REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJEI JAVNU NABAVU
KLASA: 400-01/24-01/05
URBROJ: 2125-12/1-24-3
Gospić, 14. studenog 2024. godine

LIČKO – SENJSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
- o v d j e –

PREDMET: Prijedlog Proračuna Ličko-senjske županije za 2025. godinu s projekcijama za2026. i 2027. godinu

PRAVNI TEMELJ: Zakon o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21), Statut 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, 11/20 – pročišćeni tekst, 3/21 i 6/21 – pročišćeni tekst), Poslovnik Županijske skupštine („Županijski glasnik“ br. 11/09, 4/12, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst i 14/13, 3/18 – ispravak, 2/18, 10/20, 11/20-pročišćeni tekst, 3/21 i 6/21 – pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za proračun, financije i javnu nabavu

IZNOS POTREBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA: Planirani iznos prihoda i primitakaProračuna za 2025. godinu je 72.673.752,12 EUR.

OBRAZLOŽENJE: Sukladno članku 40. stavak 2. Zakona o proračunu i članku 32. stavak
2. točka 4. Statuta Ličko- senjske županije Župan Ličko – senjske županije je utvrdio Prijedlog proračuna Ličko – senjske županije za 2025. godinu s prijedlogom projekcija za 2026. i 2027. godinu i podnosi ga Županijskoj skupštini na donošenje, a temeljem Nacrta prijedloga proračuna Ličko – senjske županije za 2025. godinu s prijedlogom projekcija za 2026. i 2027. godinu koji je izradio Upravni odjel za proračun, financije i javnu nabavu**.**

Temeljem članka 42. stavka 1. Zakona o proračunu predstavničko tijelo Županije donosi Proračun na razini skupine ekonomske klasifikacije do kraja tekuće godine, u roku koji omogućuje primjenu proračuna od 01.siječnja godine za koju se donosi proračun.

S poštovanjem,

PROČELNICA

Mira Jurišić, struč. spec. oec., v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N
KLASA: 400-01/24-01/08
URBROJ: 2125-02-24-2
Gospić, 14. studenoga 2024. godine

Na temelju članka 32. i 86. 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, 11/20 –pročišćeni tekst, 3/21 i 6/21-pročišćeni tekst), donosim

Z A K L J U Č A K

Utvrđujem prijedlog Proračuna Ličko-senjske županije za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu i isti dostavljam Županijskoj skupštini na raspravu i donošenje.

Ž U P A N

Ernest Petry, mag.iur., v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N
KLASA: 400-01/24-01/08
URBROJ: 2125-02-24-3
Gospić, 14. studenoga 2024. godine

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

- o v d j e -

PREDMET: Prijedlog Proračuna Ličko – senjske županije za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu - dostavlja se

Poštovani,

Sukladno članku 40. stavku 2. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 144/21) Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje dostavljam prijedlog Proračuna Ličko – senjske županije za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu.

Ž U P A N

Ernest Petry, mag.iur., v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO – SENJSKA ŽUPANIJA

PRORAČUN LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE

ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 400-01/24-01/
URBROJ: 2125-01-24-____
Gospić, _____ 2024. godine

Na temelju odredbi članka 42. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 144/21), 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, 11/20 – pročišćeni tekst, 3/21 i 6/21 – pročišćeni tekst) i 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, 11/20-pročišćeni tekst, 3/21 i 6/21 – pročišćeni tekst), Županijska skupština na _____ sjednici održanoj _____ 2024. godine donijela je

PRORAČUN LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO PRORAČUNA - SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA, RAČUNA FINANCIRANJA I PRENESENI VIŠAK/MANJAK

Članak 1.

Proračun Ličko-senjske županije za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu obuhvaća:

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Razred i naziv	Izvršenje 2023. godine	Plan 2024. godina	Plan za 2025. godinu	Projekcija za 2026. godinu	Projekcija za 2027. godinu
PRIHODI UKUPNO	**59.950.558,61**	**75.033.667,81**	**70.884.732,63**	**71.045.098,70**	**66.639.225,30**
6 PRIHODI POSLOVANJA 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	**59.902.174,51** **48.384,10**	**74.979.867,81** **53.800,00**	**70.746.941,61** **137.791,02**	**70.907.307,68** **137.791,02**	**66.505.434,28** **133.791,02**
RASHODI UKUPNO	**63.283.354,37**	**76.601.721,17**	**72.602.459,65**	**70.184.814,18**	**65.670.763,23**
3 RASHODI POSLOVANJA 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	**59.818.462,15** **3.464.892,22**	**62.974.541,85** **13.627.179,32**	**62.135.271,99** **10.467.187,66**	**61.300.335,67** **8.884.478,51**	**59.887.951,65** **5.782.811,58**
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	**-3.332.795,76**	**-1.568.053,36**	**-1.717.727,02**	**860.284,52**	**968.462,07**

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Razred i naziv	Izvršenje 2023. godine	Plan 2024. godina	Plan za 2025. godinu	Projekcija za 2026. godinu	Projekcija za 2027. godinu
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	**159.011,46**	**1.989,88**	**21.492,47**	**1.492,47**	**1.492,47**
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	**70.174,01**	**256.945,07**	**71.292,47**	**51.292,47**	**51.292,47**
NETO FINANCIRANJE	**88.837,45**	**-254.955,19**	**-49.800,00**	**-49.800,00**	**-49.800,00**
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	**-3.243.958,31**	**-1.823.008,55**	**-1.767.527,02**	**810.484,52**	**918.662,07**

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Naziv	Izvršenje 2023. godine	Plan 2024. godina	Plan za 2025. godinu	Projekcija za 2026. godinu	Projekcija za 2027. godinu
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	**-7.844.023,00**	**1.823.008,55**	**38.380,43**	**-810.484,52**	**-918.662,07**
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	**-11.087.981,31**	**0,00**	**-1.729.146,59**	**810.484,52**	**918.662,07**
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

D)VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Naziv	Izvršenje 2023. godine	Plan 2024. godina	Plan za 2025. godinu	Projekcija za 2026. godinu	Projekcija za 2027. godinu
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	**0,00**	**0,00**	**38.380,43**	**-1.729.146,59**	**-918.662,07**
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI	**0,00**	**0,00**	**1.767.527,02**	**-810.484,52**	**-918,662,07**
VIŠAK MANJAK TEKUĆE GODINE	**0,00**	**0,00**	**-1.767.527,02**	**810.484,52**	**918.662,07**
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	**0,00**	**0,00**	**-1.729.146,59**	**-918.662,07**	**0,00**

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
GOSPIĆ

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
6	PRIHODI POSLOVANJA	59.902.174,51	74.979.867,81	70.746.941,61	94,35	70.907.307,68	66.505.434,28
61	PRIHODI OD POREZA	4.870.207,09	8.247.422,83	8.680.968,08	105,26	8.719.622,19	8.558.424,63
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	25.715.028,32	40.201.935,57	38.876.558,98	96,70	38.169.745,05	33.851.907,14
64	PRIHODI OD IMOVINE	419.976,79	966.899,51	755.563,91	78,14	755.563,91	755.563,91
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	3.663.514,06	3.112.172,44	1.047.572,17	33,66	1.053.098,06	1.054.098,06
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	3.081.496,53	4.165.294,89	2.974.209,67	71,40	2.978.694,19	2.979.209,67
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	21.829.485,67	17.989.442,57	18.120.318,80	100,73	18.937.834,28	19.012.480,87
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	322.466,05	296.700,00	291.750,00	98,33	292.750,00	293.750,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	48.384,10	53.800,00	137.791,02	256,12	137.791,02	133.791,02
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	0,00	25.000,00	125.000,00	500,00	125.000,00	125.000,00
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	48.384,10	28.800,00	12.791,02	44,41	12.791,02	8.791,02
	UKUPNO PRIHODI:	59.950.558,61	75.033.667,81	70.884.732,63	94,47	71.045.098,70	66.639.225,30

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3	RASHODI POSLOVANJA	59.818.462,15	62.974.541,85	62.135.271,99	98,67	61.300.335,67	59.887.951,65
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	37.846.773,53	40.178.060,23	39.652.151,74	98,69	39.885.576,74	40.103.959,24
32	MATERIJALNI RASHODI	18.275.092,56	16.673.361,96	13.815.344,75	82,86	13.131.643,96	12.859.120,35
34	FINANCIJSKI RASHODI	260.272,30	193.325,63	149.498,90	77,33	244.677,15	244.677,15
35	SUBVENCIJE	274.491,12	1.869.329,43	3.649.734,24	195,24	3.709.330,40	3.651.500,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	635.027,33	758.068,16	1.688.051,94	222,68	1.488.551,94	268.700,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	1.464.249,73	1.958.416,20	1.422.476,92	72,63	1.422.476,92	1.422.476,92
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	1.062.555,58	1.343.980,24	1.758.013,50	130,81	1.418.078,56	1.337.517,99
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.464.892,22	13.627.179,32	10.467.187,66	76,81	8.884.478,51	5.782.811,58
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	1.347,70	28.427,23	108.427,23	381,42	3.427,23	23.427,23
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.877.997,94	3.615.564,41	3.046.125,53	84,25	1.797.018,90	1.652.201,82
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.585.546,58	9.983.187,68	7.312.634,90	73,25	7.084.032,38	4.107.182,53
	UKUPNO RASHODI:	63.283.354,37	76.601.721,17	72.602.459,65	94,78	70.184.814,18	65.670.763,23

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
GOSPIĆ

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	Opći prihodi i primici	11.152.265,06	14.256.854,87	10.199.624,18	71,54	10.157.950,15	9.996.752,59
11	Opći prihodi i primici	5.288.329,77	8.396.012,91	8.702.266,66	103,65	8.883.811,19	8.722.613,63
12	do 2025 g. Fond poravnanja i udio u por. na doh.	4.589.796,29	4.328.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Predfinanciranje	0,00	258.280,00	223.218,56	86,43	0,00	0,00
14	Pomoći iz Državnog proračuna	1.274.139,00	1.274.138,96	1.274.138,96	100,00	1.274.138,96	1.274.138,96
3	Vlastiti prihodi - korisnici	3.340.627,35	4.494.645,18	3.350.382,17	74,54	3.354.866,69	3.355.382,17
31	Vlastiti prihodi - korisnici	3.340.627,35	4.494.645,18	3.350.382,17	74,54	3.354.866,69	3.355.382,17
4	Prihodi za posebne namjene	25.143.160,39	20.379.311,54	18.486.980,40	90,71	19.310.021,77	19.385.668,36
41	Prihodi za posebne namjene	25.143.160,39	20.379.311,54	18.486.980,40	90,71	19.310.021,77	19.385.668,36
5	Pomoći	20.067.574,01	35.584.861,14	38.525.845,88	108,26	37.899.360,09	33.581.522,18
50	Pomoći	17.518.953,60	21.916.874,57	22.752.121,85	103,81	22.748.708,59	22.738.708,59
51	Državni proračun	801.639,44	3.565.646,23	4.378.449,33	122,80	5.072.770,25	5.041.645,25
52	Izvanproračunski fondovi	60.183,28	1.141.141,75	1.268.000,00	111,12	1.148.000,00	798.000,00
53	Proračun JLS	157.247,29	741.634,13	1.213.760,03	163,66	803.975,92	465.783,94
54	Pomoći iz inozemstva	1.529.550,40	8.219.564,46	5.505.685,67	66,98	4.718.076,33	1.129.555,40
55	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	0,00	0,00	3.407.829,00		3.407.829,00	3.407.829,00
6	Tekuće donacije - korisnici	236.960,49	265.645,08	177.450,00	66,80	177.450,00	177.450,00
61	Tekuće donacije - korisnici	149.858,79	183.995,08	97.800,00	53,15	97.800,00	97.800,00
62	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	77.850,00	79.250,00	79.650,00	100,50	79.650,00	79.650,00
63	Kapitalne donacije	9.251,70	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9.971,31	52.350,00	144.450,00	275,93	145.450,00	142.450,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.337,26	51.000,00	143.000,00	280,39	144.000,00	141.000,00
72	Prihod od nef. im. i naknade šteta s osnova osig.	3.634,05	1.350,00	1.450,00	107,41	1.450,00	1.450,00
	UKUPNO PRIHODI:	59.950.558,61	75.033.667,81	70.884.732,63	94,47	71.045.098,70	66.639.225,30

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	Opći prihodi i primici	11.854.297,23	14.993.741,54	10.649.358,19	71,03	10.108.150,15	9.946.952,59
11	Opći prihodi i primici	5.571.735,89	8.986.009,66	9.152.000,67	101,85	8.834.011,19	8.672.813,63
12	do 2025 g. Fond poravnanja i udio u por. na doh.	4.515.074,67	4.328.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Predfinanciranje	125.826,58	258.280,00	223.218,56	86,43	0,00	0,00
14	Pomoći iz Državnog proračuna	1.282.345,07	1.278.212,45	1.274.138,96	99,68	1.274.138,96	1.274.138,96
17	do 2025 g.Višak-Fond porav. i dod. udio u por.	359.315,02	142.816,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Vlastiti prihodi - korisnici	3.610.281,68	4.049.326,60	3.408.412,17	84,17	3.344.382,17	3.255.382,17
31	Vlastiti prihodi - korisnici	3.610.281,68	4.049.326,60	3.408.412,17	84,17	3.344.382,17	3.255.382,17
4	Prihodi za posebne namjene	28.613.847,27	21.453.212,15	19.602.498,13	91,37	18.510.021,77	18.567.006,29
41	Prihodi za posebne namjene	28.613.847,27	21.453.212,15	19.602.498,13	91,37	18.510.021,77	18.567.006,29
5	Pomoći	18.952.930,14	35.775.445,80	38.620.291,16	107,95	37.899.360,09	33.581.522,18
50	Pomoći	16.152.196,72	21.983.181,05	22.786.011,85	103,65	22.748.708,59	22.738.708,59
51	Državni proračun	875.117,09	3.653.513,92	4.427.053,12	121,17	5.072.770,25	5.041.645,25
52	Izvanproračunski fondovi	50.251,41	1.151.073,62	1.268.000,00	110,16	1.148.000,00	798.000,00
53	Proračun JLS	179.178,34	760.396,72	1.213.760,03	159,62	803.975,92	465.783,94
54	Pomoći iz inozemstva	1.696.186,58	8.227.280,49	5.505.685,67	66,92	4.718.076,33	1.129.555,40

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
5	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	18.952.930,14	35.775.445,80	38.620.291,16	107,95	37.899.360,09	33.581.522,18
55	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	0,00	0,00	3.407.829,00		3.407.829,00	3.407.829,00
56	Višak-Fond poravnanja i dod. udio u por. na doh.	0,00	0,00	11.951,49		0,00	0,00
6	Tekuće donacije - korisnici	224.661,50	277.645,08	177.450,00	63,91	177.450,00	177.450,00
61	Tekuće donacije - korisnici	143.636,50	195.995,08	97.800,00	49,90	97.800,00	97.800,00
62	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	77.850,00	79.250,00	79.650,00	100,50	79.650,00	79.650,00
63	Kapitalne donacije	3.175,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.934,53	52.350,00	144.450,00	275,93	145.450,00	142.450,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.337,26	51.000,00	143.000,00	280,39	144.000,00	141.000,00
72	Prihod od nef. im. i naknade šteta s osnova osig.	-1.402,73	1.350,00	1.450,00	107,41	1.450,00	1.450,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	22.402,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	22.402,02	0,00	0,00		0,00	0,00
	UKUPNO RASHODI:	63.283.354,37	76.601.721,17	72.602.459,65	94,78	70.184.814,18	65.670.763,23

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
GOSPIĆ

I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
	00	0,00	202.151,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	000	0,00	202.151,25	0,00	0,00	0,00	0,00
01	OPĆE JAVNE USLUGE	4.620.985,15	6.420.751,96	7.025.422,06	109,42	7.005.127,09	7.294.009,59
011	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA,FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI,VANJSKI PO	4.620.985,15	6.420.751,96	7.025.422,06	109,42	7.005.127,09	7.294.009,59
03	JAVNI RED I SIGURNOST	120.060,00	155.882,00	210.507,56	135,04	237.737,00	280.854,99
032	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	120.060,00	155.882,00	210.507,56	135,04	237.737,00	280.854,99
04	EKONOMSKI POSLOVI	832.619,57	2.971.548,05	4.549.993,75	153,12	4.501.178,21	4.504.178,21
042	POLJOPRIVEDA,ŠUMARSTVO,RIBARSTVO I LOV	738.227,60	965.674,12	799.009,12	82,74	905.187,37	905.187,37
047	OSTALE INDUSTRIJE	25.036,84	325.218,03	347.484,63	106,85	165.490,84	165.490,84
049	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	69.355,13	1.680.655,90	3.403.500,00	202,51	3.430.500,00	3.433.500,00
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	239.831,52	286.188,00	587.297,18	205,21	211.728,96	13.220,00
051	GOSPODARENJE OTPADOM	227.625,22	272.968,00	574.077,18	210,31	198.508,96	0,00
056	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	12.206,30	13.220,00	13.220,00	100,00	13.220,00	13.220,00
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	1.903.512,51	3.088.306,64	3.819.840,74	123,69	2.941.214,65	1.528.600,00
062	RAZVOJ ZAJEDNICE	1.877.114,13	2.659.306,64	3.416.840,74	128,49	2.538.214,65	1.125.600,00
063	OPSKRBA VODOM	26.398,38	429.000,00	403.000,00	93,94	403.000,00	403.000,00
07	ZDRAVSTVO	31.577.810,69	25.225.046,45	24.743.983,13	98,09	22.940.898,61	22.894.883,13
072	SLUŽBE ZA VANJSKE PACIJENTE	12.310.717,02	13.231.938,33	12.432.550,43	93,96	11.893.250,43	11.903.250,43
073	BOLNIČKE SLUŽBE	12.757.175,41	225.003,60	210.700,00	93,64	191.400,00	171.400,00
074	SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	6.396.227,90	11.696.174,52	11.990.302,70	102,51	10.745.818,18	10.709.802,70
076	POSLOVI I USLUGE ZDRAV.KOJI NISU DRUGDJESVRSTANI	113.690,36	71.930,00	110.430,00	153,52	110.430,00	110.430,00
08	REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA	216.783,14	324.445,00	543.800,00	167,61	1.569.300,00	2.290.600,00
082	SLUŽBA KULTURE	36.287,17	110.395,00	280.600,00	254,18	1.306.100,00	2.027.400,00
084	RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE	18.987,50	35.000,00	30.000,00	85,71	30.000,00	30.000,00
086	RASHODI ZA REKREACIJU,KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	161.508,47	179.050,00	233.200,00	130,24	233.200,00	233.200,00
09	OBRAZOVANJE	19.960.589,82	33.842.536,91	30.848.615,23	91,15	30.486.629,66	26.566.417,31
09	OBRAZOVANJE	7.185,26	26.350,00	33.700,00	127,89	33.700,00	33.700,00
091	PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	13.083.406,34	22.188.564,29	19.578.179,83	88,24	19.455.098,05	16.822.360,55
092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.869.998,22	11.627.622,62	11.236.735,40	96,64	10.997.831,61	9.710.356,76
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	3.811.161,97	4.084.864,91	273.000,00	6,68	291.000,00	298.000,00
102	STAROST	3.628.676,08	3.916.464,91	0,00	0,00	0,00	0,00
107	SOCIJALNA ISKLJUČENOST	42.530,22	60.600,00	62.000,00	102,31	80.000,00	87.000,00
109	AKTIVNOSTI SOC.ZAŠTITE KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANE	139.955,67	107.800,00	211.000,00	195,73	211.000,00	211.000,00
	UKUPNO RASHODI:	63.283.354,37	76.601.721,17	72.602.459,65	94,78	70.184.814,18	65.670.763,23

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
GOSPIĆ

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIMICI

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	159.011,46	1.989,88	21.492,47	1.080,09	1.492,47	1.492,47
81	PRIMLJENE POVRATI GAVNICA DANIH ZAJMOVA	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	159.011,46	1.989,88	1.492,47	75,00	1.492,47	1.492,47
	UKUPNO PRIMICI:	159.011,46	1.989,88	21.492,47	.080,09	1.492,47	1.492,47

IZDACI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	70.174,01	256.945,07	71.292,47	27,75	51.292,47	51.292,47
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I JAMČ.POLOGE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	70.174,01	256.945,07	51.292,47	19,96	51.292,47	51.292,47
	UKUPNO IZDACI:	70.174,01	256.945,07	71.292,47	27,75	51.292,47	51.292,47

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
GOSPIĆ

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	Brojčana oznaka i naziv prihoda	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	Opći prihodi i primici	1.073,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	1.073,03	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Vlastiti prihodi - korisnici	51.760,18	1.989,88	1.492,47	75,00	1.492,47	1.492,47
31	Vlastiti prihodi - korisnici	51.760,18	1.989,88	1.492,47	75,00	1.492,47	1.492,47
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	106.178,25	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	106.178,25	0,00	20.000,00		0,00	0,00
	UKUPNO PRIMICI:	159.011,46	1.989,88	21.492,47	080,09	1.492,47	1.492,47

	Brojčana oznaka i naziv rashoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	Opći prihodi i primici	67.691,20	50.950,00	49.800,00	97,74	49.800,00	49.800,00
11	Opći prihodi i primici	67.691,20	50.950,00	49.800,00	97,74	49.800,00	49.800,00
3	Vlastiti prihodi - korisnici	2.482,81	1.995,07	1.492,47	74,81	1.492,47	1.492,47
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.482,81	1.995,07	1.492,47	74,81	1.492,47	1.492,47
5	Pomoći iz inozemstva	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00
	UKUPNO IZDACI:	70.174,01	256.945,07	71.292,47	27,75	51.292,47	51.292,47

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda te Računu financiranja u Proračunu Ličko – senjske županije (bez plana sredstava Proračunskih korisnika izvan riznice) za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu, kako slijedi:

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Razred i naziv	Izvršenje 2023. godine	Plan 2024. godina	Plan za 2025. godinu	Projekcija za 2026. godinu	Projekcija za 2027. godinu
PRIHODI UKUPNO	**12.809.301,30**	**27.183.311,88**	**24.642.552,69**	**24.546.487,71**	**20.137.452,24**
6 PRIHODI POSLOVANJA 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	**12.807.811,30** **1.490,00**	**27.148.311,88** **35.000,00**	**24.512.552,69** **130.000,00**	**24.416.487,71** **130.000,00**	**20.007.452,24** **130.000,00**
RASHODI UKUPNO	**13.769.207,36**	**28.219.782,27**	**25.152.841,98**	**24.496.687,71**	**20.087.652,24**
3 RASHODI POSLOVANJA 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	**11.382.640,22** **2.386.567,14**	**17.797.074,33** **10.422.707,94**	**17.904.814,98** **7.248.027,00**	**17.194.128,06** **7.302.559,65**	**15.937.759,52** **4.149.892,72**
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	**-959.906,06**	**-1.036.470,39**	**-510.289,29**	**49.800,00**	**49.800,00**

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Razred i naziv	Izvršenje 2023. godine	Plan 2024. godina	Plan za 2025. godinu	Projekcija za 2026. godinu	Projekcija za 2027. godinu
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	**1.073,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	**67.691,20**	**50.950,00**	**49.800,00**	**49.800,00**	**49.800,00**
NETO FINANCIRANJE	**-66.618,17**	**-50.950,00**	**-49.800,00**	**-49.800,00**	**-49.800,00**
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	**-1.026.524,23**	**-1.087.420,39**	**560.089,29**	**0,00**	**0,00**

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Naziv	Izvršenje 2023. godine	Plan 2024. godina	Plan za 2025. godinu	Projekcija za 2026. godinu	Projekcija za 2027. godinu
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	**2.094.931,96**	**1.087.420,39**	**560.089,29**	**0,00**	**0,00**
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	**1.068.407,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

D)VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Naziv	Izvršenje 2023. godine	Plan 2024. godina	Plan za 2025. godinu	Projekcija za 2026. godinu	Projekcija za 2027. godinu
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIŠAK MANJAK TEKUĆE GODINE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
010	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA, ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE TE ODNOSA S JAVNOŠĆU	331.497,16	997.649,66	716.900,00	71,86	396.900,00	427.900,00
01001	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA, ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE TE ODNOSA S JAVNOŠĆU	301.480,51	858.568,02	615.900,00	71,74	295.900,00	326.900,00
01002	Vijeće srpske nacionalne manjine u Ličko-senjskoj županiji	30.016,65	139.081,64	101.000,00	72,62	101.000,00	101.000,00
020	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POMORSKO DOBRO I PROMET	956.099,50	2.807.969,52	4.265.347,50	151,90	4.281.347,50	4.291.347,50
02001	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POMORSKO DOBRO I PROMET	799.001,18	2.570.486,99	4.104.020,00	159,66	4.120.020,00	4.130.020,00
02003	RAZVOJNI CENTAR LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	157.098,32	237.482,53	161.327,50	67,93	161.327,50	161.327,50
030	UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO, SPORT I KULTURU	20.368.430,48	31.207.557,72	29.817.042,43	95,54	29.577.047,28	26.944.309,78
03001	UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO, SPORT I KULTURU	729.712,22	5.194.036,00	3.065.984,06	59,03	3.065.984,06	433.246,56
03002	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	12.768.662,86	16.472.939,89	16.923.788,24	102,74	16.800.706,46	16.800.706,46
03003	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.870.055,40	9.540.581,83	9.827.270,13	103,00	9.710.356,76	9.710.356,76
040	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	638.252,87	1.145.897,47	1.554.246,57	135,64	978.489,59	773.980,63
04001	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	290.225,48	430.782,97	777.392,15	180,46	320.628,96	115.120,00
04002	JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	181.327,23	244.379,14	237.214,15	97,07	238.214,15	239.214,15
04003	JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆ. PODR. I DR. ZAŠT. PRIR. VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU LSŽ	166.700,16	470.735,36	539.640,27	114,64	419.646,48	419.646,48
050	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I BRANITELJSKA PITANJA	200.079,00	207.180,61	205.000,00	98,95	205.000,00	205.000,00
05001	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I BRANITELJSKA PITANJA	200.079,00	207.180,61	205.000,00	98,95	205.000,00	205.000,00
060	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I JAVNU NABAVU	2.920.545,39	3.687.556,84	3.906.238,96	105,93	4.163.138,96	4.420.021,46
06001	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I JAVNU NABAVU	2.920.545,39	3.687.556,84	3.906.238,96	105,93	4.163.138,96	4.420.021,46
070	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE TE LJUDSKE POTENCIJALE	483.017,05	754.288,90	1.346.307,56	178,49	1.301.537,00	1.344.654,99
07001	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE TE LJUDSKE POTENCIJALE	483.017,05	754.288,90	1.346.307,56	178,49	1.301.537,00	1.344.654,99
080	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I MLADE TE STAMBENO ZBRINJAVANJE	35.426.238,00	29.116.905,39	25.027.953,12	85,96	23.318.298,61	23.279.283,13
08001	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I MLADE TE STAMBENO ZBRINJAVANJE	449.014,64	473.348,19	773.181,99	163,34	619.612,00	626.612,00
08010	OPĆA BOLNICA GOSPIĆ	12.662.369,33	0,00	0,00		0,00	0,00
08015	DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ	5.235.155,03	5.395.310,78	5.684.755,08	105,36	5.684.755,08	5.684.755,08
08020	DOM ZDRAVLJA KORENICA	1.021.739,97	996.589,89	1.010.840,89	101,43	1.010.840,89	1.010.840,89
08025	DOM ZDRAVLJA NOVALJA	785.273,00	633.926,48	651.117,00	102,71	651.117,00	651.117,00
08030	DOM ZDRAVLJA OTOČAC	3.863.935,49	4.333.804,00	3.239.054,00	74,74	2.897.454,00	2.907.454,00
08035	DOM ZDRAVLJA SENJ	1.490.598,97	1.668.007,18	1.790.483,46	107,34	1.790.483,46	1.790.483,46
08040	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	1.416.362,50	1.701.949,84	1.893.949,84	111,28	1.879.465,32	1.770.449,84
08045	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	4.872.657,02	9.997.504,12	9.984.570,86	99,87	8.784.570,86	8.837.570,86
08050	DOM ZA STARIJE OSOBE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	3.629.132,05	3.916.464,91	0,00	0,00	0,00	0,00
090	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM	471.786,78	1.173.144,96	991.679,96	84,53	1.035.858,21	1.035.858,21

GOSPIĆ

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
09001	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM	471.786,78	1.173.144,96	991.679,96	84,53	1.035.858,21	1.035.858,21
100	UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EU	1.557.582,15	5.760.515,17	4.843.036,02	84,07	4.978.489,50	2.999.700,00
10001	UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EU	359.417,40	4.941.014,37	3.818.086,02	77,27	3.991.689,50	2.072.900,00
10002	LIRA	1.198.164,75	819.500,80	1.024.950,00	125,07	986.800,00	926.800,00
	UKUPNO :	63.353.528,38	76.858.666,24	72.673.752,12	94,56	70.236.106,65	65.722.055,70

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
010	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA, ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE TE ODNOSA S JAVNOŠĆU	331.497,16	997.649,66	716.900,00	71,86	396.900,00	427.900,00
01001	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA, ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE TE ODNOSA S JAVNOŠĆU	301.480,51	858.568,02	615.900,00	71,74	295.900,00	326.900,00
11	*Opći prihodi i primici*	*301.480,51*	*347.200,00*	*615.900,00*	*177,39*	*295.900,00*	*326.900,00*
51	*Državni proračun*	*0,00*	*511.368,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1001	Javna uprava i administracija	179.703,62	233.500,00	189.400,00	81,11	189.400,00	189.400,00
A100101	Redovne aktivnosti odjela	175.275,34	228.400,00	185.400,00	81,17	185.400,00	185.400,00
11	*Opći prihodi i primici*	*175.275,34*	*228.400,00*	*185.400,00*	*81,17*	*185.400,00*	*185.400,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	175.275,34	228.400,00	185.400,00	81,17	185.400,00	185.400,00
32	MATERIJALNI RASHODI	175.275,34	228.400,00	185.400,00	81,17	185.400,00	185.400,00
K100102	Opremanje poslovnih prostorija	4.428,28	5.100,00	4.000,00	78,43	4.000,00	4.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*4.428,28*	*5.100,00*	*4.000,00*	*78,43*	*4.000,00*	*4.000,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.428,28	5.100,00	4.000,00	78,43	4.000,00	4.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	4.428,28	5.100,00	4.000,00	78,43	4.000,00	4.000,00
1002	Predstavničko i izvršno tijelo i radna tijela	93.199,72	599.868,02	407.000,00	67,85	87.000,00	118.000,00
A100201	Županijska skupština	47.698,77	24.500,00	25.000,00	102,04	25.000,00	56.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*47.698,77*	*24.500,00*	*25.000,00*	*102,04*	*25.000,00*	*56.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	47.698,77	24.500,00	25.000,00	102,04	25.000,00	56.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	47.698,77	24.500,00	25.000,00	102,04	25.000,00	56.000,00
A100203	Savjet mladih Ličko-senjske županije	0,00	1.000,00	2.000,00	200,00	2.000,00	2.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*1.000,00*	*2.000,00*	*200,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.000,00	2.000,00	200,00	2.000,00	2.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.000,00	2.000,00	200,00	2.000,00	2.000,00
A100206	Programske aktivnosti političkih stranaka	19.908,29	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	20.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*19.908,29*	*20.000,00*	*20.000,00*	*100,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	19.908,29	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	20.000,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	19.908,29	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	20.000,00
A100207	Proračunska zaliha	14.039,83	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	20.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*14.039,83*	*20.000,00*	*20.000,00*	*100,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	14.039,83	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	20.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	14.039,83	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	20.000,00
A100208	Pokroviteljstvo i donacije	11.552,83	23.000,00	20.000,00	86,96	20.000,00	20.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*11.552,83*	*23.000,00*	*20.000,00*	*86,96*	*20.000,00*	*20.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	11.552,83	23.000,00	20.000,00	86,96	20.000,00	20.000,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	11.552,83	23.000,00	20.000,00	86,96	20.000,00	20.000,00
A100220	Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor	0,00	182.224,43	0,00	0,00	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*0,00*	*182.224,43*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	182.224,43	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	181.747,35	0,00	0,00	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	477,08	0,00	0,00	0,00	0,00
A100221	Izbori članova u Europski Parlament	0,00	134.043,59	0,00	0,00	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*0,00*	*134.043,59*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	134.043,59	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	133.545,24	0,00	0,00	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	498,35	0,00	0,00	0,00	0,00
A100222	Izbori članova u Europski Parlament	0,00	195.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*0,00*	*195.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	195.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	194.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100223	Lokalni izbori	0,00	0,00	320.000,00		0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*320.000,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	320.000,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	319.450,00		0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	550,00		0,00	0,00
1005	Protokolarne aktivnosti	28.577,17	25.200,00	19.500,00	77,38	19.500,00	19.500,00
A100501	Dan Županije	18.633,37	14.700,00	10.000,00	68,03	10.000,00	10.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*18.633,37*	*14.700,00*	*10.000,00*	*68,03*	*10.000,00*	*10.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	18.633,37	14.700,00	10.000,00	68,03	10.000,00	10.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	18.633,37	14.700,00	10.000,00	68,03	10.000,00	10.000,00
A100502	Ostale protokolarne aktivnosti	6.989,85	5.500,00	5.500,00	100,00	5.500,00	5.500,00
11	*Opći prihodi i primici*	*6.989,85*	*5.500,00*	*5.500,00*	*100,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.989,85	5.500,00	5.500,00	100,00	5.500,00	5.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.989,85	5.500,00	5.500,00	100,00	5.500,00	5.500,00
A100503	Državna i županijska obilježja	2.953,95	5.000,00	4.000,00	80,00	4.000,00	4.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*2.953,95*	*5.000,00*	*4.000,00*	*80,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.953,95	5.000,00	4.000,00	80,00	4.000,00	4.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.953,95	5.000,00	4.000,00	80,00	4.000,00	4.000,00
01002	Vijeće srpske nacionalne manjine u Ličko-senjskoj županiji	30.016,65	139.081,64	101.000,00	72,62	101.000,00	101.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*30.016,65*	*30.250,00*	*41.200,00*	*136,20*	*41.200,00*	*41.200,00*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*0,00*	*108.831,64*	*59.800,00*	*54,95*	*59.800,00*	*59.800,00*
1101	Zaštita prava nacionalnih manina	30.016,65	139.081,64	101.000,00	72,62	101.000,00	101.000,00
A110101	Redovne aktivnosti Vijeća	14.209,45	27.173,19	30.650,00	112,80	30.650,00	30.650,00
11	*Opći prihodi i primici*	*14.209,45*	*16.591,55*	*21.650,00*	*130,49*	*21.650,00*	*21.650,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	14.209,45	16.591,55	21.650,00	130,49	21.650,00	21.650,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.706,66	5.000,00	8.000,00	160,00	8.000,00	8.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	10.903,79	11.091,55	13.050,00	117,66	13.050,00	13.050,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	599,00	500,00	600,00	120,00	600,00	600,00
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*0,00*	*10.581,64*	*9.000,00*	*85,05*	*9.000,00*	*9.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.581,64	9.000,00	85,05	9.000,00	9.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	10.581,64	9.000,00	85,05	9.000,00	9.000,00
T110102	Obnova i adaptacije	9.285,56	6.981,00	10.000,00	143,25	10.000,00	10.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*9.285,56*	*6.981,00*	*10.000,00*	*143,25*	*10.000,00*	*10.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	9.285,56	6.981,00	10.000,00	143,25	10.000,00	10.000,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	9.285,56	6.981,00	10.000,00	143,25	10.000,00	10.000,00
A110103	Kulturno vjerske i sportske manifestacije	4.667,07	4.175,00	5.000,00	119,76	5.000,00	5.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*4.667,07*	*4.175,00*	*5.000,00*	*119,76*	*5.000,00*	*5.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	4.667,07	4.175,00	5.000,00	119,76	5.000,00	5.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.667,07	4.175,00	5.000,00	119,76	5.000,00	5.000,00
T110104	Pomoć građanima i kućanstvima	1.854,57	2.502,45	4.550,00	181,82	4.550,00	4.550,00
11	*Opći prihodi i primici*	*1.854,57*	*2.502,45*	*4.550,00*	*181,82*	*4.550,00*	*4.550,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.854,57	2.502,45	4.550,00	181,82	4.550,00	4.550,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	1.854,57	2.502,45	4.550,00	181,82	4.550,00	4.550,00
K110105	Kapitalne pomoći/investicije	0,00	98.250,00	50.800,00	51,70	50.800,00	50.800,00
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*0,00*	*98.250,00*	*50.800,00*	*51,70*	*50.800,00*	*50.800,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	98.250,00	50.800,00	51,70	50.800,00	50.800,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	0,00	98.250,00	50.800,00	51,70	50.800,00	50.800,00
020	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POMORSKO DOBRO I PROMET	956.099,50	2.807.969,52	4.265.347,50	151,90	4.281.347,50	4.291.347,50
02001	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POMORSKO DOBRO I PROMET	799.001,18	2.570.486,99	4.104.020,00	159,66	4.120.020,00	4.130.020,00
11	*Opći prihodi i primici*	*555.628,43*	*816.691,76*	*1.067.650,00*	*130,73*	*1.087.250,00*	*1.097.250,00*
51	*Državni proračun*	*138.965,00*	*1.344.318,80*	*2.545.600,00*	*189,36*	*2.542.000,00*	*2.542.000,00*
52	*Izvanproračunski fondovi*	*9.290,60*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
53	*Proračun JLS*	*10.961,04*	*326.280,00*	*411.120,00*	*126,00*	*411.120,00*	*411.120,00*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*6.306,11*	*3.946,43*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
62	*Tekuće donacije od neprofitnih organizacija*	*77.850,00*	*79.250,00*	*79.650,00*	*100,50*	*79.650,00*	*79.650,00*
2001	Javna uprava i administracija	17.904,61	26.500,00	19.200,00	72,45	19.200,00	19.200,00
A200101	Redovne aktivnosti odjela	15.317,38	20.200,00	17.200,00	85,15	17.200,00	17.200,00
11	*Opći prihodi i primici*	*15.317,38*	*20.200,00*	*17.200,00*	*85,15*	*17.200,00*	*17.200,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	15.317,38	20.200,00	17.200,00	85,15	17.200,00	17.200,00
32	MATERIJALNI RASHODI	15.317,38	20.200,00	17.200,00	85,15	17.200,00	17.200,00
K200102	Opremanje poslovnih prostorija	2.587,23	6.300,00	2.000,00	31,75	2.000,00	2.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*2.587,23*	*6.300,00*	*2.000,00*	*31,75*	*2.000,00*	*2.000,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.587,23	6.300,00	2.000,00	31,75	2.000,00	2.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.587,23	6.300,00	2.000,00	31,75	2.000,00	2.000,00
2005	Poticanje razvoja poduzetništva	181.647,54	1.788.873,40	3.509.500,00	196,18	3.529.500,00	3.539.500,00
K200501	Razvojni centar Ličko-senjske županije	124.873,23	127.217,50	120.000,00	94,33	120.000,00	120.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*17.890,73*	*112.200,00*	*120.000,00*	*106,95*	*120.000,00*	*120.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.890,73	0,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.890,73	0,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.000,00	112.200,00	70.000,00	62,39	70.000,00	70.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	107.200,00	60.000,00	55,97	60.000,00	60.000,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00	10.000,00	10.000,00
51	*Državni proračun*	*106.982,50*	*15.017,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	106.982,50	15.017,50	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	106.982,50	15.017,50	0,00	0,00	0,00	0,00
A200502	Program kreditiranja poduzetništva - Subvencija kamate	5.061,26	9.450,00	9.500,00	100,53	9.500,00	9.500,00
11	*Opći prihodi i primici*	*4.035,72*	*5.500,00*	*8.000,00*	*145,45*	*8.000,00*	*8.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	4.035,72	5.500,00	8.000,00	145,45	8.000,00	8.000,00
35	SUBVENCIJE	4.035,72	5.500,00	8.000,00	145,45	8.000,00	8.000,00
51	*Državni proračun*	*682,50*	*2.650,00*	*1.000,00*	*37,74*	*1.000,00*	*1.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	682,50	2.650,00	1.000,00	37,74	1.000,00	1.000,00
35	SUBVENCIJE	682,50	2.650,00	1.000,00	37,74	1.000,00	1.000,00
53	*Proračun JLS*	*343,04*	*1.300,00*	*500,00*	*38,46*	*500,00*	*500,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	343,04	1.300,00	500,00	38,46	500,00	500,00
35	SUBVENCIJE	343,04	1.300,00	500,00	38,46	500,00	500,00
A200503	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva- bespovratne potpore poduzetnicima	23.632,25	70.000,00	50.000,00	71,43	70.000,00	80.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*23.632,25*	*70.000,00*	*50.000,00*	*71,43*	*70.000,00*	*80.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	23.632,25	70.000,00	50.000,00	71,43	70.000,00	80.000,00
35	SUBVENCIJE	23.632,25	70.000,00	50.000,00	71,43	70.000,00	80.000,00
A200507	START - UP nacija	2.679,25	2.710,47	0,00	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*2.679,25*	*2.710,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.679,25	2.710,47	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.679,25	2.710,47	0,00	0,00	0,00	0,00
T200508	Sufinanciranje linijskog prijevoza putnika	25.401,55	1.579.495,43	3.330.000,00	210,83	3.330.000,00	3.330.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*25.401,55*	*36.600,00*	*430.000,00*	*1.174,86*	*430.000,00*	*430.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	25.401,55	36.600,00	430.000,00	1.174,86	430.000,00	430.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	20.237,50	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00
35	SUBVENCIJE	447,75	0,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	4.716,30	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*0,00*	*1.228.015,43*	*2.500.000,00*	*203,58*	*2.500.000,00*	*2.500.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.228.015,43	2.500.000,00	203,58	2.500.000,00	2.500.000,00
35	SUBVENCIJE	0,00	1.228.015,43	2.500.000,00	203,58	2.500.000,00	2.500.000,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
53	*Proračun JLS*	*0,00*	*314.880,00*	*400.000,00*	*127,03*	*400.000,00*	*400.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	314.880,00	400.000,00	127,03	400.000,00	400.000,00
35	SUBVENCIJE	0,00	314.880,00	400.000,00	127,03	400.000,00	400.000,00
2008	Razvoj socijalnog partnerstva	0,00	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00
A200801	Gospodarsko socijalno vijeće	0,00	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*600,00*	*600,00*	*100,00*	*600,00*	*600,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00
2009	Infrastrukturni projekti	6.493,98	5.235,96	3.000,00	57,30	3.000,00	3.000,00
K200903	Vodoopskrba, odvodnja aglomeracije Plitvičkih Jezera	2.867,12	4.000,00	3.000,00	75,00	3.000,00	3.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*2.867,12*	*4.000,00*	*3.000,00*	*75,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.867,12	4.000,00	3.000,00	75,00	3.000,00	3.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.867,12	4.000,00	3.000,00	75,00	3.000,00	3.000,00
K200904	Projekt luka Stinica	3.626,86	1.235,96	0,00	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*3.626,86*	*1.235,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.626,86	1.235,96	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.626,86	1.235,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	Razvoj gospodarstva	271.689,32	338.740,00	254.700,00	75,19	254.700,00	254.700,00
A201101	Programske aktivnosti za "Jesen u Lici" i druge marketinške aktivnosti	271.689,32	338.740,00	249.700,00	73,71	249.700,00	249.700,00
11	*Opći prihodi i primici*	*166.921,32*	*243.390,00*	*133.430,00*	*54,82*	*133.430,00*	*133.430,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	166.921,32	243.390,00	133.430,00	54,82	133.430,00	133.430,00
32	MATERIJALNI RASHODI	164.067,26	238.390,00	128.430,00	53,87	128.430,00	128.430,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	2.854,06	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00
51	*Državni proračun*	*16.300,00*	*6.000,00*	*26.000,00*	*433,33*	*26.000,00*	*26.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	16.300,00	6.000,00	26.000,00	433,33	26.000,00	26.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	16.300,00	6.000,00	26.000,00	433,33	26.000,00	26.000,00
53	*Proračun JLS*	*10.618,00*	*10.100,00*	*10.620,00*	*105,15*	*10.620,00*	*10.620,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	10.618,00	10.100,00	10.620,00	105,15	10.620,00	10.620,00
32	MATERIJALNI RASHODI	10.618,00	10.100,00	10.620,00	105,15	10.620,00	10.620,00
62	*Tekuće donacije od neprofitnih organizacija*	*77.850,00*	*79.250,00*	*79.650,00*	*100,50*	*79.650,00*	*79.650,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	77.850,00	79.250,00	79.650,00	100,50	79.650,00	79.650,00
32	MATERIJALNI RASHODI	77.850,00	79.250,00	79.650,00	100,50	79.650,00	79.650,00
A201102	Razvoj cikloturizma u Ličko-senjskoj županiji	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*		*5.000,00*	*5.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
2012	Pomorsko dobro	321.265,73	318.720,00	313.020,00	98,21	313.020,00	313.020,00
A201201	Redovne aktivnosti unapređenja pomorskog dobra	276.005,90	318.720,00	308.020,00	96,64	308.020,00	308.020,00
11	*Opći prihodi i primici*	*261.005,90*	*308.720,00*	*293.020,00*	*94,91*	*293.020,00*	*293.020,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	261.005,90	308.720,00	293.020,00	94,91	293.020,00	293.020,00
32	MATERIJALNI RASHODI	24.563,00	52.720,00	42.020,00	79,70	42.020,00	42.020,00
35	SUBVENCIJE	10.466,60	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	6.000,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	225.976,30	250.000,00	245.000,00	98,00	245.000,00	245.000,00
51	*Državni proračun*	*15.000,00*	*10.000,00*	*15.000,00*	*150,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	10.000,00	15.000,00	150,00	15.000,00	15.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	10.000,00	15.000,00	150,00	15.000,00	15.000,00
K201202	Kapitalne aktivnosti unapređenja pomorskog dobra	45.259,83	0,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*35.969,23*	*0,00*	*5.000,00*		*5.000,00*	*5.000,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.969,23	0,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	35.969,23	0,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
52	*Izvanproračunski fondovi*	*9.290,60*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.290,60	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	9.290,60	0,00	0,00		0,00	0,00
2020	Projekt "Digitalna županija za poslovne subjekte" - otklanjanje adm prepr. u pos	0,00	91.817,63	4.000,00	4,36	0,00	0,00
A202001	Izrada projektno tehničke dokumentacije	0,00	91.817,63	4.000,00	4,36	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*9.181,76*	*400,00*	*4,36*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	9.181,76	400,00	4,36	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	9.181,76	400,00	4,36	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*0,00*	*82.635,87*	*3.600,00*	*4,36*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	82.635,87	3.600,00	4,36	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	82.635,87	3.600,00	4,36	0,00	0,00
02003	RAZVOJNI CENTAR LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	157.098,32	237.482,53	161.327,50	67,93	161.327,50	161.327,50
11	*Opći prihodi i primici*	*134.429,72*	*100.542,50*	*103.653,58*	*103,09*	*103.653,58*	*103.653,58*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*8.899,59*	*59.395,21*	*37.765,50*	*63,58*	*37.765,50*	*37.765,50*
50	*Pomoći*	*0,00*	*38.873,81*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
53	*Proračun JLS*	*10.769,01*	*38.671,01*	*19.908,42*	*51,48*	*19.908,42*	*19.908,42*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
2201	Program rada Razvojnog centra Ličko.senjske županije	157.098,32	237.482,53	161.327,50	67,93	161.327,50	161.327,50
A220101	Administracija i upravljanje	118.319,08	142.395,92	158.132,50	111,05	158.132,50	158.132,50
11	*Opći prihodi i primici*	*101.439,28*	*100.542,50*	*103.653,58*	*103,09*	*103.653,58*	*103.653,58*
3	RASHODI POSLOVANJA	101.439,28	100.542,50	103.653,58	103,09	103.653,58	103.653,58
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54.383,70	70.114,00	69.533,58	99,17	69.533,58	69.533,58
32	MATERIJALNI RASHODI	46.598,32	29.998,50	33.620,00	112,07	33.620,00	33.620,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	457,26	430,00	500,00	116,28	500,00	500,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*3.696,78*	*21.620,00*	*35.240,50*	*163,00*	*35.240,50*	*35.240,50*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.696,78	21.620,00	35.240,50	163,00	35.240,50	35.240,50
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	13.630,50		13.630,50	13.630,50
32	MATERIJALNI RASHODI	3.696,78	21.620,00	21.610,00	99,95	21.610,00	21.610,00
53	*Proračun JLS*	*10.183,02*	*20.233,42*	*19.238,42*	*95,08*	*19.238,42*	*19.238,42*
3	RASHODI POSLOVANJA	10.183,02	19.834,42	19.238,42	97,00	19.238,42	19.238,42
32	MATERIJALNI RASHODI	10.183,02	19.834,42	19.238,42	97,00	19.238,42	19.238,42
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A220102	Kapitalne aktivnosti Razvojnog centra Ličko-senjske županije	37.855,75	89.376,61	1.000,00	1,12	1.000,00	1.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*32.990,44*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	32.990,44	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.997,53	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	29.992,91	0,00	0,00		0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*4.865,31*	*32.540,21*	*1.000,00*	*3,07*	*1.000,00*	*1.000,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.865,31	32.540,21	1.000,00	3,07	1.000,00	1.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	4.865,31	32.540,21	1.000,00	3,07	1.000,00	1.000,00
50	*Pomoći*	*0,00*	*38.873,81*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	38.873,81	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	38.873,81	0,00	0,00	0,00	0,00
53	*Proračun JLS*	*0,00*	*17.962,59*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	17.962,59	0,00	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	17.962,59	0,00	0,00	0,00	0,00
A220103	Aktivnost poticanja malih i srednjih poduzetnika korisnika RC-a	923,49	5.710,00	2.195,00	38,44	2.195,00	2.195,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*337,50*	*5.235,00*	*1.525,00*	*29,13*	*1.525,00*	*1.525,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	337,50	5.235,00	1.525,00	29,13	1.525,00	1.525,00
32	MATERIJALNI RASHODI	337,50	5.235,00	1.525,00	29,13	1.525,00	1.525,00
53	*Proračun JLS*	*585,99*	*475,00*	*670,00*	*141,05*	*670,00*	*670,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	585,99	475,00	670,00	141,05	670,00	670,00
32	MATERIJALNI RASHODI	585,99	475,00	670,00	141,05	670,00	670,00
030	UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO, SPORT I KULTURU	20.368.430,48	31.207.557,72	29.817.042,43	95,54	29.577.047,28	26.944.309,78
03001	UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO, SPORT I KULTURU	729.712,22	5.194.036,00	3.065.984,06	59,03	3.065.984,06	433.246,56
11	*Opći prihodi i primici*	*287.538,48*	*363.086,00*	*602.184,06*	*165,85*	*772.184,06*	*433.246,56*
13	*Predfinanciranje*	*99.922,62*	*75.000,00*	*75.000,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Državni proračun*	*73.096,54*	*1.200,00*	*477.875,00*	*9.822,92*	*477.875,00*	*0,00*
53	*Proračun JLS*	*0,00*	*75.000,00*	*333.937,50*	*445,25*	*238.937,50*	*0,00*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*269.154,58*	*4.679.750,00*	*1.576.987,50*	*33,70*	*1.576.987,50*	*0,00*
3001	Javna uprava i administracija	31.536,41	37.500,00	34.600,00	92,27	34.600,00	34.600,00
A300101	Redovne aktivnosti odjela	14.714,04	13.000,00	10.100,00	77,69	10.100,00	10.100,00
11	*Opći prihodi i primici*	*14.714,04*	*13.000,00*	*10.100,00*	*77,69*	*10.100,00*	*10.100,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	14.714,04	13.000,00	10.100,00	77,69	10.100,00	10.100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	14.714,04	13.000,00	10.100,00	77,69	10.100,00	10.100,00
K300102	Opremanje poslovnih prostorija	1.892,20	4.000,00	3.500,00	87,50	3.500,00	3.500,00
11	*Opći prihodi i primici*	*1.892,20*	*4.000,00*	*3.500,00*	*87,50*	*3.500,00*	*3.500,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.892,20	4.000,00	3.500,00	87,50	3.500,00	3.500,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.892,20	4.000,00	3.500,00	87,50	3.500,00	3.500,00
A300104	Aktivnosti vezane uz obilježavanje značajnih datuma	0,00	500,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00	6.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*500,00*	*6.000,00*	*1.200,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	500,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00	6.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	500,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00	6.000,00
A300105	Pokroviteljstva, sponzorstva i donacije	14.930,17	20.000,00	15.000,00	75,00	15.000,00	15.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*14.930,17*	*20.000,00*	*15.000,00*	*75,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	14.930,17	20.000,00	15.000,00	75,00	15.000,00	15.000,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	14.930,17	20.000,00	15.000,00	75,00	15.000,00	15.000,00
3006	Socijalni programi i programi ulaganja u zajednici	492.903,96	180.220,00	209.800,00	116,41	209.800,00	209.800,00
A300602	Sigurna kuća	367.535,30	0,00	0,00		0,00	0,00
13	*Predfinanciranje*	*99.922,62*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	33.975,33	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.985,03	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	27.990,30	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	65.947,29	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	26.832,50	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	39.114,79	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*267.612,68*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	53.938,46	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	37.223,97	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	16.714,49	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	213.674,22	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	44.011,28	0,00	0,00		0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	169.662,94	0,00	0,00		0,00	0,00
A300604	Programske aktivnosti za crkvene objekte	18.987,50	35.000,00	30.000,00	85,71	30.000,00	30.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*18.987,50*	*35.000,00*	*30.000,00*	*85,71*	*30.000,00*	*30.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	18.987,50	35.000,00	30.000,00	85,71	30.000,00	30.000,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	18.987,50	35.000,00	30.000,00	85,71	30.000,00	30.000,00
A300605	Promicanje kulture	27.758,47	28.300,00	50.700,00	179,15	50.700,00	50.700,00
11	*Opći prihodi i primici*	*27.758,47*	*28.300,00*	*50.700,00*	*179,15*	*50.700,00*	*50.700,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	27.758,47	28.300,00	50.700,00	179,15	50.700,00	50.700,00
32	MATERIJALNI RASHODI	508,77	1.000,00	700,00	70,00	700,00	700,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	27.249,70	27.300,00	50.000,00	183,15	50.000,00	50.000,00
A300606	Programske aktivnosti tehničke kulture	9.300,00	11.300,00	18.000,00	159,29	18.000,00	18.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*9.300,00*	*11.300,00*	*18.000,00*	*159,29*	*18.000,00*	*18.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	9.300,00	11.300,00	18.000,00	159,29	18.000,00	18.000,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	9.300,00	11.300,00	18.000,00	159,29	18.000,00	18.000,00
A300609	Institucionalna podrška	38.199,97	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*38.199,97*	*50.000,00*	*50.000,00*	*100,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	38.199,97	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	38.199,97	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00
A300610	Odgoj i obrazovanje	7.185,26	26.350,00	33.700,00	127,89	33.700,00	33.700,00
11	*Opći prihodi i primici*	*7.185,26*	*26.350,00*	*33.700,00*	*127,89*	*33.700,00*	*33.700,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	7.185,26	26.350,00	33.700,00	127,89	33.700,00	33.700,00
32	MATERIJALNI RASHODI	178,75	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	2.506,51	3.700,00	3.700,00	100,00	3.700,00	3.700,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	4.500,00	22.150,00	30.000,00	135,44	30.000,00	30.000,00
A300615	Lika Fest	22.793,46	28.070,00	27.400,00	97,61	27.400,00	27.400,00
11	*Opći prihodi i primici*	*22.793,46*	*28.070,00*	*27.400,00*	*97,61*	*27.400,00*	*27.400,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	22.793,46	28.070,00	27.400,00	97,61	27.400,00	27.400,00
32	MATERIJALNI RASHODI	22.793,46	28.070,00	27.400,00	97,61	27.400,00	27.400,00
A300616	Medni dan	1.144,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*1.144,00*	*1.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.144,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.144,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3009	Razvojni i ostali programi	79.805,90	7.000,00	74.346,56	1.062,09	24.346,56	24.346,56
A300902	Sufinanciranje projekta - Pomoćnici u nastavi	1.541,90	1.000,00	1.200,00	120,00	1.200,00	1.200,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*1.200,00*		*1.200,00*	*1.200,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*1.541,90*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.541,90	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.541,90	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K300912	Višenamjensko školsko igralište u Područnoj školi Švica	78.264,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*6.311,46*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.311,46	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	6.311,46	0,00	0,00		0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*71.952,54*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	71.952,54	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	71.952,54	0,00	0,00		0,00	0,00
T300913	Jadranski RZC STEM	0,00	0,00	23.146,56		23.146,56	23.146,56
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*23.146,56*		*23.146,56*	*23.146,56*

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	23.146,56		23.146,56	23.146,56
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	18.146,56		18.146,56	18.146,56
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
K300914	Sportsko igralište Sveti Juraj	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*6.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K300916	Uređenje školskog igrališta OŠ Kralja Tomislava Udbina	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*30.000,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00
53	*Proračun JLS*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00
3011	Razvoj sporta i rekreacije	124.450,00	139.450,00	164.500,00	117,96	164.500,00	164.500,00
A301101	Zajednica sportova Ličko-senjske županije	124.450,00	124.450,00	144.500,00	116,11	144.500,00	144.500,00
11	*Opći prihodi i primici*	*124.450,00*	*124.450,00*	*144.500,00*	*116,11*	*144.500,00*	*144.500,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	124.450,00	124.450,00	144.500,00	116,11	144.500,00	144.500,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	124.450,00	124.450,00	144.500,00	116,11	144.500,00	144.500,00
A301102	Školski sportski savez Ličko-senjske županije	0,00	15.000,00	20.000,00	133,33	20.000,00	20.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*15.000,00*	*20.000,00*	*133,33*	*20.000,00*	*20.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	15.000,00	20.000,00	133,33	20.000,00	20.000,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	0,00	15.000,00	20.000,00	133,33	20.000,00	20.000,00
3070	Razvojni i ostali projekti i programi	0,00	4.828.850,00	2.582.737,50	53,49	2.632.737,50	0,00
K307020	Adaptacija i opremanje vanjskog šk.igrališta OŠ SENJ	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K307022	Rekonstrukcija i dogradnja šk.zgrade OŠ Novalja	0,00	4.828.750,00	2.582.737,50	53,49	2.632.737,50	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*138.937,50*		*338.937,50*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	138.937,50		338.937,50	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	0,00	138.937,50		338.937,50	0,00
13	*Predfinanciranje*	*0,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	75.000,00	75.000,00	100,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	75.000,00	75.000,00	100,00	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*0,00*	*0,00*	*477.875,00*		*477.875,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	477.875,00		477.875,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	0,00	477.875,00		477.875,00	0,00
53	*Proračun JLS*	*0,00*	*75.000,00*	*313.937,50*	*418,58*	*238.937,50*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	75.000,00	313.937,50	418,58	238.937,50	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	75.000,00	313.937,50	418,58	238.937,50	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*4.678.750,00*	*1.576.987,50*	*33,71*	*1.576.987,50*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	4.678.750,00	1.576.987,50	33,71	1.576.987,50	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	0,00	143.362,50		143.362,50	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	4.678.750,00	1.433.625,00	30,64	1.433.625,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3240	Razvojni i ostali projekti i programi	1.015,95	1.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T324001	Ulaganje u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti	1.015,95	1.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*1.015,95*	*1.016,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.015,95	1.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.015,95	1.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03002	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	12.768.662,86	16.472.939,89	16.923.788,24	102,74	16.800.706,46	16.800.706,46
11	*Opći prihodi i primici*	*100.911,20*	*587.111,11*	*180.097,39*	*30,68*	*180.097,39*	*180.097,39*
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*1.714.568,93*	*1.833.110,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
13	*Predfinanciranje*	*0,00*	*0,00*	*91.428,84*		*0,00*	*0,00*
17	*do 2025 g. Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*258.717,54*	*139.867,29*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*114.819,02*	*47.300,87*	*30.218,04*	*63,88*	*30.188,04*	*30.188,04*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*127.722,49*	*182.644,71*	*155.464,13*	*85,12*	*151.927,17*	*151.927,17*
50	*Pomoći*	*10.141.497,78*	*13.326.133,77*	*14.220.213,35*	*106,71*	*14.204.078,86*	*14.204.078,86*
51	*Državni proračun*	*52.290,74*	*58.499,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
53	*Proračun JLS*	*0,00*	*4.241,69*	*28.755,52*	*677,93*	*28.755,52*	*28.755,52*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*222.642,86*	*270.316,09*	*350.302,48*	*129,59*	*350.302,48*	*350.302,48*
55	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*0,00*	*0,00*	*1.838.357,00*		*1.838.357,00*	*1.838.357,00*
56	*Višak-Fond poravnanja i dod. udio u por. na doh.*	*0,00*	*0,00*	*11.951,49*		*0,00*	*0,00*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*38.573,39*	*23.714,46*	*17.000,00*	*71,69*	*17.000,00*	*17.000,00*
72	*Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja*	*-3.081,09*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3050	Osnovno školstvo standard	11.363.815,16	13.611.051,73	14.566.963,98	107,02	14.566.963,98	14.566.963,98
A305001	Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard	1.803.716,79	1.953.611,85	1.838.357,00	94,10	1.838.357,00	1.838.357,00
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*1.702.174,04*	*1.825.696,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.702.174,04	1.825.696,05	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	930.203,08	932.689,18	0,00	0,00	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	7.313,56	7.509,45	0,00	0,00	0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	764.657,40	885.497,42	0,00	0,00	0,00	0,00
17	*do 2025 g. Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*101.542,75*	*127.915,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	101.542,75	127.915,80	0,00	0,00	0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	101.542,75	127.915,80	0,00	0,00	0,00	0,00
55	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*0,00*	*0,00*	*1.838.357,00*		*1.838.357,00*	*1.838.357,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	1.838.357,00		1.838.357,00	1.838.357,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	1.066.260,73		1.066.260,73	1.066.260,73
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	7.734,15		7.734,15	7.734,15
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	0,00	764.362,12		764.362,12	764.362,12
K305002	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	91.315,46	7.413,95	0,00	0,00	0,00	0,00
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*12.394,89*	*7.413,95*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.394,89	7.413,95	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	8.259,62	7.413,95	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	4.135,27	0,00	0,00		0,00	0,00
17	*do 2025 g. Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*78.920,57*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	78.920,57	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	6.501,13	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	72.419,44	0,00	0,00		0,00	0,00
A305004	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	9.468.782,91	11.650.025,93	12.728.606,98	109,26	12.728.606,98	12.728.606,98
50	*Pomoći*	*9.468.782,91*	*11.650.025,93*	*12.728.606,98*	*109,26*	*12.728.606,98*	*12.728.606,98*

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3	RASHODI POSLOVANJA	9.468.782,91	11.650.025,93	12.728.606,98	109,26	12.728.606,98	12.728.606,98
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.966.719,00	11.050.148,15	12.099.177,85	109,49	12.099.177,85	12.099.177,85
32	MATERIJALNI RASHODI	499.858,99	599.877,78	629.429,13	104,93	629.429,13	629.429,13
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.204,92	0,00	0,00		0,00	0,00
3060	Osnovno školstvo iznad standarda	955.996,37	1.464.991,21	1.005.856,22	68,66	1.002.289,26	1.002.289,26
A306001	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	528.641,96	809.897,90	379.640,89	46,88	379.580,89	379.580,89
11	*Opći prihodi i primici*	*32.779,04*	*369.482,61*	*3.135,00*	*0,85*	*3.135,00*	*3.135,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	32.779,04	369.482,61	3.135,00	0,85	3.135,00	3.135,00
32	MATERIJALNI RASHODI	723,34	10.644,34	3.135,00	29,45	3.135,00	3.135,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	32.055,70	358.838,27	0,00	0,00	0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*68.836,92*	*42.103,92*	*29.677,02*	*70,49*	*29.647,02*	*29.647,02*
3	RASHODI POSLOVANJA	66.867,26	40.114,04	28.184,55	70,26	28.154,55	28.154,55
32	MATERIJALNI RASHODI	32.285,31	37.779,44	25.852,74	68,43	25.822,74	25.822,74
34	FINANCIJSKI RASHODI	11,08	331,81	331,81	100,00	331,81	331,81
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	30.817,10	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	3.753,77	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	1.969,66	1.989,88	1.492,47	75,00	1.492,47	1.492,47
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	1.969,66	1.989,88	1.492,47	75,00	1.492,47	1.492,47
41	*Prihodi za posebne namjene*	*113.085,38*	*111.593,37*	*110.691,28*	*99,19*	*110.661,28*	*110.661,28*
3	RASHODI POSLOVANJA	113.085,38	111.593,37	110.691,28	99,19	110.661,28	110.661,28
32	MATERIJALNI RASHODI	112.085,38	106.093,37	110.191,28	103,86	110.161,28	110.161,28
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	1.000,00	5.500,00	500,00	9,09	500,00	500,00
50	*Pomoći*	*296.313,75*	*282.958,00*	*235.137,59*	*83,10*	*235.137,59*	*235.137,59*
3	RASHODI POSLOVANJA	296.313,75	282.958,00	235.137,59	83,10	235.137,59	235.137,59
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	46.586,14	75.000,00	30.000,00	40,00	30.000,00	30.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	231.750,16	143.249,99	141.490,04	98,77	141.490,04	141.490,04
34	FINANCIJSKI RASHODI	4.851,51	0,00	0,00		0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	10.979,86	60.011,01	60.116,55	100,18	60.116,55	60.116,55
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	2.146,08	4.697,00	3.531,00	75,18	3.531,00	3.531,00
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*17.626,87*	*3.760,00*	*1.000,00*	*26,60*	*1.000,00*	*1.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	17.626,87	3.760,00	1.000,00	26,60	1.000,00	1.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	17.626,87	3.760,00	1.000,00	26,60	1.000,00	1.000,00
K306002	Kapitalni izdaci iznad standarda	258.289,59	233.548,06	189.235,14	81,03	185.728,18	185.728,18
11	*Opći prihodi i primici*	*10.000,00*	*7.750,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	10.000,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*12.308,35*	*5.196,95*	*541,02*	*10,41*	*541,02*	*541,02*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.308,35	5.196,95	541,02	10,41	541,02	541,02
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12.308,35	5.196,95	541,02	10,41	541,02	541,02
41	*Prihodi za posebne namjene*	*14.295,75*	*31.275,45*	*10.646,96*	*34,04*	*7.140,00*	*7.140,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.295,75	31.275,45	10.646,96	34,04	7.140,00	7.140,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	4.931,47	31.275,45	10.646,96	34,04	7.140,00	7.140,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	9.364,28	0,00	0,00		0,00	0,00
50	*Pomoći*	*151.529,32*	*169.371,20*	*162.047,16*	*95,68*	*162.047,16*	*162.047,16*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	151.529,32	169.371,20	162.047,16	95,68	162.047,16	162.047,16
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	142.246,88	164.871,20	162.047,16	98,29	162.047,16	162.047,16

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	9.282,44	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*52.290,74*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	52.290,74	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	52.290,74	0,00	0,00		0,00	0,00
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*20.946,52*	*19.954,46*	*16.000,00*	*80,18*	*16.000,00*	*16.000,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.946,52	19.954,46	16.000,00	80,18	16.000,00	16.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	20.946,52	19.954,46	16.000,00	80,18	16.000,00	16.000,00
72	*Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja*	*-3.081,09*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	-3.081,09	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	-3.081,09	0,00	0,00		0,00	0,00
K306003	Projekt prehrane	12.094,59	165.831,00	148.100,00	89,31	148.100,00	148.100,00
50	*Pomoći*	*12.094,59*	*165.831,00*	*148.100,00*	*89,31*	*148.100,00*	*148.100,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	12.094,59	165.831,00	148.100,00	89,31	148.100,00	148.100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	12.094,59	165.831,00	148.100,00	89,31	148.100,00	148.100,00
A306004	Školska kuhinja	97.076,00	139.542,14	149.892,14	107,42	149.892,14	149.892,14
41	*Prihodi za posebne namjene*	*341,36*	*39.775,89*	*34.125,89*	*85,80*	*34.125,89*	*34.125,89*
3	RASHODI POSLOVANJA	341,36	39.775,89	34.125,89	85,80	34.125,89	34.125,89
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	39.775,89	34.125,89	85,80	34.125,89	34.125,89
34	FINANCIJSKI RASHODI	341,36	0,00	0,00		0,00	0,00
50	*Pomoći*	*96.734,64*	*99.766,25*	*115.766,25*	*116,04*	*115.766,25*	*115.766,25*
3	RASHODI POSLOVANJA	96.734,64	99.766,25	115.766,25	116,04	115.766,25	115.766,25
32	MATERIJALNI RASHODI	96.734,64	99.766,25	115.766,25	116,04	115.766,25	115.766,25
A306005	Natjecanja	236,00	10.716,52	9.260,03	86,41	9.260,03	9.260,03
11	*Opći prihodi i primici*	*236,00*	*10.716,52*	*9.260,03*	*86,41*	*9.260,03*	*9.260,03*
3	RASHODI POSLOVANJA	236,00	10.716,52	9.260,03	86,41	9.260,03	9.260,03
32	MATERIJALNI RASHODI	236,00	10.716,52	9.260,03	86,41	9.260,03	9.260,03
T306006	Sufinanciranje prehrane učenika	11.818,30	45.104,42	40.918,50	90,72	40.918,50	40.918,50
11	*Opći prihodi i primici*	*8.414,31*	*40.104,42*	*35.918,50*	*89,56*	*35.918,50*	*35.918,50*
3	RASHODI POSLOVANJA	8.414,31	40.104,42	35.918,50	89,56	35.918,50	35.918,50
32	MATERIJALNI RASHODI	8.414,31	40.104,42	35.918,50	89,56	35.918,50	35.918,50
50	*Pomoći*	*3.403,99*	*5.000,00*	*5.000,00*	*100,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.403,99	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.403,99	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00
T306007	Produženi boravak-pomoći Grad Otočac	42.658,10	40.959,38	33.054,00	80,70	33.054,00	33.054,00
50	*Pomoći*	*42.658,10*	*40.959,38*	*33.054,00*	*80,70*	*33.054,00*	*33.054,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	42.658,10	40.959,38	33.054,00	80,70	33.054,00	33.054,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	36.112,54	40.959,38	33.054,00	80,70	33.054,00	33.054,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.545,56	0,00	0,00		0,00	0,00
T306008	Produženi boravak	5.181,83	19.391,79	55.755,52	287,52	55.755,52	55.755,52
11	*Opći prihodi i primici*	*5.181,83*	*19.391,79*	*27.000,00*	*139,23*	*27.000,00*	*27.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	5.181,83	19.391,79	27.000,00	139,23	27.000,00	27.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.181,83	19.391,79	26.500,00	136,66	26.500,00	26.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	500,00		500,00	500,00
53	*Proračun JLS*	*0,00*	*0,00*	*28.755,52*		*28.755,52*	*28.755,52*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	28.755,52		28.755,52	28.755,52
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	27.315,52		27.315,52	27.315,52
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	1.440,00		1.440,00	1.440,00
3070	Razvojni i ostali projekti i programi	448.851,33	1.391.896,95	1.350.968,04	97,06	1.231.453,22	1.231.453,22
K307002	Energetska obnova zgrada osnovnih škola	11.222,56	0,00	0,00		0,00	0,00
50	*Pomoći*	*11.222,56*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.222,56	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11.222,56	0,00	0,00		0,00	0,00
T307004	Pilot projekt e-škole	13.587,48	13.587,48	14.101,22	103,78	14.101,22	14.101,22
11	*Opći prihodi i primici*	*13.587,48*	*13.587,48*	*14.101,22*	*103,78*	*14.101,22*	*14.101,22*
3	RASHODI POSLOVANJA	13.587,48	13.587,48	14.101,22	103,78	14.101,22	14.101,22
32	MATERIJALNI RASHODI	13.587,48	13.587,48	14.101,22	103,78	14.101,22	14.101,22
T307005	Shema školskog voća i mlijeka	8.974,54	21.527,46	7.836,22	36,40	7.836,22	7.836,22
54	*Pomoći iz inozemstva*	*8.974,54*	*21.527,46*	*7.836,22*	*36,40*	*7.836,22*	*7.836,22*
3	RASHODI POSLOVANJA	8.974,54	21.527,46	7.836,22	36,40	7.836,22	7.836,22
32	MATERIJALNI RASHODI	8.974,54	21.527,46	7.836,22	36,40	7.836,22	7.836,22
T307010	Projekt ″Obrok za sve 2″	2.809,10	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*2.809,10*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.300,37	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.300,37	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.508,73	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.508,73	0,00	0,00		0,00	0,00
T307012	"Obrazovanje jednakih mogućnosti III"	131.272,56	0,00	0,00		0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*18.003,30*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	18.003,30	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.003,30	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*113.269,26*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	113.269,26	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	103.643,43	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	9.625,83	0,00	0,00		0,00	0,00
T307013	Projekt "Obrok za sve 3"	30.485,75	2.726,74	0,00	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*30.485,75*	*2.726,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	30.485,75	1.649,66	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	30.485,75	1.649,66	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.077,08	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	1.077,08	0,00	0,00	0,00	0,00
K307014	Projekt "Fotonaponska elektrana" OŠ Otočac	27.829,60	0,00	0,00		0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*4.222,73*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.222,73	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	4.222,73	0,00	0,00		0,00	0,00
50	*Pomoći*	*23.606,87*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.606,87	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	23.606,87	0,00	0,00		0,00	0,00
K307015	Projekt izgradnje i uređenja školskog igrališta PŠ ŠVICA	60.195,73	0,00	0,00		0,00	0,00
17	*do 2025 g. Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*60.195,73*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.195,73	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	60.195,73	0,00	0,00		0,00	0,00
K307016	Projekt izgradnje i uređenja školskog igrališta PŠ SINAC	60.218,75	0,00	0,00		0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*8.486,51*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.486,51	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	8.486,51	0,00	0,00		0,00	0,00
17	*do 2025 g. Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*18.058,49*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.058,49	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	18.058,49	0,00	0,00		0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*33.673,75*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.673,75	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	33.673,75	0,00	0,00		0,00	0,00
K307017	Izrada projektne dokumentacije za dogradnju OŠ Otočac	0,00	119.514,82	119.514,82	100,00	0,00	0,00
13	*Predfinanciranje*	*0,00*	*0,00*	*91.428,84*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	91.428,84		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	0,00	91.428,84		0,00	0,00
17	*do 2025 g. Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*0,00*	*11.951,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	11.951,49	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	11.951,49	0,00	0,00	0,00	0,00
50	*Pomoći*	*0,00*	*107.563,33*	*16.134,49*	*15,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	107.563,33	16.134,49	15,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	107.563,33	16.134,49	15,00	0,00	0,00
56	*Višak-Fond poravnanja i dod. udio u por. na doh.*	*0,00*	*0,00*	*11.951,49*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	11.951,49		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	0,00	11.951,49		0,00	0,00
T307018	"Obrazovanje jednakih mogućnosti IV"	67.104,21	165.410,99	0,00	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*49.760,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	49.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	46.686,43	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.073,57	0,00	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*67.104,21*	*115.650,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	67.104,21	115.650,99	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	60.941,72	103.389,54	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.162,49	12.261,45	0,00	0,00	0,00	0,00
A307019	Program cjelodnevne škole	35.151,05	804.658,68	776.366,88	96,48	776.366,88	776.366,88
50	*Pomoći*	*35.151,05*	*804.658,68*	*776.366,88*	*96,48*	*776.366,88*	*776.366,88*
3	RASHODI POSLOVANJA	34.611,00	142.633,80	137.860,00	96,65	137.860,00	137.860,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.697,80	140.803,35	133.660,00	94,93	133.660,00	133.660,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	31.913,20	1.830,45	4.200,00	229,45	4.200,00	4.200,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	540,05	662.024,88	638.506,88	96,45	638.506,88	638.506,88
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	540,05	269.931,13	246.413,13	91,29	246.413,13	246.413,13
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	392.093,75	392.093,75	100,00	392.093,75	392.093,75
K307021	Adaptacija igrališta PŠ Ličko Lešće	0,00	24.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*24.025,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	24.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	24.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T307023	"Zajedno za budućnost"	0,00	171.212,50	433.148,90	252,99	433.148,90	433.148,90
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*40.801,60*	*90.682,64*	*222,25*	*90.682,64*	*90.682,64*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	40.801,60	90.682,64	222,25	90.682,64	90.682,64
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	37.051,60	81.264,44	219,33	81.264,44	81.264,44
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.750,00	9.418,20	251,15	9.418,20	9.418,20
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*130.410,90*	*342.466,26*	*262,61*	*342.466,26*	*342.466,26*

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	130.410,90	342.466,26	262,61	342.466,26	342.466,26
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	122.693,70	324.876,32	264,79	324.876,32	324.876,32
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.717,20	17.589,94	227,93	17.589,94	17.589,94
K307024	Adaptacija i opremanje vanjskog školskog igrališta OŠ Senj	0,00	69.233,28	0,00	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*6.491,69*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	4.241,69	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	4.241,69	0,00	0,00	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*0,00*	*58.499,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	58.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	58.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00
53	*Proračun JLS*	*0,00*	*4.241,69*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	4.241,69	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	4.241,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3075	Centar učenja škole Senj	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T307501	Izrada projektne dokumentacije	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03003	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.870.055,40	9.540.581,83	9.827.270,13	103,00	9.710.356,76	9.710.356,76
11	*Opći prihodi i primici*	*28.611,90*	*145.764,45*	*72.129,43*	*49,48*	*72.129,43*	*72.129,43*
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*737.579,59*	*757.798,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
13	*Predfinanciranje*	*0,00*	*0,00*	*54.789,72*		*0,00*	*0,00*
17	*do 2025 g. Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*99.843,50*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*278.778,40*	*337.919,84*	*364.368,90*	*107,83*	*364.368,90*	*364.368,90*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*154.631,44*	*215.435,20*	*228.915,20*	*106,26*	*176.460,32*	*176.460,32*
50	*Pomoći*	*5.049.411,39*	*7.513.880,04*	*7.800.477,71*	*103,81*	*7.790.808,94*	*7.790.808,94*
51	*Državni proračun*	*371.894,66*	*418.638,25*	*420.638,25*	*100,48*	*420.638,25*	*420.638,25*
53	*Proračun JLS*	*36.434,11*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*101.191,16*	*123.567,30*	*125.152,92*	*101,28*	*125.152,92*	*125.152,92*
55	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*0,00*	*0,00*	*757.798,00*		*757.798,00*	*757.798,00*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*8.504,25*	*25.178,75*	*3.000,00*	*11,91*	*3.000,00*	*3.000,00*
63	*Kapitalne donacije*	*3.175,00*	*2.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3110	Srednje školstvo - standard	5.781.833,31	8.053.663,21	8.501.488,94	105,56	8.501.488,94	8.501.488,94
A311001	Osiguranje uvjeta rada SŠ - minimalni standard	655.497,30	612.643,49	612.643,49	100,00	612.643,49	612.643,49
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*587.779,45*	*612.643,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	587.779,45	612.643,49	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	583.061,84	607.643,49	0,00	0,00	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	4.717,61	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	*do 2025 g. Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*67.717,85*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	67.717,85	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	67.717,85	0,00	0,00		0,00	0,00
55	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*0,00*	*0,00*	*612.643,49*		*612.643,49*	*612.643,49*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	612.643,49		612.643,49	612.643,49
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	607.593,49		607.593,49	607.593,49
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	5.050,00		5.050,00	5.050,00
K311002	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	31.082,17	0,00	0,00		0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*3.137,52*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.137,52	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	3.137,52	0,00	0,00		0,00	0,00
17	*do 2025 g. Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*27.944,65*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.944,65	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	10.094,13	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	17.850,52	0,00	0,00		0,00	0,00
A311004	Učenički domovi	150.843,62	145.154,51	145.154,51	100,00	145.154,51	145.154,51
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*146.662,62*	*145.154,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	146.662,62	145.154,51	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	146.662,62	145.154,51	0,00	0,00	0,00	0,00
17	*do 2025 g. Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*4.181,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	4.181,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.181,00	0,00	0,00		0,00	0,00
55	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*0,00*	*0,00*	*145.154,51*		*145.154,51*	*145.154,51*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	145.154,51		145.154,51	145.154,51
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	145.154,51		145.154,51	145.154,51
A311005	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	4.944.410,22	7.295.865,21	7.743.690,94	106,14	7.743.690,94	7.743.690,94
50	*Pomoći*	*4.944.410,22*	*7.295.865,21*	*7.743.690,94*	*106,14*	*7.743.690,94*	*7.743.690,94*
3	RASHODI POSLOVANJA	4.944.410,22	7.295.865,21	7.743.690,94	106,14	7.743.690,94	7.743.690,94
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.853.353,45	7.183.733,01	7.631.210,10	106,23	7.631.210,10	7.631.210,10
32	MATERIJALNI RASHODI	89.180,76	109.632,20	109.980,84	100,32	109.980,84	109.980,84
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.876,01	2.500,00	2.500,00	100,00	2.500,00	2.500,00
3120	Srednje školstvo iznad standarda	563.575,66	745.949,80	650.352,10	87,18	597.897,22	597.897,22
A312001	Djelatnost srednjih škola iznad standarda	417.130,25	573.904,05	548.503,96	95,57	496.049,08	496.049,08
11	*Opći prihodi i primici*	*4.840,73*	*38.824,10*	*1.100,00*	*2,83*	*1.100,00*	*1.100,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	4.840,73	38.824,10	1.100,00	2,83	1.100,00	1.100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.089,88	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.950,85	32.544,10	1.100,00	3,38	1.100,00	1.100,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	800,00	0,00	0,00		0,00	0,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	0,00	6.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*245.589,63*	*312.769,84*	*308.163,27*	*98,53*	*308.163,27*	*308.163,27*
3	RASHODI POSLOVANJA	245.532,45	312.764,65	308.163,27	98,53	308.163,27	308.163,27
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	76.170,57	66.494,00	70.944,00	106,69	70.944,00	70.944,00
32	MATERIJALNI RASHODI	168.423,93	237.859,44	235.678,06	99,08	235.678,06	235.678,06
34	FINANCIJSKI RASHODI	937,95	1.631,21	1.041,21	63,83	1.041,21	1.041,21
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	0,00	6.780,00	500,00	7,37	500,00	500,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	57,18	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	57,18	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*133.064,37*	*183.642,69*	*197.122,69*	*107,34*	*144.667,81*	*144.667,81*
3	RASHODI POSLOVANJA	133.064,37	183.642,69	197.122,69	107,34	144.667,81	144.667,81
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.000,00	3.000,00	300,00	3.000,00	3.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	132.516,45	182.227,69	193.022,69	105,92	140.567,81	140.567,81
34	FINANCIJSKI RASHODI	547,92	415,00	1.100,00	265,06	1.100,00	1.100,00
50	*Pomoći*	*26.633,52*	*35.171,67*	*39.118,00*	*111,22*	*39.118,00*	*39.118,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	26.633,52	35.171,67	39.118,00	111,22	39.118,00	39.118,00
32	MATERIJALNI RASHODI	22.717,45	32.700,67	37.418,00	114,43	37.418,00	37.418,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	520,56	0,00	0,00		0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	3.164,54	0,00	0,00		0,00	0,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	230,97	2.471,00	1.700,00	68,80	1.700,00	1.700,00
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*6.015,70*	*3.495,75*	*3.000,00*	*85,82*	*3.000,00*	*3.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.015,70	3.495,75	3.000,00	85,82	3.000,00	3.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.015,70	3.495,75	3.000,00	85,82	3.000,00	3.000,00
63	*Kapitalne donacije*	*986,30*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	986,30	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	986,30	0,00	0,00		0,00	0,00
A312002	Kapitalni izdaci iznad standarda	146.445,41	167.229,32	95.998,14	57,41	95.998,14	95.998,14
11	*Opći prihodi i primici*	*4.842,09*	*53.752,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.842,09	53.752,06	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	4.842,09	53.752,06	0,00	0,00	0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*33.188,77*	*25.150,00*	*56.205,63*	*223,48*	*56.205,63*	*56.205,63*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.188,77	25.150,00	56.205,63	223,48	56.205,63	56.205,63
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	23.237,02	22.150,00	46.205,63	208,60	46.205,63	46.205,63
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	9.951,75	3.000,00	10.000,00	333,33	10.000,00	10.000,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*21.567,07*	*31.792,51*	*31.792,51*	*100,00*	*31.792,51*	*31.792,51*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.567,07	31.792,51	31.792,51	100,00	31.792,51	31.792,51
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11.567,07	31.792,51	31.792,51	100,00	31.792,51	31.792,51
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
50	*Pomoći*	*45.736,12*	*32.451,75*	*8.000,00*	*24,65*	*8.000,00*	*8.000,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	45.736,12	32.451,75	8.000,00	24,65	8.000,00	8.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	29.754,40	12.500,00	8.000,00	64,00	8.000,00	8.000,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	15.981,72	19.951,75	0,00	0,00	0,00	0,00
53	*Proračun JLS*	*36.434,11*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	36.434,11	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	36.434,11	0,00	0,00		0,00	0,00
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*2.488,55*	*21.683,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.488,55	21.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	2.488,55	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	*Kapitalne donacije*	*2.188,70*	*2.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.188,70	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.188,70	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A312003	Natjecanja	0,00	4.816,43	5.850,00	121,46	5.850,00	5.850,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*4.816,43*	*5.850,00*	*121,46*	*5.850,00*	*5.850,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.816,43	5.850,00	121,46	5.850,00	5.850,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.816,43	5.850,00	121,46	5.850,00	5.850,00
3130	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	371.894,66	418.638,25	420.638,25	100,48	420.638,25	420.638,25
A313001	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	371.894,66	418.638,25	420.638,25	100,48	420.638,25	420.638,25
51	*Državni proračun*	*371.894,66*	*418.638,25*	*420.638,25*	*100,48*	*420.638,25*	*420.638,25*
3	RASHODI POSLOVANJA	371.894,66	418.638,25	420.638,25	100,48	420.638,25	420.638,25
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	371.894,66	418.638,25	420.638,25	100,48	420.638,25	420.638,25

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3140	Razvojni i ostali projekti i programi	152.751,77	322.330,57	254.790,84	79,05	190.332,35	190.332,35
A314003	Pilot projekt E-škole	9.157,87	9.157,87	9.157,87	100,00	9.157,87	9.157,87
11	*Opći prihodi i primici*	*9.157,87*	*9.157,87*	*9.157,87*	*100,00*	*9.157,87*	*9.157,87*
3	RASHODI POSLOVANJA	9.157,87	9.157,87	9.157,87	100,00	9.157,87	9.157,87
32	MATERIJALNI RASHODI	9.157,87	9.157,87	9.157,87	100,00	9.157,87	9.157,87
A314004	Erasmus	21.096,60	85.932,92	20.000,00	23,27	20.000,00	20.000,00
50	*Pomoći*	*21.096,60*	*85.932,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	21.096,60	84.032,92	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.842,60	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	21.096,60	80.190,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*		*20.000,00*	*20.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	19.800,00		19.800,00	19.800,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	200,00		200,00	200,00
A314005	Shema školskog voća	5.203,91	11.195,42	10.495,42	93,75	10.495,42	10.495,42
54	*Pomoći iz inozemstva*	*5.203,91*	*11.195,42*	*10.495,42*	*93,75*	*10.495,42*	*10.495,42*
3	RASHODI POSLOVANJA	5.203,91	11.195,42	10.495,42	93,75	10.495,42	10.495,42
32	MATERIJALNI RASHODI	5.203,91	11.195,42	10.495,42	93,75	10.495,42	10.495,42
T314007	"Obrazovanje jednakih mogućnosti III"	63.164,03	0,00	0,00		0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*4.282,96*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	4.282,96	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.282,96	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*58.881,07*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	58.881,07	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	51.058,70	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	7.822,37	0,00	0,00		0,00	0,00
A314008	"Struka i ti"	422,40	0,00	0,00		0,00	0,00
50	*Pomoći*	*422,40*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	422,40	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	422,40	0,00	0,00		0,00	0,00
A314009	"Karijera i ja"	3.429,53	0,00	0,00		0,00	0,00
50	*Pomoći*	*3.429,53*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.429,53	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.429,53	0,00	0,00		0,00	0,00
A314010	"Medicinska +"	700,00	0,00	0,00		0,00	0,00
50	*Pomoći*	*700,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	700,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	700,00	0,00	0,00		0,00	0,00
T314011	"Obrazovanje jednakih mogućnosti IV"	37.106,18	81.176,80	0,00	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*16.214,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	16.214,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	16.214,36	0,00	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*37.106,18*	*64.962,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	37.106,18	64.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.939,90	55.796,90	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.166,28	9.165,54	0,00	0,00	0,00	0,00
T314012	"Suradnja srednjih škola Gospić-Široki Brijeg"	12.471,25	0,00	0,00		0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*5.488,25*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.488,25	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	5.488,25	0,00	0,00		0,00	0,00
50	*Pomoći*	*6.983,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.983,00	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	6.983,00	0,00	0,00		0,00	0,00
T314013	"Projekti u području digitalne transformacije i zelene tranzicije"	0,00	64.458,49	71.620,55	111,11	7.162,06	7.162,06
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*7.162,06*		*7.162,06*	*7.162,06*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	7.162,06		7.162,06	7.162,06
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	0,00	7.162,06		7.162,06	7.162,06
13	*Predfinanciranje*	*0,00*	*0,00*	*54.789,72*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	54.789,72		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	0,00	54.789,72		0,00	0,00
50	*Pomoći*	*0,00*	*64.458,49*	*9.668,77*	*15,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	64.458,49	9.668,77	15,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	64.458,49	9.668,77	15,00	0,00	0,00
T314014	"Zajedno za budućnost"	0,00	70.409,07	143.517,00	203,83	143.517,00	143.517,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*22.999,63*	*48.859,50*	*212,44*	*48.859,50*	*48.859,50*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	22.999,63	48.859,50	212,44	48.859,50	48.859,50
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	20.330,76	45.739,50	224,98	45.739,50	45.739,50
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.668,87	3.120,00	116,90	3.120,00	3.120,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*47.409,44*	*94.657,50*	*199,66*	*94.657,50*	*94.657,50*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	47.409,44	94.657,50	199,66	94.657,50	94.657,50
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	44.158,28	89.062,50	201,69	89.062,50	89.062,50
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.251,16	5.595,00	172,09	5.595,00	5.595,00
040	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	638.252,87	1.145.897,47	1.554.246,57	135,64	978.489,59	773.980,63
04001	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	290.225,48	430.782,97	777.392,15	180,46	320.628,96	115.120,00
11	*Opći prihodi i primici*	*176.412,89*	*306.798,97*	*455.353,56*	*148,42*	*221.374,48*	*115.120,00*
51	*Državni proračun*	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*		*0,00*	*0,00*
53	*Proračun JLS*	*113.812,59*	*123.984,00*	*272.038,59*	*219,41*	*99.254,48*	*0,00*
4001	Javna uprava i administracija	43.418,96	93.400,00	93.900,00	100,54	93.900,00	93.900,00
A400101	Redovne aktivnosti odjela	41.159,41	90.300,00	90.800,00	100,55	90.800,00	90.800,00
11	*Opći prihodi i primici*	*41.159,41*	*90.300,00*	*90.800,00*	*100,55*	*90.800,00*	*90.800,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	41.159,41	90.300,00	90.800,00	100,55	90.800,00	90.800,00
32	MATERIJALNI RASHODI	41.159,41	90.300,00	90.800,00	100,55	90.800,00	90.800,00
K400102	Opremanje poslovnih prostorija	2.259,55	3.100,00	3.100,00	100,00	3.100,00	3.100,00
11	*Opći prihodi i primici*	*2.259,55*	*3.100,00*	*3.100,00*	*100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.259,55	3.100,00	3.100,00	100,00	3.100,00	3.100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.259,55	3.100,00	3.100,00	100,00	3.100,00	3.100,00
4005	Zaštita okoliša	246.806,52	299.188,00	595.297,18	198,97	226.728,96	21.220,00
A400502	Provođenje analize mora na plažama	12.206,30	13.220,00	13.220,00	100,00	13.220,00	13.220,00
11	*Opći prihodi i primici*	*12.206,30*	*13.220,00*	*13.220,00*	*100,00*	*13.220,00*	*13.220,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	12.206,30	13.220,00	13.220,00	100,00	13.220,00	13.220,00
32	MATERIJALNI RASHODI	12.206,30	13.220,00	13.220,00	100,00	13.220,00	13.220,00
A400503	Gospodarenje otpadom	227.625,22	272.968,00	574.077,18	210,31	198.508,96	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*113.812,63*	*148.984,00*	*302.038,59*	*202,73*	*99.254,48*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	113.812,63	148.984,00	302.038,59	202,73	99.254,48	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	25.000,00	30.000,00	120,00	0,00	0,00
35	SUBVENCIJE	15.446,22	20.992,00	14.117,12	67,25	33.915,20	0,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	98.366,41	102.992,00	257.921,47	250,43	65.339,28	0,00
53	*Proračun JLS*	*113.812,59*	*123.984,00*	*272.038,59*	*219,41*	*99.254,48*	*0,00*

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3	RASHODI POSLOVANJA	113.812,59	123.984,00	272.038,59	219,41	99.254,48	0,00
35	SUBVENCIJE	15.446,17	20.992,00	14.117,12	67,25	33.915,20	0,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	98.366,42	102.992,00	257.921,47	250,43	65.339,28	0,00
A400504	Provedba programa energetske učinkovitosti	6.975,00	13.000,00	8.000,00	61,54	15.000,00	8.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*6.975,00*	*13.000,00*	*8.000,00*	*61,54*	*15.000,00*	*8.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.975,00	13.000,00	8.000,00	61,54	15.000,00	8.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.975,00	13.000,00	8.000,00	61,54	15.000,00	8.000,00
4015	Prostorni plan	0,00	38.194,97	88.194,97	230,91	0,00	0,00
A401501	Izrada prostornog plana	0,00	38.194,97	88.194,97	230,91	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*38.194,97*	*38.194,97*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	38.194,97	38.194,97	100,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	38.194,97	38.194,97	100,00	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00
04002	JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	181.327,23	244.379,14	237.214,15	97,07	238.214,15	239.214,15
11	*Opći prihodi i primici*	*157.513,85*	*191.237,54*	*213.515,97*	*111,65*	*213.515,97*	*213.515,97*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*5.470,12*	*7.963,36*	*7.963,36*	*100,00*	*8.963,36*	*9.963,36*
50	*Pomoći*	*18.343,26*	*45.178,24*	*15.734,82*	*34,83*	*15.734,82*	*15.734,82*
4100	Program rada Javne ustanove - Zavod za prostorno uređnje Ličko-senjske županije	181.327,23	244.379,14	237.214,15	97,07	238.214,15	239.214,15
A410001	Javna uprava i administracija	166.054,68	221.371,46	229.178,49	103,53	229.178,49	229.178,49
11	*Opći prihodi i primici*	*157.513,85*	*183.887,54*	*213.515,97*	*116,11*	*213.515,97*	*213.515,97*
3	RASHODI POSLOVANJA	157.513,85	183.887,54	213.515,97	116,11	213.515,97	213.515,97
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	124.945,13	147.303,54	172.411,47	117,05	172.411,47	172.411,47
32	MATERIJALNI RASHODI	31.995,23	35.864,00	40.384,50	112,60	40.384,50	40.384,50
34	FINANCIJSKI RASHODI	573,49	720,00	720,00	100,00	720,00	720,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*3.485,20*	*6.372,52*	*6.372,52*	*100,00*	*6.372,52*	*6.372,52*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.485,20	6.372,52	6.372,52	100,00	6.372,52	6.372,52
32	MATERIJALNI RASHODI	3.080,15	5.708,91	5.708,91	100,00	5.708,91	5.708,91
34	FINANCIJSKI RASHODI	405,05	663,61	663,61	100,00	663,61	663,61
50	*Pomoći*	*5.055,63*	*31.111,40*	*9.290,00*	*29,86*	*9.290,00*	*9.290,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	5.055,63	31.111,40	9.290,00	29,86	9.290,00	9.290,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	11.575,00	7.490,00	64,71	7.490,00	7.490,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.055,63	19.536,40	1.800,00	9,21	1.800,00	1.800,00
K410002	Opremanje poslovnih prostorija	15.272,55	23.007,68	8.035,66	34,93	9.035,66	10.035,66
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*7.350,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*1.984,92*	*1.590,84*	*1.590,84*	*100,00*	*2.590,84*	*3.590,84*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.984,92	1.590,84	1.590,84	100,00	2.590,84	3.590,84
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.984,92	1.590,84	1.590,84	100,00	2.590,84	3.590,84
50	*Pomoći*	*13.287,63*	*14.066,84*	*6.444,82*	*45,82*	*6.444,82*	*6.444,82*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.287,63	14.066,84	6.444,82	45,82	6.444,82	6.444,82
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	13.287,63	14.066,84	6.444,82	45,82	6.444,82	6.444,82
04003	JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆ. PODR. I DR. ZAŠT. PRIR. VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU LSŽ	166.700,16	470.735,36	539.640,27	114,64	419.646,48	419.646,48
11	*Opći prihodi i primici*	*161.404,16*	*244.852,73*	*295.162,21*	*120,55*	*281.600,00*	*281.600,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*0,00*	*4.046,48*	*4.046,48*	*100,00*	*4.046,48*	*4.046,48*
52	*Izvanproračunski fondovi*	*0,00*	*96.508,40*	*128.000,00*	*132,63*	*128.000,00*	*128.000,00*
53	*Proračun JLS*	*5.296,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*100,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*119.327,75*	*106.431,58*	*89,19*	*0,00*	*0,00*

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
4200	Program rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštić	161.404,16	231.008,17	285.646,48	123,65	285.646,48	285.646,48
A420001	Javna uprava i administracija	161.404,16	224.508,17	279.646,48	124,56	279.646,48	279.646,48
11	*Opći prihodi i primici*	*161.404,16*	*220.461,69*	*275.600,00*	*125,01*	*275.600,00*	*275.600,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	161.404,16	220.461,69	275.600,00	125,01	275.600,00	275.600,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	73.402,34	118.400,00	128.000,00	108,11	128.000,00	128.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	87.629,02	101.661,69	147.300,00	144,89	147.300,00	147.300,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	372,80	400,00	300,00	75,00	300,00	300,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*0,00*	*4.046,48*	*4.046,48*	*100,00*	*4.046,48*	*4.046,48*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.046,48	4.046,48	100,00	4.046,48	4.046,48
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.046,48	4.046,48	100,00	4.046,48	4.046,48
K420002	Opremanje poslovnih prostorija	0,00	6.500,00	6.000,00	92,31	6.000,00	6.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*6.500,00*	*6.000,00*	*92,31*	*6.000,00*	*6.000,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	6.500,00	6.000,00	92,31	6.000,00	6.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	6.500,00	6.000,00	92,31	6.000,00	6.000,00
4210	Razvoj održivog turizma u zaštićenim područjima	5.296,00	239.727,19	253.993,79	105,95	134.000,00	134.000,00
T421002	"Planinski centar "Bijeli Potoci" - Natura 2000 tematski park	0,00	95.527,24	78.302,24	81,97	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*9.552,73*	*5.223,90*	*54,68*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	9.552,73	5.223,90	54,68	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	9.552,73	5.223,90	54,68	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*85.974,51*	*73.078,34*	*85,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	85.974,51	73.078,34	85,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	85.974,51	73.078,34	85,00	0,00	0,00
T421003	Uklanjanje invazivne vrste Herpestes javanicus auropunctatus s otoka Škrda	0,00	46.508,40	58.000,00	124,71	58.000,00	58.000,00
52	*Izvanproračunski fondovi*	*0,00*	*46.508,40*	*58.000,00*	*124,71*	*58.000,00*	*58.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	46.508,40	58.000,00	124,71	58.000,00	58.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	46.508,40	58.000,00	124,71	58.000,00	58.000,00
T421004	Interpretacijski sadržaji u posebnom rezervatu Lun-divlje masline	5.296,00	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	6.000,00
53	*Proračun JLS*	*5.296,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*100,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	5.296,00	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	6.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.296,00	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	6.000,00
T421007	Skriveni svijet ličkih šuma i voda	0,00	50.000,00	70.000,00	140,00	70.000,00	70.000,00
52	*Izvanproračunski fondovi*	*0,00*	*50.000,00*	*70.000,00*	*140,00*	*70.000,00*	*70.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	50.000,00	70.000,00	140,00	70.000,00	70.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	50.000,00	70.000,00	140,00	70.000,00	70.000,00
T421008	Učionica na otvorenom u posebnom rezervatu Laudonov gaj	0,00	41.691,55	41.691,55	100,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*8.338,31*	*8.338,31*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	8.338,31	8.338,31	100,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	8.338,31	8.338,31	100,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*33.353,24*	*33.353,24*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	33.353,24	33.353,24	100,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	33.353,24	33.353,24	100,00	0,00	0,00
050	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I BRANITELJSKA PITANJA	200.079,00	207.180,61	205.000,00	98,95	205.000,00	205.000,00
05001	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I BRANITELJSKA PITANJA	200.079,00	207.180,61	205.000,00	98,95	205.000,00	205.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*101.367,48*	*205.220,00*	*205.000,00*	*99,89*	*205.000,00*	*205.000,00*
14	*Pomoći iz Državnog proračuna*	*98.711,52*	*1.960,61*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
5001	Javna uprava i administracija	200.079,00	207.180,61	205.000,00	98,95	205.000,00	205.000,00
A500101	Redovne aktivnosti odjela	198.675,37	200.980,61	200.500,00	99,76	200.500,00	200.500,00
11	*Opći prihodi i primici*	*99.963,85*	*199.020,00*	*200.500,00*	*100,74*	*200.500,00*	*200.500,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	99.963,85	199.020,00	200.500,00	100,74	200.500,00	200.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	99.963,85	199.020,00	200.500,00	100,74	200.500,00	200.500,00
14	*Pomoći iz Državnog proračuna*	*98.711,52*	*1.960,61*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	98.711,52	1.960,61	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	98.711,52	1.960,61	0,00	0,00	0,00	0,00
K500102	Opremanje poslovnih prostorija	1.403,63	6.200,00	4.500,00	72,58	4.500,00	4.500,00
11	*Opći prihodi i primici*	*1.403,63*	*6.200,00*	*4.500,00*	*72,58*	*4.500,00*	*4.500,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.403,63	6.200,00	4.500,00	72,58	4.500,00	4.500,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.403,63	6.200,00	4.500,00	72,58	4.500,00	4.500,00
060	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I JAVNU NABAVU	2.920.545,39	3.687.556,84	3.906.238,96	105,93	4.163.138,96	4.420.021,46
06001	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I JAVNU NABAVU	2.920.545,39	3.687.556,84	3.906.238,96	105,93	4.163.138,96	4.420.021,46
11	*Opći prihodi i primici*	*1.736.911,84*	*2.411.305,00*	*2.632.100,00*	*109,16*	*2.889.000,00*	*3.145.882,50*
14	*Pomoći iz Državnog proračuna*	*1.183.633,55*	*1.276.251,84*	*1.274.138,96*	*99,83*	*1.274.138,96*	*1.274.138,96*
6001	Javna uprava i administracija	2.847.248,37	3.630.606,84	3.850.438,96	106,05	4.107.338,96	4.364.221,46
A600101	Redovne aktivnosti odjela	2.838.112,73	3.629.706,84	3.828.238,96	105,47	4.085.138,96	4.342.021,46
11	*Opći prihodi i primici*	*1.654.479,18*	*2.353.455,00*	*2.554.100,00*	*108,53*	*2.811.000,00*	*3.067.882,50*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.654.479,18	2.353.455,00	2.554.100,00	108,53	2.811.000,00	3.067.882,50
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.382.513,00	1.991.255,00	2.122.100,00	106,57	2.379.000,00	2.635.882,50
32	MATERIJALNI RASHODI	266.142,22	349.700,00	419.500,00	119,96	419.500,00	419.500,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	5.823,96	12.500,00	12.500,00	100,00	12.500,00	12.500,00
14	*Pomoći iz Državnog proračuna*	*1.183.633,55*	*1.276.251,84*	*1.274.138,96*	*99,83*	*1.274.138,96*	*1.274.138,96*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.183.633,55	1.276.251,84	1.274.138,96	99,83	1.274.138,96	1.274.138,96
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.158.133,55	1.276.251,84	1.274.138,96	99,83	1.274.138,96	1.274.138,96
32	MATERIJALNI RASHODI	25.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00
K600102	Opremanje poslovnih prostorija	9.135,64	900,00	22.200,00	2.466,67	22.200,00	22.200,00
11	*Opći prihodi i primici*	*9.135,64*	*900,00*	*22.200,00*	*2.466,67*	*22.200,00*	*22.200,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.135,64	900,00	22.200,00	2.466,67	22.200,00	22.200,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	9.135,64	900,00	22.200,00	2.466,67	22.200,00	22.200,00
6002	Otplata primljenih zajmova i pozajmica	73.297,02	56.950,00	55.800,00	97,98	55.800,00	55.800,00
A600201	Otplata primljenih zajmova i pozajmica	67.691,20	50.950,00	49.800,00	97,74	49.800,00	49.800,00
11	*Opći prihodi i primici*	*67.691,20*	*50.950,00*	*49.800,00*	*97,74*	*49.800,00*	*49.800,00*
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	67.691,20	50.950,00	49.800,00	97,74	49.800,00	49.800,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	67.691,20	50.950,00	49.800,00	97,74	49.800,00	49.800,00
A600202	Otplata kamate primljenih zajmova	5.605,82	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	6.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*5.605,82*	*6.000,00*	*6.000,00*	*100,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	5.605,82	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	6.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	5.605,82	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	6.000,00
070	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE TE LJUDSKE POTENCIJALE	483.017,05	754.288,90	1.346.307,56	178,49	1.301.537,00	1.344.654,99
07001	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE TE LJUDSKE POTENCIJALE	483.017,05	754.288,90	1.346.307,56	178,49	1.301.537,00	1.344.654,99
11	*Opći prihodi i primici*	*404.023,97*	*492.607,00*	*461.307,56*	*93,65*	*476.537,00*	*519.654,99*
13	*Predfinanciranje*	*25.903,96*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
51	*Državni proračun*	*53.089,12*	*76.545,00*	*350.000,00*	*457,25*	*350.000,00*	*350.000,00*
52	*Izvanproračunski fondovi*	*0,00*	*185.136,90*	*470.000,00*	*253,87*	*350.000,00*	*350.000,00*
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*0,00*	*0,00*	*65.000,00*		*125.000,00*	*125.000,00*
1001	Javna uprava i administracija	269.377,06	192.095,00	117.300,00	61,06	147.300,00	147.300,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
A100101	Redovne aktivnosti odjela	43.213,84	43.500,00	38.700,00	88,97	38.700,00	38.700,00
11	*Opći prihodi i primici*	*43.213,84*	*43.500,00*	*38.700,00*	*88,97*	*38.700,00*	*38.700,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	43.213,84	43.500,00	38.700,00	88,97	38.700,00	38.700,00
32	MATERIJALNI RASHODI	43.213,84	43.500,00	38.700,00	88,97	38.700,00	38.700,00
K100102	Opremanje poslovnih prostorija	1.168,40	1.800,00	2.100,00	116,67	2.100,00	2.100,00
11	*Opći prihodi i primici*	*1.168,40*	*1.800,00*	*2.100,00*	*116,67*	*2.100,00*	*2.100,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.168,40	1.800,00	2.100,00	116,67	2.100,00	2.100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.168,40	1.800,00	2.100,00	116,67	2.100,00	2.100,00
K100103	Poslovna zgrada Županije	136.711,77	69.795,00	66.500,00	95,28	66.500,00	66.500,00
11	*Opći prihodi i primici*	*83.622,65*	*43.250,00*	*66.500,00*	*153,76*	*66.500,00*	*66.500,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	83.622,65	43.250,00	66.500,00	153,76	66.500,00	66.500,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	83.622,65	35.750,00	66.500,00	186,01	66.500,00	66.500,00
51	*Državni proračun*	*53.089,12*	*26.545,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	53.089,12	26.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	53.089,12	26.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100104	Nabava nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	10.000,00	20,00	40.000,00	40.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*50.000,00*	*10.000,00*	*20,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	50.000,00	10.000,00	20,00	40.000,00	40.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	50.000,00	10.000,00	20,00	40.000,00	40.000,00
K100105	Uređenje parkirališta - poslovna zgrada LSŽ	88.283,05	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*88.283,05*	*27.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	88.283,05	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11.068,75	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	77.214,30	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	Predstavnički i izvršno tijelo i radna tijela	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	1.500,00
A100202	Službenički sud	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	1.500,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*100,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	1.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	1.500,00
1007	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	129.670,90	170.282,00	225.507,56	132,43	252.737,00	295.854,99
A100701	Redovne aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja-Stanica Gospić	17.500,00	20.000,00	25.000,00	125,00	25.000,00	27.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*17.500,00*	*20.000,00*	*25.000,00*	*125,00*	*25.000,00*	*27.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	17.500,00	20.000,00	25.000,00	125,00	25.000,00	27.000,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	17.500,00	20.000,00	25.000,00	125,00	25.000,00	27.000,00
A100702	Programske aktivnosti županijske vatrogasne zajednice	80.000,00	109.322,00	152.007,56	139,05	173.037,00	207.954,99
11	*Opći prihodi i primici*	*80.000,00*	*109.322,00*	*152.007,56*	*139,05*	*173.037,00*	*207.954,99*
3	RASHODI POSLOVANJA	80.000,00	109.322,00	152.007,56	139,05	173.037,00	207.954,99
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	80.000,00	109.322,00	152.007,56	139,05	173.037,00	207.954,99
A100703	Provedba posebnih mjera zaštite od požara	2.000,00	2.000,00	3.000,00	150,00	5.000,00	7.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*2.000,00*	*2.000,00*	*3.000,00*	*150,00*	*5.000,00*	*7.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	3.000,00	150,00	5.000,00	7.000,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	2.000,00	2.000,00	3.000,00	150,00	5.000,00	7.000,00
A100704	Vatrogasne intervencije	0,00	660,00	3.000,00	454,55	5.000,00	7.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*660,00*	*3.000,00*	*454,55*	*5.000,00*	*7.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	660,00	3.000,00	454,55	5.000,00	7.000,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	0,00	660,00	3.000,00	454,55	5.000,00	7.000,00
A100706	Programske aktivnosti Županijskog vatrogasnog operativnog centra ŽVOC	19.900,00	22.400,00	25.000,00	111,61	27.000,00	29.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*19.900,00*	*22.400,00*	*25.000,00*	*111,61*	*27.000,00*	*29.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	19.900,00	22.400,00	25.000,00	111,61	27.000,00	29.000,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	19.900,00	22.400,00	25.000,00	111,61	27.000,00	29.000,00
A100707	Programske aktivnosti sa vatrogasnom mladeži	660,00	1.500,00	2.500,00	166,67	2.700,00	2.900,00
11	*Opći prihodi i primici*	*660,00*	*1.500,00*	*2.500,00*	*166,67*	*2.700,00*	*2.900,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	660,00	1.500,00	2.500,00	166,67	2.700,00	2.900,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	660,00	1.500,00	2.500,00	166,67	2.700,00	2.900,00
A100710	Redovne programske aktivnosti civilne zaštite	9.610,90	14.400,00	15.000,00	104,17	15.000,00	15.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*9.610,90*	*14.400,00*	*15.000,00*	*104,17*	*15.000,00*	*15.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	9.610,90	14.400,00	15.000,00	104,17	15.000,00	15.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.999,05	12.500,00	13.000,00	104,00	13.000,00	13.000,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	5.611,85	1.900,00	2.000,00	105,26	2.000,00	2.000,00
7005	Energetska obnova-sjedište LSŽ	83.969,09	254.036,90	202.000,00	79,52	0,00	0,00
K700501	Ugradnja dizalice topline - I. faza	83.969,09	254.036,90	0,00	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*58.065,13*	*68.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	58.065,13	68.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	58.065,13	68.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	*Predfinanciranje*	*25.903,96*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.903,96	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	25.903,96	0,00	0,00		0,00	0,00
52	*Izvanproračunski fondovi*	*0,00*	*185.136,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	185.136,90	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	185.136,90	0,00	0,00	0,00	0,00
K700505	Ugradnja dizalice topline - II. faza	0,00	0,00	202.000,00		0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*82.000,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	82.000,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	0,00	82.000,00		0,00	0,00
52	*Izvanproračunski fondovi*	*0,00*	*0,00*	*120.000,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	120.000,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	0,00	120.000,00		0,00	0,00
7010	Adaptacija Poslovne zgrade 2 Ličko-senjske županije	0,00	136.375,00	800.000,00	586,62	900.000,00	900.000,00
K701002	Izrada projekte dokumentacije	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*26.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K701003	Pripremni radovi	0,00	72.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*42.750,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
51	*Državni proračun*	*0,00*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K701004	Adaptacija i opremanje	0,00	17.125,00	800.000,00	4.671,53	900.000,00	900.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*17.125,00*	*35.000,00*	*204,38*	*75.000,00*	*75.000,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	17.125,00	35.000,00	204,38	75.000,00	75.000,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	17.125,00	35.000,00	204,38	75.000,00	75.000,00
51	*Državni proračun*	*0,00*	*0,00*	*350.000,00*		*350.000,00*	*350.000,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	350.000,00		350.000,00	350.000,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	0,00	350.000,00		350.000,00	350.000,00
52	*Izvanproračunski fondovi*	*0,00*	*0,00*	*350.000,00*		*350.000,00*	*350.000,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	350.000,00		350.000,00	350.000,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	0,00	350.000,00		350.000,00	350.000,00
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*0,00*	*0,00*	*65.000,00*		*125.000,00*	*125.000,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	65.000,00		125.000,00	125.000,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	0,00	65.000,00		125.000,00	125.000,00
080	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I MLADE TE STAMBENO ZBRINJAVANJE	35.426.238,00	29.116.905,39	25.027.953,12	85,96	23.318.298,61	23.279.283,13
08001	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I MLADE TE STAMBENO ZBRINJAVANJE	449.014,64	473.348,19	773.181,99	163,34	619.612,00	626.612,00
11	*Opći prihodi i primici*	*442.414,64*	*423.063,92*	*688.585,74*	*162,76*	*603.480,00*	*610.480,00*
51	*Državni proračun*	*6.600,00*	*10.000,00*	*16.132,00*	*161,32*	*16.132,00*	*16.132,00*
53	*Proračun JLS*	*0,00*	*6.820,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*33.464,25*	*33.464,25*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*0,00*	*0,00*	*35.000,00*		*0,00*	*0,00*
1001	Javna uprava i administracija	4.955,76	52.440,04	32.800,00	62,55	32.800,00	32.800,00
A100101	Redovne aktivnosti odjela	3.132,76	12.300,00	12.300,00	100,00	12.300,00	12.300,00
11	*Opći prihodi i primici*	*3.132,76*	*12.300,00*	*12.300,00*	*100,00*	*12.300,00*	*12.300,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.132,76	12.300,00	12.300,00	100,00	12.300,00	12.300,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.132,76	12.300,00	12.300,00	100,00	12.300,00	12.300,00
K100102	Opremanje poslovnih prostorija	1.823,00	3.500,00	3.500,00	100,00	3.500,00	3.500,00
11	*Opći prihodi i primici*	*1.823,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*100,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.823,00	3.500,00	3.500,00	100,00	3.500,00	3.500,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.823,00	3.500,00	3.500,00	100,00	3.500,00	3.500,00
A100110	Aktivnosti vezane uz obilježavanje značajnih datuma	0,00	36.640,04	17.000,00	46,40	17.000,00	17.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*19.820,02*	*17.000,00*	*85,77*	*17.000,00*	*17.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	19.820,02	17.000,00	85,77	17.000,00	17.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	12.820,02	10.000,00	78,00	10.000,00	10.000,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00	7.000,00	7.000,00
51	*Državni proračun*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	*Proračun JLS*	*0,00*	*6.820,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	6.820,02	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.820,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3001	Javna uprava i administracija	16.201,70	0,00	0,00		0,00	0,00
A300104	Aktivnosti vezane uz obilježavanje značajnih datuma	16.201,70	0,00	0,00		0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
11	*Opći prihodi i primici*	*9.601,70*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	9.601,70	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.762,50	0,00	0,00		0,00	0,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	4.839,20	0,00	0,00		0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*6.600,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.600,00	0,00	0,00		0,00	0,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	6.600,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3005	Javne potrebe u zdravstvu	66.523,73	127.080,00	143.212,00	112,69	143.212,00	143.212,00
A300501	Organizacija i rad mrtvozorničke službe	30.441,68	40.430,00	40.430,00	100,00	40.430,00	40.430,00
11	*Opći prihodi i primici*	*30.441,68*	*40.430,00*	*40.430,00*	*100,00*	*40.430,00*	*40.430,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	30.441,68	40.430,00	40.430,00	100,00	40.430,00	40.430,00
32	MATERIJALNI RASHODI	30.441,68	40.430,00	40.430,00	100,00	40.430,00	40.430,00
A300502	Medicinska pomoć u turističkoj sezoni	0,00	0,00	16.132,00		16.132,00	16.132,00
51	*Državni proračun*	*0,00*	*0,00*	*16.132,00*		*16.132,00*	*16.132,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	16.132,00		16.132,00	16.132,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	0,00	0,00	16.132,00		16.132,00	16.132,00
A300503	Analiza uzoraka vode	32.763,94	81.650,00	81.650,00	100,00	81.650,00	81.650,00
11	*Opći prihodi i primici*	*32.763,94*	*81.650,00*	*81.650,00*	*100,00*	*81.650,00*	*81.650,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	32.763,94	81.650,00	81.650,00	100,00	81.650,00	81.650,00
32	MATERIJALNI RASHODI	32.763,94	81.650,00	81.650,00	100,00	81.650,00	81.650,00
A300504	Program mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti	2.625,00	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*2.625,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*100,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.625,00	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.625,00	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
A300505	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	693,11	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*693,11*	*1.000,00*	*1.000,00*	*100,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	693,11	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	693,11	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00
A300506	Akcijski plan djelovanja na području ovisnosti	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*100,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00
3006	Socijalni programi i programi ulaganja u zajednici	197.594,77	147.900,00	275.600,00	186,34	293.600,00	300.600,00
A300601	Socijalna pomoć stanovništvu	101.878,00	20.000,00	120.000,00	600,00	120.000,00	120.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*101.878,00*	*20.000,00*	*120.000,00*	*600,00*	*120.000,00*	*120.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	101.878,00	20.000,00	120.000,00	600,00	120.000,00	120.000,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	1.100,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	100.778,00	20.000,00	120.000,00	600,00	120.000,00	120.000,00
A300603	Programske aktivnosti udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi	15.700,78	24.000,00	50.300,00	209,58	50.300,00	50.300,00
11	*Opći prihodi i primici*	*15.700,78*	*24.000,00*	*50.300,00*	*209,58*	*50.300,00*	*50.300,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	15.700,78	24.000,00	50.300,00	209,58	50.300,00	50.300,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	15.700,78	24.000,00	50.300,00	209,58	50.300,00	50.300,00
A300607	Programska podrška udrugama proizašlim iz Domovinskog rata	36.535,77	39.800,00	39.800,00	100,00	39.800,00	39.800,00
11	*Opći prihodi i primici*	*36.535,77*	*39.800,00*	*39.800,00*	*100,00*	*39.800,00*	*39.800,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	36.535,77	39.800,00	39.800,00	100,00	39.800,00	39.800,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	36.535,77	39.800,00	39.800,00	100,00	39.800,00	39.800,00
A300608	Programske aktivnosti Crvenog križa Ličko-senjske županije	37.100,00	54.000,00	62.000,00	114,81	80.000,00	87.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*37.100,00*	*54.000,00*	*62.000,00*	*114,81*	*80.000,00*	*87.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	37.100,00	54.000,00	62.000,00	114,81	80.000,00	87.000,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	37.100,00	54.000,00	62.000,00	114,81	80.000,00	87.000,00
A300613	Sufinanciranje linijskog prijevoza umirovljenika	5.430,22	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*5.430,22*	*6.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	5.430,22	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	5.430,22	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A300614	Stručna edukacija djelatnika ustanova zdravstva i socijalne skrbi	950,00	3.500,00	3.500,00	100,00	3.500,00	3.500,00
11	*Opći prihodi i primici*	*950,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*100,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	950,00	3.500,00	3.500,00	100,00	3.500,00	3.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	950,00	3.500,00	3.500,00	100,00	3.500,00	3.500,00
3009	Razvojni i ostali programi i projekti	78.374,13	0,00	70.000,00		0,00	0,00
K300906	Adaptacija dijela prostora Doma zdravlja Otočac za obavljanje djelat. stacionara	78.374,13	0,00	0,00		0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*78.374,13*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	71.874,13	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	71.874,13	0,00	0,00		0,00	0,00
K300911	Izgradnja montažnog skladišta	0,00	0,00	70.000,00		0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*70.000,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	70.000,00		0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	0,00	70.000,00		0,00	0,00
8010	Program pomoći Općoj bolnici Gospić	0,00	62.358,16	30.000,00	48,11	30.000,00	30.000,00
K801001	Izgradnja građevine javne namjene - garaža za potrebe bolnice	0,00	27.358,16	0,00	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*27.358,16*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	27.358,16	0,00	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	27.358,16	0,00	0,00	0,00	0,00
K801002	Nabava uređaja za sprečavanje nastanka biootpada u bolnici	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K801004	Kapitalna pomoć Općoj bolnici Gospić	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*100,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00
8020	Pomoći JLS za kapitalne projekte	85.364,55	0,00	0,00		0,00	0,00
T802002	Izgradnja i uređenje parkirališta-Ambulanta Brinje	84.114,55	0,00	0,00		0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*84.114,55*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	84.114,55	0,00	0,00		0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	84.114,55	0,00	0,00		0,00	0,00
K802003	Energetska Obnova Ambulante Donji Lapac	1.250,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*1.250,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.250,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	1.250,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8025	Program financiranja rada Skloništa za žrtve obiteljskog nasilja	0,00	47.000,00	50.000,00	106,38	50.000,00	50.000,00
T802501	Redovne aktivnosti Skloništa	0,00	47.000,00	50.000,00	106,38	50.000,00	50.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*47.000,00*	*50.000,00*	*106,38*	*50.000,00*	*50.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	47.000,00	50.000,00	106,38	50.000,00	50.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.000,00	6.500,00	92,86	6.500,00	6.500,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	0,00	40.000,00	43.500,00	108,75	43.500,00	43.500,00
8030	Program izrade socijalnog plana	0,00	36.569,99	36.569,99	100,00	0,00	0,00
T803001	Socijalni plan LSŽ	0,00	36.569,99	36.569,99	100,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*3.105,74*	*3.105,74*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.105,74	3.105,74	100,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.105,74	3.105,74	100,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*33.464,25*	*33.464,25*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	33.464,25	33.464,25	100,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	33.464,25	33.464,25	100,00	0,00	0,00
8035	Ljekarna Ličko-senjske županije	0,00	0,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00
A803501	Administracija i upravljanje	0,00	0,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*70.000,00*		*70.000,00*	*70.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00
35	SUBVENCIJE	0,00	0,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00
8040	Poboljšanje uvjeta u pružanju zdravstvene zaštite	0,00	0,00	65.000,00		0,00	0,00
K804001	Izgradnja dodatnog objekta Doma zdravlja Gospić	0,00	0,00	65.000,00		0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*30.000,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*0,00*	*0,00*	*35.000,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	35.000,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	0,00	35.000,00		0,00	0,00
08010	OPĆA BOLNICA GOSPIĆ	12.662.369,33	0,00	0,00		0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*4.659,94*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*564.632,30*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*131.011,75*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*11.777.931,18*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
50	*Pomoći*	*152.209,13*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*31.925,03*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3200	Zakonski standard u zdravstvu	564.632,30	0,00	0,00		0,00	0,00
A320001	Tekuće i investicijsko održavanje	165.903,51	0,00	0,00		0,00	0,00
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*165.903,51*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	165.903,51	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	165.903,51	0,00	0,00		0,00	0,00
K320002	Kapitalni izdaci- standard	398.728,79	0,00	0,00		0,00	0,00
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*398.728,79*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	398.728,79	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	362.225,63	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	36.503,16	0,00	0,00		0,00	0,00
3215	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	12.095.277,09	0,00	0,00		0,00	0,00
A321501	Administracija i upravljanje	11.833.460,31	0,00	0,00		0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*2.200,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.200,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.200,00	0,00	0,00		0,00	0,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*11.777.931,18*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	11.777.931,18	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.037.306,97	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.618.270,94	0,00	0,00		0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	122.353,27	0,00	0,00		0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
50	*Pomoći*	*53.209,13*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	53.209,13	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	53.209,13	0,00	0,00		0,00	0,00
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*120,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	120,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	120,00	0,00	0,00		0,00	0,00
K321502	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	261.816,78	0,00	0,00		0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*131.011,75*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	131.011,75	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	125.725,51	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	5.286,24	0,00	0,00		0,00	0,00
50	*Pomoći*	*99.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	99.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	99.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*31.805,03*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.805,03	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31.805,03	0,00	0,00		0,00	0,00
3240	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	2.459,94	0,00	0,00		0,00	0,00
T324006	Program pomoći zdravstvenim ustanovama	2.459,94	0,00	0,00		0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*2.459,94*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.459,94	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.459,94	0,00	0,00		0,00	0,00
08015	DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ	5.235.155,03	5.395.310,78	5.684.755,08	105,36	5.684.755,08	5.684.755,08
11	*Opći prihodi i primici*	*7.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*92.017,55*	*277.555,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*1.471.069,82*	*1.340.710,00*	*1.452.000,00*	*108,30*	*1.452.000,00*	*1.452.000,00*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*3.614.030,23*	*3.700.000,00*	*3.900.000,00*	*105,41*	*3.900.000,00*	*3.900.000,00*
50	*Pomoći*	*0,00*	*34.219,18*	*20.000,00*	*58,45*	*20.000,00*	*20.000,00*
51	*Državni proračun*	*6.842,00*	*8.970,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*37.817,07*	*18.656,52*	*20.000,00*	*107,20*	*20.000,00*	*20.000,00*
55	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*0,00*	*0,00*	*277.555,08*		*277.555,08*	*277.555,08*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*4.700,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*100,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
72	*Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja*	*1.678,36*	*200,00*	*200,00*	*100,00*	*200,00*	*200,00*
3200	Zakonski standard u zdravstvu	92.017,55	277.555,08	277.555,08	100,00	277.555,08	277.555,08
A320001	Tekuće i investicijsko održavanje	22.091,57	17.778,08	40.000,00	225,00	40.000,00	40.000,00
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*22.091,57*	*17.778,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	22.091,57	17.778,08	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	22.091,57	17.778,08	0,00	0,00	0,00	0,00
55	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*0,00*	*0,00*	*40.000,00*		*40.000,00*	*40.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00
K320002	Kapitalni izdaci- standard	69.925,98	259.777,00	237.555,08	91,45	237.555,08	237.555,08
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*69.925,98*	*259.777,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	69.925,98	259.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	47.448,80	155.488,82	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	22.477,18	104.288,18	0,00	0,00	0,00	0,00
55	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*0,00*	*0,00*	*237.555,08*		*237.555,08*	*237.555,08*

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	237.555,08		237.555,08	237.555,08
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	0,00	115.000,00		115.000,00	115.000,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	0,00	122.555,08		122.555,08	122.555,08
3215	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	5.123.681,28	5.117.755,70	5.407.200,00	105,66	5.407.200,00	5.407.200,00
A321501	Administracija i upravljanje	5.029.462,60	4.986.630,70	5.242.200,00	105,13	5.242.200,00	5.242.200,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*1.369.473,30*	*1.239.710,00*	*1.302.000,00*	*105,02*	*1.302.000,00*	*1.302.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.369.473,30	1.239.710,00	1.302.000,00	105,02	1.302.000,00	1.302.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.362.647,10	1.231.260,00	1.292.000,00	104,93	1.292.000,00	1.292.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	6.811,20	8.400,00	10.000,00	119,05	10.000,00	10.000,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	15,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*3.614.030,23*	*3.700.000,00*	*3.900.000,00*	*105,41*	*3.900.000,00*	*3.900.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.614.030,23	3.700.000,00	3.900.000,00	105,41	3.900.000,00	3.900.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.292.104,48	2.506.500,00	2.739.500,00	109,30	2.739.500,00	2.739.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.321.925,75	1.193.500,00	1.160.500,00	97,24	1.160.500,00	1.160.500,00
50	*Pomoći*	*0,00*	*19.294,18*	*20.000,00*	*103,66*	*20.000,00*	*20.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	19.294,18	20.000,00	103,66	20.000,00	20.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	17.223,18	18.950,00	110,03	18.950,00	18.950,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.071,00	1.050,00	50,70	1.050,00	1.050,00
51	*Državni proračun*	*6.842,00*	*8.970,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	5.915,05	8.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.353,77	8.873,83	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	561,28	96,17	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	926,95	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	926,95	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*37.817,07*	*18.656,52*	*20.000,00*	*107,20*	*20.000,00*	*20.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	37.817,07	18.656,52	20.000,00	107,20	20.000,00	20.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	34.392,65	18.656,52	18.950,00	101,57	18.950,00	18.950,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.424,42	0,00	1.050,00		1.050,00	1.050,00
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*1.300,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.300,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.300,00	0,00	0,00		0,00	0,00
72	*Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja*	*0,00*	*0,00*	*200,00*		*200,00*	*200,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	200,00		200,00	200,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	200,00		200,00	200,00
K321502	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	94.218,68	131.125,00	165.000,00	125,83	165.000,00	165.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*7.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	7.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*82.140,32*	*101.000,00*	*150.000,00*	*148,51*	*150.000,00*	*150.000,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	82.140,32	101.000,00	150.000,00	148,51	150.000,00	150.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	82.140,32	101.000,00	150.000,00	148,51	150.000,00	150.000,00
50	*Pomoći*	*0,00*	*14.925,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	14.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	14.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*3.400,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*100,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.400,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	15.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.400,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	15.000,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
72	*Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja*	*1.678,36*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.678,36	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.678,36	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	19.456,20	0,00	0,00		0,00	0,00
K324002	Kapitalna ulaganja u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti	19.456,20	0,00	0,00		0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*19.456,20*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.456,20	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	19.456,20	0,00	0,00		0,00	0,00
08020	DOM ZDRAVLJA KORENICA	1.021.739,97	996.589,89	1.010.840,89	101,43	1.010.840,89	1.010.840,89
11	*Opći prihodi i primici*	*15.000,00*	*69.500,00*	*20.000,00*	*28,78*	*20.000,00*	*20.000,00*
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*59.654,26*	*99.443,89*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*61.972,11*	*36.165,00*	*37.577,00*	*103,90*	*37.577,00*	*37.577,00*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*839.853,68*	*737.000,00*	*799.220,00*	*108,44*	*799.220,00*	*799.220,00*
50	*Pomoći*	*45.259,92*	*52.400,00*	*53.500,00*	*102,10*	*53.500,00*	*53.500,00*
51	*Državni proračun*	*0,00*	*1.081,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
55	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*0,00*	*0,00*	*99.443,89*		*99.443,89*	*99.443,89*
72	*Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja*	*0,00*	*1.000,00*	*1.100,00*	*110,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
3200	Zakonski standard u zdravstvu	59.654,26	99.443,89	99.443,89	100,00	99.443,89	99.443,89
A320001	Tekuće i investicijsko održavanje	28.483,64	29.338,15	29.338,15	100,00	29.338,15	29.338,15
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*28.483,64*	*29.338,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	28.483,64	29.338,15	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	28.483,64	29.338,15	0,00	0,00	0,00	0,00
55	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*0,00*	*0,00*	*29.338,15*		*29.338,15*	*29.338,15*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	29.338,15		29.338,15	29.338,15
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	29.338,15		29.338,15	29.338,15
K320002	Kapitalni izdaci- standard	31.170,62	70.105,74	70.105,74	100,00	70.105,74	70.105,74
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*31.170,62*	*70.105,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.170,62	70.105,74	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	17.950,62	40.503,50	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	13.220,00	29.602,24	0,00	0,00	0,00	0,00
55	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*0,00*	*0,00*	*70.105,74*		*70.105,74*	*70.105,74*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	70.105,74		70.105,74	70.105,74
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	0,00	40.503,50		40.503,50	40.503,50
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	0,00	29.602,24		29.602,24	29.602,24
3215	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	962.085,71	897.146,00	911.397,00	101,59	911.397,00	911.397,00
A321501	Administracija i upravljanje	941.535,53	873.946,00	890.097,00	101,85	890.097,00	890.097,00
11	*Opći prihodi i primici*	*15.000,00*	*69.500,00*	*20.000,00*	*28,78*	*20.000,00*	*20.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	69.500,00	20.000,00	28,78	20.000,00	20.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	29.500,00	20.000,00	67,80	20.000,00	20.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*61.959,63*	*36.165,00*	*37.577,00*	*103,90*	*37.577,00*	*37.577,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	61.959,63	36.165,00	37.577,00	103,90	37.577,00	37.577,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	26.181,23	18.000,00	18.900,00	105,00	18.900,00	18.900,00
32	MATERIJALNI RASHODI	34.155,69	17.065,00	17.547,00	102,82	17.547,00	17.547,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.622,71	1.100,00	1.130,00	102,73	1.130,00	1.130,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*839.853,68*	*737.000,00*	*799.220,00*	*108,44*	*799.220,00*	*799.220,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	839.853,68	737.000,00	799.220,00	108,44	799.220,00	799.220,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	711.077,08	666.500,00	699.100,00	104,89	699.100,00	699.100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	111.820,18	70.500,00	100.120,00	142,01	100.120,00	100.120,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	16.956,42	0,00	0,00		0,00	0,00
50	*Pomoći*	*24.722,22*	*29.200,00*	*32.200,00*	*110,27*	*32.200,00*	*32.200,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	24.722,22	29.200,00	32.200,00	110,27	32.200,00	32.200,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	1.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	24.722,22	27.700,00	30.700,00	110,83	30.700,00	30.700,00
51	*Državni proračun*	*0,00*	*1.081,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	*Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja*	*0,00*	*1.000,00*	*1.100,00*	*110,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.000,00	1.100,00	110,00	1.100,00	1.100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.000,00	1.100,00	110,00	1.100,00	1.100,00
K321502	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	20.550,18	23.200,00	21.300,00	91,81	21.300,00	21.300,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*12,48*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12,48	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12,48	0,00	0,00		0,00	0,00
50	*Pomoći*	*20.537,70*	*23.200,00*	*21.300,00*	*91,81*	*21.300,00*	*21.300,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.537,70	23.200,00	21.300,00	91,81	21.300,00	21.300,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	13.086,71	13.500,00	11.500,00	85,19	11.500,00	11.500,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	7.450,99	9.700,00	9.800,00	101,03	9.800,00	9.800,00
08025	DOM ZDRAVLJA NOVALJA	785.273,00	633.926,48	651.117,00	102,71	651.117,00	651.117,00
11	*Opći prihodi i primici*	*7.000,00*	*45.125,00*	*30.000,00*	*66,48*	*30.000,00*	*30.000,00*
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*62.986,92*	*67.516,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*84.468,43*	*127.912,75*	*56.615,00*	*44,26*	*56.615,00*	*56.615,00*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*507.881,37*	*308.653,05*	*425.000,00*	*137,70*	*425.000,00*	*425.000,00*
50	*Pomoći*	*73.563,42*	*73.638,65*	*68.985,97*	*93,68*	*68.985,97*	*68.985,97*
51	*Državni proračun*	*0,00*	*6.081,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
55	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*0,00*	*0,00*	*67.516,03*		*67.516,03*	*67.516,03*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*49.372,86*	*5.000,00*	*3.000,00*	*60,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
3200	Zakonski standard u zdravstvu	62.986,92	67.516,03	67.516,03	100,00	67.516,03	67.516,03
A320001	Tekuće i investicijsko održavanje	45.960,65	53.800,00	53.800,00	100,00	53.800,00	53.800,00
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*45.960,65*	*53.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	45.960,65	53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	45.960,65	53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*0,00*	*0,00*	*53.800,00*		*53.800,00*	*53.800,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	53.800,00		53.800,00	53.800,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	53.800,00		53.800,00	53.800,00
K320002	Kapitalni izdaci- standard	17.026,27	13.716,03	13.716,03	100,00	13.716,03	13.716,03
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*17.026,27*	*13.716,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.026,27	13.716,03	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	17.026,27	8.616,03	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*0,00*	*0,00*	*13.716,03*		*13.716,03*	*13.716,03*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	13.716,03		13.716,03	13.716,03
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	0,00	0,00	600,00		600,00	600,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	0,00	13.116,03		13.116,03	13.116,03
3215	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	722.286,08	560.329,45	583.600,97	104,15	583.600,97	583.600,97
A321501	Administracija i upravljanje	663.974,58	545.370,80	568.600,97	104,26	568.600,97	568.600,97
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*45.125,00*	*30.000,00*	*66,48*	*30.000,00*	*30.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	45.125,00	30.000,00	66,48	30.000,00	30.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	45.125,00	30.000,00	66,48	30.000,00	30.000,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*81.999,63*	*127.912,75*	*56.615,00*	*44,26*	*56.615,00*	*56.615,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	81.999,63	127.912,75	56.615,00	44,26	56.615,00	56.615,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2,68	52.922,75	24.395,00	46,10	24.395,00	24.395,00
32	MATERIJALNI RASHODI	79.538,27	71.560,00	29.020,00	40,55	29.020,00	29.020,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.842,40	3.230,00	3.000,00	92,88	3.000,00	3.000,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	616,28	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*508.128,77*	*308.653,05*	*425.000,00*	*137,70*	*425.000,00*	*425.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	508.128,77	308.653,05	425.000,00	137,70	425.000,00	425.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	420.651,85	281.246,25	350.919,03	124,77	350.919,03	350.919,03
32	MATERIJALNI RASHODI	87.476,92	27.406,80	74.080,97	270,30	74.080,97	74.080,97
50	*Pomoći*	*73.563,42*	*58.680,00*	*53.985,97*	*92,00*	*53.985,97*	*53.985,97*
3	RASHODI POSLOVANJA	73.563,42	58.680,00	53.985,97	92,00	53.985,97	53.985,97
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	66.063,42	54.180,00	53.985,97	99,64	53.985,97	53.985,97
32	MATERIJALNI RASHODI	7.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*282,76*	*5.000,00*	*3.000,00*	*60,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	282,76	5.000,00	3.000,00	60,00	3.000,00	3.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	282,76	5.000,00	3.000,00	60,00	3.000,00	3.000,00
K321502	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	58.311,50	14.958,65	15.000,00	100,28	15.000,00	15.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*7.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	7.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*2.468,80*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.468,80	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.468,80	0,00	0,00		0,00	0,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*-247,40*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	-247,40	0,00	0,00		0,00	0,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	-247,40	0,00	0,00		0,00	0,00
50	*Pomoći*	*0,00*	*14.958,65*	*15.000,00*	*100,28*	*15.000,00*	*15.000,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	14.958,65	15.000,00	100,28	15.000,00	15.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	14.958,65	15.000,00	100,28	15.000,00	15.000,00
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*49.090,10*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	49.090,10	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	49.090,10	0,00	0,00		0,00	0,00
3240	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	0,00	6.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T324014	Turistička sezona	0,00	6.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*0,00*	*6.081,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	6.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	6.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08030	DOM ZDRAVLJA OTOČAC	3.863.935,49	4.333.804,00	3.239.054,00	74,74	2.897.454,00	2.907.454,00
11	*Opći prihodi i primici*	*37.723,78*	*55.200,00*	*50.000,00*	*90,58*	*50.000,00*	*50.000,00*
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*178.596,40*	*133.954,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
17	*do 2025 g. Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*753,98*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*730.723,18*	*972.800,00*	*295.050,00*	*30,33*	*370.050,00*	*370.050,00*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*2.811.204,10*	*2.905.000,00*	*2.057.400,00*	*70,82*	*2.060.400,00*	*2.065.400,00*
50	*Pomoći*	*46.722,39*	*79.500,00*	*79.500,00*	*100,00*	*84.000,00*	*89.000,00*
51	*Državni proračun*	*0,00*	*20.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
53	*Proračun JLS*	*0,00*	*35.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*58.211,66*	*131.400,00*	*623.000,00*	*474,12*	*198.900,00*	*198.900,00*
55	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*0,00*	*0,00*	*133.954,00*		*133.954,00*	*133.954,00*
72	*Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja*	*0,00*	*150,00*	*150,00*	*100,00*	*150,00*	*150,00*
3200	Zakonski standard u zdravstvu	179.350,38	133.954,00	133.954,00	100,00	133.954,00	133.954,00
A320001	Tekuće i investicijsko održavanje	69.473,61	59.554,00	25.000,00	41,98	25.000,00	25.000,00
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*69.473,61*	*59.554,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	69.473,61	59.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	69.473,61	59.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*0,00*	*0,00*	*25.000,00*		*25.000,00*	*25.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00
K320002	Kapitalni izdaci- standard	109.876,77	74.400,00	108.954,00	146,44	108.954,00	108.954,00
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*109.122,79*	*74.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	109.122,79	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	48.679,02	24.171,55	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	60.443,77	50.228,45	0,00	0,00	0,00	0,00
17	*do 2025 g. Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*753,98*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	753,98	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	753,98	0,00	0,00		0,00	0,00
55	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*0,00*	*0,00*	*108.954,00*		*108.954,00*	*108.954,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	108.954,00		108.954,00	108.954,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	0,00	78.954,00		78.954,00	78.954,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	0,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00
3215	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	3.597.349,67	4.066.150,00	2.539.600,00	62,46	2.622.100,00	2.632.100,00
A321501	Administracija i upravljanje	3.593.439,08	4.050.300,00	2.531.500,00	62,50	2.596.950,00	2.606.950,00
11	*Opći prihodi i primici*	*8.700,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*100,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	8.700,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	8.700,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*730.239,69*	*957.100,00*	*287.100,00*	*30,00*	*345.050,00*	*345.050,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	730.239,69	957.100,00	287.100,00	30,00	345.050,00	345.050,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	69.942,43	70.000,00	70.000,00	100,00	90.000,00	90.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	651.847,45	877.100,00	207.100,00	23,61	245.050,00	245.050,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	8.449,81	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*2.811.204,10*	*2.905.000,00*	*2.057.400,00*	*70,82*	*2.060.400,00*	*2.065.400,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.811.204,10	2.905.000,00	2.057.400,00	70,82	2.060.400,00	2.065.400,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.822.790,83	1.990.000,00	1.795.000,00	90,20	1.798.000,00	1.803.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	981.078,06	903.000,00	252.400,00	27,95	252.400,00	252.400,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	7.335,21	12.000,00	10.000,00	83,33	10.000,00	10.000,00
50	*Pomoći*	*43.295,29*	*79.500,00*	*79.500,00*	*100,00*	*84.000,00*	*89.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	43.295,29	79.500,00	79.500,00	100,00	84.000,00	89.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	37.077,71	71.500,00	71.500,00	100,00	75.500,00	80.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.217,58	8.000,00	8.000,00	100,00	8.500,00	8.500,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*58.700,00*	*57.500,00*	*97,96*	*57.500,00*	*57.500,00*

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	58.700,00	57.500,00	97,96	57.500,00	57.500,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	54.200,00	53.000,00	97,79	53.000,00	53.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.500,00	4.500,00	100,00	4.500,00	4.500,00
K321502	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	3.910,59	15.850,00	8.100,00	51,10	25.150,00	25.150,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*483,49*	*15.700,00*	*7.950,00*	*50,64*	*25.000,00*	*25.000,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	483,49	15.700,00	7.950,00	50,64	25.000,00	25.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	483,49	15.700,00	7.950,00	50,64	25.000,00	25.000,00
50	*Pomoći*	*3.427,10*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.427,10	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.427,10	0,00	0,00		0,00	0,00
72	*Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja*	*0,00*	*150,00*	*150,00*	*100,00*	*150,00*	*150,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00
3240	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	87.235,44	133.700,00	565.500,00	422,96	141.400,00	141.400,00
K324005	Energetska obnova	0,00	0,00	424.800,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*0,00*	*424.800,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	424.800,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	0,00	424.800,00		0,00	0,00
K324010	Adaptacija objekata primarne zdravstvene zaštite-Vrhovine	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*5.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*0,00*	*20.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	*Proračun JLS*	*0,00*	*35.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K324014	Opremanje stacionara	29.023,78	0,00	0,00		0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*29.023,78*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	4.486,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.486,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.537,78	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	24.537,78	0,00	0,00		0,00	0,00
T324015	Specijalizacija doktora medicine DZ Otočac	58.211,66	72.700,00	140.700,00	193,54	141.400,00	141.400,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*58.211,66*	*72.700,00*	*140.700,00*	*193,54*	*141.400,00*	*141.400,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	58.211,66	72.700,00	140.700,00	193,54	141.400,00	141.400,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54.243,08	70.300,00	138.400,00	196,87	138.400,00	138.400,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.968,58	2.400,00	2.300,00	95,83	3.000,00	3.000,00
08035	DOM ZDRAVLJA SENJ	1.490.598,97	1.668.007,18	1.790.483,46	107,34	1.790.483,46	1.790.483,46
11	*Opći prihodi i primici*	*15.000,00*	*103.816,84*	*30.000,00*	*28,90*	*30.000,00*	*30.000,00*
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*104.043,94*	*107.237,56*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
17	*do 2025 g. Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*0,00*	*2.949,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*42.844,06*	*178.868,00*	*196.747,10*	*110,00*	*196.747,10*	*196.747,10*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*1.288.468,45*	*1.220.789,52*	*1.412.498,80*	*115,70*	*1.412.498,80*	*1.412.498,80*

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
50	*Pomoći*	*40.242,52*	*48.646,12*	*44.000,00*	*90,45*	*44.000,00*	*44.000,00*
55	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*0,00*	*0,00*	*107.237,56*		*107.237,56*	*107.237,56*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*0,00*	*5.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3200	Zakonski standard u zdravstvu	104.043,94	110.186,70	107.237,56	97,32	107.237,56	107.237,56
A320001	Tekuće i investicijsko održavanje	48.920,41	50.917,54	39.767,00	78,10	39.767,00	39.767,00
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*48.920,41*	*50.917,54*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	48.920,41	50.917,54	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	48.920,41	50.917,54	0,00	0,00	0,00	0,00
55	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*0,00*	*0,00*	*39.767,00*		*39.767,00*	*39.767,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	39.767,00		39.767,00	39.767,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	39.767,00		39.767,00	39.767,00
K320002	Kapitalni izdaci- standard	55.123,53	59.269,16	67.470,56	113,84	67.470,56	67.470,56
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*55.123,53*	*56.320,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	55.123,53	56.320,02	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54.411,80	12.658,51	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	711,73	43.661,51	0,00	0,00	0,00	0,00
17	*do 2025 g. Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*0,00*	*2.949,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.949,14	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	2.949,14	0,00	0,00	0,00	0,00
55	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*0,00*	*0,00*	*67.470,56*		*67.470,56*	*67.470,56*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	67.470,56		67.470,56	67.470,56
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	0,00	27.385,91		27.385,91	27.385,91
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	0,00	40.084,65		40.084,65	40.084,65
3215	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	1.386.555,03	1.557.820,48	1.683.245,90	108,05	1.683.245,90	1.683.245,90
A321501	Administracija i upravljanje	1.385.421,58	1.557.788,24	1.683.245,90	108,05	1.683.245,90	1.683.245,90
11	*Opći prihodi i primici*	*15.000,00*	*103.816,84*	*30.000,00*	*28,90*	*30.000,00*	*30.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	103.816,84	30.000,00	28,90	30.000,00	30.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	93.816,84	30.000,00	31,98	30.000,00	30.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*42.844,06*	*178.868,00*	*196.747,10*	*110,00*	*196.747,10*	*196.747,10*
3	RASHODI POSLOVANJA	42.844,06	178.868,00	196.747,10	110,00	196.747,10	196.747,10
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	48.807,00	62.839,10	128,75	62.839,10	62.839,10
32	MATERIJALNI RASHODI	42.844,06	130.061,00	133.908,00	102,96	133.908,00	133.908,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*1.287.335,00*	*1.220.757,28*	*1.412.498,80*	*115,71*	*1.412.498,80*	*1.412.498,80*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.287.335,00	1.220.757,28	1.412.498,80	115,71	1.412.498,80	1.412.498,80
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.105.029,60	1.146.117,40	1.321.208,90	115,28	1.321.208,90	1.321.208,90
32	MATERIJALNI RASHODI	179.801,08	69.149,88	85.250,90	123,28	85.250,90	85.250,90
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.504,32	5.490,00	6.039,00	110,00	6.039,00	6.039,00
50	*Pomoći*	*40.242,52*	*48.646,12*	*44.000,00*	*90,45*	*44.000,00*	*44.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	40.242,52	48.646,12	44.000,00	90,45	44.000,00	44.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.052,08	29.624,76	13.080,00	44,15	13.080,00	13.080,00
32	MATERIJALNI RASHODI	19.190,44	19.021,36	30.920,00	162,55	30.920,00	30.920,00
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*0,00*	*5.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K321502	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	1.133,45	32,24	0,00	0,00	0,00	0,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*1.133,45*	*32,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.133,45	32,24	0,00	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.133,45	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	32,24	0,00	0,00	0,00	0,00
08040	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	1.416.362,50	1.701.949,84	1.893.949,84	111,28	1.879.465,32	1.770.449,84
11	*Opći prihodi i primici*	*2.929,41*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*41.843,63*	*46.246,58*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*621.198,89*	*632.703,26*	*647.203,26*	*102,29*	*647.203,26*	*537.203,26*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*724.807,15*	*978.000,00*	*1.139.500,00*	*116,51*	*1.129.015,48*	*1.130.000,00*
50	*Pomoći*	*25.583,42*	*32.000,00*	*57.000,00*	*178,13*	*57.000,00*	*57.000,00*
55	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*0,00*	*0,00*	*46.246,58*		*46.246,58*	*46.246,58*
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*0,00*	*13.000,00*	*4.000,00*	*30,77*	*0,00*	*0,00*
3200	Zakonski standard u zdravstvu	41.843,63	46.246,58	46.246,58	100,00	46.246,58	46.246,58
A320001	Tekuće i investicijsko održavanje	25.217,33	25.217,33	25.217,33	100,00	25.217,33	25.217,33
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*25.217,33*	*25.217,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	25.217,33	25.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	25.217,33	25.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00
55	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*0,00*	*0,00*	*25.217,33*		*25.217,33*	*25.217,33*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	25.217,33		25.217,33	25.217,33
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	25.217,33		25.217,33	25.217,33
K320002	Kapitalni izdaci- standard	16.626,30	21.029,25	21.029,25	100,00	21.029,25	21.029,25
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*16.626,30*	*21.029,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.626,30	21.029,25	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	1.327,23	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	10.653,77	16.617,27	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	4.645,30	3.084,75	0,00	0,00	0,00	0,00
55	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*0,00*	*0,00*	*21.029,25*		*21.029,25*	*21.029,25*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	21.029,25		21.029,25	21.029,25
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	0,00	0,00	1.327,23		1.327,23	1.327,23
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	0,00	16.617,27		16.617,27	16.617,27
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	0,00	3.084,75		3.084,75	3.084,75
3215	Djelatnost zdravstvenih ustanova	1.374.518,87	1.655.703,26	1.847.703,26	111,60	1.833.218,74	1.724.203,26
A321501	Administracija i upravljanje	1.359.417,67	1.630.403,26	1.831.403,26	112,33	1.820.918,74	1.711.903,26
11	*Opći prihodi i primici*	*2.929,41*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.929,41	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.929,41	0,00	0,00		0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*606.097,69*	*620.403,26*	*634.903,26*	*102,34*	*634.903,26*	*524.903,26*
3	RASHODI POSLOVANJA	606.097,69	620.403,26	634.903,26	102,34	634.903,26	524.903,26
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	359.516,24	407.000,00	439.500,00	107,99	439.500,00	376.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	241.427,29	208.253,26	190.253,26	91,36	190.253,26	143.753,26
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.695,85	4.150,00	4.150,00	100,00	4.150,00	4.150,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	1.458,31	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*724.807,15*	*978.000,00*	*1.139.500,00*	*116,51*	*1.129.015,48*	*1.130.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	724.807,15	978.000,00	1.139.500,00	116,51	1.129.015,48	1.130.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	463.977,28	711.000,00	870.500,00	122,43	860.500,00	870.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	260.829,87	267.000,00	269.000,00	100,75	268.515,48	259.500,00
50	*Pomoći*	*25.583,42*	*32.000,00*	*57.000,00*	*178,13*	*57.000,00*	*57.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	25.583,42	32.000,00	57.000,00	178,13	57.000,00	57.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.583,42	32.000,00	32.000,00	100,00	32.000,00	32.000,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00
K321502	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	15.101,20	25.300,00	16.300,00	64,43	12.300,00	12.300,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*15.101,20*	*12.300,00*	*12.300,00*	*100,00*	*12.300,00*	*12.300,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.101,20	12.300,00	12.300,00	100,00	12.300,00	12.300,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	267,87	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	1.500,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	13.454,87	9.500,00	9.500,00	100,00	9.500,00	9.500,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.378,46	1.300,00	1.300,00	100,00	1.300,00	1.300,00
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*0,00*	*13.000,00*	*4.000,00*	*30,77*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	13.000,00	4.000,00	30,77	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	1.500,00	4.000,00	266,67	0,00	0,00
08045	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	4.872.657,02	9.997.504,12	9.984.570,86	99,87	8.784.570,86	8.837.570,86
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*77.398,90*	*79.720,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*36.009,12*	*280.036,90*	*280.350,00*	*100,11*	*140.350,00*	*160.350,00*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*4.499.868,90*	*9.206.754,67*	*9.484.500,00*	*103,02*	*8.455.500,00*	*8.506.500,00*
50	*Pomoći*	*253.042,84*	*417.991,69*	*106.000,00*	*25,36*	*90.000,00*	*75.000,00*
55	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*0,00*	*0,00*	*79.720,86*		*79.720,86*	*79.720,86*
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*6.337,26*	*13.000,00*	*14.000,00*	*107,69*	*19.000,00*	*16.000,00*
81	*Primici od financijske imovine i zaduživanja*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*		*0,00*	*0,00*
3200	Zakonski standard u zdravstvu	77.398,90	79.720,86	79.720,86	100,00	79.720,86	79.720,86
A320001	Tekuće i investicijsko održavanje	47.000,00	79.720,86	79.720,86	100,00	79.720,86	79.720,86
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*47.000,00*	*79.720,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	47.000,00	79.720,86	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	47.000,00	79.720,86	0,00	0,00	0,00	0,00
55	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*0,00*	*0,00*	*79.720,86*		*79.720,86*	*79.720,86*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	79.720,86		79.720,86	79.720,86
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	79.720,86		79.720,86	79.720,86
K320002	Kapitalni izdaci- standard	30.398,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*30.398,90*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.398,90	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	30.398,90	0,00	0,00		0,00	0,00
3215	Djelatnost zdravstvenih ustanova	4.722.402,53	9.827.837,82	9.864.850,00	100,38	8.684.850,00	8.757.850,00
A321501	Administracija i upravljanje	4.695.546,76	8.307.188,01	8.368.700,00	100,74	8.271.950,00	8.294.950,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*36.009,12*	*105.150,00*	*93.150,00*	*88,59*	*93.150,00*	*96.150,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	36.009,12	105.150,00	93.150,00	88,59	93.150,00	96.150,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.732,04	64.000,00	52.000,00	81,25	57.000,00	60.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	22.254,83	41.000,00	41.000,00	100,00	36.000,00	36.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	22,25	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*4.473.013,13*	*7.860.991,76*	*8.175.550,00*	*104,00*	*8.089.800,00*	*8.107.800,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	4.473.013,13	7.860.991,76	8.175.550,00	104,00	8.089.800,00	8.107.800,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.322.532,07	5.567.000,00	5.777.000,00	103,77	5.815.000,00	5.830.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.139.635,61	2.283.341,76	2.387.900,00	104,58	2.274.600,00	2.277.600,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	10.845,45	10.650,00	10.650,00	100,00	200,00	200,00
50	*Pomoći*	*180.187,25*	*328.046,25*	*66.000,00*	*20,12*	*70.000,00*	*75.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	180.187,25	328.046,25	66.000,00	20,12	70.000,00	75.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	138.182,25	298.046,25	36.000,00	12,08	39.000,00	44.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	42.005,00	30.000,00	30.000,00	100,00	31.000,00	31.000,00
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*6.337,26*	*13.000,00*	*14.000,00*	*107,69*	*19.000,00*	*16.000,00*

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3	RASHODI POSLOVANJA	6.337,26	13.000,00	14.000,00	107,69	19.000,00	16.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.337,26	13.000,00	14.000,00	107,69	19.000,00	16.000,00
81	*Primici od financijske imovine i zaduživanja*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*		*0,00*	*0,00*
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I JAMČ.POLOGE	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00
K321502	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	26.855,77	1.520.649,81	1.496.150,00	98,39	412.900,00	462.900,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*0,00*	*174.886,90*	*187.200,00*	*107,04*	*47.200,00*	*64.200,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	174.886,90	187.200,00	107,04	47.200,00	64.200,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	174.886,90	187.200,00	107,04	47.200,00	64.200,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*26.855,77*	*1.345.762,91*	*1.308.950,00*	*97,26*	*365.700,00*	*398.700,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.855,77	1.345.762,91	1.308.950,00	97,26	365.700,00	398.700,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	0,00	25.000,00	105.000,00	420,00	0,00	20.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	26.855,77	1.310.762,91	1.183.950,00	90,33	365.700,00	378.700,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	10.000,00	20.000,00	200,00	0,00	0,00
3240	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	72.855,59	89.945,44	40.000,00	44,47	20.000,00	0,00
T324003	Specijalizacija doktora medicine	22.821,17	0,00	0,00		0,00	0,00
50	*Pomoći*	*22.821,17*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	22.821,17	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.821,17	0,00	0,00		0,00	0,00
T324016	Specijalističko usavršavanje med.sestara i tehničara u djel.hitne medicine	36.594,42	89.945,44	40.000,00	44,47	20.000,00	0,00
50	*Pomoći*	*36.594,42*	*89.945,44*	*40.000,00*	*44,47*	*20.000,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	36.594,42	89.945,44	40.000,00	44,47	20.000,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31.337,66	64.584,24	30.325,00	46,95	18.000,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.256,76	25.361,20	9.675,00	38,15	2.000,00	0,00
T324017	Poboljšanje zdr.skrbi na području LSŽ i Hercegbosanske županije	13.440,00	0,00	0,00		0,00	0,00
50	*Pomoći*	*13.440,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.440,00	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	13.440,00	0,00	0,00		0,00	0,00
08050	DOM ZA STARIJE OSOBE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	3.629.132,05	3.916.464,91	0,00	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*390.149,51*	*906.731,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*881.752,25*	*925.841,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*25.500,00*	*25.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*2.267.448,28*	*1.998.935,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
50	*Pomoći*	*7.131,26*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
52	*Izvanproračunski fondovi*	*12.845,21*	*44.918,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*36.744,57*	*1.969,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*7.560,97*	*12.570,23*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3300	Zakonski standard Doma za starije osobe	881.752,25	925.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A330001	Skrb za starije osobe - standard	842.959,00	887.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*842.959,00*	*887.047,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	842.959,00	887.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	781.552,00	825.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	61.407,00	61.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K330002	Hitne intervencije	19.908,00	19.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*19.908,00*	*19.908,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.908,00	19.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	4.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	19.908,00	15.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K330003	Kapitalna ulaganja	18.885,25	18.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*18.885,25*	*18.886,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.885,25	18.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	18.885,25	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	18.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3305	Redovna djelatnost Doma za starije osobe LSŽ iznad standarda	2.652.463,79	2.990.623,91	0,00	0,00	0,00	0,00
A330501	Skrb za starije osobe - iznad standarda	2.635.298,70	2.968.209,23	0,00	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*336.454,87*	*906.731,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	336.454,87	906.731,28	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	336.454,87	900.731,28	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*15.288,36*	*5.054,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	14.832,39	5.054,40	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	14.830,24	5.054,40	0,00	0,00	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	2,15	0,00	0,00		0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	455,97	0,00	0,00		0,00	0,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	455,97	0,00	0,00		0,00	0,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*2.267.448,28*	*1.998.935,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.267.448,28	1.998.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.052.364,87	853.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.170.878,80	1.113.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	34.204,61	31.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
50	*Pomoći*	*2.654,46*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.654,46	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.654,46	0,00	0,00		0,00	0,00
52	*Izvanproračunski fondovi*	*12.845,21*	*44.918,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	12.845,21	44.918,32	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.494,65	44.011,82	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	350,56	906,50	0,00	0,00	0,00	0,00
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*607,52*	*12.570,23*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	607,52	12.570,23	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	607,52	12.570,23	0,00	0,00	0,00	0,00
K330502	Investicijsko ulaganje i opremanje	17.165,09	22.414,68	0,00	0,00	0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*10.211,64*	*20.445,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.211,64	20.445,60	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.195,30	13.070,60	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	8.016,34	7.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*1.969,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.969,08	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	1.969,08	0,00	0,00	0,00	0,00
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*6.953,45*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.953,45	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	6.953,45	0,00	0,00		0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3310	Poboljšanje uvjeta i unapređenje skrbi za starije osobe	94.916,01	0,00	0,00		0,00	0,00
K331001	Energetska obnova Doma	94.916,01	0,00	0,00		0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*53.694,64*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	53.694,64	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	53.694,64	0,00	0,00		0,00	0,00
50	*Pomoći*	*4.476,80*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.476,80	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	4.476,80	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*36.744,57*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	36.744,57	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	36.744,57	0,00	0,00		0,00	0,00
090	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM	471.786,78	1.173.144,96	991.679,96	84,53	1.035.858,21	1.035.858,21
09001	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM	471.786,78	1.173.144,96	991.679,96	84,53	1.035.858,21	1.035.858,21
11	*Opći prihodi i primici*	*377.912,17*	*348.519,96*	*446.804,96*	*128,20*	*552.983,21*	*552.983,21*
51	*Državni proračun*	*65.759,01*	*404.625,00*	*224.875,00*	*55,58*	*162.875,00*	*162.875,00*
52	*Izvanproračunski fondovi*	*28.115,60*	*420.000,00*	*320.000,00*	*76,19*	*320.000,00*	*320.000,00*
1001	Javna uprava i administracija	11.552,81	16.300,00	17.800,00	109,20	17.800,00	17.800,00
A100101	Redovne aktivnosti odjela	10.249,83	14.300,00	15.800,00	110,49	15.800,00	15.800,00
11	*Opći prihodi i primici*	*10.249,83*	*14.300,00*	*15.800,00*	*110,49*	*15.800,00*	*15.800,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	10.249,83	14.300,00	15.800,00	110,49	15.800,00	15.800,00
32	MATERIJALNI RASHODI	10.249,83	14.300,00	15.800,00	110,49	15.800,00	15.800,00
K100102	Opremanje poslovnih prostorija	1.302,98	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*1.302,98*	*2.000,00*	*2.000,00*	*100,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.302,98	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.302,98	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00
2007	Lovstvo	155.572,88	94.640,00	95.300,00	100,70	95.300,00	95.300,00
A200701	Program unaprjeđenja lovstva	107.853,08	88.150,00	88.150,00	100,00	88.150,00	88.150,00
11	*Opći prihodi i primici*	*107.853,08*	*88.150,00*	*88.150,00*	*100,00*	*88.150,00*	*88.150,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	107.853,08	88.150,00	88.150,00	100,00	88.150,00	88.150,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	107.853,08	88.150,00	88.150,00	100,00	88.150,00	88.150,00
K200702	Kapitalne aktivnosti - provedba Zakona o lovstvu	46.198,22	2.500,00	2.500,00	100,00	2.500,00	2.500,00
11	*Opći prihodi i primici*	*36.907,62*	*2.500,00*	*2.500,00*	*100,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	36.907,62	2.500,00	2.500,00	100,00	2.500,00	2.500,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	36.907,62	2.500,00	2.500,00	100,00	2.500,00	2.500,00
52	*Izvanproračunski fondovi*	*9.290,60*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.290,60	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	9.290,60	0,00	0,00		0,00	0,00
A200703	Ostale aktivnosti - provedba Zakona o lovstvu	1.521,58	3.990,00	4.650,00	116,54	4.650,00	4.650,00
11	*Opći prihodi i primici*	*1.521,58*	*3.990,00*	*4.650,00*	*116,54*	*4.650,00*	*4.650,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.521,58	3.990,00	4.650,00	116,54	4.650,00	4.650,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.521,58	3.330,00	3.990,00	119,82	3.990,00	3.990,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	660,00	660,00	100,00	660,00	660,00
2009	Infrastrukturni projekti	23.531,26	425.000,00	400.000,00	94,12	400.000,00	400.000,00
K200901	Redovne aktivnosti za provedbu projekta navodnjavanja i komasacije	23.531,26	425.000,00	400.000,00	94,12	400.000,00	400.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*4.706,26*	*5.000,00*	*80.000,00*	*1.600,00*	*80.000,00*	*80.000,00*

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.706,26	5.000,00	80.000,00	1.600,00	80.000,00	80.000,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	4.706,26	5.000,00	80.000,00	1.600,00	80.000,00	80.000,00
52	*Izvanproračunski fondovi*	*18.825,00*	*420.000,00*	*320.000,00*	*76,19*	*320.000,00*	*320.000,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.825,00	420.000,00	320.000,00	76,19	320.000,00	320.000,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	18.825,00	420.000,00	320.000,00	76,19	320.000,00	320.000,00
2016	Razvoj poljoprivrede i turizma	245.522,42	291.490,84	285.490,84	97,94	223.490,84	223.490,84
A201604	Redovne aktivnosti poticanja ruralnog razvoja	217.028,87	199.000,00	189.000,00	94,97	189.000,00	189.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*151.269,86*	*133.000,00*	*123.000,00*	*92,48*	*123.000,00*	*123.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	151.269,86	133.000,00	123.000,00	92,48	123.000,00	123.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	13.038,00	0,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00
35	SUBVENCIJE	138.231,86	133.000,00	120.000,00	90,23	120.000,00	120.000,00
51	*Državni proračun*	*65.759,01*	*66.000,00*	*66.000,00*	*100,00*	*66.000,00*	*66.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	65.759,01	66.000,00	66.000,00	100,00	66.000,00	66.000,00
35	SUBVENCIJE	65.759,01	66.000,00	66.000,00	100,00	66.000,00	66.000,00
A201608	Program poticanja razvoja novih oblika turizma i zeleni turizam	19.740,84	16.490,84	26.490,84	160,64	26.490,84	26.490,84
11	*Opći prihodi i primici*	*19.740,84*	*16.490,84*	*26.490,84*	*160,64*	*26.490,84*	*26.490,84*
3	RASHODI POSLOVANJA	19.740,84	16.490,84	26.490,84	160,64	26.490,84	26.490,84
32	MATERIJALNI RASHODI	19.740,84	6.490,84	6.490,84	100,00	6.490,84	6.490,84
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	0,00	10.000,00	20.000,00	200,00	20.000,00	20.000,00
A201609	Pokroviteljstva, sponzorstva i donacije	8.752,71	7.000,00	8.000,00	114,29	8.000,00	8.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*8.752,71*	*7.000,00*	*8.000,00*	*114,29*	*8.000,00*	*8.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	8.752,71	7.000,00	8.000,00	114,29	8.000,00	8.000,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	8.752,71	7.000,00	8.000,00	114,29	8.000,00	8.000,00
K201610	Projekt Mini ZIP LINE Vrhovine	0,00	69.000,00	62.000,00	89,86	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*0,00*	*69.000,00*	*62.000,00*	*89,86*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	69.000,00	62.000,00	89,86	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	69.000,00	62.000,00	89,86	0,00	0,00
2018	Povrat duga po kreditima iz udruženih sredstava Min. poljop. iz razdoblja 2001.- 2003.god.	0,00	53.089,12	53.089,12	100,00	159.267,37	159.267,37
A201801	Povrat duga po kreditima iz udruženih sredstava Min. poljop. iz razdoblja 2001.- 2003.god	0,00	53.089,12	53.089,12	100,00	159.267,37	159.267,37
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*53.089,12*	*53.089,12*	*100,00*	*159.267,37*	*159.267,37*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	53.089,12	53.089,12	100,00	159.267,37	159.267,37
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	53.089,12	53.089,12	100,00	159.267,37	159.267,37
2019	Centar za razvoj brdsko planinske poljoprivrede/stočarstvo	35.607,41	292.625,00	140.000,00	47,84	140.000,00	140.000,00
A201901	Redovne aktivnosti Centra za razvoj brdsko planinske poljoprivrede/stočarstvo	35.607,41	233.000,00	80.000,00	34,33	80.000,00	80.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*35.607,41*	*23.000,00*	*10.000,00*	*43,48*	*10.000,00*	*10.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	35.607,41	23.000,00	10.000,00	43,48	10.000,00	10.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	29.607,41	23.000,00	10.000,00	43,48	10.000,00	10.000,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	6.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*0,00*	*210.000,00*	*70.000,00*	*33,33*	*70.000,00*	*70.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	210.000,00	70.000,00	33,33	70.000,00	70.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	210.000,00	70.000,00	33,33	70.000,00	70.000,00
K201902	Izrada projektne dokumentacije	0,00	59.625,00	60.000,00	100,63	60.000,00	60.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*33.125,00*		*33.125,00*	*33.125,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	33.125,00		33.125,00	33.125,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	0,00	33.125,00		33.125,00	33.125,00
51	*Državni proračun*	*0,00*	*59.625,00*	*26.875,00*	*45,07*	*26.875,00*	*26.875,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	59.625,00	26.875,00	45,07	26.875,00	26.875,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	59.625,00	26.875,00	45,07	26.875,00	26.875,00
100	UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EU	1.557.582,15	5.760.515,17	4.843.036,02	84,07	4.978.489,50	2.999.700,00
10001	UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EU	359.417,40	4.941.014,37	3.818.086,02	77,27	3.991.689,50	2.072.900,00
11	*Opći prihodi i primici*	*52.368,88*	*721.335,60*	*870.156,21*	*120,63*	*636.906,07*	*572.900,00*
13	*Predfinanciranje*	*0,00*	*183.280,00*	*2.000,00*	*1,09*	*0,00*	*0,00*
51	*Državni proračun*	*83.425,02*	*740.605,70*	*291.932,87*	*39,42*	*1.053.250,00*	*1.500.000,00*
52	*Izvanproračunski fondovi*	*0,00*	*404.510,00*	*350.000,00*	*86,52*	*350.000,00*	*0,00*
53	*Proračun JLS*	*0,00*	*142.000,00*	*142.000,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*223.623,50*	*2.724.283,07*	*2.136.996,94*	*78,44*	*1.951.533,43*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*0,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
1001	Javna uprava i administracija	10.922,59	23.700,00	27.900,00	117,72	27.900,00	27.900,00
A100101	Redovne aktivnosti odjela	7.751,70	21.700,00	25.900,00	119,35	25.900,00	25.900,00
11	*Opći prihodi i primici*	*7.751,70*	*21.700,00*	*25.900,00*	*119,35*	*25.900,00*	*25.900,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	7.751,70	21.700,00	25.900,00	119,35	25.900,00	25.900,00
32	MATERIJALNI RASHODI	7.751,70	21.700,00	25.900,00	119,35	25.900,00	25.900,00
K100102	Opremanje poslovnih prostorija	3.170,89	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*3.170,89*	*2.000,00*	*2.000,00*	*100,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.170,89	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.170,89	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00
2017	Izrada strateških razvojnih dokumenata	13.197,61	28.544,56	28.544,56	100,00	0,00	0,00
A201702	Izrada Plana razvoja Ličko - senjske županije do 2027.g.	13.197,61	28.544,56	28.544,56	100,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*13.197,61*	*28.544,56*	*28.544,56*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	13.197,61	28.544,56	28.544,56	100,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	13.197,61	28.544,56	28.544,56	100,00	0,00	0,00
9500	Razvoj odgojno obrazovnog sustava	235.399,55	879.164,28	0,00	0,00	0,00	0,00
K950001	Jadranski RZC STEM	235.399,55	879.164,28	0,00	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*23.146,56*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	23.146,56	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	23.146,56	0,00	0,00	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*14.931,31*	*140.966,58*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	56.207,78	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	8.458,73	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	47.749,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.931,31	84.758,80	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	69.827,49	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	14.931,31	14.931,31	0,00	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*220.468,24*	*715.051,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	116.719,31	234.751,27	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	36.491,59	19.864,38	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	80.227,72	214.886,89	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	103.748,93	480.299,87	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	395.689,08	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	103.748,93	84.610,79	0,00	0,00	0,00	0,00
9505	Razvojni projekti u zdravstvu	83.248,68	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K950501	Obnova zgrade u svrhu pokretanja ljekarničke djelatnosti- Općina Lovinac	83.248,68	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*28.248,68*	*31.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.248,68	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	28.248,68	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*55.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	55.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	55.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9510	Memorijalni centar Domovinskog rata Ličko-senjske županije	13.493,71	82.325,00	253.200,00	307,56	1.278.700,00	2.000.000,00
K951001	Aktivnosti izgradnje, postavljanja i uređenja	13.493,71	82.325,00	253.200,00	307,56	1.278.700,00	2.000.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*29.075,00*	*47.450,00*	*163,20*	*225.450,00*	*500.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	29.075,00	27.450,00	94,41	25.450,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	29.075,00	27.450,00	94,41	25.450,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	20.000,00		200.000,00	500.000,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	0,00	20.000,00		200.000,00	500.000,00
51	*Državni proračun*	*13.493,71*	*53.250,00*	*205.750,00*	*386,38*	*1.053.250,00*	*1.500.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	13.493,71	53.250,00	53.250,00	100,00	53.250,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	13.493,71	53.250,00	53.250,00	100,00	53.250,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	152.500,00		1.000.000,00	1.500.000,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	0,00	152.500,00		1.000.000,00	1.500.000,00
9515	Održivi rast i razvoj	3.155,26	1.230.934,55	1.966.976,19	159,80	1.397.614,65	45.000,00
T951501	BLUE GREEN CIRCLE	3.155,26	10.409,05	0,00	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*3.155,26*	*10.109,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.155,26	10.109,05	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.155,26	7.593,05	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K951502	Projekt uređenja Parka senjskih književnika	0,00	350.000,00	350.000,00	100,00	350.000,00	0,00
52	*Izvanproračunski fondovi*	*0,00*	*350.000,00*	*350.000,00*	*100,00*	*350.000,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	350.000,00	350.000,00	100,00	350.000,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	350.000,00	350.000,00	100,00	350.000,00	0,00
K951503	Osnivanje i opremanje Centra za mlade Ličko-senjske županije	0,00	55.160,50	20.754,25	37,63	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*2.071,38*	*2.071,38*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.071,38	2.071,38	100,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	2.071,38	2.071,38	100,00	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*0,00*	*53.089,12*	*18.682,87*	*35,19*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	53.089,12	18.682,87	35,19	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	53.089,12	18.682,87	35,19	0,00	0,00
K951504	Uređenje podrumskih prostorija-privođenje upravnoj namjeni	0,00	239.100,00	150.000,00	62,74	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*144.100,00*	*125.000,00*	*86,75*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	144.100,00	125.000,00	86,75	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	120.000,00	125.000,00	104,17	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*0,00*	*70.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*0,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00	0,00	0,00
T951505	Program sufinanciranja izrade energetskih certifikata	0,00	42.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*42.175,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	42.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	42.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K951506	Projekt GUSTI	0,00	200.080,00	1.181.721,94	590,62	1.002.614,65	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*45.380,00*		*25.449,10*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	20.860,00		20.040,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	20.860,00		20.040,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	24.520,00		5.409,10	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	0,00	24.520,00		5.409,10	0,00
13	*Predfinanciranje*	*0,00*	*183.280,00*	*2.000,00*	*1,09*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	150.680,00	2.000,00	1,33	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	69.680,00	2.000,00	2,87	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*16.800,00*	*1.134.341,94*	*6.752,04*	*977.165,55*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	16.800,00	1.036.261,94	6.168,23	950.120,07	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	62.000,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	16.800,00	104.410,00	621,49	80.268,13	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	0,00	869.851,94		869.851,94	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	98.080,00		27.045,48	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	0,00	98.080,00		27.045,48	0,00
K951507	Uvođenje pametnog prom. reg. sustava u gradu Senju	0,00	54.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	*Izvanproračunski fondovi*	*0,00*	*54.510,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	54.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	54.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K951508	Izgradnja gradske tržnice Novalja	0,00	67.500,00	67.500,00	100,00	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*0,00*	*67.500,00*	*67.500,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	67.500,00	67.500,00	100,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	67.500,00	67.500,00	100,00	0,00	0,00
K951509	Izgradnja višenamjenskog školskog igrališta u Brinju	0,00	207.000,00	152.000,00	73,43	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*76.000,00*	*76.000,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	76.000,00	76.000,00	100,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	76.000,00	76.000,00	100,00	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*0,00*	*55.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	*Proračun JLS*	*0,00*	*76.000,00*	*76.000,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	76.000,00	76.000,00	100,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	76.000,00	76.000,00	100,00	0,00	0,00
K951510	Sufinanciranje EU projekata	0,00	5.000,00	25.000,00	500,00	25.000,00	25.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*5.000,00*	*25.000,00*	*500,00*	*25.000,00*	*25.000,00*

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	5.000,00	25.000,00	500,00	25.000,00	25.000,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	5.000,00	25.000,00	500,00	25.000,00	25.000,00
A951511	Sufinanciranje ugradnje fotonaponskih elektrana na obiteljskim kućama	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*		*20.000,00*	*20.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
9520	Energetska obnova	0,00	2.664.845,98	1.541.465,27	57,84	1.287.474,85	0,00
K952001	Fotonaponska elektrana	0,00	300.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*0,00*	*300.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	300.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	300.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K952002	Energetska obnova - zgrada Gimnazije i Strukovne škole Gospić	0,00	2.087.045,98	1.409.465,27	67,53	1.287.474,85	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*104.723,10*	*406.810,27*	*388,46*	*313.106,97*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	93.723,10	406.810,27	434,06	313.106,97	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	93.723,10	406.810,27	434,06	313.106,97	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*1.982.322,88*	*1.002.655,00*	*50,58*	*974.367,88*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.300,00	2.655,00	50,09	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.300,00	2.655,00	50,09	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.977.022,88	1.000.000,00	50,58	974.367,88	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	1.977.022,88	1.000.000,00	50,58	974.367,88	0,00
K952003	Energetska obnova Ambulante Donji Lapac	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*145.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K952004	Energetska obnova Ambulante Udbina	0,00	132.000,00	132.000,00	100,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*66.000,00*	*66.000,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	66.000,00	66.000,00	100,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	66.000,00	66.000,00	100,00	0,00	0,00
53	*Proračun JLS*	*0,00*	*66.000,00*	*66.000,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	66.000,00	66.000,00	100,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	66.000,00	66.000,00	100,00	0,00	0,00
10002	LIRA	1.198.164,75	819.500,80	1.024.950,00	125,07	986.800,00	926.800,00
11	*Opći prihodi i primici*	*111.017,68*	*121.000,00*	*121.000,00*	*100,00*	*121.000,00*	*121.000,00*
50	*Pomoći*	*299.189,39*	*320.719,55*	*320.600,00*	*99,96*	*320.600,00*	*320.600,00*
51	*Državni proračun*	*23.155,00*	*50.781,25*	*50.000,00*	*98,46*	*50.000,00*	*50.000,00*
53	*Proračun JLS*	*1.905,59*	*2.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*740.495,07*	*324.600,00*	*533.350,00*	*164,31*	*495.200,00*	*435.200,00*
81	*Primici od financijske imovine i zaduživanja*	*22.402,02*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
2101	Godišnji program rada - LIRA	1.198.164,75	819.500,80	1.024.950,00	125,07	986.800,00	926.800,00
A210101	Administracija i upravljanje	54.467,68	95.400,00	70.000,00	73,38	70.000,00	70.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*54.467,68*	*95.400,00*	*70.000,00*	*73,38*	*70.000,00*	*70.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	54.467,68	95.400,00	70.000,00	73,38	70.000,00	70.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	35.308,27	61.300,00	38.000,00	61,99	38.000,00	38.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	12.172,06	20.800,00	30.500,00	146,63	30.500,00	30.500,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	6.987,35	13.300,00	1.500,00	11,28	1.500,00	1.500,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
T210106	EXCOVER	546.610,22	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*546.610,22*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	546.610,22	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.074,51	0,00	0,00		0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	539.535,71	0,00	0,00		0,00	0,00
T210107	PRI-LIKA (ex.. Regionalni koordinator-tehnička pomoć)	372.344,39	390.049,55	421.600,00	108,09	421.600,00	421.600,00
11	*Opći prihodi i primici*	*50.000,00*	*25.600,00*	*51.000,00*	*199,22*	*51.000,00*	*51.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	25.600,00	51.000,00	199,22	51.000,00	51.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	50.000,00	25.600,00	51.000,00	199,22	51.000,00	51.000,00
50	*Pomoći*	*299.189,39*	*320.719,55*	*320.600,00*	*99,96*	*320.600,00*	*320.600,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	286.641,01	320.719,55	320.600,00	99,96	320.600,00	320.600,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	240.888,19	258.070,00	249.500,00	96,68	249.500,00	249.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	45.752,82	62.649,55	71.100,00	113,49	71.100,00	71.100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.548,38	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12.548,38	0,00	0,00		0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*23.155,00*	*43.730,00*	*50.000,00*	*114,34*	*50.000,00*	*50.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	23.155,00	43.730,00	50.000,00	114,34	50.000,00	50.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	23.155,00	43.730,00	50.000,00	114,34	50.000,00	50.000,00
T210108	MIMOSA	50.584,95	31.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*800,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	800,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	400,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	400,00	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*49.784,95*	*31.670,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	49.784,95	26.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.414,97	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	24.369,98	26.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K210109	STREAM	172.251,92	209.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*5.750,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	5.750,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.750,00	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*144.099,90*	*209.330,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	93.672,29	5.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	519,73	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	93.152,56	5.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.427,61	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	50.427,61	0,00	0,00		0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	*Primici od financijske imovine i zaduživanja*	*22.402,02*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.402,02	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	22.402,02	0,00	0,00		0,00	0,00
A210110	STEM	1.905,59	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	*Proračun JLS*	*1.905,59*	*2.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.905,59	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.905,59	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
T210111	Campus	0,00	31.500,00	106.800,00	339,05	94.300,00	49.300,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*31.500,00*	*106.800,00*	*339,05*	*94.300,00*	*49.300,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	31.500,00	104.300,00	331,11	94.300,00	49.300,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	22.500,00	28.300,00	125,78	28.300,00	28.300,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	9.000,00	76.000,00	844,44	66.000,00	21.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	2.500,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	0,00	2.500,00		0,00	0,00
T210112	ECOFOOD CYCLE (ex.Foodprint)	0,00	23.100,00	353.800,00	1.531,60	351.300,00	351.300,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*23.100,00*	*353.800,00*	*1.531,60*	*351.300,00*	*351.300,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	23.100,00	351.300,00	1.520,78	351.300,00	351.300,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	9.100,00	52.700,00	579,12	52.700,00	52.700,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	14.000,00	68.600,00	490,00	68.600,00	68.600,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	0,00	230.000,00		230.000,00	230.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	2.500,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	0,00	2.500,00		0,00	0,00
T210113	Padrion	0,00	10.000,00	53.600,00	536,00	49.600,00	34.600,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*10.000,00*	*53.600,00*	*536,00*	*49.600,00*	*34.600,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.000,00	51.100,00	511,00	49.600,00	34.600,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	5.660,00	23.500,00	415,19	23.500,00	23.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.340,00	27.600,00	635,94	26.100,00	11.100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	2.500,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	0,00	2.500,00		0,00	0,00
T210114	IMPACTful ACTions	0,00	19.000,00	19.150,00	100,79	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*19.000,00*	*19.150,00*	*100,79*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	19.000,00	19.150,00	100,79	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	12.650,00	12.150,00	96,05	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.350,00	7.000,00	110,24	0,00	0,00
T210115	IMPACTful ACTions	0,00	7.051,25	0,00	0,00	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*0,00*	*7.051,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	6.716,25	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	6.716,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO :	63.353.528,38	76.858.666,24	72.673.752,12	94,56	70.236.106,65	65.722.055,70

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ LUKE PERKOVIĆA BRINJE RKP: 8800

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
030	UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO, SPORT I KULTURU	853.842,11	1.141.329,68	1.253.560,41	109,83	1.250.053,45	1.250.053,45
03002	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	853.842,11	1.141.329,68	1.253.560,41	109,83	1.250.053,45	1.250.053,45
11	*Opći prihodi i primici*	*314,26*	*409,08*	*9.300,00*	*2.273,39*	*9.300,00*	*9.300,00*
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*163.444,44*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
17	*do 2025 g. Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*3.209,21*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*198,57*	*3.641,37*	*3.200,00*	*87,88*	*3.200,00*	*3.200,00*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*6.837,42*	*19.037,42*	*16.606,96*	*87,23*	*13.100,00*	*13.100,00*
50	*Pomoći*	*665.827,18*	*919.838,36*	*1.019.350,00*	*110,82*	*1.019.350,00*	*1.019.350,00*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*14.011,03*	*28.300,00*	*35.000,00*	*123,67*	*35.000,00*	*35.000,00*
55	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*0,00*	*169.103,45*	*169.103,45*	*100,00*	*169.103,45*	*169.103,45*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*100,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
3050	Osnovno školstvo standard	794.137,14	1.041.603,45	1.141.603,45	109,60	1.141.603,45	1.141.603,45
A305001	Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard	166.653,65	169.103,45	169.103,45	100,00	169.103,45	169.103,45
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*163.444,44*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	163.444,44	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	100.073,17	0,00	0,00		0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	949,34	0,00	0,00		0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	62.421,93	0,00	0,00		0,00	0,00
17	*do 2025 g. Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*3.209,21*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.209,21	0,00	0,00		0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	3.209,21	0,00	0,00		0,00	0,00
55	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*0,00*	*169.103,45*	*169.103,45*	*100,00*	*169.103,45*	*169.103,45*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	169.103,45	169.103,45	100,00	169.103,45	169.103,45
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	101.350,00	101.116,91	99,77	101.116,91	101.116,91
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	1.500,00	650,00	43,33	650,00	650,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	66.253,45	67.336,54	101,63	67.336,54	67.336,54
A305004	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	627.483,49	872.500,00	972.500,00	111,46	972.500,00	972.500,00
50	*Pomoći*	*627.483,49*	*872.500,00*	*972.500,00*	*111,46*	*972.500,00*	*972.500,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	627.483,49	872.500,00	972.500,00	111,46	972.500,00	972.500,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	586.686,88	820.000,00	920.000,00	112,20	920.000,00	920.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	40.796,61	52.500,00	52.500,00	100,00	52.500,00	52.500,00
3060	Osnovno školstvo iznad standarda	45.379,68	71.017,15	67.656,96	95,27	64.150,00	64.150,00
A306001	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	9.872,26	20.279,73	20.150,00	99,36	20.150,00	20.150,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*198,57*	*3.641,37*	*3.200,00*	*87,88*	*3.200,00*	*3.200,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	198,57	3.641,37	3.200,00	87,88	3.200,00	3.200,00
32	MATERIJALNI RASHODI	159,96	3.641,37	3.200,00	87,88	3.200,00	3.200,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	38,61	0,00	0,00		0,00	0,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*6.789,94*	*12.300,00*	*13.100,00*	*106,50*	*13.100,00*	*13.100,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.789,94	12.300,00	13.100,00	106,50	13.100,00	13.100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.789,94	12.300,00	13.100,00	106,50	13.100,00	13.100,00
50	*Pomoći*	*2.883,75*	*4.338,36*	*3.850,00*	*88,74*	*3.850,00*	*3.850,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.883,75	4.338,36	3.850,00	88,74	3.850,00	3.850,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.066,47	3.988,36	1.100,00	27,58	1.100,00	1.100,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	825,20	0,00	0,00		0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	675,63	0,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	316,45	350,00	350,00	100,00	350,00	350,00
K306002	Kapitalni izdaci iznad standarda	7.032,83	17.737,42	14.506,96	81,79	11.000,00	11.000,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
41	*Prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*6.737,42*	*3.506,96*	*52,05*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	6.737,42	3.506,96	52,05	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	6.737,42	3.506,96	52,05	0,00	0,00
50	*Pomoći*	*7.032,83*	*10.000,00*	*10.000,00*	*100,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.032,83	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	7.032,83	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*100,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00
A306004	Školska kuhinja	28.474,59	33.000,00	33.000,00	100,00	33.000,00	33.000,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*47,48*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	47,48	0,00	0,00		0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	47,48	0,00	0,00		0,00	0,00
50	*Pomoći*	*28.427,11*	*33.000,00*	*33.000,00*	*100,00*	*33.000,00*	*33.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	28.427,11	33.000,00	33.000,00	100,00	33.000,00	33.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	28.427,11	33.000,00	33.000,00	100,00	33.000,00	33.000,00
3070	Razvojni i ostali projekti i programi	14.325,29	28.709,08	44.300,00	154,31	44.300,00	44.300,00
T307010	Projekt ″Obrok za sve 2″	569,75	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*569,75*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	569,75	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	569,75	0,00	0,00		0,00	0,00
T307012	"Obrazovanje jednakih mogućnosti III"	4.508,24	0,00	0,00		0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*314,26*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	314,26	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	314,26	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*4.193,98*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	4.193,98	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.974,44	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	219,54	0,00	0,00		0,00	0,00
T307013	Projekt "Obrok za sve 3"	2.948,99	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*2.948,99*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.948,99	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.948,99	0,00	0,00		0,00	0,00
T307018	"Obrazovanje jednakih mogućnosti IV"	6.298,31	28.709,08	0,00	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*409,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	409,08	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	409,08	0,00	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*6.298,31*	*28.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.298,31	28.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.119,21	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.179,10	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T307023	"Zajedno za budućnost"	0,00	0,00	44.300,00		44.300,00	44.300,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*9.300,00*		*9.300,00*	*9.300,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	9.300,00		9.300,00	9.300,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	7.700,00		7.700,00	7.700,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*0,00*	*35.000,00*		*35.000,00*	*35.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	30.400,00		30.400,00	30.400,00

OŠ LUKE PERKOVIĆA BRINJE RKP: 8800

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	4.600,00		4.600,00	4.600,00
	UKUPNO :	853.842,11	1.141.329,68	1.253.560,41	109,83	1.250.053,45	1.250.053,45

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ DONJI LAPAC RKP: 21246

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
030	UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO, SPORT I KULTURU	740.417,65	758.216,17	731.693,23	96,50	731.693,23	731.693,23
03002	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	740.417,65	758.216,17	731.693,23	96,50	731.693,23	731.693,23
11	*Opći prihodi i primici*	*493,54*	*117,91*	*5.500,00*	*4.664,57*	*5.500,00*	*5.500,00*
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*124.876,37*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
17	*do 2025 g. Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*20.911,53*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*5.758,92*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*7.261,16*	*33.000,00*	*22.340,00*	*67,70*	*22.340,00*	*22.340,00*
50	*Pomoći*	*549.127,05*	*568.144,00*	*552.024,00*	*97,16*	*552.024,00*	*552.024,00*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*9.600,63*	*15.900,00*	*11.900,00*	*74,84*	*11.900,00*	*11.900,00*
55	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*0,00*	*134.682,23*	*139.929,23*	*103,90*	*139.929,23*	*139.929,23*
56	*Višak-Fond poravnanja i dod. udio u por. na doh.*	*0,00*	*6.372,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*22.388,45*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3050	Osnovno školstvo standard	690.057,57	709.054,26	677.129,23	95,50	677.129,23	677.129,23
A305001	Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard	142.966,65	137.522,03	139.929,23	101,75	139.929,23	139.929,23
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*124.876,37*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	124.876,37	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	88.112,34	0,00	0,00		0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	399,33	0,00	0,00		0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	36.364,70	0,00	0,00		0,00	0,00
17	*do 2025 g. Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*18.090,28*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	18.090,28	0,00	0,00		0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	18.090,28	0,00	0,00		0,00	0,00
55	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*0,00*	*131.150,00*	*139.929,23*	*106,69*	*139.929,23*	*139.929,23*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	131.150,00	139.929,23	106,69	139.929,23	139.929,23
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	88.750,00	69.529,23	78,34	69.529,23	69.529,23
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	42.000,00	70.000,00	166,67	70.000,00	70.000,00
56	*Višak-Fond poravnanja i dod. udio u por. na doh.*	*0,00*	*6.372,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	6.372,03	0,00	0,00	0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	6.372,03	0,00	0,00	0,00	0,00
K305002	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	2.821,25	3.532,23	0,00	0,00	0,00	0,00
17	*do 2025 g. Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*2.821,25*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.821,25	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	2.821,25	0,00	0,00		0,00	0,00
55	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*0,00*	*3.532,23*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	3.532,23	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	3.532,23	0,00	0,00	0,00	0,00
A305004	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	544.269,67	568.000,00	537.200,00	94,58	537.200,00	537.200,00
50	*Pomoći*	*544.269,67*	*568.000,00*	*537.200,00*	*94,58*	*537.200,00*	*537.200,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	544.269,67	568.000,00	537.200,00	94,58	537.200,00	537.200,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	523.710,77	540.000,00	510.000,00	94,44	510.000,00	510.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	20.558,90	28.000,00	27.200,00	97,14	27.200,00	27.200,00
3060	Osnovno školstvo iznad standarda	40.265,91	33.144,00	37.164,00	112,13	37.164,00	37.164,00
A306001	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	28.916,35	5.144,00	14.824,00	288,18	14.824,00	14.824,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*5.758,92*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3	RASHODI POSLOVANJA	5.758,92	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.651,42	0,00	0,00		0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	107,50	0,00	0,00		0,00	0,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*7.261,16*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	7.261,16	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.261,16	0,00	0,00		0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	*Pomoći*	*1.493,71*	*144,00*	*14.824,00*	*).294,44*	*14.824,00*	*14.824,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.493,71	144,00	14.824,00	).294,44	14.824,00	14.824,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.493,71	0,00	14.824,00		14.824,00	14.824,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*14.402,56*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	14.402,56	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	14.402,56	0,00	0,00		0,00	0,00
K306002	Kapitalni izdaci iznad standarda	11.349,56	10.000,00	4.340,00	43,40	4.340,00	4.340,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*10.000,00*	*4.340,00*	*43,40*	*4.340,00*	*4.340,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	10.000,00	4.340,00	43,40	4.340,00	4.340,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	10.000,00	4.340,00	43,40	4.340,00	4.340,00
50	*Pomoći*	*3.363,67*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.363,67	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.363,67	0,00	0,00		0,00	0,00
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*7.985,89*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.985,89	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	7.985,89	0,00	0,00		0,00	0,00
A306004	Školska kuhinja	0,00	18.000,00	18.000,00	100,00	18.000,00	18.000,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*100,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	18.000,00	18.000,00	100,00	18.000,00	18.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	18.000,00	18.000,00	100,00	18.000,00	18.000,00
3070	Razvojni i ostali projekti i programi	10.094,17	16.017,91	17.400,00	108,63	17.400,00	17.400,00
T307005	Shema školskog voća i mlijeka	80,64	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*80,64*	*600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	80,64	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	80,64	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T307012	"Obrazovanje jednakih mogućnosti III"	6.754,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*493,54*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	493,54	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	493,54	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*6.260,46*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.260,46	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.122,78	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	137,68	0,00	0,00		0,00	0,00
T307013	Projekt "Obrok za sve 3"	1.120,19	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*1.120,19*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.120,19	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.120,19	0,00	0,00		0,00	0,00
T307018	"Obrazovanje jednakih mogućnosti IV"	2.139,34	15.417,91	0,00	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*117,91*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	117,91	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	117,91	0,00	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*2.139,34*	*15.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

OŠ DONJI LAPAC RKP: 21246

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3	RASHODI POSLOVANJA	2.139,34	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.082,28	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	57,06	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T307023	"Zajedno za budućnost"	0,00	0,00	17.400,00		17.400,00	17.400,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*5.500,00*		*5.500,00*	*5.500,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*0,00*	*11.900,00*		*11.900,00*	*11.900,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	11.900,00		11.900,00	11.900,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	11.600,00		11.600,00	11.600,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	300,00		300,00	300,00
	UKUPNO :	740.417,65	758.216,17	731.693,23	96,50	731.693,23	731.693,23

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ KARLOBAG RKP: 8787

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
030	UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO, SPORT I KULTURU	467.151,97	537.862,32	519.017,69	96,50	518.957,69	518.957,69
03002	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	467.151,97	537.862,32	519.017,69	96,50	518.957,69	518.957,69
11	*Opći prihodi i primici*	*5.149,92*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*69.663,69*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
17	*do 2025 g. Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*6.264,47*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*726,39*	*703,58*	*711,00*	*101,05*	*681,00*	*681,00*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*2.540,31*	*2.516,06*	*2.427,28*	*96,47*	*2.397,28*	*2.397,28*
50	*Pomoći*	*363.697,15*	*448.683,32*	*443.426,03*	*98,83*	*443.426,03*	*443.426,03*
51	*Državni proračun*	*19.110,04*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
55	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*0,00*	*72.453,38*	*72.453,38*	*100,00*	*72.453,38*	*72.453,38*
56	*Višak-Fond poravnanja i dod. udio u por. na doh.*	*0,00*	*13.505,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3050	Osnovno školstvo standard	432.140,92	523.609,53	505.079,01	96,46	505.079,01	505.079,01
A305001	Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard	75.928,16	85.959,36	72.453,38	84,29	72.453,38	72.453,38
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*69.663,69*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	69.663,69	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	39.870,98	0,00	0,00		0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	336,30	0,00	0,00		0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	29.456,41	0,00	0,00		0,00	0,00
17	*do 2025 g. Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*6.264,47*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.264,47	0,00	0,00		0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	6.264,47	0,00	0,00		0,00	0,00
55	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*0,00*	*72.453,38*	*72.453,38*	*100,00*	*72.453,38*	*72.453,38*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	72.453,38	72.453,38	100,00	72.453,38	72.453,38
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	42.328,85	46.536,20	109,94	46.536,20	46.536,20
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	295,51	300,51	101,69	300,51	300,51
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	29.829,02	25.616,67	85,88	25.616,67	25.616,67
56	*Višak-Fond poravnanja i dod. udio u por. na doh.*	*0,00*	*13.505,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	13.505,98	0,00	0,00	0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	13.505,98	0,00	0,00	0,00	0,00
A305004	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	356.212,76	437.650,17	432.625,63	98,85	432.625,63	432.625,63
50	*Pomoći*	*356.212,76*	*437.650,17*	*432.625,63*	*98,85*	*432.625,63*	*432.625,63*
3	RASHODI POSLOVANJA	356.212,76	437.650,17	432.625,63	98,85	432.625,63	432.625,63
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	314.824,81	387.892,17	392.839,63	101,28	392.839,63	392.839,63
32	MATERIJALNI RASHODI	41.387,95	49.758,00	39.786,00	79,96	39.786,00	39.786,00
3060	Osnovno školstvo iznad standarda	35.011,05	14.252,79	13.938,68	97,80	13.878,68	13.878,68
A306001	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	15.006,05	12.222,69	12.135,58	99,29	12.075,58	12.075,58
11	*Opći prihodi i primici*	*5.149,92*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	5.149,92	0,00	0,00		0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	5.149,92	0,00	0,00		0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*726,39*	*703,58*	*711,00*	*101,05*	*681,00*	*681,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	726,39	703,58	711,00	101,05	681,00	681,00
32	MATERIJALNI RASHODI	726,08	703,58	711,00	101,05	681,00	681,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	0,31	0,00	0,00		0,00	0,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*2.540,31*	*2.516,06*	*2.427,28*	*96,47*	*2.397,28*	*2.397,28*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.540,31	2.516,06	2.427,28	96,47	2.397,28	2.397,28
32	MATERIJALNI RASHODI	2.540,31	2.516,06	2.427,28	96,47	2.397,28	2.397,28
50	*Pomoći*	*6.589,43*	*9.003,05*	*8.997,30*	*99,94*	*8.997,30*	*8.997,30*

OŠ KARLOBAG RKP: 8787

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3	RASHODI POSLOVANJA	6.589,43	9.003,05	8.997,30	99,94	8.997,30	8.997,30
32	MATERIJALNI RASHODI	5.356,51	6.982,50	6.976,75	99,92	6.976,75	6.976,75
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	1.179,40	1.966,55	1.966,55	100,00	1.966,55	1.966,55
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	53,52	54,00	54,00	100,00	54,00	54,00
K306002	Kapitalni izdaci iznad standarda	20.005,00	2.030,10	1.803,10	88,82	1.803,10	1.803,10
50	*Pomoći*	*894,96*	*2.030,10*	*1.803,10*	*88,82*	*1.803,10*	*1.803,10*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	894,96	2.030,10	1.803,10	88,82	1.803,10	1.803,10
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	894,96	2.030,10	1.803,10	88,82	1.803,10	1.803,10
51	*Državni proračun*	*19.110,04*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.110,04	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	19.110,04	0,00	0,00		0,00	0,00
	UKUPNO :	467.151,97	537.862,32	519.017,69	96,50	518.957,69	518.957,69

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA DR.FRANJE TUĐMANA,KORENICA RKP: 21262

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
030	UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO, SPORT I KULTURU	1.125.285,78	1.229.356,26	1.309.670,20	106,53	1.309.670,20	1.309.670,20
03002	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.125.285,78	1.229.356,26	1.309.670,20	106,53	1.309.670,20	1.309.670,20
11	*Opći prihodi i primici*	*2.167,20*	*1.673,33*	*24.575,00*	*1.468,63*	*24.575,00*	*24.575,00*
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*133.065,24*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
17	*do 2025 g. Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*15.860,61*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*1.720,22*	*4.000,00*	*2.000,00*	*50,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*13.683,66*	*13.763,40*	*3.664,00*	*26,62*	*3.664,00*	*3.664,00*
50	*Pomoći*	*902.628,58*	*964.355,46*	*1.081.000,00*	*112,10*	*1.081.000,00*	*1.081.000,00*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*55.708,94*	*47.120,00*	*55.575,00*	*117,94*	*55.575,00*	*55.575,00*
55	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*0,00*	*142.856,20*	*142.856,20*	*100,00*	*142.856,20*	*142.856,20*
56	*Višak-Fond poravnanja i dod. udio u por. na doh.*	*0,00*	*54.287,87*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*451,33*	*1.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3050	Osnovno školstvo standard	979.912,13	1.107.644,07	1.173.856,20	105,98	1.173.856,20	1.173.856,20
A305001	Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard	148.925,85	197.144,07	142.856,20	72,46	142.856,20	142.856,20
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*133.065,24*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	133.065,24	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	63.823,87	0,00	0,00		0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	596,98	0,00	0,00		0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	68.644,39	0,00	0,00		0,00	0,00
17	*do 2025 g. Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*15.860,61*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	15.860,61	0,00	0,00		0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	15.860,61	0,00	0,00		0,00	0,00
55	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*0,00*	*142.856,20*	*142.856,20*	*100,00*	*142.856,20*	*142.856,20*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	142.856,20	142.856,20	100,00	142.856,20	142.856,20
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	77.850,00	79.550,00	102,18	79.550,00	79.550,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	1.000,00	500,00	50,00	500,00	500,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	64.006,20	62.806,20	98,13	62.806,20	62.806,20
56	*Višak-Fond poravnanja i dod. udio u por. na doh.*	*0,00*	*54.287,87*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	54.287,87	0,00	0,00	0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	54.287,87	0,00	0,00	0,00	0,00
A305004	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	830.986,28	910.500,00	1.031.000,00	113,23	1.031.000,00	1.031.000,00
50	*Pomoći*	*830.986,28*	*910.500,00*	*1.031.000,00*	*113,23*	*1.031.000,00*	*1.031.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	830.986,28	910.500,00	1.031.000,00	113,23	1.031.000,00	1.031.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	786.640,73	857.000,00	962.000,00	112,25	962.000,00	962.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	44.345,55	53.500,00	69.000,00	128,97	69.000,00	69.000,00
3060	Osnovno školstvo iznad standarda	87.733,51	73.542,19	55.664,00	75,69	55.664,00	55.664,00
A306001	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	20.938,69	7.374,21	5.664,00	76,81	5.664,00	5.664,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*720,49*	*3.400,00*	*2.000,00*	*58,82*	*2.000,00*	*2.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	720,49	3.400,00	2.000,00	58,82	2.000,00	2.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	720,49	3.400,00	2.000,00	58,82	2.000,00	2.000,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*10.119,31*	*3.200,00*	*3.664,00*	*114,50*	*3.664,00*	*3.664,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	10.119,31	3.200,00	3.664,00	114,50	3.664,00	3.664,00
32	MATERIJALNI RASHODI	10.119,31	3.200,00	3.664,00	114,50	3.664,00	3.664,00
50	*Pomoći*	*9.647,56*	*774,21*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	9.647,56	774,21	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	8.159,75	38,75	0,00	0,00	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	312,94	0,00	0,00		0,00	0,00

OSNOVNA ŠKOLA DR.FRANJE TUĐMANA,KORENICA RKP: 21262

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	577,23	172,96	0,00	0,00	0,00	0,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	597,64	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*451,33*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	451,33	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	451,33	0,00	0,00		0,00	0,00
K306002	Kapitalni izdaci iznad standarda	20.375,48	25.544,65	10.000,00	39,15	10.000,00	10.000,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*999,73*	*600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	999,73	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	999,73	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*3.564,35*	*10.563,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.564,35	10.563,40	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.564,35	10.563,40	0,00	0,00	0,00	0,00
50	*Pomoći*	*15.811,40*	*13.081,25*	*10.000,00*	*76,45*	*10.000,00*	*10.000,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.811,40	13.081,25	10.000,00	76,45	10.000,00	10.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	15.811,40	13.081,25	10.000,00	76,45	10.000,00	10.000,00
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*0,00*	*1.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A306004	Školska kuhinja	46.183,34	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00	40.000,00
50	*Pomoći*	*46.183,34*	*40.000,00*	*40.000,00*	*100,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	46.183,34	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00	40.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	46.183,34	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00	40.000,00
A306005	Natjecanja	236,00	623,33	0,00	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*236,00*	*623,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	236,00	623,33	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	236,00	623,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3070	Razvojni i ostali projekti i programi	57.640,14	48.170,00	80.150,00	166,39	80.150,00	80.150,00
T307005	Shema školskog voća i mlijeka	1.429,10	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*1.429,10*	*2.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.429,10	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.429,10	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T307012	"Obrazovanje jednakih mogućnosti III"	31.659,42	0,00	0,00		0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*1.931,20*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.931,20	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.931,20	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*29.728,22*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	29.728,22	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.195,76	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.532,46	0,00	0,00		0,00	0,00
T307013	Projekt "Obrok za sve 3"	3.921,82	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*3.921,82*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.921,82	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.921,82	0,00	0,00		0,00	0,00
T307018	"Obrazovanje jednakih mogućnosti IV"	20.629,80	45.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*1.050,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*20.629,80*	*44.620,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	20.629,80	44.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OSNOVNA ŠKOLA DR.FRANJE TUĐMANA,KORENICA RKP: 21262

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.314,56	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.315,24	5.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T307023	"Zajedno za budućnost"	0,00	0,00	80.150,00		80.150,00	80.150,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*24.575,00*		*24.575,00*	*24.575,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	24.575,00		24.575,00	24.575,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	2.575,00		2.575,00	2.575,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*0,00*	*55.575,00*		*55.575,00*	*55.575,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	55.575,00		55.575,00	55.575,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	51.000,00		51.000,00	51.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	4.575,00		4.575,00	4.575,00
	UKUPNO :	1.125.285,78	1.229.356,26	1.309.670,20	106,53	1.309.670,20	1.309.670,20

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ "ANŽ FRANKOPAN" KOSINJ RKP: 8779

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
030	UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO, SPORT I KULTURU	295.356,80	370.763,59	429.684,76	115,89	429.684,76	429.684,76
03002	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	295.356,80	370.763,59	429.684,76	115,89	429.684,76	429.684,76
11	*Opći prihodi i primici*	*259,34*	*2.360,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*53.167,75*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
17	*do 2025 g. Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*1.346,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*-2.473,04*	*331,81*	*331,81*	*100,00*	*331,81*	*331,81*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*2.560,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
50	*Pomoći*	*239.780,91*	*301.596,50*	*365.532,47*	*121,20*	*365.532,47*	*365.532,47*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*715,84*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
55	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*0,00*	*63.820,48*	*63.820,48*	*100,00*	*63.820,48*	*63.820,48*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*0,00*	*2.654,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3050	Osnovno školstvo standard	288.959,37	363.110,39	427.091,36	117,62	427.091,36	427.091,36
A305001	Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard	54.091,25	62.592,01	63.820,48	101,96	63.820,48	63.820,48
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*52.745,25*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	52.745,25	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	32.473,73	0,00	0,00		0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	483,17	0,00	0,00		0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	19.788,35	0,00	0,00		0,00	0,00
17	*do 2025 g. Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*1.346,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.346,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	1.346,00	0,00	0,00		0,00	0,00
55	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*0,00*	*62.592,01*	*63.820,48*	*101,96*	*63.820,48*	*63.820,48*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	62.592,01	63.820,48	101,96	63.820,48	63.820,48
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	32.176,01	32.871,38	102,16	32.871,38	32.871,38
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	29.716,00	30.949,10	104,15	30.949,10	30.949,10
K305002	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	422,50	1.228,47	0,00	0,00	0,00	0,00
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*422,50*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	422,50	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	422,50	0,00	0,00		0,00	0,00
55	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*0,00*	*1.228,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.228,47	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	1.228,47	0,00	0,00	0,00	0,00
A305004	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	234.445,62	299.289,91	363.270,88	121,38	363.270,88	363.270,88
50	*Pomoći*	*234.445,62*	*299.289,91*	*363.270,88*	*121,38*	*363.270,88*	*363.270,88*
3	RASHODI POSLOVANJA	234.445,62	299.289,91	363.270,88	121,38	363.270,88	363.270,88
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	211.580,35	278.054,26	332.270,88	119,50	332.270,88	332.270,88
32	MATERIJALNI RASHODI	22.865,27	21.235,65	31.000,00	145,98	31.000,00	31.000,00
3060	Osnovno školstvo iznad standarda	5.681,59	7.653,20	2.593,40	33,89	2.593,40	2.593,40
A306001	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	3.349,97	2.626,99	2.322,65	88,41	2.322,65	2.322,65
11	*Opći prihodi i primici*	*259,34*	*259,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	259,34	259,34	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	259,34	259,34	0,00	0,00	0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*-2.473,04*	*331,81*	*331,81*	*100,00*	*331,81*	*331,81*
3	RASHODI POSLOVANJA	-2.473,04	331,81	331,81	100,00	331,81	331,81
32	MATERIJALNI RASHODI	-2.454,91	0,00	0,00		0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
34	FINANCIJSKI RASHODI	-48,96	331,81	331,81	100,00	331,81	331,81
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	30,83	0,00	0,00		0,00	0,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*2.560,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.560,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.560,00	0,00	0,00		0,00	0,00
50	*Pomoći*	*3.003,67*	*2.035,84*	*1.990,84*	*97,79*	*1.990,84*	*1.990,84*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.003,67	2.035,84	1.990,84	97,79	1.990,84	1.990,84
32	MATERIJALNI RASHODI	2.229,47	1.990,84	1.990,84	100,00	1.990,84	1.990,84
34	FINANCIJSKI RASHODI	126,35	0,00	0,00		0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	647,85	0,00	0,00		0,00	0,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K306002	Kapitalni izdaci iznad standarda	384,58	2.925,21	270,75	9,26	270,75	270,75
50	*Pomoći*	*384,58*	*270,75*	*270,75*	*100,00*	*270,75*	*270,75*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	384,58	270,75	270,75	100,00	270,75	270,75
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	384,58	270,75	270,75	100,00	270,75	270,75
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*0,00*	*2.654,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00
A306005	Natjecanja	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*101,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T306006	Sufinanciranje prehrane učenika	1.947,04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	*Pomoći*	*1.947,04*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.947,04	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.947,04	0,00	0,00		0,00	0,00
3070	Razvojni i ostali projekti i programi	715,84	0,00	0,00		0,00	0,00
T307013	Projekt "Obrok za sve 3"	715,84	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*715,84*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	715,84	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	715,84	0,00	0,00		0,00	0,00
	UKUPNO :	295.356,80	370.763,59	429.684,76	115,89	429.684,76	429.684,76

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ "MILAN SEKULIĆ" LOVINAC RKP: 21287

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
030	UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO, SPORT I KULTURU	579.198,11	913.168,44	1.071.537,50	117,34	1.071.537,50	1.071.537,50
03002	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	579.198,11	913.168,44	1.071.537,50	117,34	1.071.537,50	1.071.537,50
11	*Opći prihodi i primici*	*8.878,31*	*37.416,10*	*39.320,90*	*105,09*	*39.320,90*	*39.320,90*
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*72.269,69*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
17	*do 2025 g. Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*14.381,36*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*454,75*	*465,00*	*538,10*	*115,72*	*538,10*	*538,10*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*138,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
50	*Pomoći*	*447.510,79*	*784.553,31*	*956.629,24*	*121,93*	*956.629,24*	*956.629,24*
51	*Državni proračun*	*33.180,70*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*1.592,63*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
55	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*0,00*	*75.049,26*	*75.049,26*	*100,00*	*75.049,26*	*75.049,26*
56	*Višak-Fond poravnanja i dod. udio u por. na doh.*	*0,00*	*15.684,77*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*791,88*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3050	Osnovno školstvo standard	506.519,15	610.455,86	719.908,98	117,93	719.908,98	719.908,98
A305001	Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard	86.651,05	90.734,03	75.049,26	82,71	75.049,26	75.049,26
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*72.269,69*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	72.269,69	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	34.098,95	0,00	0,00		0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	341,84	0,00	0,00		0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	37.828,90	0,00	0,00		0,00	0,00
17	*do 2025 g. Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*14.381,36*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	14.381,36	0,00	0,00		0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	14.381,36	0,00	0,00		0,00	0,00
55	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*0,00*	*75.049,26*	*75.049,26*	*100,00*	*75.049,26*	*75.049,26*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	75.049,26	75.049,26	100,00	75.049,26	75.049,26
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	46.616,20	46.242,28	99,20	46.242,28	46.242,28
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	266,55	240,00	90,04	240,00	240,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	28.166,51	28.566,98	101,42	28.566,98	28.566,98
56	*Višak-Fond poravnanja i dod. udio u por. na doh.*	*0,00*	*15.684,77*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	15.684,77	0,00	0,00	0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	15.684,77	0,00	0,00	0,00	0,00
A305004	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	419.868,10	519.721,83	644.859,72	124,08	644.859,72	644.859,72
50	*Pomoći*	*419.868,10*	*519.721,83*	*644.859,72*	*124,08*	*644.859,72*	*644.859,72*
3	RASHODI POSLOVANJA	419.868,10	519.721,83	644.859,72	124,08	644.859,72	644.859,72
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	383.481,07	473.200,12	601.474,83	127,11	601.474,83	601.474,83
32	MATERIJALNI RASHODI	36.387,03	46.521,71	43.384,89	93,26	43.384,89	43.384,89
3060	Osnovno školstvo iznad standarda	71.086,33	74.314,60	76.890,39	103,47	76.890,39	76.890,39
A306001	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	12.285,71	9.818,50	12.562,60	127,95	12.562,60	12.562,60
11	*Opći prihodi i primici*	*464,00*	*0,00*	*3.135,00*		*3.135,00*	*3.135,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	464,00	0,00	3.135,00		3.135,00	3.135,00
32	MATERIJALNI RASHODI	464,00	0,00	3.135,00		3.135,00	3.135,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*454,75*	*465,00*	*538,10*	*115,72*	*538,10*	*538,10*
3	RASHODI POSLOVANJA	454,75	465,00	538,10	115,72	538,10	538,10
32	MATERIJALNI RASHODI	454,75	465,00	538,10	115,72	538,10	538,10
41	*Prihodi za posebne namjene*	*138,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	138,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	138,00	0,00	0,00		0,00	0,00
50	*Pomoći*	*11.078,96*	*9.353,50*	*8.889,50*	*95,04*	*8.889,50*	*8.889,50*

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3	RASHODI POSLOVANJA	11.078,96	9.353,50	8.889,50	95,04	8.889,50	8.889,50
32	MATERIJALNI RASHODI	2.192,96	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	8.705,20	8.550,00	8.750,00	102,34	8.750,00	8.750,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	180,80	139,50	139,50	100,00	139,50	139,50
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*150,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	150,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	150,00	0,00	0,00		0,00	0,00
K306002	Kapitalni izdaci iznad standarda	36.834,77	4.230,00	4.241,89	100,28	4.241,89	4.241,89
50	*Pomoći*	*3.012,19*	*4.230,00*	*4.241,89*	*100,28*	*4.241,89*	*4.241,89*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.012,19	4.230,00	4.241,89	100,28	4.241,89	4.241,89
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.012,19	4.230,00	4.241,89	100,28	4.241,89	4.241,89
51	*Državni proračun*	*33.180,70*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.180,70	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	33.180,70	0,00	0,00		0,00	0,00
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*641,88*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	641,88	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	641,88	0,00	0,00		0,00	0,00
K306003	Projekt prehrane	12.094,59	17.850,00	18.900,00	105,88	18.900,00	18.900,00
50	*Pomoći*	*12.094,59*	*17.850,00*	*18.900,00*	*105,88*	*18.900,00*	*18.900,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	12.094,59	17.850,00	18.900,00	105,88	18.900,00	18.900,00
32	MATERIJALNI RASHODI	12.094,59	17.850,00	18.900,00	105,88	18.900,00	18.900,00
A306005	Natjecanja	0,00	267,40	267,40	100,00	267,40	267,40
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*267,40*	*267,40*	*100,00*	*267,40*	*267,40*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	267,40	267,40	100,00	267,40	267,40
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	267,40	267,40	100,00	267,40	267,40
T306006	Sufinanciranje prehrane učenika	9.871,26	42.148,70	40.918,50	97,08	40.918,50	40.918,50
11	*Opći prihodi i primici*	*8.414,31*	*37.148,70*	*35.918,50*	*96,69*	*35.918,50*	*35.918,50*
3	RASHODI POSLOVANJA	8.414,31	37.148,70	35.918,50	96,69	35.918,50	35.918,50
32	MATERIJALNI RASHODI	8.414,31	37.148,70	35.918,50	96,69	35.918,50	35.918,50
50	*Pomoći*	*1.456,95*	*5.000,00*	*5.000,00*	*100,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.456,95	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.456,95	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00
3070	Razvojni i ostali projekti i programi	1.592,63	228.397,98	274.738,13	120,29	274.738,13	274.738,13
T307013	Projekt "Obrok za sve 3"	1.592,63	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*1.592,63*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.592,63	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.592,63	0,00	0,00		0,00	0,00
A307019	Program cjelodnevne škole	0,00	228.397,98	274.738,13	120,29	274.738,13	274.738,13
50	*Pomoći*	*0,00*	*228.397,98*	*274.738,13*	*120,29*	*274.738,13*	*274.738,13*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	36.000,00	42.200,00	117,22	42.200,00	42.200,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	32.500,00	38.000,00	116,92	38.000,00	38.000,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	3.500,00	4.200,00	120,00	4.200,00	4.200,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	192.397,98	232.538,13	120,86	232.538,13	232.538,13
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	115.703,43	117.938,13	101,93	117.938,13	117.938,13
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	76.694,55	114.600,00	149,42	114.600,00	114.600,00
	UKUPNO :	579.198,11	913.168,44	1.071.537,50	117,34	1.071.537,50	1.071.537,50

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
030	UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO, SPORT I KULTURU	1.577.537,02	1.872.597,68	2.950.044,43	157,54	2.950.044,43	2.950.044,43
03002	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.577.537,02	1.872.597,68	2.950.044,43	157,54	2.950.044,43	2.950.044,43
11	*Opći prihodi i primici*	*37.987,80*	*4.571,00*	*34.932,24*	*764,21*	*34.932,24*	*34.932,24*
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*159.133,44*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
17	*do 2025 g. Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*3.128,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*24.385,19*	*8.220,00*	*11.520,00*	*140,15*	*11.520,00*	*11.520,00*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*43.598,07*	*39.000,00*	*49.000,00*	*125,64*	*49.000,00*	*49.000,00*
50	*Pomoći*	*1.280.476,01*	*1.528.091,09*	*2.625.791,09*	*171,83*	*2.625.791,09*	*2.625.791,09*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*28.623,51*	*96.798,22*	*44.537,14*	*46,01*	*44.537,14*	*44.537,14*
55	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*0,00*	*183.763,96*	*183.763,96*	*100,00*	*183.763,96*	*183.763,96*
56	*Višak-Fond poravnanja i dod. udio u por. na doh.*	*0,00*	*11.653,41*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*205,00*	*500,00*	*500,00*	*100,00*	*500,00*	*500,00*
3050	Osnovno školstvo standard	1.396.243,76	1.698.393,96	2.766.740,55	162,90	2.766.740,55	2.766.740,55
A305001	Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard	157.164,84	195.417,37	183.763,96	94,04	183.763,96	183.763,96
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*154.036,84*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	154.036,84	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	67.241,75	0,00	0,00		0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	764,64	0,00	0,00		0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	86.030,45	0,00	0,00		0,00	0,00
17	*do 2025 g. Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*3.128,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.128,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	3.128,00	0,00	0,00		0,00	0,00
55	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*0,00*	*183.763,96*	*183.763,96*	*100,00*	*183.763,96*	*183.763,96*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	183.763,96	183.763,96	100,00	183.763,96	183.763,96
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	88.687,37	107.646,01	121,38	107.646,01	107.646,01
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	94.276,59	75.317,95	79,89	75.317,95	75.317,95
56	*Višak-Fond poravnanja i dod. udio u por. na doh.*	*0,00*	*11.653,41*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	11.653,41	0,00	0,00	0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	11.653,41	0,00	0,00	0,00	0,00
K305002	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	5.096,60	0,00	0,00		0,00	0,00
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*5.096,60*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.096,60	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	5.096,60	0,00	0,00		0,00	0,00
A305004	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	1.233.982,32	1.502.976,59	2.582.976,59	171,86	2.582.976,59	2.582.976,59
50	*Pomoći*	*1.233.982,32*	*1.502.976,59*	*2.582.976,59*	*171,86*	*2.582.976,59*	*2.582.976,59*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.233.982,32	1.502.976,59	2.582.976,59	171,86	2.582.976,59	2.582.976,59
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.174.532,26	1.442.000,00	2.522.000,00	174,90	2.522.000,00	2.522.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	57.245,14	60.976,59	60.976,59	100,00	60.976,59	60.976,59
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.204,92	0,00	0,00		0,00	0,00
3060	Osnovno školstvo iznad standarda	151.587,73	76.834,50	107.834,50	140,35	107.834,50	107.834,50
A306001	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	104.011,94	51.834,50	61.834,50	119,29	61.834,50	61.834,50
11	*Opći prihodi i primici*	*26.905,78*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	26.905,78	0,00	0,00		0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	26.905,78	0,00	0,00		0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*24.385,19*	*8.220,00*	*11.520,00*	*140,15*	*11.520,00*	*11.520,00*

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3	RASHODI POSLOVANJA	24.385,19	8.220,00	11.520,00	140,15	11.520,00	11.520,00
32	MATERIJALNI RASHODI	15.365,95	6.220,00	9.520,00	153,05	9.520,00	9.520,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	182,55	0,00	0,00		0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	8.836,69	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*43.598,07*	*39.000,00*	*49.000,00*	*125,64*	*49.000,00*	*49.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	43.598,07	39.000,00	49.000,00	125,64	49.000,00	49.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	43.598,07	39.000,00	49.000,00	125,64	49.000,00	49.000,00
50	*Pomoći*	*8.917,90*	*4.114,50*	*814,50*	*19,80*	*814,50*	*814,50*
3	RASHODI POSLOVANJA	8.917,90	4.114,50	814,50	19,80	814,50	814,50
32	MATERIJALNI RASHODI	3.971,58	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	4.946,32	0,00	0,00		0,00	0,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	0,00	814,50	814,50	100,00	814,50	814,50
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*205,00*	*500,00*	*500,00*	*100,00*	*500,00*	*500,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	205,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	205,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00
K306002	Kapitalni izdaci iznad standarda	47.575,79	21.000,00	42.000,00	200,00	42.000,00	42.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
50	*Pomoći*	*37.575,79*	*21.000,00*	*42.000,00*	*200,00*	*42.000,00*	*42.000,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	37.575,79	21.000,00	42.000,00	200,00	42.000,00	42.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	17.070,79	21.000,00	42.000,00	200,00	42.000,00	42.000,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	20.505,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A306005	Natjecanja	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00	4.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*100,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00	4.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00	4.000,00
3070	Razvojni i ostali projekti i programi	29.705,53	97.369,22	75.469,38	77,51	75.469,38	75.469,38
T307005	Shema školskog voća i mlijeka	2.297,80	3.518,22	3.518,22	100,00	3.518,22	3.518,22
54	*Pomoći iz inozemstva*	*2.297,80*	*3.518,22*	*3.518,22*	*100,00*	*3.518,22*	*3.518,22*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.297,80	3.518,22	3.518,22	100,00	3.518,22	3.518,22
32	MATERIJALNI RASHODI	2.297,80	3.518,22	3.518,22	100,00	3.518,22	3.518,22
T307012	"Obrazovanje jednakih mogućnosti III"	17.254,65	0,00	0,00		0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*1.082,02*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.082,02	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.082,02	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*16.172,63*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	16.172,63	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.176,47	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.996,16	0,00	0,00		0,00	0,00
T307018	"Obrazovanje jednakih mogućnosti IV"	10.153,08	93.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*571,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*10.153,08*	*93.280,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	10.153,08	93.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.391,38	88.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	761,70	5.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T307023	"Zajedno za budućnost"	0,00	0,00	71.951,16		71.951,16	71.951,16
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*30.932,24*		*30.932,24*	*30.932,24*

OŠ A.G.MATOŠA NOVALJA RKP: 10766

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	30.932,24		30.932,24	30.932,24
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	29.589,04		29.589,04	29.589,04
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	1.343,20		1.343,20	1.343,20
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*0,00*	*41.018,92*		*41.018,92*	*41.018,92*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	41.018,92		41.018,92	41.018,92
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	36.562,12		36.562,12	36.562,12
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	4.456,80		4.456,80	4.456,80
	UKUPNO :	1.577.537,02	1.872.597,68	2.950.044,43	157,54	2.950.044,43	2.950.044,43

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ ZRINSKIH I FRANKOPANA OTOČAC RKP: 8795

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
030	UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO, SPORT I KULTURU	3.199.284,16	3.325.217,66	3.470.223,96	104,36	3.350.709,14	3.350.709,14
03002	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.199.284,16	3.325.217,66	3.470.223,96	104,36	3.350.709,14	3.350.709,14
11	*Opći prihodi i primici*	*35.553,88*	*66.077,09*	*22.510,36*	*34,07*	*22.510,36*	*22.510,36*
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*408.986,91*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
13	*Predfinanciranje*	*0,00*	*0,00*	*91.428,84*		*0,00*	*0,00*
17	*do 2025 g. Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*82.699,22*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*47.459,77*	*4.112,03*	*3.124,62*	*75,99*	*3.124,62*	*3.124,62*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*14.700,00*	*14.700,00*	*100,00*	*14.700,00*	*14.700,00*
50	*Pomoći*	*2.553.950,84*	*2.768.099,43*	*2.790.452,42*	*100,81*	*2.774.317,93*	*2.774.317,93*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*70.633,54*	*37.332,15*	*118.878,00*	*318,43*	*118.878,00*	*118.878,00*
55	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*0,00*	*417.178,23*	*417.178,23*	*100,00*	*417.178,23*	*417.178,23*
56	*Višak-Fond poravnanja i dod. udio u por. na doh.*	*0,00*	*17.718,73*	*11.951,49*	*67,45*	*0,00*	*0,00*
3050	Osnovno školstvo standard	2.768.010,01	2.973.550,98	2.967.783,74	99,81	2.967.783,74	2.967.783,74
A305001	Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard	411.152,93	422.945,47	417.178,23	98,64	417.178,23	417.178,23
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*406.707,93*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	406.707,93	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	188.464,35	0,00	0,00		0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.194,91	0,00	0,00		0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	217.048,67	0,00	0,00		0,00	0,00
17	*do 2025 g. Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*4.445,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	4.445,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	4.445,00	0,00	0,00		0,00	0,00
55	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*0,00*	*417.178,23*	*417.178,23*	*100,00*	*417.178,23*	*417.178,23*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	417.178,23	417.178,23	100,00	417.178,23	417.178,23
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	240.429,46	240.429,46	100,00	240.429,46	240.429,46
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	1.459,97	1.459,97	100,00	1.459,97	1.459,97
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	175.288,80	175.288,80	100,00	175.288,80	175.288,80
56	*Višak-Fond poravnanja i dod. udio u por. na doh.*	*0,00*	*5.767,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.767,24	0,00	0,00	0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	5.767,24	0,00	0,00	0,00	0,00
K305002	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	2.278,98	0,00	0,00		0,00	0,00
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*2.278,98*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.278,98	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	2.278,98	0,00	0,00		0,00	0,00
A305004	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	2.354.578,10	2.550.605,51	2.550.605,51	100,00	2.550.605,51	2.550.605,51
50	*Pomoći*	*2.354.578,10*	*2.550.605,51*	*2.550.605,51*	*100,00*	*2.550.605,51*	*2.550.605,51*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.354.578,10	2.550.605,51	2.550.605,51	100,00	2.550.605,51	2.550.605,51
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.283.856,33	2.476.161,65	2.476.161,65	100,00	2.476.161,65	2.476.161,65
32	MATERIJALNI RASHODI	70.721,77	74.443,86	74.443,86	100,00	74.443,86	74.443,86
3060	Osnovno školstvo iznad standarda	189.551,89	236.455,25	241.686,34	102,21	241.686,34	241.686,34
A306001	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	104.919,58	22.642,53	21.904,62	96,74	21.904,62	21.904,62
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*9.411,02*	*3.562,03*	*2.824,62*	*79,30*	*2.824,62*	*2.824,62*
3	RASHODI POSLOVANJA	7.441,36	1.572,15	1.332,15	84,73	1.332,15	1.332,15
32	MATERIJALNI RASHODI	3.852,55	1.572,15	1.332,15	84,73	1.332,15	1.332,15
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	3.588,81	0,00	0,00		0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	1.969,66	1.989,88	1.492,47	75,00	1.492,47	1.492,47
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	1.969,66	1.989,88	1.492,47	75,00	1.492,47	1.492,47
50	*Pomoći*	*95.508,56*	*19.080,50*	*19.080,00*	*100,00*	*19.080,00*	*19.080,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	95.508,56	19.080,50	19.080,00	100,00	19.080,00	19.080,00
32	MATERIJALNI RASHODI	95.508,56	4.580,00	4.580,00	100,00	4.580,00	4.580,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	13.200,00	13.200,00	100,00	13.200,00	13.200,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	0,00	1.300,50	1.300,00	99,96	1.300,00	1.300,00
K306002	Kapitalni izdaci iznad standarda	41.974,21	42.928,42	42.678,42	99,42	42.678,42	42.678,42
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*4.375,00*	*550,00*	*300,00*	*54,55*	*300,00*	*300,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.375,00	550,00	300,00	54,55	300,00	300,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	4.375,00	550,00	300,00	54,55	300,00	300,00
50	*Pomoći*	*37.599,21*	*42.378,42*	*42.378,42*	*100,00*	*42.378,42*	*42.378,42*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	37.599,21	42.378,42	42.378,42	100,00	42.378,42	42.378,42
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	37.599,21	42.378,42	42.378,42	100,00	42.378,42	42.378,42
K306003	Projekt prehrane	0,00	129.200,00	129.200,00	100,00	129.200,00	129.200,00
50	*Pomoći*	*0,00*	*129.200,00*	*129.200,00*	*100,00*	*129.200,00*	*129.200,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	129.200,00	129.200,00	100,00	129.200,00	129.200,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	129.200,00	129.200,00	100,00	129.200,00	129.200,00
A306004	Školska kuhinja	0,00	14.700,00	14.700,00	100,00	14.700,00	14.700,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*14.700,00*	*14.700,00*	*100,00*	*14.700,00*	*14.700,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	14.700,00	14.700,00	100,00	14.700,00	14.700,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	14.700,00	14.700,00	100,00	14.700,00	14.700,00
A306005	Natjecanja	0,00	149,30	149,30	100,00	149,30	149,30
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*149,30*	*149,30*	*100,00*	*149,30*	*149,30*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	149,30	149,30	100,00	149,30	149,30
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	149,30	149,30	100,00	149,30	149,30
T306007	Produženi boravak-pomoći Grad Otočac	42.658,10	26.835,00	33.054,00	123,17	33.054,00	33.054,00
50	*Pomoći*	*42.658,10*	*26.835,00*	*33.054,00*	*123,17*	*33.054,00*	*33.054,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	42.658,10	26.835,00	33.054,00	123,17	33.054,00	33.054,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	36.112,54	26.835,00	33.054,00	123,17	33.054,00	33.054,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.545,56	0,00	0,00		0,00	0,00
3070	Razvojni i ostali projekti i programi	241.722,26	115.211,43	260.753,88	226,33	141.239,06	141.239,06
T307004	Pilot projekt e-škole	10.153,32	10.667,06	10.667,06	100,00	10.667,06	10.667,06
11	*Opći prihodi i primici*	*10.153,32*	*10.667,06*	*10.667,06*	*100,00*	*10.667,06*	*10.667,06*
3	RASHODI POSLOVANJA	10.153,32	10.667,06	10.667,06	100,00	10.667,06	10.667,06
32	MATERIJALNI RASHODI	10.153,32	10.667,06	10.667,06	100,00	10.667,06	10.667,06
T307005	Shema školskog voća i mlijeka	2.219,11	4.318,00	4.318,00	100,00	4.318,00	4.318,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*2.219,11*	*4.318,00*	*4.318,00*	*100,00*	*4.318,00*	*4.318,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.219,11	4.318,00	4.318,00	100,00	4.318,00	4.318,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.219,11	4.318,00	4.318,00	100,00	4.318,00	4.318,00
T307012	"Obrazovanje jednakih mogućnosti III"	48.075,16	0,00	0,00		0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*12.691,32*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	12.691,32	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.691,32	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*35.383,84*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	35.383,84	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	32.053,18	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.330,66	0,00	0,00		0,00	0,00
T307013	Projekt "Obrok za sve 3"	10.523,28	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*10.523,28*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3	RASHODI POSLOVANJA	10.523,28	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	10.523,28	0,00	0,00		0,00	0,00
K307014	Projekt "Fotonaponska elektrana" OŠ Otočac	27.829,60	0,00	0,00		0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*4.222,73*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.222,73	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	4.222,73	0,00	0,00		0,00	0,00
50	*Pomoći*	*23.606,87*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.606,87	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	23.606,87	0,00	0,00		0,00	0,00
K307015	Projekt izgradnje i uređenja školskog igrališta PŠ ŠVICA	60.195,73	0,00	0,00		0,00	0,00
17	*do 2025 g. Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*60.195,73*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.195,73	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	60.195,73	0,00	0,00		0,00	0,00
K307016	Projekt izgradnje i uređenja školskog igrališta PŠ SINAC	60.218,75	0,00	0,00		0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*8.486,51*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.486,51	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	8.486,51	0,00	0,00		0,00	0,00
17	*do 2025 g. Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*18.058,49*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.058,49	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	18.058,49	0,00	0,00		0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*33.673,75*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.673,75	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	33.673,75	0,00	0,00		0,00	0,00
K307017	Izrada projektne dokumentacije za dogradnju OŠ Otočac	0,00	11.951,49	119.514,82	1.000,00	0,00	0,00
13	*Predfinanciranje*	*0,00*	*0,00*	*91.428,84*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	91.428,84		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	0,00	91.428,84		0,00	0,00
50	*Pomoći*	*0,00*	*0,00*	*16.134,49*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	16.134,49		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	0,00	16.134,49		0,00	0,00
56	*Višak-Fond poravnanja i dod. udio u por. na doh.*	*0,00*	*11.951,49*	*11.951,49*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	11.951,49	11.951,49	100,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	11.951,49	11.951,49	100,00	0,00	0,00
T307018	"Obrazovanje jednakih mogućnosti IV"	22.507,31	64.249,88	0,00	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*31.235,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	31.235,73	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	31.235,73	0,00	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*22.507,31*	*33.014,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	22.507,31	33.014,15	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.820,32	28.664,15	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.686,99	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K307021	Adaptacija igrališta PŠ Ličko Lešće	0,00	24.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OŠ ZRINSKIH I FRANKOPANA OTOČAC RKP: 8795

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*24.025,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	24.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	24.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T307023	"Zajedno za budućnost"	0,00	0,00	126.254,00		126.254,00	126.254,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*11.694,00*		*11.694,00*	*11.694,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	11.694,00		11.694,00	11.694,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	8.794,00		8.794,00	8.794,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	2.900,00		2.900,00	2.900,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*0,00*	*114.560,00*		*114.560,00*	*114.560,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	114.560,00		114.560,00	114.560,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	112.840,00		112.840,00	112.840,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	1.720,00		1.720,00	1.720,00
	UKUPNO :	3.199.284,16	3.325.217,66	3.470.223,96	104,36	3.350.709,14	3.350.709,14

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
030	UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO, SPORT I KULTURU	606.351,51	650.204,62	736.975,22	113,35	736.975,22	736.975,22
03002	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	606.351,51	650.204,62	736.975,22	113,35	736.975,22	736.975,22
11	*Opći prihodi i primici*	*3.933,83*	*3.566,16*	*11.559,66*	*324,15*	*11.559,66*	*11.559,66*
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*107.574,53*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*123,52*	*792,51*	*792,51*	*100,00*	*792,51*	*792,51*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*5.451,00*	*6.925,89*	*6.925,89*	*100,00*	*6.925,89*	*6.925,89*
50	*Pomoći*	*474.962,42*	*518.554,34*	*543.327,84*	*104,78*	*543.327,84*	*543.327,84*
53	*Proračun JLS*	*0,00*	*0,00*	*28.755,52*		*28.755,52*	*28.755,52*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*13.895,76*	*4.464,70*	*29.712,78*	*665,50*	*29.712,78*	*29.712,78*
55	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*0,00*	*115.901,02*	*115.901,02*	*100,00*	*115.901,02*	*115.901,02*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*410,45*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3050	Osnovno školstvo standard	557.765,49	596.992,16	621.049,16	104,03	621.049,16	621.049,16
A305001	Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard	105.293,24	115.901,02	115.901,02	100,00	115.901,02	115.901,02
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*105.293,24*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	105.293,24	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	80.444,76	0,00	0,00		0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	340,35	0,00	0,00		0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	24.508,13	0,00	0,00		0,00	0,00
55	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*0,00*	*115.901,02*	*115.901,02*	*100,00*	*115.901,02*	*115.901,02*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	115.901,02	115.901,02	100,00	115.901,02	115.901,02
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	95.056,42	84.881,14	89,30	84.881,14	84.881,14
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	240,00	524,61	218,59	524,61	524,61
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	20.604,60	30.495,27	148,00	30.495,27	30.495,27
K305002	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	2.281,29	0,00	0,00		0,00	0,00
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*2.281,29*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.281,29	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.487,50	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	793,79	0,00	0,00		0,00	0,00
A305004	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	450.190,96	481.091,14	505.148,14	105,00	505.148,14	505.148,14
50	*Pomoći*	*450.190,96*	*481.091,14*	*505.148,14*	*105,00*	*505.148,14*	*505.148,14*
3	RASHODI POSLOVANJA	450.190,96	481.091,14	505.148,14	105,00	505.148,14	505.148,14
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	427.715,46	457.642,14	479.892,14	104,86	479.892,14	479.892,14
32	MATERIJALNI RASHODI	22.475,50	23.449,00	25.256,00	107,71	25.256,00	25.256,00
3060	Osnovno školstvo iznad standarda	30.756,43	45.181,60	74.653,62	165,23	74.653,62	74.653,62
A306001	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	11.000,61	10.395,44	10.111,94	97,27	10.111,94	10.111,94
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*118,07*	*551,49*	*551,49*	*100,00*	*551,49*	*551,49*
3	RASHODI POSLOVANJA	118,07	551,49	551,49	100,00	551,49	551,49
32	MATERIJALNI RASHODI	116,36	551,49	551,49	100,00	551,49	551,49
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	1,71	0,00	0,00		0,00	0,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*5.451,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*100,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	5.451,00	5.500,00	5.500,00	100,00	5.500,00	5.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.451,00	5.500,00	5.500,00	100,00	5.500,00	5.500,00
50	*Pomoći*	*5.021,09*	*4.343,95*	*4.060,45*	*93,47*	*4.060,45*	*4.060,45*
3	RASHODI POSLOVANJA	5.021,09	4.343,95	4.060,45	93,47	4.060,45	4.060,45
32	MATERIJALNI RASHODI	912,72	260,45	260,45	100,00	260,45	260,45
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	3.842,82	3.800,00	3.800,00	100,00	3.800,00	3.800,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	265,55	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*410,45*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	410,45	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	410,45	0,00	0,00		0,00	0,00
K306002	Kapitalni izdaci iznad standarda	4.103,49	6.594,02	6.594,02	100,00	6.594,02	6.594,02
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*5,45*	*241,02*	*241,02*	*100,00*	*241,02*	*241,02*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5,45	241,02	241,02	100,00	241,02	241,02
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	5,45	241,02	241,02	100,00	241,02	241,02
50	*Pomoći*	*4.098,04*	*6.353,00*	*6.353,00*	*100,00*	*6.353,00*	*6.353,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.098,04	6.353,00	6.353,00	100,00	6.353,00	6.353,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	4.098,04	6.353,00	6.353,00	100,00	6.353,00	6.353,00
A306004	Školska kuhinja	15.652,33	28.192,14	29.192,14	103,55	29.192,14	29.192,14
41	*Prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*1.425,89*	*1.425,89*	*100,00*	*1.425,89*	*1.425,89*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.425,89	1.425,89	100,00	1.425,89	1.425,89
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.425,89	1.425,89	100,00	1.425,89	1.425,89
50	*Pomoći*	*15.652,33*	*26.766,25*	*27.766,25*	*103,74*	*27.766,25*	*27.766,25*
3	RASHODI POSLOVANJA	15.652,33	26.766,25	27.766,25	103,74	27.766,25	27.766,25
32	MATERIJALNI RASHODI	15.652,33	26.766,25	27.766,25	103,74	27.766,25	27.766,25
T306008	Produženi boravak	0,00	0,00	28.755,52		28.755,52	28.755,52
53	*Proračun JLS*	*0,00*	*0,00*	*28.755,52*		*28.755,52*	*28.755,52*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	28.755,52		28.755,52	28.755,52
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	27.315,52		27.315,52	27.315,52
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	1.440,00		1.440,00	1.440,00
3070	Razvojni i ostali projekti i programi	17.829,59	8.030,86	41.272,44	513,92	41.272,44	41.272,44
T307004	Pilot projekt e-škole	3.434,16	3.434,16	3.434,16	100,00	3.434,16	3.434,16
11	*Opći prihodi i primici*	*3.434,16*	*3.434,16*	*3.434,16*	*100,00*	*3.434,16*	*3.434,16*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.434,16	3.434,16	3.434,16	100,00	3.434,16	3.434,16
32	MATERIJALNI RASHODI	3.434,16	3.434,16	3.434,16	100,00	3.434,16	3.434,16
T307012	"Obrazovanje jednakih mogućnosti III"	7.550,16	0,00	0,00		0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*499,67*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	499,67	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	499,67	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*7.050,49*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	7.050,49	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.916,28	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	134,21	0,00	0,00		0,00	0,00
T307013	Projekt "Obrok za sve 3"	4.611,52	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*4.611,52*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	4.611,52	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.611,52	0,00	0,00		0,00	0,00
T307018	"Obrazovanje jednakih mogućnosti IV"	2.233,75	4.596,70	0,00	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*132,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*2.233,75*	*4.464,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.233,75	4.464,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.233,75	4.254,70	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T307023	"Zajedno za budućnost"	0,00	0,00	37.838,28		37.838,28	37.838,28
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*8.125,50*		*8.125,50*	*8.125,50*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	8.125,50		8.125,50	8.125,50

OŠ PERUŠIĆ RKP: 8746

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	8.125,50		8.125,50	8.125,50
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*0,00*	*29.712,78*		*29.712,78*	*29.712,78*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	29.712,78		29.712,78	29.712,78
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	29.592,78		29.592,78	29.592,78
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	120,00		120,00	120,00
	UKUPNO :	606.351,51	650.204,62	736.975,22	113,35	736.975,22	736.975,22

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
030	UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO, SPORT I KULTURU	797.657,20	777.044,86	804.086,53	103,48	804.086,53	804.086,53
03002	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	797.657,20	777.044,86	804.086,53	103,48	804.086,53	804.086,53
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*233,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*139.306,22*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
17	*do 2025 g. Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*30.316,55*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*28.841,70*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*11.650,55*	*5.650,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
50	*Pomoći*	*590.438,84*	*604.830,50*	*660.000,00*	*109,12*	*660.000,00*	*660.000,00*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*176,90*	*1.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
55	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*0,00*	*144.086,53*	*144.086,53*	*100,00*	*144.086,53*	*144.086,53*
56	*Višak-Fond poravnanja i dod. udio u por. na doh.*	*0,00*	*20.644,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*7,53*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
72	*Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja*	*-3.081,09*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3050	Osnovno školstvo standard	756.670,19	747.281,03	784.086,53	104,93	784.086,53	784.086,53
A305001	Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard	158.600,95	164.731,03	144.086,53	87,47	144.086,53	144.086,53
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*138.243,72*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	138.243,72	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	48.810,94	0,00	0,00		0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	669,17	0,00	0,00		0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	88.763,61	0,00	0,00		0,00	0,00
17	*do 2025 g. Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*20.357,23*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	20.357,23	0,00	0,00		0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	20.357,23	0,00	0,00		0,00	0,00
55	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*0,00*	*144.086,53*	*144.086,53*	*100,00*	*144.086,53*	*144.086,53*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	144.086,53	144.086,53	100,00	144.086,53	144.086,53
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	64.148,49	70.167,93	109,38	70.167,93	70.167,93
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	900,00	900,00	100,00	900,00	900,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	79.038,04	73.018,60	92,38	73.018,60	73.018,60
56	*Višak-Fond poravnanja i dod. udio u por. na doh.*	*0,00*	*20.644,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	20.644,50	0,00	0,00	0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	20.644,50	0,00	0,00	0,00	0,00
K305002	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	11.021,82	0,00	0,00		0,00	0,00
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*1.062,50*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.062,50	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.062,50	0,00	0,00		0,00	0,00
17	*do 2025 g. Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*9.959,32*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.959,32	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.676,13	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	6.283,19	0,00	0,00		0,00	0,00
A305004	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	587.047,42	582.550,00	640.000,00	109,86	640.000,00	640.000,00
50	*Pomoći*	*587.047,42*	*582.550,00*	*640.000,00*	*109,86*	*640.000,00*	*640.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	587.047,42	582.550,00	640.000,00	109,86	640.000,00	640.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	535.370,54	530.950,00	565.000,00	106,41	565.000,00	565.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	51.676,88	51.600,00	75.000,00	145,35	75.000,00	75.000,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3060	Osnovno školstvo iznad standarda	29.587,55	28.163,83	20.000,00	71,01	20.000,00	20.000,00
A306001	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	20.214,75	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*22.642,15*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	22.642,15	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	798,25	0,00	0,00		0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	-268,62	0,00	0,00		0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	21.978,70	0,00	0,00		0,00	0,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	133,82	0,00	0,00		0,00	0,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*1.992,39*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.992,39	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.992,39	0,00	0,00		0,00	0,00
50	*Pomoći*	*-4.427,32*	*130,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	-4.427,32	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	14.204,91	0,00	0,00		0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	-18.632,23	0,00	0,00		0,00	0,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	0,00	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*7,53*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	7,53	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	7,53	0,00	0,00		0,00	0,00
K306002	Kapitalni izdaci iznad standarda	2.607,06	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*6.199,55*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.199,55	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	6.199,55	0,00	0,00		0,00	0,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*9.364,28*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.364,28	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	9.364,28	0,00	0,00		0,00	0,00
50	*Pomoći*	*-9.875,68*	*5.000,00*	*5.000,00*	*100,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	-9.875,68	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.346,88	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	-11.222,56	0,00	0,00		0,00	0,00
72	*Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja*	*-3.081,09*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	-3.081,09	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	-3.081,09	0,00	0,00		0,00	0,00
K306003	Projekt prehrane	0,00	17.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	*Pomoći*	*0,00*	*17.150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	17.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	17.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A306004	Školska kuhinja	6.765,74	5.650,00	15.000,00	265,49	15.000,00	15.000,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*293,88*	*5.650,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	293,88	5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	293,88	0,00	0,00		0,00	0,00
50	*Pomoći*	*6.471,86*	*0,00*	*15.000,00*		*15.000,00*	*15.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.471,86	0,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.471,86	0,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00
A306005	Natjecanja	0,00	233,33	0,00	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*233,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

OŠ PLITVIČKA JEZERA RKP: 8826

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	233,33	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	233,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3070	Razvojni i ostali projekti i programi	11.399,46	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K307002	Energetska obnova zgrada osnovnih škola	11.222,56	0,00	0,00		0,00	0,00
50	*Pomoći*	*11.222,56*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.222,56	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11.222,56	0,00	0,00		0,00	0,00
T307005	Shema školskog voća i mlijeka	176,90	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*176,90*	*1.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	176,90	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	176,90	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO :	797.657,20	777.044,86	804.086,53	103,48	804.086,53	804.086,53

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
030	UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO, SPORT I KULTURU	1.917.181,05	2.836.129,87	2.871.877,81	101,26	2.871.877,81	2.871.877,81
03002	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.917.181,05	2.836.129,87	2.871.877,81	101,26	2.871.877,81	2.871.877,81
11	*Opći prihodi i primici*	*5.558,94*	*25.187,13*	*31.555,90*	*125,29*	*31.555,90*	*31.555,90*
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*187.873,89*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
17	*do 2025 g. Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*79.979,59*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*7.623,03*	*8.000,00*	*8.000,00*	*100,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*26.154,08*	*35.300,00*	*35.300,00*	*100,00*	*35.300,00*	*35.300,00*
50	*Pomoći*	*1.583.359,76*	*2.545.693,68*	*2.566.584,75*	*100,82*	*2.566.584,75*	*2.566.584,75*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*12.313,01*	*11.030,00*	*19.518,10*	*176,95*	*19.518,10*	*19.518,10*
55	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*0,00*	*195.419,06*	*195.419,06*	*100,00*	*195.419,06*	*195.419,06*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*14.318,75*	*15.500,00*	*15.500,00*	*100,00*	*15.500,00*	*15.500,00*
3050	Osnovno školstvo standard	1.614.571,10	1.944.569,06	2.064.619,06	106,17	2.064.619,06	2.064.619,06
A305001	Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard	201.169,45	195.419,06	195.419,06	100,00	195.419,06	195.419,06
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*187.329,86*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	187.329,86	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	128.107,96	0,00	0,00		0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	801,79	0,00	0,00		0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	58.420,11	0,00	0,00		0,00	0,00
17	*do 2025 g. Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*13.839,59*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	13.839,59	0,00	0,00		0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	13.839,59	0,00	0,00		0,00	0,00
55	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*0,00*	*195.419,06*	*195.419,06*	*100,00*	*195.419,06*	*195.419,06*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	195.419,06	195.419,06	100,00	195.419,06	195.419,06
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	123.423,06	123.423,06	100,00	123.423,06	123.423,06
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	1.030,00	1.030,00	100,00	1.030,00	1.030,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	70.966,00	70.966,00	100,00	70.966,00	70.966,00
K305002	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	66.684,03	0,00	0,00		0,00	0,00
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*544,03*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	544,03	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	544,03	0,00	0,00		0,00	0,00
17	*do 2025 g. Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*66.140,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	66.140,00	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.825,00	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	63.315,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A305004	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	1.346.717,62	1.749.150,00	1.869.200,00	106,86	1.869.200,00	1.869.200,00
50	*Pomoći*	*1.346.717,62*	*1.749.150,00*	*1.869.200,00*	*106,86*	*1.869.200,00*	*1.869.200,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.346.717,62	1.749.150,00	1.869.200,00	106,86	1.869.200,00	1.869.200,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.298.855,16	1.677.050,00	1.793.000,00	106,91	1.793.000,00	1.793.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	47.862,46	72.100,00	76.200,00	105,69	76.200,00	76.200,00
3060	Osnovno školstvo iznad standarda	254.768,78	322.893,33	285.556,00	88,44	285.556,00	285.556,00
A306001	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	183.776,63	244.906,20	196.756,00	80,34	196.756,00	196.756,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*6.894,41*	*8.000,00*	*8.000,00*	*100,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.894,41	8.000,00	8.000,00	100,00	8.000,00	8.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.894,41	8.000,00	8.000,00	100,00	8.000,00	8.000,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*24.786,96*	*32.500,00*	*32.500,00*	*100,00*	*32.500,00*	*32.500,00*

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3	RASHODI POSLOVANJA	24.786,96	32.500,00	32.500,00	100,00	32.500,00	32.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	24.786,96	32.000,00	32.000,00	100,00	32.000,00	32.000,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00
50	*Pomoći*	*150.095,26*	*203.906,20*	*155.756,00*	*76,39*	*155.756,00*	*155.756,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	150.095,26	203.906,20	155.756,00	76,39	155.756,00	155.756,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	46.586,14	75.000,00	30.000,00	40,00	30.000,00	30.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	90.152,34	98.150,20	95.000,00	96,79	95.000,00	95.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.587,02	0,00	0,00		0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	9.037,64	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	732,12	756,00	756,00	100,00	756,00	756,00
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*2.000,00*	*500,00*	*500,00*	*100,00*	*500,00*	*500,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00
K306002	Kapitalni izdaci iznad standarda	65.810,32	57.800,00	57.800,00	100,00	57.800,00	57.800,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*728,62*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	728,62	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	728,62	0,00	0,00		0,00	0,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*1.367,12*	*2.800,00*	*2.800,00*	*100,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.367,12	2.800,00	2.800,00	100,00	2.800,00	2.800,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.367,12	2.800,00	2.800,00	100,00	2.800,00	2.800,00
50	*Pomoći*	*51.395,83*	*40.000,00*	*40.000,00*	*100,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	51.395,83	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00	40.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	51.395,83	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00	40.000,00
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*12.318,75*	*15.000,00*	*15.000,00*	*100,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.318,75	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	15.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12.318,75	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	15.000,00
A306005	Natjecanja	0,00	2.958,03	4.000,00	135,23	4.000,00	4.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*2.958,03*	*4.000,00*	*135,23*	*4.000,00*	*4.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.958,03	4.000,00	135,23	4.000,00	4.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.958,03	4.000,00	135,23	4.000,00	4.000,00
T306008	Produženi boravak	5.181,83	17.229,10	27.000,00	156,71	27.000,00	27.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*5.181,83*	*17.229,10*	*27.000,00*	*156,71*	*27.000,00*	*27.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	5.181,83	17.229,10	27.000,00	156,71	27.000,00	27.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.181,83	17.029,10	26.500,00	155,62	26.500,00	26.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	200,00	500,00	250,00	500,00	500,00
3070	Razvojni i ostali projekti i programi	47.841,17	563.667,48	521.702,75	92,56	521.702,75	521.702,75
T307005	Shema školskog voća i mlijeka	2.449,02	11.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*2.449,02*	*11.030,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.449,02	11.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.449,02	11.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T307010	Projekt ″Obrok za sve 2″	1.628,73	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*1.628,73*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	120,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	120,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.508,73	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.508,73	0,00	0,00		0,00	0,00
T307012	"Obrazovanje jednakih mogućnosti III"	5.166,07	0,00	0,00		0,00	0,00

OŠ S.S.KRANJČEVIĆA SENJ RKP: 11496

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
11	*Opći prihodi i primici*	*377,11*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	377,11	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	377,11	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*4.788,96*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	4.788,96	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.709,31	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	79,65	0,00	0,00		0,00	0,00
T307013	Projekt "Obrok za sve 3"	3.446,30	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*3.446,30*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.446,30	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.446,30	0,00	0,00		0,00	0,00
A307019	Program cjelodnevne škole	35.151,05	552.637,48	501.628,75	90,77	501.628,75	501.628,75
50	*Pomoći*	*35.151,05*	*552.637,48*	*501.628,75*	*90,77*	*501.628,75*	*501.628,75*
3	RASHODI POSLOVANJA	34.611,00	92.450,00	95.660,00	103,47	95.660,00	95.660,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.697,80	92.450,00	95.660,00	103,47	95.660,00	95.660,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	31.913,20	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	540,05	460.187,48	405.968,75	88,22	405.968,75	405.968,75
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	540,05	162.981,41	128.475,00	78,83	128.475,00	128.475,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	297.206,07	277.493,75	93,37	277.493,75	277.493,75
T307023	"Zajedno za budućnost"	0,00	0,00	20.074,00		20.074,00	20.074,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*555,90*		*555,90*	*555,90*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	555,90		555,90	555,90
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	555,90		555,90	555,90
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*0,00*	*19.518,10*		*19.518,10*	*19.518,10*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	19.518,10		19.518,10	19.518,10
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	19.518,10		19.518,10	19.518,10
3075	Centar učenja škole Senj	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T307501	Izrada projektne dokumentacije	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO :	1.917.181,05	2.836.129,87	2.871.877,81	101,26	2.871.877,81	2.871.877,81

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ KRALJA TOMISLAVA, UDBINA RKP: 21295

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
030	UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO, SPORT I KULTURU	609.399,50	766.928,47	775.416,50	101,11	775.416,50	775.416,50
03002	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	609.399,50	766.928,47	775.416,50	101,11	775.416,50	775.416,50
11	*Opći prihodi i primici*	*614,18*	*951,54*	*843,33*	*88,63*	*843,33*	*843,33*
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*95.206,76*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
17	*do 2025 g. Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*621,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*7.848,24*	*4.500,00*	*4.500,00*	*100,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
50	*Pomoći*	*489.738,25*	*616.095,51*	*616.095,51*	*100,00*	*616.095,51*	*616.095,51*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*15.371,07*	*26.585,22*	*35.181,46*	*132,33*	*35.181,46*	*35.181,46*
55	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*0,00*	*118.796,20*	*118.796,20*	*100,00*	*118.796,20*	*118.796,20*
3050	Osnovno školstvo standard	578.828,33	718.016,71	718.016,71	100,00	718.016,71	718.016,71
A305001	Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard	95.118,77	118.796,20	118.796,20	100,00	118.796,20	118.796,20
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*94.497,77*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	94.497,77	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	58.680,28	0,00	0,00		0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	435,74	0,00	0,00		0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	35.381,75	0,00	0,00		0,00	0,00
17	*do 2025 g. Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*621,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	621,00	0,00	0,00		0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	621,00	0,00	0,00		0,00	0,00
55	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*0,00*	*118.796,20*	*118.796,20*	*100,00*	*118.796,20*	*118.796,20*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	118.796,20	118.796,20	100,00	118.796,20	118.796,20
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	73.456,16	63.867,13	86,95	63.867,13	63.867,13
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	929,06	929,06	100,00	929,06	929,06
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	44.410,98	54.000,01	121,59	54.000,01	54.000,01
K305002	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	708,99	0,00	0,00		0,00	0,00
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*708,99*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	708,99	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	708,99	0,00	0,00		0,00	0,00
A305004	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	483.000,57	599.220,51	599.220,51	100,00	599.220,51	599.220,51
50	*Pomoći*	*483.000,57*	*599.220,51*	*599.220,51*	*100,00*	*599.220,51*	*599.220,51*
3	RASHODI POSLOVANJA	483.000,57	599.220,51	599.220,51	100,00	599.220,51	599.220,51
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	439.464,64	544.538,72	544.538,72	100,00	544.538,72	544.538,72
32	MATERIJALNI RASHODI	43.535,93	54.681,79	54.681,79	100,00	54.681,79	54.681,79
3060	Osnovno školstvo iznad standarda	14.585,92	22.218,33	22.218,33	100,00	22.218,33	22.218,33
A306001	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	14.349,42	21.375,00	21.375,00	100,00	21.375,00	21.375,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*7.848,24*	*4.500,00*	*4.500,00*	*100,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	7.848,24	4.500,00	4.500,00	100,00	4.500,00	4.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	7.848,24	4.500,00	4.500,00	100,00	4.500,00	4.500,00
50	*Pomoći*	*6.501,18*	*16.875,00*	*16.875,00*	*100,00*	*16.875,00*	*16.875,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.501,18	16.875,00	16.875,00	100,00	16.875,00	16.875,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.501,18	16.758,00	16.758,00	100,00	16.758,00	16.758,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	0,00	117,00	117,00	100,00	117,00	117,00
K306002	Kapitalni izdaci iznad standarda	236,50	0,00	0,00		0,00	0,00
50	*Pomoći*	*236,50*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	236,50	0,00	0,00		0,00	0,00

OŠ KRALJA TOMISLAVA, UDBINA RKP: 21295

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	236,50	0,00	0,00		0,00	0,00
A306005	Natjecanja	0,00	843,33	843,33	100,00	843,33	843,33
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*843,33*	*843,33*	*100,00*	*843,33*	*843,33*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	843,33	843,33	100,00	843,33	843,33
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	843,33	843,33	100,00	843,33	843,33
3070	Razvojni i ostali projekti i programi	15.985,25	26.693,43	35.181,46	131,80	35.181,46	35.181,46
T307005	Shema školskog voća i mlijeka	321,97	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*321,97*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	321,97	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	321,97	0,00	0,00		0,00	0,00
T307010	Projekt ″Obrok za sve 2″	610,62	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*610,62*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	610,62	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	610,62	0,00	0,00		0,00	0,00
T307012	"Obrazovanje jednakih mogućnosti III"	10.304,86	0,00	0,00		0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*614,18*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	614,18	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	614,18	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*9.690,68*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	9.690,68	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.495,21	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.195,47	0,00	0,00		0,00	0,00
T307013	Projekt "Obrok za sve 3"	1.605,18	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*1.605,18*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.605,18	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.605,18	0,00	0,00		0,00	0,00
T307018	"Obrazovanje jednakih mogućnosti IV"	3.142,62	26.693,43	0,00	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*108,21*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	108,21	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	108,21	0,00	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*3.142,62*	*26.585,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.142,62	26.585,22	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.980,22	23.798,05	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	162,40	2.787,17	0,00	0,00	0,00	0,00
T307023	"Zajedno za budućnost"	0,00	0,00	35.181,46		35.181,46	35.181,46
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*0,00*	*35.181,46*		*35.181,46*	*35.181,46*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	35.181,46		35.181,46	35.181,46
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	33.363,32		33.363,32	33.363,32
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	1.818,14		1.818,14	1.818,14
	UKUPNO :	609.399,50	766.928,47	775.416,50	101,11	775.416,50	775.416,50

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
GIMNAZIJA GOSPIĆ RKP: 19812

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
030	UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO, SPORT I KULTURU	689.860,45	735.211,14	1.075.657,93	146,31	1.075.657,93	1.075.657,93
03003	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	689.860,45	735.211,14	1.075.657,93	146,31	1.075.657,93	1.075.657,93
11	*Opći prihodi i primici*	*9.957,87*	*9.879,98*	*10.257,87*	*103,82*	*10.257,87*	*10.257,87*
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*95.639,97*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
17	*do 2025 g. Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*5.070,91*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*24.996,05*	*31.255,00*	*68.906,90*	*220,47*	*68.906,90*	*68.906,90*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*0,00*	*1.800,00*		*1.800,00*	*1.800,00*
50	*Pomoći*	*527.653,00*	*559.526,39*	*840.143,39*	*150,15*	*840.143,39*	*840.143,39*
51	*Državni proračun*	*25.936,63*	*30.526,25*	*30.526,25*	*100,00*	*30.526,25*	*30.526,25*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*606,02*	*1.000,00*	*21.000,00*	*2.100,00*	*21.000,00*	*21.000,00*
55	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*0,00*	*103.023,52*	*103.023,52*	*100,00*	*103.023,52*	*103.023,52*
3110	Srednje školstvo - standard	616.395,09	650.143,01	943.166,91	145,07	943.166,91	943.166,91
A311001	Osiguranje uvjeta rada SŠ - minimalni standard	100.710,88	103.023,52	103.023,52	100,00	103.023,52	103.023,52
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*95.639,97*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	95.639,97	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	95.109,08	0,00	0,00		0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	530,89	0,00	0,00		0,00	0,00
17	*do 2025 g. Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*5.070,91*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	5.070,91	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.070,91	0,00	0,00		0,00	0,00
55	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*0,00*	*103.023,52*	*103.023,52*	*100,00*	*103.023,52*	*103.023,52*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	103.023,52	103.023,52	100,00	103.023,52	103.023,52
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	102.223,52	102.223,52	100,00	102.223,52	102.223,52
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00
A311005	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	515.684,21	547.119,49	840.143,39	153,56	840.143,39	840.143,39
50	*Pomoći*	*515.684,21*	*547.119,49*	*840.143,39*	*153,56*	*840.143,39*	*840.143,39*
3	RASHODI POSLOVANJA	515.684,21	547.119,49	840.143,39	153,56	840.143,39	840.143,39
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	513.846,15	545.385,46	838.062,55	153,66	838.062,55	838.062,55
32	MATERIJALNI RASHODI	1.838,06	1.734,03	2.080,84	120,00	2.080,84	2.080,84
3120	Srednje školstvo iznad standarda	26.167,05	32.384,01	71.806,90	221,74	71.806,90	71.806,90
A312001	Djelatnost srednjih škola iznad standarda	24.919,22	28.261,90	39.006,90	138,02	39.006,90	39.006,90
11	*Opći prihodi i primici*	*800,00*	*0,00*	*1.100,00*		*1.100,00*	*1.100,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	800,00	0,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	800,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*24.119,22*	*27.855,00*	*36.106,90*	*129,62*	*36.106,90*	*36.106,90*
3	RASHODI POSLOVANJA	24.119,22	27.855,00	36.106,90	129,62	36.106,90	36.106,90
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	23.739,52	27.555,00	32.906,90	119,42	32.906,90	32.906,90
34	FINANCIJSKI RASHODI	379,70	300,00	200,00	66,67	200,00	200,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*0,00*	*1.800,00*		*1.800,00*	*1.800,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00
50	*Pomoći*	*0,00*	*406,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	406,90	0,00	0,00	0,00	0,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	0,00	406,90	0,00	0,00	0,00	0,00
A312002	Kapitalni izdaci iznad standarda	1.247,83	3.400,00	32.800,00	964,71	32.800,00	32.800,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*876,83*	*3.400,00*	*32.800,00*	*964,71*	*32.800,00*	*32.800,00*

GIMNAZIJA GOSPIĆ RKP: 19812

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	876,83	3.400,00	32.800,00	964,71	32.800,00	32.800,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	876,83	400,00	22.800,00	5.700,00	22.800,00	22.800,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	3.000,00	10.000,00	333,33	10.000,00	10.000,00
50	*Pomoći*	*371,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	371,00	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	371,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A312003	Natjecanja	0,00	722,11	0,00	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*722,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	722,11	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	722,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3130	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	25.936,63	30.526,25	30.526,25	100,00	30.526,25	30.526,25
A313001	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	25.936,63	30.526,25	30.526,25	100,00	30.526,25	30.526,25
51	*Državni proračun*	*25.936,63*	*30.526,25*	*30.526,25*	*100,00*	*30.526,25*	*30.526,25*
3	RASHODI POSLOVANJA	25.936,63	30.526,25	30.526,25	100,00	30.526,25	30.526,25
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	25.936,63	30.526,25	30.526,25	100,00	30.526,25	30.526,25
3140	Razvojni i ostali projekti i programi	21.361,68	22.157,87	30.157,87	136,10	30.157,87	30.157,87
A314003	Pilot projekt E-škole	9.157,87	9.157,87	9.157,87	100,00	9.157,87	9.157,87
11	*Opći prihodi i primici*	*9.157,87*	*9.157,87*	*9.157,87*	*100,00*	*9.157,87*	*9.157,87*
3	RASHODI POSLOVANJA	9.157,87	9.157,87	9.157,87	100,00	9.157,87	9.157,87
32	MATERIJALNI RASHODI	9.157,87	9.157,87	9.157,87	100,00	9.157,87	9.157,87
A314004	Erasmus	11.597,79	12.000,00	20.000,00	166,67	20.000,00	20.000,00
50	*Pomoći*	*11.597,79*	*12.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	11.597,79	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11.597,79	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*		*20.000,00*	*20.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	19.800,00		19.800,00	19.800,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	200,00		200,00	200,00
A314005	Shema školskog voća	606,02	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*606,02*	*1.000,00*	*1.000,00*	*100,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	606,02	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	606,02	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00
	UKUPNO :	689.860,45	735.211,14	1.075.657,93	146,31	1.075.657,93	1.075.657,93

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA OTOČAC RKP: 19079

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
030	UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO, SPORT I KULTURU	1.755.240,34	2.668.902,75	2.602.569,07	97,51	2.602.569,07	2.602.569,07
03003	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.755.240,34	2.668.902,75	2.602.569,07	97,51	2.602.569,07	2.602.569,07
11	*Opći prihodi i primici*	*4.040,73*	*192,02*	*7.144,50*	*3.720,71*	*7.144,50*	*7.144,50*
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*151.932,77*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
17	*do 2025 g. Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*57.206,73*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*52.574,52*	*77.888,84*	*87.191,50*	*111,94*	*87.191,50*	*87.191,50*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*26.789,25*	*38.282,72*	*37.082,72*	*96,87*	*37.082,72*	*37.082,72*
50	*Pomoći*	*1.292.905,57*	*2.201.954,16*	*2.124.750,00*	*96,49*	*2.124.750,00*	*2.124.750,00*
51	*Državni proračun*	*161.306,04*	*173.000,00*	*175.000,00*	*101,16*	*175.000,00*	*175.000,00*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*3.942,57*	*19.277,16*	*16.492,50*	*85,55*	*16.492,50*	*16.492,50*
55	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*0,00*	*153.907,85*	*153.907,85*	*100,00*	*153.907,85*	*153.907,85*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*1.367,16*	*2.000,00*	*1.000,00*	*50,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
63	*Kapitalne donacije*	*3.175,00*	*2.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3110	Srednje školstvo - standard	1.461.000,80	2.336.656,02	2.259.307,85	96,69	2.259.307,85	2.259.307,85
A311001	Osiguranje uvjeta rada SŠ - minimalni standard	178.977,68	132.166,65	132.166,65	100,00	132.166,65	132.166,65
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*131.865,08*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	131.865,08	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	130.843,11	0,00	0,00		0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.021,97	0,00	0,00		0,00	0,00
17	*do 2025 g. Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*47.112,60*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	47.112,60	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	47.112,60	0,00	0,00		0,00	0,00
55	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*0,00*	*132.166,65*	*132.166,65*	*100,00*	*132.166,65*	*132.166,65*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	132.166,65	132.166,65	100,00	132.166,65	132.166,65
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	131.116,65	131.116,65	100,00	131.116,65	131.116,65
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	1.050,00	1.050,00	100,00	1.050,00	1.050,00
K311002	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	10.094,13	0,00	0,00		0,00	0,00
17	*do 2025 g. Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*10.094,13*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.094,13	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	10.094,13	0,00	0,00		0,00	0,00
A311004	Učenički domovi	20.067,69	21.741,20	21.741,20	100,00	21.741,20	21.741,20
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*20.067,69*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	20.067,69	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	20.067,69	0,00	0,00		0,00	0,00
55	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*0,00*	*21.741,20*	*21.741,20*	*100,00*	*21.741,20*	*21.741,20*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	21.741,20	21.741,20	100,00	21.741,20	21.741,20
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	21.741,20	21.741,20	100,00	21.741,20	21.741,20
A311005	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	1.251.861,30	2.182.748,17	2.105.400,00	96,46	2.105.400,00	2.105.400,00
50	*Pomoći*	*1.251.861,30*	*2.182.748,17*	*2.105.400,00*	*96,46*	*2.105.400,00*	*2.105.400,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.251.861,30	2.182.748,17	2.105.400,00	96,46	2.105.400,00	2.105.400,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.248.508,40	2.177.350,00	2.100.000,00	96,45	2.100.000,00	2.100.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.683,91	2.898,17	2.900,00	100,06	2.900,00	2.900,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.668,99	2.500,00	2.500,00	100,00	2.500,00	2.500,00
3120	Srednje školstvo iznad standarda	119.492,12	134.576,63	146.774,22	109,06	146.774,22	146.774,22
A312001	Djelatnost srednjih škola iznad standarda	92.427,03	126.036,63	136.124,22	108,00	136.124,22	136.124,22
11	*Opći prihodi i primici*	*4.040,73*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	4.040,73	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.089,88	0,00	0,00		0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
32	MATERIJALNI RASHODI	2.950,85	0,00	0,00		0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*52.375,07*	*73.988,84*	*82.191,50*	*111,09*	*82.191,50*	*82.191,50*
3	RASHODI POSLOVANJA	52.317,89	73.983,65	82.191,50	111,09	82.191,50	82.191,50
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.138,67	5.359,00	3.611,50	67,39	3.611,50	3.611,50
32	MATERIJALNI RASHODI	49.074,27	68.352,65	78.220,00	114,44	78.220,00	78.220,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	104,95	272,00	360,00	132,35	360,00	360,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	57,18	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	57,18	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*26.789,25*	*37.282,72*	*36.082,72*	*96,78*	*36.082,72*	*36.082,72*
3	RASHODI POSLOVANJA	26.789,25	37.282,72	36.082,72	96,78	36.082,72	36.082,72
32	MATERIJALNI RASHODI	26.789,25	37.232,72	36.032,72	96,78	36.032,72	36.032,72
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00
50	*Pomoći*	*6.868,52*	*12.765,07*	*16.850,00*	*132,00*	*16.850,00*	*16.850,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.868,52	12.765,07	16.850,00	132,00	16.850,00	16.850,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.868,52	12.110,67	16.150,00	133,35	16.150,00	16.150,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	0,00	654,40	700,00	106,97	700,00	700,00
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*1.367,16*	*2.000,00*	*1.000,00*	*50,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.367,16	2.000,00	1.000,00	50,00	1.000,00	1.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.367,16	2.000,00	1.000,00	50,00	1.000,00	1.000,00
63	*Kapitalne donacije*	*986,30*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	986,30	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	986,30	0,00	0,00		0,00	0,00
A312002	Kapitalni izdaci iznad standarda	27.065,09	8.540,00	8.500,00	99,53	8.500,00	8.500,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*199,45*	*3.900,00*	*5.000,00*	*128,21*	*5.000,00*	*5.000,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	199,45	3.900,00	5.000,00	128,21	5.000,00	5.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	199,45	3.900,00	5.000,00	128,21	5.000,00	5.000,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*100,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00
50	*Pomoći*	*24.676,94*	*1.240,00*	*2.500,00*	*201,61*	*2.500,00*	*2.500,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.676,94	1.240,00	2.500,00	201,61	2.500,00	2.500,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	8.695,22	1.240,00	2.500,00	201,61	2.500,00	2.500,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	15.981,72	0,00	0,00		0,00	0,00
63	*Kapitalne donacije*	*2.188,70*	*2.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.188,70	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.188,70	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A312003	Natjecanja	0,00	0,00	2.150,00		2.150,00	2.150,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*2.150,00*		*2.150,00*	*2.150,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	2.150,00		2.150,00	2.150,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	2.150,00		2.150,00	2.150,00
3130	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	161.306,04	173.000,00	175.000,00	101,16	175.000,00	175.000,00
A313001	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	161.306,04	173.000,00	175.000,00	101,16	175.000,00	175.000,00
51	*Državni proračun*	*161.306,04*	*173.000,00*	*175.000,00*	*101,16*	*175.000,00*	*175.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	161.306,04	173.000,00	175.000,00	101,16	175.000,00	175.000,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	161.306,04	173.000,00	175.000,00	101,16	175.000,00	175.000,00
3140	Razvojni i ostali projekti i programi	13.441,38	24.670,10	21.487,00	87,10	21.487,00	21.487,00
A314004	Erasmus	9.498,81	5.200,92	0,00	0,00	0,00	0,00

SREDNJA ŠKOLA OTOČAC RKP: 19079

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
50	*Pomoći*	*9.498,81*	*5.200,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	9.498,81	2.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	9.498,81	2.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.290,92	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	2.290,92	0,00	0,00	0,00	0,00
A314005	Shema školskog voća	1.059,62	2.500,00	2.500,00	100,00	2.500,00	2.500,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*1.059,62*	*2.500,00*	*2.500,00*	*100,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.059,62	2.500,00	2.500,00	100,00	2.500,00	2.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.059,62	2.500,00	2.500,00	100,00	2.500,00	2.500,00
T314011	"Obrazovanje jednakih mogućnosti IV"	2.882,95	16.969,18	0,00	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*192,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	192,02	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	192,02	0,00	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*2.882,95*	*16.777,16*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.882,95	16.777,16	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.836,71	15.977,16	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	46,24	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T314014	"Zajedno za budućnost"	0,00	0,00	18.987,00		18.987,00	18.987,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*4.994,50*		*4.994,50*	*4.994,50*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	4.994,50		4.994,50	4.994,50
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	4.644,50		4.644,50	4.644,50
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	350,00		350,00	350,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*0,00*	*13.992,50*		*13.992,50*	*13.992,50*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	13.992,50		13.992,50	13.992,50
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	13.697,50		13.697,50	13.697,50
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	295,00		295,00	295,00
	UKUPNO :	1.755.240,34	2.668.902,75	2.602.569,07	97,51	2.602.569,07	2.602.569,07

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA PLITVIČKA JEZERA RKP: 21551

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
030	UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO, SPORT I KULTURU	1.178.910,47	1.298.663,98	1.330.714,08	102,47	1.330.714,08	1.330.714,08
03003	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.178.910,47	1.298.663,98	1.330.714,08	102,47	1.330.714,08	1.330.714,08
11	*Opći prihodi i primici*	*1.319,88*	*921,20*	*18.610,00*	*2.020,19*	*18.610,00*	*18.610,00*
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*128.967,98*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
17	*do 2025 g. Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*17.814,47*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*65.586,10*	*66.738,00*	*66.738,00*	*100,00*	*66.738,00*	*66.738,00*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*49.033,74*	*40.137,60*	*40.137,60*	*100,00*	*40.137,60*	*40.137,60*
50	*Pomoći*	*815.684,28*	*983.457,45*	*1.008.747,55*	*102,57*	*1.008.747,55*	*1.008.747,55*
51	*Državni proračun*	*32.596,99*	*30.000,00*	*30.000,00*	*100,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
53	*Proračun JLS*	*36.434,11*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*26.331,58*	*44.928,80*	*34.000,00*	*75,68*	*34.000,00*	*34.000,00*
55	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*0,00*	*132.480,93*	*132.480,93*	*100,00*	*132.480,93*	*132.480,93*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*5.141,34*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3110	Srednje školstvo - standard	961.128,59	1.115.630,48	1.141.228,48	102,29	1.141.228,48	1.141.228,48
A311001	Osiguranje uvjeta rada SŠ - minimalni standard	94.372,75	92.343,33	94.191,44	102,00	94.191,44	94.191,44
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*85.988,41*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	85.988,41	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	84.360,41	0,00	0,00		0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.628,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17	*do 2025 g. Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*8.384,34*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	8.384,34	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	8.384,34	0,00	0,00		0,00	0,00
55	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*0,00*	*92.343,33*	*94.191,44*	*102,00*	*94.191,44*	*94.191,44*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	92.343,33	94.191,44	102,00	94.191,44	94.191,44
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	90.893,33	92.591,44	101,87	92.591,44	92.591,44
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	1.450,00	1.600,00	110,34	1.600,00	1.600,00
K311002	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	9.430,13	0,00	0,00		0,00	0,00
17	*do 2025 g. Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*9.430,13*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.430,13	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	9.430,13	0,00	0,00		0,00	0,00
A311004	Učenički domovi	42.979,57	40.137,60	38.289,49	95,40	38.289,49	38.289,49
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*42.979,57*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	42.979,57	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	42.979,57	0,00	0,00		0,00	0,00
55	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*0,00*	*40.137,60*	*38.289,49*	*95,40*	*38.289,49*	*38.289,49*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	40.137,60	38.289,49	95,40	38.289,49	38.289,49
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	40.137,60	38.289,49	95,40	38.289,49	38.289,49
A311005	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	814.346,14	983.149,55	1.008.747,55	102,60	1.008.747,55	1.008.747,55
50	*Pomoći*	*814.346,14*	*983.149,55*	*1.008.747,55*	*102,60*	*1.008.747,55*	*1.008.747,55*
3	RASHODI POSLOVANJA	814.346,14	983.149,55	1.008.747,55	102,60	1.008.747,55	1.008.747,55
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	814.090,94	983.149,55	1.008.747,55	102,60	1.008.747,55	1.008.747,55
32	MATERIJALNI RASHODI	255,20	0,00	0,00		0,00	0,00
3120	Srednje školstvo iznad standarda	157.533,43	107.783,50	106.875,60	99,16	106.875,60	106.875,60
A312001	Djelatnost srednjih škola iznad standarda	117.375,52	102.923,99	101.177,46	98,30	101.177,46	101.177,46
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*64.721,85*	*63.771,00*	*62.332,37*	*97,74*	*62.332,37*	*62.332,37*
3	RASHODI POSLOVANJA	64.721,85	63.771,00	62.332,37	97,74	62.332,37	62.332,37
32	MATERIJALNI RASHODI	64.268,55	63.621,00	61.851,16	97,22	61.851,16	61.851,16
34	FINANCIJSKI RASHODI	453,30	150,00	481,21	320,81	481,21	481,21

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
41	*Prihodi za posebne namjene*	*49.033,74*	*38.845,09*	*38.845,09*	*100,00*	*38.845,09*	*38.845,09*
3	RASHODI POSLOVANJA	49.033,74	38.845,09	38.845,09	100,00	38.845,09	38.845,09
32	MATERIJALNI RASHODI	48.715,97	38.634,89	38.845,09	100,54	38.845,09	38.845,09
34	FINANCIJSKI RASHODI	317,77	210,20	0,00	0,00	0,00	0,00
50	*Pomoći*	*967,14*	*307,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	967,14	307,90	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	446,58	0,00	0,00		0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	520,56	0,00	0,00		0,00	0,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	0,00	307,90	0,00	0,00	0,00	0,00
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*2.652,79*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.652,79	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.652,79	0,00	0,00		0,00	0,00
A312002	Kapitalni izdaci iznad standarda	40.157,91	4.259,51	5.698,14	133,77	5.698,14	5.698,14
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*864,25*	*2.967,00*	*4.405,63*	*148,49*	*4.405,63*	*4.405,63*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	864,25	2.967,00	4.405,63	148,49	4.405,63	4.405,63
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	864,25	2.967,00	4.405,63	148,49	4.405,63	4.405,63
41	*Prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*1.292,51*	*1.292,51*	*100,00*	*1.292,51*	*1.292,51*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.292,51	1.292,51	100,00	1.292,51	1.292,51
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	1.292,51	1.292,51	100,00	1.292,51	1.292,51
50	*Pomoći*	*371,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	371,00	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	371,00	0,00	0,00		0,00	0,00
53	*Proračun JLS*	*36.434,11*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	36.434,11	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	36.434,11	0,00	0,00		0,00	0,00
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*2.488,55*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.488,55	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	2.488,55	0,00	0,00		0,00	0,00
A312003	Natjecanja	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3130	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	32.596,99	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00
A313001	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	32.596,99	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00
51	*Državni proračun*	*32.596,99*	*30.000,00*	*30.000,00*	*100,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	32.596,99	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	32.596,99	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00
3140	Razvojni i ostali projekti i programi	27.651,46	45.250,00	52.610,00	116,27	52.610,00	52.610,00
A314005	Shema školskog voća	614,81	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*614,81*	*700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	614,81	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	614,81	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T314007	"Obrazovanje jednakih mogućnosti III"	18.574,31	0,00	0,00		0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*1.319,88*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.319,88	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.319,88	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*17.254,43*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*

SREDNJA ŠKOLA PLITVIČKA JEZERA RKP: 21551

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3	RASHODI POSLOVANJA	17.254,43	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.561,23	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.693,20	0,00	0,00		0,00	0,00
T314011	"Obrazovanje jednakih mogućnosti IV"	8.462,34	44.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*321,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	321,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	321,20	0,00	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*8.462,34*	*44.228,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	8.462,34	44.228,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.772,28	36.628,80	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.690,06	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T314014	"Zajedno za budućnost"	0,00	0,00	52.610,00		52.610,00	52.610,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*18.610,00*		*18.610,00*	*18.610,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	18.610,00		18.610,00	18.610,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	16.410,00		16.410,00	16.410,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*0,00*	*34.000,00*		*34.000,00*	*34.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	34.000,00		34.000,00	34.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	28.700,00		28.700,00	28.700,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	5.300,00		5.300,00	5.300,00
	UKUPNO :	1.178.910,47	1.298.663,98	1.330.714,08	102,47	1.330.714,08	1.330.714,08

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA P. RITTERA VITEZOVIĆA SENJ RKP: 17388

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
030	UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO, SPORT I KULTURU	861.482,45	1.156.884,97	1.267.380,11	109,55	1.267.380,11	1.267.380,11
03003	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	861.482,45	1.156.884,97	1.267.380,11	109,55	1.267.380,11	1.267.380,11
11	*Opći prihodi i primici*	*528,36*	*11.193,73*	*14.700,00*	*131,32*	*14.700,00*	*14.700,00*
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*78.299,22*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*4.921,68*	*3.000,00*	*3.000,00*	*100,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*9.416,31*	*7.695,00*	*7.440,00*	*96,69*	*7.440,00*	*7.440,00*
50	*Pomoći*	*725.872,07*	*994.599,90*	*1.093.400,00*	*109,93*	*1.093.400,00*	*1.093.400,00*
51	*Državni proračun*	*29.799,14*	*45.112,00*	*45.112,00*	*100,00*	*45.112,00*	*45.112,00*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*12.645,67*	*14.751,65*	*23.195,42*	*157,24*	*23.195,42*	*23.195,42*
55	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*0,00*	*80.532,69*	*80.532,69*	*100,00*	*80.532,69*	*80.532,69*
3110	Srednje školstvo - standard	787.205,73	1.068.532,69	1.158.532,69	108,42	1.158.532,69	1.158.532,69
A311001	Osiguranje uvjeta rada SŠ - minimalni standard	78.299,22	80.532,69	80.532,69	100,00	80.532,69	80.532,69
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*78.299,22*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	78.299,22	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	77.619,34	0,00	0,00		0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	679,88	0,00	0,00		0,00	0,00
55	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*0,00*	*80.532,69*	*80.532,69*	*100,00*	*80.532,69*	*80.532,69*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	80.532,69	80.532,69	100,00	80.532,69	80.532,69
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	79.832,69	79.832,69	100,00	79.832,69	79.832,69
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00
A311005	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	708.906,51	988.000,00	1.078.000,00	109,11	1.078.000,00	1.078.000,00
50	*Pomoći*	*708.906,51*	*988.000,00*	*1.078.000,00*	*109,11*	*1.078.000,00*	*1.078.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	708.906,51	988.000,00	1.078.000,00	109,11	1.078.000,00	1.078.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	708.906,51	988.000,00	1.078.000,00	109,11	1.078.000,00	1.078.000,00
3120	Srednje školstvo iznad standarda	31.303,55	28.132,40	27.840,00	98,96	27.840,00	27.840,00
A312001	Djelatnost srednjih škola iznad standarda	16.611,92	13.294,90	25.840,00	194,36	25.840,00	25.840,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*4.309,68*	*3.000,00*	*3.000,00*	*100,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	4.309,68	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	959,11	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.350,57	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*9.416,31*	*7.695,00*	*7.440,00*	*96,69*	*7.440,00*	*7.440,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	9.416,31	7.695,00	7.440,00	96,69	7.440,00	7.440,00
32	MATERIJALNI RASHODI	9.416,31	7.695,00	7.440,00	96,69	7.440,00	7.440,00
50	*Pomoći*	*2.885,93*	*2.599,90*	*15.400,00*	*592,33*	*15.400,00*	*15.400,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.885,93	2.599,90	15.400,00	592,33	15.400,00	15.400,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.654,96	2.400,00	15.400,00	641,67	15.400,00	15.400,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	230,97	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00
A312002	Kapitalni izdaci iznad standarda	14.691,63	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*9.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*612,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	612,00	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	612,00	0,00	0,00		0,00	0,00
50	*Pomoći*	*14.079,63*	*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.079,63	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	14.079,63	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SREDNJA ŠKOLA P. RITTERA VITEZOVIĆA SENJ RKP: 17388

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
A312003	Natjecanja	0,00	1.837,50	2.000,00	108,84	2.000,00	2.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*1.837,50*	*2.000,00*	*108,84*	*2.000,00*	*2.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.837,50	2.000,00	108,84	2.000,00	2.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.837,50	2.000,00	108,84	2.000,00	2.000,00
3130	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	29.799,14	45.112,00	45.112,00	100,00	45.112,00	45.112,00
A313001	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	29.799,14	45.112,00	45.112,00	100,00	45.112,00	45.112,00
51	*Državni proračun*	*29.799,14*	*45.112,00*	*45.112,00*	*100,00*	*45.112,00*	*45.112,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	29.799,14	45.112,00	45.112,00	100,00	45.112,00	45.112,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	29.799,14	45.112,00	45.112,00	100,00	45.112,00	45.112,00
3140	Razvojni i ostali projekti i programi	13.174,03	15.107,88	35.895,42	237,59	35.895,42	35.895,42
A314005	Shema školskog voća	525,07	995,42	995,42	100,00	995,42	995,42
54	*Pomoći iz inozemstva*	*525,07*	*995,42*	*995,42*	*100,00*	*995,42*	*995,42*
3	RASHODI POSLOVANJA	525,07	995,42	995,42	100,00	995,42	995,42
32	MATERIJALNI RASHODI	525,07	995,42	995,42	100,00	995,42	995,42
T314007	"Obrazovanje jednakih mogućnosti III"	6.551,82	0,00	0,00		0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*528,36*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	528,36	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	528,36	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*6.023,46*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.023,46	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.023,46	0,00	0,00		0,00	0,00
T314011	"Obrazovanje jednakih mogućnosti IV"	6.097,14	14.112,46	0,00	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*356,23*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	356,23	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	356,23	0,00	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*6.097,14*	*13.756,23*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.097,14	13.756,23	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.097,14	13.756,23	0,00	0,00	0,00	0,00
T314014	"Zajedno za budućnost"	0,00	0,00	34.900,00		34.900,00	34.900,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*12.700,00*		*12.700,00*	*12.700,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	12.700,00		12.700,00	12.700,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	12.700,00		12.700,00	12.700,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*0,00*	*22.200,00*		*22.200,00*	*22.200,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	22.200,00		22.200,00	22.200,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	22.200,00		22.200,00	22.200,00
	UKUPNO :	861.482,45	1.156.884,97	1.267.380,11	109,55	1.267.380,11	1.267.380,11

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
STRUKOVNA ŠKOLA GOSPIĆ RKP: 19804

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
030	UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO, SPORT I KULTURU	2.384.561,69	3.234.068,57	3.550.948,94	109,80	3.426.873,51	3.426.873,51
03003	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.384.561,69	3.234.068,57	3.550.948,94	109,80	3.426.873,51	3.426.873,51
11	*Opći prihodi i primici*	*12.765,06*	*51.702,78*	*21.417,06*	*41,42*	*14.255,00*	*14.255,00*
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*282.739,65*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
13	*Predfinanciranje*	*0,00*	*0,00*	*54.789,72*		*0,00*	*0,00*
17	*do 2025 g. Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*19.751,39*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*130.700,05*	*132.900,00*	*138.532,50*	*104,24*	*138.532,50*	*138.532,50*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*69.392,14*	*107.254,88*	*142.454,88*	*132,82*	*90.000,00*	*90.000,00*
50	*Pomoći*	*1.687.296,47*	*2.464.257,39*	*2.733.436,77*	*110,92*	*2.723.768,00*	*2.723.768,00*
51	*Državni proračun*	*122.255,86*	*130.000,00*	*140.000,00*	*107,69*	*140.000,00*	*140.000,00*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*57.665,32*	*58.604,76*	*30.465,00*	*51,98*	*30.465,00*	*30.465,00*
55	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*0,00*	*287.853,01*	*287.853,01*	*100,00*	*287.853,01*	*287.853,01*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*1.995,75*	*1.495,75*	*2.000,00*	*133,71*	*2.000,00*	*2.000,00*
3110	Srednje školstvo - standard	1.956.103,10	2.495.878,01	2.999.253,01	120,17	2.999.253,01	2.999.253,01
A311001	Osiguranje uvjeta rada SŠ - minimalni standard	203.136,77	202.729,19	202.729,19	100,00	202.729,19	202.729,19
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*195.986,77*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	195.986,77	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	195.129,90	0,00	0,00		0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	856,87	0,00	0,00		0,00	0,00
17	*do 2025 g. Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*7.150,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	7.150,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	7.150,00	0,00	0,00		0,00	0,00
55	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*0,00*	*202.729,19*	*202.729,19*	*100,00*	*202.729,19*	*202.729,19*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	202.729,19	202.729,19	100,00	202.729,19	202.729,19
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	201.874,19	201.829,19	99,98	201.829,19	201.829,19
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	855,00	900,00	105,26	900,00	900,00
K311002	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	11.557,91	0,00	0,00		0,00	0,00
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*3.137,52*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.137,52	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	3.137,52	0,00	0,00		0,00	0,00
17	*do 2025 g. Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*8.420,39*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.420,39	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	8.420,39	0,00	0,00		0,00	0,00
A311004	Učenički domovi	87.796,36	85.123,82	85.123,82	100,00	85.123,82	85.123,82
12	*do 2025 g. Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*83.615,36*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	83.615,36	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	83.615,36	0,00	0,00		0,00	0,00
17	*do 2025 g. Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*4.181,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	4.181,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.181,00	0,00	0,00		0,00	0,00
55	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*0,00*	*85.123,82*	*85.123,82*	*100,00*	*85.123,82*	*85.123,82*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	85.123,82	85.123,82	100,00	85.123,82	85.123,82
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	85.123,82	85.123,82	100,00	85.123,82	85.123,82
A311005	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	1.653.612,06	2.208.025,00	2.711.400,00	122,80	2.711.400,00	2.711.400,00
50	*Pomoći*	*1.653.612,06*	*2.208.025,00*	*2.711.400,00*	*122,80*	*2.711.400,00*	*2.711.400,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.653.612,06	2.208.025,00	2.711.400,00	122,80	2.711.400,00	2.711.400,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.568.001,45	2.113.025,00	2.606.400,00	123,35	2.606.400,00	2.606.400,00
32	MATERIJALNI RASHODI	85.403,59	95.000,00	105.000,00	110,53	105.000,00	105.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	207,02	0,00	0,00		0,00	0,00
3120	Srednje školstvo iznad standarda	229.079,51	408.383,75	297.055,38	72,74	244.600,50	244.600,50
A312001	Djelatnost srednjih škola iznad standarda	165.796,56	235.492,53	246.355,38	104,61	193.900,50	193.900,50
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*100.063,81*	*119.900,00*	*124.532,50*	*103,86*	*124.532,50*	*124.532,50*
3	RASHODI POSLOVANJA	100.063,81	119.900,00	124.532,50	103,86	124.532,50	124.532,50
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	72.072,79	58.850,00	64.332,50	109,32	64.332,50	64.332,50
32	MATERIJALNI RASHODI	27.991,02	60.050,00	59.700,00	99,42	59.700,00	59.700,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	0,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*47.825,07*	*84.254,88*	*112.954,88*	*134,06*	*60.500,00*	*60.500,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	47.825,07	84.254,88	112.954,88	134,06	60.500,00	60.500,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	47.594,92	83.904,88	108.904,88	129,80	56.450,00	56.450,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	230,15	350,00	1.050,00	300,00	1.050,00	1.050,00
50	*Pomoći*	*15.911,93*	*24.841,90*	*6.868,00*	*27,65*	*6.868,00*	*6.868,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	15.911,93	24.841,90	6.868,00	27,65	6.868,00	6.868,00
32	MATERIJALNI RASHODI	12.747,39	14.740,00	5.868,00	39,81	5.868,00	5.868,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	3.164,54	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKN. ŠTETA I K.P.	0,00	901,90	1.000,00	110,88	1.000,00	1.000,00
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*1.995,75*	*1.495,75*	*2.000,00*	*133,71*	*2.000,00*	*2.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.995,75	1.495,75	2.000,00	133,71	2.000,00	2.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.995,75	1.495,75	2.000,00	133,71	2.000,00	2.000,00
A312002	Kapitalni izdaci iznad standarda	63.282,95	171.790,00	49.000,00	28,52	49.000,00	49.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*4.842,09*	*37.590,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.842,09	37.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	4.842,09	37.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*30.636,24*	*13.000,00*	*14.000,00*	*107,69*	*14.000,00*	*14.000,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.636,24	13.000,00	14.000,00	107,69	14.000,00	14.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	20.684,49	13.000,00	14.000,00	107,69	14.000,00	14.000,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	9.951,75	0,00	0,00		0,00	0,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*21.567,07*	*23.000,00*	*29.500,00*	*128,26*	*29.500,00*	*29.500,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.567,07	23.000,00	29.500,00	128,26	29.500,00	29.500,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11.567,07	23.000,00	29.500,00	128,26	29.500,00	29.500,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
50	*Pomoći*	*6.237,55*	*98.200,00*	*5.500,00*	*5,60*	*5.500,00*	*5.500,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.237,55	98.200,00	5.500,00	5,60	5.500,00	5.500,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	6.237,55	98.200,00	5.500,00	5,60	5.500,00	5.500,00
A312003	Natjecanja	0,00	1.101,22	1.700,00	154,37	1.700,00	1.700,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*1.101,22*	*1.700,00*	*154,37*	*1.700,00*	*1.700,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.101,22	1.700,00	154,37	1.700,00	1.700,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.101,22	1.700,00	154,37	1.700,00	1.700,00
3130	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	122.255,86	130.000,00	140.000,00	107,69	140.000,00	140.000,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
A313001	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	122.255,86	130.000,00	140.000,00	107,69	140.000,00	140.000,00
51	*Državni proračun*	*122.255,86*	*130.000,00*	*140.000,00*	*107,69*	*140.000,00*	*140.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	122.255,86	130.000,00	140.000,00	107,69	140.000,00	140.000,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	122.255,86	130.000,00	140.000,00	107,69	140.000,00	140.000,00
3140	Razvojni i ostali projekti i programi	77.123,22	199.806,81	114.640,55	57,38	43.020,00	43.020,00
A314004	Erasmus	0,00	68.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	*Pomoći*	*0,00*	*68.732,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	68.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	4.520,35	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	64.211,65	0,00	0,00	0,00	0,00
A314005	Shema školskog voća	2.398,39	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	6.000,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*2.398,39*	*6.000,00*	*6.000,00*	*100,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.398,39	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	6.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.398,39	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	6.000,00
T314007	"Obrazovanje jednakih mogućnosti III"	38.037,90	0,00	0,00		0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*2.434,72*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.434,72	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.434,72	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*35.603,18*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	35.603,18	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31.474,01	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.129,17	0,00	0,00		0,00	0,00
A314008	"Struka i ti"	422,40	0,00	0,00		0,00	0,00
50	*Pomoći*	*422,40*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	422,40	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	422,40	0,00	0,00		0,00	0,00
A314009	"Karijera i ja"	3.429,53	0,00	0,00		0,00	0,00
50	*Pomoći*	*3.429,53*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.429,53	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.429,53	0,00	0,00		0,00	0,00
A314010	"Medicinska +"	700,00	0,00	0,00		0,00	0,00
50	*Pomoći*	*700,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	700,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	700,00	0,00	0,00		0,00	0,00
T314011	"Obrazovanje jednakih mogućnosti IV"	19.663,75	53.454,26	0,00	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*849,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	849,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	849,50	0,00	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*19.663,75*	*52.604,76*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	19.663,75	52.604,76	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.233,77	41.904,76	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.429,98	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T314012	"Suradnja srednjih škola Gospić-Široki Brijeg"	12.471,25	0,00	0,00		0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*5.488,25*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.488,25	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	5.488,25	0,00	0,00		0,00	0,00
50	*Pomoći*	*6.983,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.983,00	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	6.983,00	0,00	0,00		0,00	0,00
T314013	"Projekti u području digitalne transformacije i zelene tranzicije"	0,00	71.620,55	71.620,55	100,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*7.162,06*	*7.162,06*	*100,00*	*0,00*	*0,00*

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	7.162,06	7.162,06	100,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	7.162,06	7.162,06	100,00	0,00	0,00
13	*Predfinanciranje*	*0,00*	*0,00*	*54.789,72*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	54.789,72		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	0,00	54.789,72		0,00	0,00
50	*Pomoći*	*0,00*	*64.458,49*	*9.668,77*	*15,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	64.458,49	9.668,77	15,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	64.458,49	9.668,77	15,00	0,00	0,00
T314014	"Zajedno za budućnost"	0,00	0,00	37.020,00		37.020,00	37.020,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*12.555,00*		*12.555,00*	*12.555,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	12.555,00		12.555,00	12.555,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	11.985,00		11.985,00	11.985,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	570,00		570,00	570,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*0,00*	*24.465,00*		*24.465,00*	*24.465,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	24.465,00		24.465,00	24.465,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	24.465,00		24.465,00	24.465,00
	UKUPNO :	2.384.561,69	3.234.068,57	3.550.948,94	109,80	3.426.873,51	3.426.873,51

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

Obrazloženje Proračuna za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu je sastavni dio Proračuna za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu.

Članak 4.

Ovaj Proračun Ličko – senjske županije za razdoblje 1.1.-31.12.2025. godine objavit će se u «Županijskom glasniku» Ličko-senjske županije, a stupa na snagu 1. siječnja 2025. godine.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Marijan Kustić

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO – SENJSKA ŽUPANIJA

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA LIČKO - SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

studeni, 2024.

1. PRAVNI TEMELJ I METODOLOGIJA IZRADE

Proračunski proces u Republici Hrvatskoj uređen je odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21, dalje u tekstu Zakon) kako na državnoj tako i na lokalnoj razini.

Punopravnim članstvom u Europskoj uniji Republika Hrvatska ima obvezu sudjelovanja u Europskom semestru stoga je odredbama Zakona, u sklopu proračunskog procesa, predviđena i izrada dokumenata koje su Europskoj komisiji obvezne dostaviti sve zemlje članice Europske unije.

Sukladno Zakonu, uobičajeni proračunski proces započinje već u travnju izradom Nacionalnogprograma reformi i Programa konvergencije koji su akti Europskog semestra. Na temelju Programa konvergencije koji obuhvaća okvir i ciljeve ekonomske politike, makroekonomska i fiskalna kretanja te ključne strukturne reforme za srednjoročno razdoblje Ministarstvo financija izrađuje odluku o proračunskom okviru za trogodišnje razdoblje koju Vlada usvaja najkasnije do 30. lipnja tekuće godine. Odluka je podloga za izradu prijedloga državnog proračuna za trogodišnje razdoblje koji do 15. studenog treba biti upućen predstavničkom tijelu na usvajanje.

Temeljem usvojenih akata Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada), Ministarstvofinancija sastavlja Uputu za izradu državnog proračuna i Uputu za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: Uputa).

Ovogodišnji proračunski proces u pogledu vremenskog horizonta izrade prethodno spomenutih proračunskih dokumenata drugačiji je iz dva razloga:

1. Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor

Na tijek proračunskog procesa utjecala je činjenica da su izbori za zastupnike u Hrvatski sabor provedeni 16. i 17. travnja 2024. Naime, sukladno članku 23. Zakona o proračunu iznimno u godini u kojoj se održavaju izbori za zastupnike u Sabor, rok donošenja odluke o proračunskomokviru može odstupiti od roka propisanog Zakonom (najkasnije 30. lipnja). U slučaju odstupanja od tog roka navedenu odluku Vlada je dužna usvojiti najkasnije osam dana prije utvrđivanja prijedloga državnog proračuna.

2. Novi okvir za ekonomsko upravljanje u Europskoj uniji koji je stupio na snagu 30.travnja 2024.

U ovogodišnjem proračunskom ciklusu na razini Europske unije je 30. travnja 2024. na snagu stupilo revidirano zakonodavstvo vezano uz ekonomsko upravljanje Europskom unijom te su, slijedom uputa Europske komisije, države članice obvezne u svom proračunskom planiranju te izvještavanju o istom, postupati prema novim pravilima. Nova obveza u okviru Europskog semestra je izrada nacionalnog srednjoročnog fiskalno-strukturnog plana koji objedinjuje fiskalnu politiku, strukturne reforme i ulaganja. Nacionalni fiskalno-strukturni plan izrađuje se po prvi puta, i to za razdoblje 2025.-2028. godine. U navedenom planu svaka država članica treba predstaviti nacionalni srednjoročni fiskalno-strukturni plan u kojem se utvrđuju njezin smjer fiskalnih kretanja te prioritetne reforme i ulaganja za četverogodišnje razdoblje. Važno je za istaknuti kako nacionalni proračuni kao provedbeni dokumenti država članica trebaju bitiusklađeni s nacionalnim srednjoročnim fiskalno-strukturnim planom za četverogodišnje razdoblje.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. listopada 2024. usvojila Odluku o proračunskom okviru za razdoblje 2025. - 2027. kojom je utvrđena visina rashoda koji se financiraju iz općih prihoda i primitaka, doprinosa i namjenskih primitaka po razdjelima organizacijske klasifikacije te visina manjka, odnosno viška izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za razdoblje 2025. – 2027.

Kod utvrđivanja visine rashoda u ovoj Odluci uzete su u obzir odredbe revidiranog Okvira za ekonomsko upravljanje Europskom unijom koji je stupio na snagu 30. travnja 2024. godine kao i Tehnička informacija koju je Europska komisija dostavila Republici Hrvatskoj 21. lipnja 2024. Ona definira fiskalni cilj koji je potrebno ispuniti do 2028. godine te upućuje na fiskalnu prilagodbu u svrhu njegovog ostvarenja. Ovakvim postupanjem ojačava se fiskalna održivost te stvara temelj za uključiv i kvalitetan gospodarski rast.

U tom smislu, ova Odluka je sastavni dio procesa izrade Nacrta proračunskog plana RepublikeHrvatske za 2025. godinu kao i Nacionalnog srednjoročnog fiskalno-strukturnog plana za razdoblje 2025.-2028 koji definiraju makro-fiskalni okvir te s njim povezane reforme i investicije u kratkom te srednjem roku. Svi

spomenuti dokumenti ujedno čine i osnovu za pripremu državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za razdoblje 2025. – 2027.

Iako će Ministarstvo financija sa službenim makroekonomskim projekcijama izaći 14. studenog 2024. očekuje se kako će realni rast BDP u 2025. godini iznositi 3,2 %, dok će stopa inflacije iznosit 2,8 %. U isto vrijeme očekuje se kako će stopa zaposlenosti u 2025. iznositi 3,1 %, dokće rast bruto plaća iznositi 8,2%.

Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Ministarstvo financija je dostavilo 06. studenog 2024. godine kako bi, na temelju istih u skladu s odredbama Zakona o proračunu, **upravno tijelo za financije županije, grada i općine u suradnji s drugim upravnim tijelima izradilo upute za izradu prijedloga financijskih planova upravnih tijela te proračunskih i izvanproračunskih korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave** i dostavile ih svojim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima.

U skladu s čl. 26. Zakona o proračunu (NN,144/21), Upravni odjel za proračun, financije i javnu nabavu je izradio *Upute za izradu Proračuna Ličko – senjske županije za razdoblje 2025.-2027. godine* te ih proslijedio svim upravnim tijelima, proračunskim i izvanproračunskom korisniku u svojoj nadležnosti. Svi proračunski korisnici i Županijska uprava za ceste Ličko - senjske županije koji su navedeni u Podacima iz registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN, 54/21) bili su se dužni, kod izrade svojih financijskih planova, pridržavati Uputa za izradu Proračuna Ličko - senjske županije za razdoblje 2025.-2027. godine. Upute su, među ostalim, sadržavale i temeljna ekonomska ishodišta i pretpostavke za izradu prijedloga Proračuna Ličko – senjske županije za razdoblje 2025.-2027., opis planiranih politika, procjenu prihoda i rashoda te primitaka i izdataka, visinu financijskog plana po proračunskim korisnicima koji sadrži visinu financijskog plana za prethodnu proračunsku godinu i tekuću proračunsku godinu, te prijedlog visine financijskog plana za sljedeću proračunsku godinu i za sljedeće dvije godine, način pripreme, terminski plan za izradu i ostale upute.

U ovogodišnjoj Uputi Ministarstva financija daje se poseban osvrt na paket podzakonskih propisa koje je Ministarstvofinancija pripremilo tijekom 2023. i 2024. godine vezanih za procese iz proračunskog ciklusa te njihov utjecaj na izradu proračuna odnosno financijskih planova proračunskih iizvanproračunskih korisnika

1) Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna („Narodne novine“, br. 1/2024)

Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna u primjeni je od proračunskog procesa za razdoblje 2025. – 2027. Odredbe Pravilnika odnose se na državni proračun, proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunske i izvanproračunske korisnike državnogproračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (upisani u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika). Pravilnikom se propisuje:

- način primjene modificiranog novčanog načela, odnosno modificiranog obračunskognačela u postupku planiranja i izvršavanja proračuna i financijskog plana,
- izgled i sadržaj, dostava i objava proračuna odnosno financijskog plana, rebalansaproračuna i financijskog plana te
- uvjeti i pravila preraspodjele sredstava proračuna.

U ovom Pravilniku je po prvi puta uređen način primjene modificiranog novčanog načela, odnosno modificiranog obračunskog načela u postupku planiranja i izvršavanja proračuna/ financijskog plana propisan novim Zakonom o proračunu kako za planiranje i izvršavanje proračuna/financijskog plana na državnoj razini tako i na lokalnoj odnosno regionalnoj razini.

Primjena modificiranog obračunskog načela

U planiranju, izvršavanju i izvještavanju o izvršavanju financijskih planova i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave priznavanje i iskazivanje poslovnih događaja temelji se na primjeni modificiranog obračunskog načela. Navedeno znači da se prihodi planiraju prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekujenjihova naplata, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su naplaćeni, a rashodi se planiraju prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje nastanak poslovnog događaja (obveze), a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su nastali, neovisno o plaćanju.

Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna sadrži detaljne odredbe vezane uz primjenu modificiranog obračunskog načela u izradi proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a najznačajnije navode se u nastavku:

1. prihodi se planiraju prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje njihova naplata, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su naplaćeni,
2. rashodi se planiraju prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje nastanak poslovnog događaja (obveze), a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su nastali, neovisno o plaćanju,
3. dani predujmovi za nabavu robe, radova i usluga planiraju se kao rashod u planskom razdoblju u kojem se očekuje isporuka roba, radova i usluga, a iskazuju kao rashod u izvještajnom razdoblju u kojem su roba, radova i usluge isporučeni,
4. primici se planiraju prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje njihova naplata, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su naplaćeni,
5. izdaci se planiraju prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje njihovo plaćanje, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su plaćeni,
6. za obračunska plaćanja planira se i iskazuje prihod, primitak i izdatak prema proračunskim klasifikacijama u planskom odnosno izvještajnom razdoblju u kojem se obračunsko plaćanje provodi,
7. prihodi vezani uz potraživanje za javna davanja i primici od povrata danih zajmova koji se naplaćuju prijebojem u financijskoj i nefinancijskoj imovini planiraju se i iskazuju u razdoblju u kojem se provodi njihova naplata,
8. izdaci za stjecanje financijske imovine vezani uz prijeboje potraživanja za prihode za javna davanja i primitke od povrata danih zajmova planiraju se i iskazuju u razdoblju ukojem se provodi prijeboj,
9. za primljene i dane donacije nefinancijske imovine planira se i iskazuje prihod i rashod u trenutku njihovog primanja ili davanja.

Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna u člancima 10. - 13., sadrži detaljne odredbe vezane uz primjenu modificiranog obračunskog načela u izradi proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i financijskih planova.

2) Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine, br.158/23)

U pogledu planiranja proračuna i financijskih planova za 2025. i projekcija za 2026. i 2027. i nadalje, u postupku definiranja ekonomske klasifikacije, koriste se računi iz novog Računskog plana te kod planiranja poslovnih događaja primjenjuju se odredbe novog Pravilnika.

Metodologija izrade financijskih planova i proračuna u odnosu na prethodna razdoblja se promijenila u odnosu na tehnički način izrade financijskih planova proračunskih korisnika i upravnih tijela. Kao i prethodnih godina, putem sustava Riznica primijenjena je metoda web planiranja na način da su proračunski korisnici samostalno unosili proračunske stavke za trogodišnje razdoblje u skladu s postavljenim limitima i unesenim parametrima po svim proračunskim klasifikacijama, dok su nadležna upravna tijela i Upravni odjel za proračun, financije i javnu nabavu (osim unosa za svoje programe) vršili i kontrolu financijskih planova proračunskih korisnika iz svoje nadležnosti.

Napominje se da je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna odnosno financijskog plana odgovoran čelnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno proračunskog i izvanproračunskog korisnika.

Prema Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske i Uredbi o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 89/18) jedinice područne (regionalne) samouprave izrađuju i donose planove razvoja kao srednjoročne akte strateškog planiranja sa svrhom razrade planova za realizaciju dugoročnih nacionalnih, sektorskih ili međusektorskih razvojnih smjerova i strateških ciljeva za plansko razdoblje koje traje od pet do deset godina.

Plan razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave je srednjoročni akt strateškog planiranja od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kojim se definiraju posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz dugoročnih akata strateškog planiranja iz članka 17. i 18. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ 123/17).

Planom razvoja Ličko senjske županije do 2027. godine definirani su posebni ciljevi razvoja Ličko – senjske županije u razdoblju do 2027. godine i mjere tih posebnih ciljeva koji su u potpunosti povezani sa strateškim ciljevima Nacionalne razvojne strategije 2030.godine. Ličko – senjske županija će u razdoblju 2024.-2026. godine u skladu sa odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i svojim ograničenim prihodnim mogućnostima financirati sve poslove od regionalnog značaja, posebno u područjima obrazovanja, zdravstva, prostornog i urbanističkog planiranja, gospodarskog razvoja, prometa i prometne infrastrukture, održavanja javnih cesta, planiranja i razvoja mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova, izdavanja građevinskih, lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz gradnju te provedbu dokumenata prostornog uređenja za područje županije, prenesene poslove državne uprave te ostale poslove sukladno posebnim zakonima i procijenjenim proračunskim mogućnostima u trogodišnjem razdoblju.

Pored već uobičajenih aktivnosti i projekata planiranih u prošlogodišnjim projekcijama Proračuna Ličko - senjske županije, u narednom razdoblju se planira nastavak realizacije projekata vezanih za energetsku učinkovitost u obrazovnim ustanovama, instaliranje solarne fotonaponske elektrane na poslovnoj zgradi Županije – Faza II, adaptacije i uređenja ambulante u Udbini, adaptacije i uređenja stacionara u Vrhovinama, radovi na uređenju Parka književnika u Senju, radovi na prvoj fazi adaptacije i uređenja poslovne zgrade II (zgrada Sindikata) i ostali projekti. Nastavljaju se financirati i započeti projekti i aktivnosti iz prethodnih razdoblja a posebno se ističe financijska pomoć građanima za pokriće troškova liječenja i zdravstvenih usluga, te dodjela jednokratnih novčanih pomoći umirovljenicima, financiranje aktivnosti centra za pomoć žrtvama nasilja u obitelji, uspostava i razvoj Jadranski RZC STEM-a -Podružnice Ličko – senjske županije, sufinanciranje izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Babina Gora, nastavak aktivnosti na realizaciji Projekta Centra za razvoj brdsko-planinske poljoprivrede, nastavak aktivnosti za provedbu projekta izgradnje, postavljanja i uređenja Memorijalnog centra Domovinskog rata Ličko – senjske županije, stipendiranje studenata deficitarnih struka, pomoć lokalnoj samoupravi i lučkim upravama za uređenje pomorskog dobra i ostale infrastrukturne projekte, bespovratne potpore u poduzetništvu i ruralnom razvoju, besplatni prijevoz studenata iz Županije, potpore za razvoj turizma i poljoprivrede te niz potpora razvoju gospodarstva. Planiran je i dio projekata sufinanciranih iz izvora EU, dok je dio projekata u pripremi i uvrstiti će se u proračun i financijske planove proračunskih korisnika nakon potpisivanja ugovora, sve u skladu s zahtjevima europske zakonske regulative.

2. STRUKTURA PRORAČUNA 2025. – 2027.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela Proračuna i Obrazloženja planiranih programa, aktivnosti i projekata.

- *Opći dio Proračuna sadrži: sažetak Računa prihoda i rashoda* i *Računa financiranja* (primitke i izdatke) te *Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina* (preneseni višak/manjak).
- *Posebni dio Proračuna* sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
- *Obrazloženje Općeg dijela Proračuna* (koje se sastoji od obrazloženja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka te obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška) *i Posebnog dijela Proračuna* (koje se sastoji od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja i godišnjeg plana rada).

3. PREGLED PRIHODA I RASHODA PRORAČUNA LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2026. I 2027. GODINU

3.1. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

Plan prihoda i primitaka za 2025. i projekcija za 2026. i 2027. temelji se na dostupnoj dokumentaciji, vlastitim evidencijama o dinamici kretanja pojedinih prihoda i primitaka u prethodnim razdobljima, trenutačnim saznanjima o provođenju pripremnih radnji za realizaciju pojedinih projekata, uputama Ministarstva financija i ostalih ministarstava posebno u dijelu planiranja financiranja decentraliziranih funkcija i namjenskih pomoći kako kod Županije tako i kod proračunskih korisnika. Nadalje, planirani prihod od poreza na dohodak je usklađen sa zakonskim izmjenama koji će stupiti na snagu 1. siječanja 2025. godine.

Ličko – senjska županija, kao osnivač Doma za starije osobe Ličko – senjske županije, donijela je *Odluku o podnošenju zahtjeva Vladi Republike Hrvatske na provođenje sanacije Doma za starije osobe Ličko – senjske županije*, KLASA: 550-06/24-01/24, URBROJ: 2125-01-24-6 od 13. rujna 2024. godine, kojom je pozvala Vladu Republike Hrvatske na provođenje sanacije, te se odrekla svih osnivačkih prava tijekom provedbe sanacije i dvije godine nakon dana stupanja na snagu odluke o završetku sanacije. Vlada Republike Hrvatske je dana 23. rujna 2024. godine donijela *Odluku o sanaciji Doma za starije osobe Ličko – senjske županije,* KLASA: 022-03/24-04/342, URBROJ: 50301-05/16-24-5 koja je objavljena u „Narodnom novinama“ br. 111/24 te je ista stupila na snagu 03. listopada 2024. godine. Od dana stupanja na snagu navedene Odluke, te za vrijeme od dvije godine nakon dana stupanja na snagu odluke o završetku sanacije Doma, Ličko – senjskoj županiji kao osnivaču Doma prestaju ovlasti tijela upravljanja Doma i miruju sva prava osnivača Doma.

Stoga ovaj prijedlog Proračuna Ličko – senjske županije za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu ne sadrži podatke o Financijskom planu Doma za starije osobe Ličko – senjske županije za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu odnosno isti se planira u Državnom proračunu u razdjelu Ministarstva rada i mirovinskog sustava.

Ukupni prihodi i primici Proračuna Ličko – senjske županije za 2025. godinu sa uključenim financijskim planovima svih proračunskih korisnika (konsolidirani proračun) planirani su u ukupnom iznosu od 72.673.752,12 EUR**.** Ukupan plan konsolidiranog proračuna za 2025. godinu manji je za 5,22 % u odnosu na plan 2024. godine (76.858.666,24 EUR) najvećim dijelom zbog isključenja proračunskog korisnika Doma za starije osobe Ličko – senjske županije iz konsolidiranog županijskog proračuna temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o sanaciji Doma.

Projekcija za 2026. godinu iznosi 70.236.106,65 EUR, odnosno za 2027. godinu 65.722.055,70 EUR.

Struktura ukupnih prihoda i primitaka prikazana je u tablici 1. prema ekonomskoj klasifikaciji po grupama prihoda i tablici 2. po izvorima financiranja.

Tablica 1*. Usporedni prikaz plana za 2024. godinu i plana za 2025. godinu – ekonomska klasifikacija*

SKUPINA	VRSTA PRIHODA	PLAN 2024.	PLAN 2025.	INDEKS %
1	2	3	4	5
61	Prihodi od poreza	8.247.422,83	8.680.968,08	105,26
63	Prihodi iz inoz. i ost. subjekata	40.201.935,57	38.876.558,98	96,70
64	Prihodi od imovine	966.899,51	755.563,91	78,14
65	Prihodi od administr. pristojbi	3.112.172,44	1.047.572,17	33,66
66	Prihodi od prodaje robe i donacija	4.165.294,89	2.974.209,67	71,40
67	Prihodi iz nadl.prorač.i od HZZO	17.989.442,57	18.120.318,80	100,73
68	Ostali prihodi	296.700,00	291.750,00	98,33
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**74.979.867,81**	**70.746.941,61**	**94,35**
71	Prihodi od prodaje dugotr.neproizv.imovine	25.000,00	125.000,00	500,00

72	Prihodi od prodaje proizv. dugotr. imovine	28.800,00	12.791,02	44,41
7	**PRIHODI OD PROD. NEF.IMOV.**	**53.800,00**	**137.791,02**	**256,12**
81	Primljeni povrati glav.i danih zaj.	0,00	20.000,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	1.989,88	1.492,47	75,00
8	**PRIMICI OD FIN.IM.I ZADUŽ.**	**1.989,88**	**21.492,47**	**1080,90**
9	**PRENESENI VIŠAK/MANJAK PRIHODA**	**1.823.008,55**	**1.767.527,02**	**96,95**
6+7+8+9	**PRIHODI I PRIMICI + 9**	**76.858.666,24**	**72.673.752,12**	**94,89**

Tablica 2: *Usporedni prikaz prihoda po izvorima financiranja*

ŠIFRA	IZVOR FINANCIRANJA	PLAN 2024.	PLAN 2025.	INDEKS %
1	2	3	4	5
11	Opći prihodi i primici	8.396.012,91	8.702.266,66	103,65
12	Fond izravnanja i dodat.udio u porezu nadohodak – decentralizirana sredstva do 2025.g.	4.328.423,00	0,00	0,00
13	Predfinanciranje projekata	258.280,00	223.218,56	86,43
14	Pomoći iz Državnog proračuna – Za preuzete poslove državne uprave	1.274.138,96	1.274.138,96	100,00
31	Vlastiti prihodi – korisnici	4.494.645,18	3.350.382,17	74,54
41	Prihodi za posebne namjene	20.379.311,54	18.486.980,40	90,71
50	Pomoći	21.916.874,57	22.752.121,85	103,81
51	Državni proračun	3.565.646,23	4.378.449,33	122,80
52	Izvanproračunski fondovi	1.141.141,75	1.268.000,00	111,12
53	Proračun JLS	741.634,13	1.213.760,03	163,66
54	Pomoći iz inozemstva	8.219.564,46	5.505.685,67	66,91
55	Fond izravnanja i dodat.udio u porezu nadohodak – decentralizirana sredstva od 2025.g.	0,00	3.407.829,00	0,00
61	Tekuće donacije – korisnici	183.995,08	97.800,00	53,15
62	Tekuće donacije od neprof. organiz.	79.250,00	79.650,00	100,30
63	Kapitalne donacije	2.400,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodajene finan. imovine	51.000,00	143.000,00	280,39
72	Prihod od nefinan.imovine i naknada šteta s osnova osiguranja	1.350,00	1.450,00	107,41
84	**Primici od financijske imovine**	**1.989,88**	**21.492,47**	**1080,90**
9	**PRENESENI VIŠAK/MANJAK PRIHODA**	**1.823.008,55**	**1.767.527,02**	**96,95**
	UKUPNO:	**76.858.666,24**	**72.673.752,12**	**94,89**

Smanjenje od ukupno 4.184.914,12 EUR (5,11%) u odnosu na plan za 2024. godinu.

3.1.1. PREGLED PLANIRANIH VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE

U Proračun Ličko – senjske županije za 2025. godinu, sukladno zakonskoj obvezi uključeni su financijski planovi proračunskih korisnika, utvrđeni Registrom proračunskih i izvanproračunskih korisnika. *Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2025. – 2027. godine* Ministarstva financija istaknuta je obveza planiranja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika uz proračun jedinice lokalne i područne (regionalne)samouprave, s ciljem praćenja njihovog ostvarenja.

Na temelju navedenog, Proračunom Županije obuhvaćeni su financijski planovi sljedećih proračunskih korisnika:

- 12 osnovnih škola,

- 5 srednjih škola,
- 7 zdravstvenih ustanova
- Razvojne agencije Ličko – senjske županije – LIRA,
- Razvojnog centra Ličko – senjske županije,
- JU Zavoda za prostorno uređenje Ličko – senjske županije i
- JU za zaštitu i očuvanje prirode Ličko – senjske županije.

U nastavku se daje rekapitulacija vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika Ličko – senjske županije po vrstama i izvorima financiranja.

Tablica 3: *Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika Ličko – senjske županije u 2025. godini*

ŠIFRA IZVORA	VRSTA PRIHODA	PLAN 2025.
31	VLASTITI PRIHODI	3.350.382,17
41	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	18.486.980,40
50	POMOĆI	22.752.121,85
51	DRŽAVNI PRORAČUN	50.000,00
52	IZVANPRORAČUNSKI FONDOVI	128.000,00
53	PRORAČUN IZ JLS	54.663,94
54	POMOĆI IZ INOZEMSTVA	1.302.781,58
61	TEKUĆE DONACIJE	97.800,00
71	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.000,00
72	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.450,00
	UKUPNO:	**46.242.179,94**

6 – PRIHODI POSLOVANJA

Proračunom za 2025. godinu, prihodi poslovanja planirani su u ukupnom iznosu od **70.746.941,61** EUR što je za 5,65% manje nego u planu za 2024. i to po grupama kako slijedi:

61 PRIHODI OD POREZA

Planom proračuna za 2025. godinu, ukupni prihodi od poreza projicirani su na iznos od 8.680.968,08 EUR a sastoje se od:

- poreza na dohodak – 8.295.813,08 EUR, od čega:
  - 7.153.566,08 EUR prihoda od poreza na dohodak,
  - 1.142.247,00 EUR prihoda od dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije,
- poreza na imovinu – iznos od 20.255,00 EUR,
- poreza na robu i usluge - u ukupnom iznosu od 364.900,00 EUR od čega:
  - 318.800,00 EUR porez na cestovna motorna vozila(CMV),
  - 10.000,00 EUR porez na automate za zabavne igre,
  - 36.100,00 EUR porez na plovne objekte

Plan prihoda od poreza na dohodak je usklađen sa kretanjima ostvarenja ovog prihoda u razdoblju siječanj-rujan 2024., projekcijama ostvarenja do kraja 2024., pozitivnim makroekonomskim projekcijama Ministarstva financija za naredno trogodišnje razdoblje, izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak i ostalih zakonskim izmjena.

63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE

Prihodi od pomoći – planirani su u iznosu od 38.876.558,98 EUR što predstavlja smanjenje od 3,3% u odnosu na plan 2024. godine, a odnose se na:

- 1.748.020,08 EUR pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna od kojih izdvajamo:
  - 525.850,00 EUR tekućih pomoći od institucija i tijela EU za projekt EXCOVER koje provodi Razvojna agencija LIRA,

- 1.214.670,08 EUR tekućih pomoći od institucija i tijela EU za projekt GUSTI kojeg provodi Ličko – senjska županija,
- 7.500,00 EUR kapitalnih pomoći od institucija i tijela EU za projekte koje provodi Razvojna agencija LIRA,

- 6.975.219,56 EUR pomoći iz državnog, gradskih i općinskih proračuna od kojih izdvajamo:
  - 44.000,00 EUR tekućih pomoći iz državnog proračuna za Dom zdravlja Senj,
  - 420.638,25 EUR sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola,
  - 1.274.138,96 EUR pomoći za financiranje plaće i materijalnih rashoda za djelatnike koji obavljaju preuzete poslove Ureda državne uprave u Ličko – senjskoj županiji,
  - 1.000,00 EUR tekućih pomoći za Ministarstva gospodarstva za subvenciju kamata za poduzetničke kredite,
  - 16.132,00 EUR namjenskih sredstava Ministarstva turizma i sporta za sufinanciranje hitne medicinske pomoći tijekom turističke sezone,
  - 2.500.000,00 EUR namjenskih sredstava Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za sufinanciranje programa linijskog prijevoza putnika,
  - 96.875,00 EUR namjenskih sredstava Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za financiranje projekta Centara za razvoj poljoprivrede,
  - 26.000,00 EUR namjenskih sredstava Ministarstva poljoprivrede za sufinanciranje manifestacije Jesen u Lici 2024. godine,
  - 15.734,82 EUR pomoći iz državnog proračuna za proračunskog korisnika JU Zavod za prostorno uređenje LSŽ,
  - 3.600,00 EUR namjenskih sredstava Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za realizaciju projekta „Digitalna županija za poslovne subjekte“,
  - 66.000,00 EURA namjenskih sredstava Ministarstva poljoprivrede za sufinanciranje programa ruralnog razvoja,
  - 15.000,00 EURA namjenskih sredstava Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za granice pomorskog dobra,
  - 175.829,08 EUR namjenskih sredstava Ministarstva hrvatskih branitelja za sufinanciranje projekta Memorijalnog centra Domovinskog rata Ličko – senjske županije,
  - 50.000,00 EUR za tekućih pomoći za sufinanciranje projekta Razvojne agencije LIRA iz Fonda za sufinanciranje,
  - 50.000,00 EUR za tekućih pomoći Ministarstva prostornog uređenja i graditeljstva za izradu XI: Izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko – senjske županije,
  - 872.958,95 EUR tekućih pomoći iz gradskih i općinskih proračuna za sufinanciranje zajedničkih programa i aktivnosti (subvencije kamata na kredite, izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora, manifestacije Jesen u Lici, subvencije poljoprivrednicima za prijevoz mlijeka, linijski prijevoz putnika, adaptaciju Ambulante Udbina, školsko igralište Udbina)
  - 1.347.312,50 EUR-a kapitalnih pomoći iz proračuna za realizaciju infrastrukturnih projekata (projekt ZIP LINE Vrhovine, Gradsku tržnicu Novalja, dogradnju OŠ Novalja, izgradnju igrališta u Brinju, radove na adaptaciji poslovne zgrade II Ličko – senjske županije.)

- 1.374.500,00 EUR pomoći od izvanproračunskih korisnika a odnose se na:
  - 20.000,00 EUR-a tekućih pomoći za DZ Gospić,
  - 320.000,00 EUR na namjenska sredstva od izvanproračunskog korisnika Hrvatske vode d.d. za projekt navodnjavanja koji provodi Ličko – senjska županija,
  - 86.500,00 EUR tekućih pomoći od HZZ, HZMO za proračunske korisnike u zdravstvu,
  - 128.000,00 EUR tekućih pomoći za projekt JU za zaštićena područja i druge prirodne vrijednosti LSŽ,
  - 350.000,00 EUR pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za projekt adaptacije i uređenja poslovne zgrade II Ličko – senjske županije
  - 120.000,00 EUR pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za projekt ugradnje dizalice topline na zgradi Ličko – senjske županije, Gospić, dr. F. Tuđmana 4 – Faza II.
  - 350.000,00 EUR pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje projekta „Park senjskih književnika“.

• 2.382.411,00 EUR pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalno izravnanje,
• 22.188.145,84 EUR pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan,
• 4.208.262,50 EUR pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za realizaciju projekata koji se financiraju iz sredstava EU, a provode ih Ličko – senjska županija i proračunski korisnici (projekt energetske obnove zgrade Gimnazije i Strukovne škole Gospić, projekt dogradnje OŠ Novalja, projekt energetske obnove zgrade DZ Otočac, projekt "Zajedno za budućnost"- asistenti u nastavi, Shema voće/mlijeko u OŠ i SŠ, projekti LIRA-e, projekti Javne ustanove za zaštitu i očuvanje prirode LSŽ, zdravstvenih ustanova i školskih ustanova).

64 PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planiraju se u iznosu od 755.563,91 EUR što je za 21,86% manje u odnosu na plan 2024. godine, a čine ih:

- prihodi od financijske imovine (kamata po viđenju) u ukupnom iznosu od 5.492,40 EUR,
- prihodi od nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 750.071,51 EUR a odnose se na:
  - 215.840,00 EUR naknada za koncesije na pomorskom dobru,
  - 106.000,00 EUR naknada za uporabu pomorskog dobra,
  - 81.000,00 EUR prihoda od izdanih dozvola za pomorsko dobro,
  - 3.000,00 EUR naknada za koncesije na vodama i vodnom dobru,
  - 83.354,95 EUR naknada za pravo na lov,
  - 70,00 EUR naknada za varijabilni dio koncesijske naknade od EVN CROATIA PLIN D.O.O,
  - 11.945,05 EUR naknada od lovozakupnina,
  - 83.197,00 EUR prihoda od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta,
  - 16.000,00 EUR prihoda od kotizacije za Jesen u Lici,
  - 50.000,00 EUR naknada za korištenje i eksploataciju mineralnih sirovina,
  - 23.900,00 EUR naknada za provedbu postupaka legalizacije,
  - 33.000,00 EUR prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine – kampovi,
  - 37.745,50 EUR prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine koje prihoduje Razvojni centar LSŽ,
  - 1.950,00 EUR prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine – Dom zdravlja Gospić,
  - 680,00 EUR prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine – OŠ,
  - 2.389,01 EUR ostalih naknada za korištenje nefinancijske imovine koje prihoduju proračunski korisnici.

65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA

Proračunom su planirani u iznosu od 1.047.572,17 EUR a sastoje se od dvije grupe prihoda:

- 180.200,00 EUR od upravnih i administrativnih pristojbi, a odnose se na:
  - 145.200,00 EUR prihoda županijskog proračuna od upravnih pristojbi i naknada,
  - 35.000,00 EUR prihoda županijskog proračuna od prodaje državnih biljega,
- 138.400,00 EUR prihoda županijskog proračuna po posebnim propisima, a odnose se na:
  - 15.000,00 EUR prihoda od vjenčanja, vještačenja i izvlaštenja,
  - 33.000,00 EUR prihoda od udjela u Lika cestama d.o.o.
  - 25.000,00 EUR prihoda od jedinica lokalne samouprave za objavu akata u županijskom glasniku,
  - 25.000,00 EUR ostalih prihoda županijskog proračuna,
  - 5.700,00 EUR po uplati temeljem sporazumne presude,
  - 35.000,00 EUR prihoda od vještačenja u postupcima raspolaganja državnom imovinom,
  - 13.200,00 EUR prihoda od refundacija za režijske troškove od korisnika koji koriste zajednički poslovni prostor Županije,
  - 11.500,00 EUR prihoda od sponzorstava za manifestaciju Jesen u Lici,
- 728.972,17 EUR se odnosi na prihode po posebnim propisima koji su planirani kod proračunskih korisnika.

66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI ODDONACIJA

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga kao i prihodi od donacija iznose 2.974.209,67 EUR, a odnosi se na sredstva koja proračunski korisnici planiraju ostvariti obavljanjem poslova na tržištu i ostalih djelatnosti (donacije, prihodi od prodaje, prihodi od pruženih usluga).

Prihodi od donacija planirani u iznosu od 79.650,00 EUR odnose se na prihode od neprofitnih organizacija za održavanje manifestacije Jesen u Lici 2025. godine.

67- PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA

Ustanove u zdravstvu ispostavljaju račun za izvršene usluge Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, a prihod koji ostvaruju od HZZO –a evidentiraju se unutar ove grupe prihoda. Planom proračuna za 2025. godinu prihod po ovoj osnovi planiran je u ukupnom iznosu od 18.120.318,80 EUR.

68- KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Planirani su u ukupnom iznosu od 291.750,00 EUR, od kojih se 154.350,00 EUR odnosi na prihode zdravstvenih ustanova.

U planirane prihode u ovoj skupini uključeni su prihodi Županije od Hrvatske elektroprivrede d.d. za financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene na određeno radno vrijeme koji će raditi na poslovima izvlaštenja nekretnina za potrebe provedbe strateškog investicijskog projekta Hidroenergetski sustav Kosinj – HES Kosinj u iznosu od 137.400,00 EUR.

71- PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine za 2025. godinu planirani su u iznosu od 125.000,00 EUR.

72- PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine za 2025. godinu planirani su u iznosu od 12.791,02 EUR.

8 – PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

U planu Proračuna za 2025. godinu ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja iznose 21.492,47 EUR, a zaduženje je planirano kod proračunskih korisnika i to:

- 20.000,00 EUR primitaka od povrata jamčevnih pologa kod Zavoda za hitnu medicinu LSŽ,
- 1.492,47 EUR primitka od primljenog financijskog lesinga kod proračunskih korisnika.

9 – VLASTITI IZVORI
92 – REZULTAT POSLOVANJA

Proračunom za 2025. godinu planiran je konsolidirani rezultat poslovanja kao rezultat više ostvarenih prihoda nad rashodima u iznosu od 1.767.527,02 EUR, a sastoji se od dvije grupe i to:

• viška prihoda u ukupnom iznosu od 2.055.637,02 EUR, od kojega se:

- 560.089,29 EUR odnosi na Ličko – senjsku županiju,
- 1.495.547,73 EUR na proračunske korisnike;

• manjka prihoda u iznosu od 288.110,00 EUR, a odnosi se na:

- 100.000,00 EUR Dom zdravlja Gospić,
- 25.000,00 EUR Dom zdravlja Korenica,
- 88.000,00 EUR Dom zdravlja Novalja
- 75.000,00 EUR Dom zdravlja Otočac,
- 110,00 EUR osnovne škole.

Proračunski korisnici koji planiraju sukcesivno (višegodišnje) pokriće manjka iz prethodnih godina izradili su *Plan mjera za otklanjanje utvrđenih uzroka negativnog poslovanja s prijedlogom mjera za stabilno poslovanje* koji se nalaze u prilogu ovog dokumenta.

Detaljan prikaz rezultata poslovanja (viška/manjka) po pojedinom korisniku prikazan je sljedećom tablicom.

Tablica 4. *Planirani rezultat poslovanja Ličko – senjske županije i proračunskih korisnika za 2025.g.*

RED. BR.	NAZIV	IZNOS
1.	Ličko – senjska županija	560.089,29
2.	Osnovne škole	37.792,85
3.	Srednje škole	117.754,88
4.	Zavod za hitnu medicinu LSŽ	1.240.000,00
5.	Zavod za javno zdravstvo LSŽ	100.000,00
	UKUPNO VIŠAK :	**2.055.637,02**
6.	Dom zdravlja Novalja	-88.000,00
7.	Dom zdravlja Gospić	-100.000,00
8.	Dom zdravlja Korenica	-25.000,00
9.	Dom zdravlja Otočac	-75.000,00
10.	Osnovne škole	-110,00
	UKUPNO MANJAK:	**-288.110,00**
	REZULTAT POSLOVANJA:	**1.767.527,02**

Ukupan konsolidirani rezultat poslovanja odnosno iznos prenesenog viška/manjka u sljedeće razdoblje naveden u tablici C-Preneseni višak/manjak u sljedeće razdoblje, stupac 1- Izvršenje Proračuna za 2023.g, iznosio je -11.087.981,31 EUR.

Navedeni iznos ukupnog konsolidiranog rezultata poslovanja odnosno ukupno prenesenog manjka koji se prenosi u sljedeće razdoblje sadrži i manjak Opće bolnice Gospić u iznosu od -9.335.591,53 EUR koja je u 2023. godini bila proračunski korisnik Županije i manjak Doma za starije osobe Ličko – senjske županije u iznosu od -1.523.711,86 EUR koji je u 2023.godini bio proračunski korisnik Županije.

Novom zakonskom odredbom o prijenosu osnivačkih prava za Opću bolnicu Gospić na Republiku Hrvatsku od 01. siječnja 2024. godine, financijski plan Opće bolnice Gospić u cijelosti je isključen iz konsolidiranog Proračuna Ličko – senjske županije za 2024.godinu.

Temeljem *Odluke o sanaciji Doma za starije osobe Ličko – senjske županije,* KLASA: 022-03/24-04/342, URBROJ: 50301-05/16-24-5 Vlade Republike Hrvatske koja je objavljena u „Narodnom novinama“ br. 111/24 te je ista stupila na snagu 03. listopada 2024. godine, financijski plan Doma za starije osobe Ličko – senjske županije u cijelosti je isključen iz konsolidiranog Proračuna za 2025. godinu.

Navedene činjenice su također utjecale na znatno smanjenje podataka o planiranom ukupnom konsolidiranom prijenosu viška/manjka iz prethodnog razdoblja u planu Proračuna za 2024. godinu (isključenje financijskog plana Opće bolnice Gospić) i planu Proračuna za 2025. i projekcija za 2026. i 2027. godinu (isključenje financijskog plana Doma za starije osobe Ličko – senjske županije) iskazanih na u tablici C-Preneseni višak ili preneseni manjak na str. 2 ovog dokumenta.

3.2. UKUPNI RASHODI I IZDACI

Plan rashoda i izdataka za 2025. i projekcija za 2026. i 2027. temelji se na prikupljenoj dokumentaciji, vlastitim evidencijama o preuzetim obvezama u prethodnom razdoblju, dinamici provođenja javne nabave za programe i projekte Županije i proračunskih korisnika, prioritetima financiranja, obvezama za financiranje aktivnosti koje su propisane raznim posebnim zakonima i ostalo.

Ukupni rashodi i izdaci su uravnoteženi s ukupnim prihodima i primicima (iznose 72.673.752,12 EUR) i iskazani su po izvorima, organizacijskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te detaljno prikazani u Općem i Posebnom dijelu Proračuna. Plan rashoda i izdataka za 2025. kao i projekcija za 2026. i 2027. godinu prikazani su u Posebnom dijelu proračuna po programima koji su raspoređeni po aktivnostima i projektima. Slijedećim tablicama daje se pregled rashoda/izdataka po upravnim odjelima Ličko – senjske županije po organizacijskoj i ekonomskoj klasifikaciji.

*Tablica 6. Struktura ukupnih rashoda po odjelima – **organizacijska klasifikacija***

RED. BR.	UPRAVNI ODJEL	PLAN 2024.	PLAN 2025.	INDEKS %
1	2	3	4	5
1.	Upravni odjel za poslove Župana, Županijske skupštine te odnosa s javnošću	997.649,66	716.900,00	71,86
2.	Upravni odjel za gospodarstvo, pomorsko dobro i promet	2.807.969,52	4.265.347,50	151,90
3.	Upravni odjel za školstvo, sport i kulturu	31.207.557,72	29.817.042,43	95,54
4.	Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša	1.145.897,47	1.554.246,57	135,64
5.	Upravni odjel za opću upravu i braniteljska pitanja	207.180,61	205.000,00	98,95
6.	Upravni odjel za proračun, financije i javnu nabavu	3.687.556,84	3.906.238,96	105,93
7.	Služba za unutarnju reviziju			
8.	Upravni odjel za pravne i opće poslove te ljudske potencijale	754.288,90	1.346.307,56	178,49
9.	Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, demografiju i i mlade te stambeno zbrinjavanje	29.116.905,39	25.027.953,12	85,96
10.	Upravni odjel za poljoprivredu i turizam	1.173.144,96	991.679,96	84,53
11.	Upravni odjel za regionalni razvoj i fondove EU	5.760.515,17	4.843.036,02	84,07
	UKUPNO RASHODI I IZDACI:	**76.858.666,24**	**72.673.752,12**	**94,56**

*Tablica 7. Struktura ukupnih rashoda i izdataka – **ekonomska klasifikacija***

RED. BR.	VRSTA RASHODA	PLAN 2024.	PLAN 2025.	INDEKS %
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	**Rashodi poslovanja**	**62.974.541,85**	**62.135.271,99**	**98,67**
	Rashodi za zaposlene	40.178.060,23	39.652.151,74	98,69
	Materijalni rashodi	16.673.361,96	13.815.344,75	82,86
	Financijski rashodi	193.325,63	149.498,90	77,33
	Subvencije	1.869.329,43	3.649.734,24	195,24
	Pomoći	758.068,16	1.688.051,94	222,68
	Naknade građanima i kućanstvima	1.958.416,20	1.422.476,92	72,63
	Ostali rashodi	1.343.980,24	1.758.013,50	130,81
2.	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**13.627.179,32**	**10.467.187,66**	**76,81**
	Rashodi za nabavu neproizved. .imovine	28.427,23	108.427,23	381,42
	Rashodi za nabavu proiz. imov.	3.615.564,41	3.046.125,53	85,25
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovinu	9.983.187,68	7.312.634,90	73,25
3.	**Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova**	**256.945,07**	**71.292,47**	**27,75**
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	**76.858.666,24**	**72.673.752,12**	**94,56**

3.3. PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN

Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2025. godinu (županijskog proračuna) planirani su u iznosu od 24.642.552,69 EUR odnosno **25.202.641,98 EUR** s uključenim planiranim viškom sredstva (560.089,29 EUR - razred 9) koji se planira utrošiti u 2025. godini. Ukupan plan županijskog proračuna za 2025. godinu je za 12,17% manji u odnosu na 2023. godinu (28.270.732,27 EUR).

U *Tablici 8.* se daje prikaz ukupnih planiranih prihoda i primitaka županijskog proračuna za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu.

Tablica 8: *Prihodi i primici Proračuna Ličko - senjske županije (bez proračunskih korisnika) za 2025. godinu*

PRIHODI I PRIMICI	PRORAČUN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.	STRUKTURA %
1	3	4	5	6
61 PRIHODI OD POREZA	**8.680.968,08**	**8.719.622,19**	**8.558.424,63**	**35,23**
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	8.295.813,08			
POREZI NA IMOVINU	20.255,00			
POREZI NA KOR. DOBARA ILI IZVOĐ. AKTIVN.	364.900,00			
63 POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJ. UNUTAR OPĆEG PROR.	**14.567.327,61**	**14.432.608,52**	**10.184.770,61**	**59,11**
POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJ. UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.214.670,08			
POMOĆI IZ PRORAČUNA	6.761.684,38			
POMOĆI OD IZVANPRORAČUN. KORISNIKA	1.140.000,00			
POMOĆI IZRAVN. ZA DECENTR. FUNKCIJE	2.382.411,00			
POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDST.	3.068.562,15			
64 PRIHODI OD IMOVINE	**710.807,00**	**710.307,00**	**710.307,00**	**2,88**
PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	3.500,00			
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	707.307,00			
65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST., PRIHODI PO POSEBNIM PROP. I NAKN.	**336.400,00**	**336.400,00**	**336.400,00**	**1,37**
UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	180.000,00			
PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	156.400,00			
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA, ROBA I USLUGA I DONACIJE	**79.650,00**	**79.650,00**	**79.650,00**	**0,32**
68 KAZNE, UPR. MJERE I OSTALI PRIHODI	**137.400,00**	**137.400,00**	**137.400,00**	**0,56**
71 PRIHODI OD PRODAJE NEPR.DUG.IMOV.	**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**0,51**
72 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,02**
9 RASPLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE – PLANIRANI VIŠAK SREDSTAVA	**560.089,29**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
SVEUKUPNO:	**25.202.641,98**	**24.546.487,71**	**20.137.452,24**	**100,00**

3.3.1. PRIHODI OD POREZA (61)

Planom proračuna za 2025. godinu, ukupni prihodi od poreza projicirani su na iznos od 8.680.968,08 EUR a sastoje se od:

- poreza na dohodak – 8.295.813,08 EUR, od čega:
  - 7.153.566,08 EUR prihoda od poreza na dohodak,
  - 1.142.247,00 EUR prihoda od dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije,
- poreza na imovinu – iznos od 20.255,00 EUR,
- poreza na robu i usluge - u ukupnom iznosu od 364.900,00 EUR od čega:
  - 318.800,00 EUR porez na cestovna motorna vozila(CMV),
  - 10.000,00 EUR porez na automate za zabavne igre,
  - 36.100,00 EUR porez na plovne objekte

Prihod od poreza na dohodak sastoji se od prihoda od ustupljene stope poreza na dohodak za decentralizirane funkcije školstva i zdravstva i prihoda od poreza na dohodak na ime županijskog udjela u ukupnom porezu i prirezu na dohodak po stopi od 20%.

Prihodi od ***županijskih poreza*** (poreza na cestovna motorna vozila, poreza na plovne objekte i poreza na automate za zabavne igre, porez na nasljedstva i darove) planirani su sukladno kretanjima u prethodnom razdoblju te procjeni naplate istih u idućoj proračunskoj godini.

3.3.2. POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (63)

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, od izvanproračunskih korisnika i subjekata unutar općeg proračuna te pomoći za decentralizirane funkcije i fiskalno izravnanje iznose **14.567.327,61 EUR,** a odnose se na sredstva za sufinanciranje provedbe županijskih razvojnih programa i projekata.

U okviru podskupine 632 – *Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna* planirana su sredstva tekuće pomoći iz inozemstva za prekogranični EU projekt GUSTI u ukupnom iznosu od 1.214.670,08 EUR.

Iz Državnog proračuna te proračuna gradova i općina u 2025. godini planirana su sredstva tekućih i kapitalnih pomoći za provedbu zajedničkih programa i projekata (podskupina 633), zatim sredstava za plaće i materijalne rashode za potrebe djelatnika koji obavljaju poslove državne uprave povjerenih jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju posebnih propisa te namjenska sredstva ministarstava u ukupnom iznosu od 6.761.684,38 EUR.

Prihodi za fiskalno izravnanje i dio prihoda za decentralizirane funkcije (podskupina 635) koji se odnose na prihode od pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije iz državnog proračuna u 2025. godini planirani u iznosu od 2.382.411,00 EUR.

U okviru podskupine 634 – planirana su sredstva tekućih i kapitalnih pomoći od izvanproračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 1.140.000,00 EUR. Tako je planirano 320.000,00 EUR od Hrvatskih voda d.d. namjenskih sredstava za sufinanciranje izrade dokumentacije za program navodnjavanja i 820.000,00 EUR namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za dovršetak provedbe projekta postavljanja dizalice topline u zgradi Ličko – senjske županije (120.000,00 EUR), projekta uređenja Parka senjskih književnika u Senju (350.000,00 EUR) i projekta adaptacije poslovne zgrade II Ličko – senjske županije (350.000,00 EUR).

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (podskupina 638) iznose ukupno 3.068.562,15 EUR a namijenjene su za sufinanciranje provedbe razvojnih i kapitalnih projekata Županije i proračunskih korisnika.

3.3.3. PRIHODI OD IMOVINE (64)

Ukupni ***prihodi od imovine*** u 2025. godini planirani su u iznosu od 710.807,00 EUR**,** a odnose se na prihode od nefinancijske imovine (naknade od koncesija i korištenja nefinancijske imovine, prihodi od zakupa i iznajmljivanja), dok se tek neznatan udio odnosi na prihode od financijske imovine u planiranom iznosu od 3.500,00 EUR.

3.3.4. PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI (65)

Ukupan ***prihod od upravnih i administrativnih pristojbi*** te pristojbi po posebnim propisima planira se u 2025. godini u iznosu od 336.400,00 EUR, od čega se 180.000,00 EUR odnosi na prihode s osnova naknada za izdavanje dokumenata prostornog uređenja, dok se iznos od 156.400,00 EUR odnosi na ***prihode po posebnim propisima*** po osnovi planiranih prihoda na ime udjela Županije u privatizaciji Lika-cesta d.o.o. (33.000,00 EUR), prihoda od pretplata na županijski glasnik (25.000,00 EUR), prihoda od vjenčanja, vještačenja i izvlaštenja (15.000,00 EUR) te ostalih nespomenutih prihoda županijskog proračuna u iznosu od 83.400,00 EUR.

3.3.5. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA (66)

Prihodi od donacija od neprofitnih organizacija u 2025. godini planirani su u iznosu od 79.650,00 EUR**,** a odnose se na prihode za organizaciju manifestacije „Jesen u Lici 2025.“

3.3.6. OSTALI PRIHODI (68)

U podskupini ***Ostali prihodi*** u 2025. godini planirani su prihodi od HEP-a d.d. za plaće i ostale materijalna prava za djelatnike koji rade na poslovima izvlaštenja nekretnina u iznosu od 137.400,00 EUR**.**

3.3.7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (SKUPINE 71 I 72)

P***rihodi od prodaje nefinancijske imovine*** u 2025. godini planirani su u iznosu od 130.000,00 EUR**,** a odnose se na prihode koji se planiraju ostvariti u postupcima prodaje državne imovine u okviru preuzetih poslova upravljanja i raspolaganja državnom imovinom koje provode Županije.

3.4. RASHODI I IZDACI – ŽUPANIJSKI PRORAČUN

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za 2025. godinu (županijskog proračuna) iznose 25.202.641,98 EUR a sastoje se od:

1) Županijskih rashoda i izdatka koji su planirani u iznosu od 21.794.812,98 EUR i čine 86,5% od ukupnih rashoda i izdataka Županijskog proračuna za 2025. godinu.

2) Decentraliziranih rashoda koji su za 2025. godinu planirani u iznosu od 3.407.829,00 EUR. Decentralizirani rashodi i izdaci čine 13,5% od svih ukupnih rashoda i izdataka županijskog proračuna za 2025. godinu.

U poglavlju II. ovog Obrazloženja – ***Posebni dio Proračuna*** daje se detaljan opis programa rada po županijskim upravnim tijelima s ciljevima i planiranim troškovima za njihovu realizaciju za razdoblje od 2025. – 2027. godine.

3.4.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja županijskog proračuna uključujući i rashode za korisnike decentraliziranih sredstava obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, subvencije, naknade građanima i kućanstvima te ostale rashode kao što su donacije i sl. u 2025. godini koji su planirani na razini od 17.904.814,98 EUR**.**

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće zaposlenih i doprinose na plaće te ostale rashode za zaposlene (otpremnine, pomoći, prigodni darovi, jubilarne nagrade i sl.), a u 2025. godini planirani su u iznosu od 4.622.626,77 EUR.

Ukupni ***materijalni rashodi*** u 2025. godini planirani su u iznosu od 5.029.915,89 EUR najvećim dijelom odnose se na materijalne rashode za redovno poslovanje Županije, naknade za rad Županijske skupštine i njenih radnih tijela, proračunsku zalihu, program poticanja ruralnog razvoja, razvoja malog i srednjeg poduzetništva, programe javnih potreba ostalih korisnika proračuna, realizacije razvojnih projekata Županije, izrade strateških razvojnih dokumenata te ostale programske aktivnosti korisnika županijskog proračuna.

Financijski rashodi u 2025. godini planirani su u iznosu od 88.543,27 EUR odnose se na rashode za kamate za primljene kredite i zajmove i ostale financijske rashode županijskog proračuna i korisnika decentraliziranih sredstava.

Subvencije u 2025. godini planirane su u iznosu od 3.649.734,24 EUR, a odnose se na subvencije kamate poljoprivrednicima i obrtnicima po programu kreditiranja poduzetništva, subvencije trgovačkim društvima po programu sufinanciranja linijskog prijevoza putnika, subvencije po programu unapređenja pomorskog dobra, subvencije trgovačkom društvu Kodos d.o.o. po programu izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina Gora te subvencije za prijevoz mlijeka po programu ruralni razvoj.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 1.458.051,94 EUR, a odnose se na pomoći Gradu Senju odnosno prijenosu sredstava doznačenih od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za provedbu projekta izgradnje i uređenja Parka senjskih književnika, prijenosu sredstva Općoj bolnici Gospić kao korisniku državnog proračuna za kapitalne projekte, prijenos sredstava partnerima na projektu GUSTI u Italiju i Hrvatskoj.

Naknade građanima i kućanstvima iz Proračuna planirane su u iznosu od 1.355.660,37 EUR. Ova sredstva u najvećem dijelu namijenjena su za provedbu programa sufinanciranja prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola, projekta prehrane učenika u osnovnim i srednjim školama te program dodjele jednokatnih novčanih pomoći građanima i kućanstvima.

Ostali rashodi i tekući transferi - donacije koji su planirani u iznosu od 1.700.282,50 EUR odnose se na planirane rashode za financiranje programskih aktivnosti političkih stranaka, pokroviteljstva, sponzorstva i donacije za razna sportska, kulturna, znanstvena, obrazovna i dr. društvena i gospodarska događanja, programa Hrvatske gorske službe spašavanja, Županijske vatrogasne zajednice, civilne zaštite, program unapređenja lovstva, pomorskog dobra, razvoja malog i srednjeg poduzetništva, programe javnih potreba obrazovanja, kulture, sporta, tehničke kulture, zdravstva i socijalne skrbi, institucionalnu potporu udrugama civilnog društva i udrugama proizašlim iz Domovinskog rata.

3.4.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi) u iznosu od 7.248.027,00 EUR odnose se na nabavu dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini najvećim dijelom na korisnike decentraliziranih sredstava na programe u obrazovanju i zdravstvu, te na dodatna ulaganja u kapitalnu imovinu u okviru provedbe projekata.

3.4.3. IZDACI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Planirani izdaci Proračuna za nabavu nefinancijske imovine i otplatu kredita i zajma ukupno iznose 49.800,00 EURA, a odnose se na otplatu glavnice dugoročnog kredita za investicije u kapitalni projekt Razvojni centar Ličko – senjske županije.

4. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKIH PLANOVA UPRAVNIH TIJELA ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU ISKAZANIH U POSEBNOM DIJELU PRORAČUNA (čl. 36. Zakona o proračunu)

Posebni dio Proračuna planiran je kroz 11 upravnih odjela sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Ličko- senjske županije i to:

- Razdjel 010 – Upravni odjel za poslove Župana, Županijske skupštine te odnosa s javnošću
- Razdjel 020 – Upravni odjel za gospodarstvo, pomorsko dobro i promet
- Razdjel 030 – Upravni odjel za školstvo, sport i kulturu
- Razdjel 040 – Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
- Razdjel 050 – Upravni odjel za opću upravu i braniteljska pitanja
- Razdjel 060 – Upravni odjel za proračun, financije i javnu nabavu
- Razdjel 060 – Služba za unutarnju reviziju
- Razdjel 070 – Upravni odjel za pravne i opće poslove te ljudske potencijale
- Razdjel 080–Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, demografiju i mlade te stambeno zbrinjavanje
- Razdjel 090 – Upravni odjel za poljoprivredu i turizam
- Razdjel 100 – Upravni odjel za regionalni razvoj i fondove EU

Obzirom da se rashodi Službe za unutarnju reviziju odnose isključivo na rashode za zaposlene (za 1 djelatnika) i materijalne rashode, za iste u Posebnom dijelu Proračuna nije otvoren zasebni razdjel već su rashodi Službe planirani u okviru Financijskog plana razdjela 060 – Upravni odjel za proračun, financije i javnu nabavu.

Svi izdaci u razdjelima Proračuna planiraju se po glavama, programima, projektima i aktivnostima sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama („NN“, broj 4/24).

RAZDJEL 010 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA, ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE TE ODNOSA S JAVNOŠĆU

DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA

Upravni odjel za poslove Župana, Županijske skupštine te odnosa s javnošću obavlja poslove iz područja organizacije rada Županije i njenih tijela (Župana, Skupštine i njihovih radnih tijela) unapređenja rada lokalne i područne samouprave, suradnje s drugim jedinicama samouprave, državnim tijelima i udrugama nacionalnih manjina Županije, obavlja poslove uredskog poslovanja, osim prijema i otpreme pismena za pojedini Odjel izvan sjedišta Županije, poslove izdavanja službenog glasila Županije te ostale poslove kojima se osigurava redovno funkcioniranje tijela Župana i Županijske skupštine i njihovih radnih tijela.

Upravni odjel za poslove Župana, Županijske skupštine te odnosa s javnošću obavlja i poslove protokola i odnosa s javnošću za sva tijela Županije, poslove informatizacije poslovanja za sva tijela Županije, izuzev Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, uspostavljanje i održavanje informatičkih sustava i službenih mrežnih stranica Županije, planiranje potreba, nabavu i održavanje informatičke i telekomunikacijske opreme te programskih rješenja, predlaganje i provođenje mjera i postupaka informacijske sigurnosti. Prati i surađuje na provedbi EU projekata iz nadležnosti upravnog odjela.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.- 2027. GODINU

Financijski plan Upravnog odjela za poslove Župana, Županijske skupštine te odnosa s javnošću za 2025. – 2027. godinu organizacijski je klasificiran kroz dvije (2) glave:

- 010-01 Upravni odjel za poslove Župana, Županijske skupštine te odnosa s javnošću
- 010-02 Vijeće srpske nacionalne manjine u Ličko – senjskoj županiji

U okviru glave ***010-01- Upravni odjel za poslove Župana, Županijske skupštine te odnosa s javnošću*** planirana su sredstva po programima kako slijedi:

Tablica 9. *Planirani rashodi Odjela u okviru glave 010-01 po programima za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Javna uprava i administracija	189.400,00	189.400,00	189.400,00
2.	Predstavničko i izvršno tijelo i radna tijela	407.000,00	87.000,00	118.000,00
3.	Protokolarne aktivnosti	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	Ukupno:	**615.900,00**	**295.900,00**	**326.900,00**

Programi su detaljnije opisani u nastavku.

Program 1001 – Javna uprava i administracija

Opis programa: Program osigurava sredstva za obavljanje poslova u skladu sa zakonom, aktima Župana i Županijske skupštine u okviru djelokruga utvrđenog Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Ličko-senjske županije, rashode za rad Župana i njegovih zamjenika te službenika Upravnog odjela, sredstva za materijalne rashode i ostale aktivnosti iz djelokruga izvršnog tijela Županije i razdjela Upravnog odjela (službena putovanja, stručno usavršavanje, uredski materijal i ostale usluge, usluge pošte, zakupnine i najamnine, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, reprezentacija).

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

Priprema i donošenje odluka, izvještaja, planova i drugih akata iz područja djelokruga rada Upravnog odjela za poslove Župana, Županijske skupštine i druga upravna tijela Županije. Ostvarivanje što kvalitetnije suradnje s jedinicama lokalne samouprave na području Županije. Prezentacija i promocija Županije u medijima i javnosti. Praćenje potreba i opremanje poslovnih prostorija za rad Upravnog tijela uz poštivanje načela ekonomičnosti i učinkovitosti raspolaganja proračunskim sredstvima. Uspješnost realizacije programa biti će vidljiva i ovisit će o proračunskim mogućnostima i dostatnosti predviđenih financijskih sredstava za svaku aktivnost navedenog programa te o postignutim specifičnim ciljevima provedbe svake od njih (od rashoda za poslovanje, materijalnih te ostalih financijskih rashoda).

Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o proračunu, Zakon o lokalnim izborima, Zakon o medijima, Zakon o pravu na pristup informacijama, Zakon o elektroničkim medijima, Zakon o udrugama, Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica, Europska povelja o lokalnoj samoupravi, Statut Ličko – senjske županije, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Ličko – senjske županije, Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Ličko-senjske županije.

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu kako slijedi:

Tablica 10*. Planirani rashodi po Programu 1001 za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Redovne aktivnosti odjela	185.400,00	185.400,00	185.400,00
2.	Opremanje poslovnih prostorija	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Ukupno:	**189.400,00**	**189.400,00**	**189.400,00**

A 1001-01 Redovne aktivnosti odjela
Kroz aktivnost A 1101-01 odjel predlaže, osmišljava i provodi aktivnosti vezane za izvršavanje poslova iz djelokruga samouprave koji se ostvaruju kroz službene posjete, radne sastanke, tribine, okrugle stolove, kulturna, sportska i ostala događanja i s tim povezana putovanja dužnosnika. Također, kroz ovu aktivnost obavljaju se i poslovi pravovremenog, cjelovitog i točnog obavješćivanja javnosti o djelatnosti župana, zamjenika i samouprave Ličko - senjske županije (konferencije za novinare, izjave, intervjui, priopćenja i dr.), davanja odgovora na novinarske upite te ostvarivanje prava na pristup informacijama.
KP 1001-02 Opremanje poslovnih prostorija
Sredstva su planirana za nabavu komunikacijske i informatičke opreme, uredskog namještaja i ostale potrebne opreme za razdjel.

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 kao i troškova prijevoz 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 lokalnim izborima članova u Županijsku skupštinu Ličko – senjske županije.
Sukladno čl. 65. Zakona o proračunu, u proračunu se utvrđuju sredstva za proračunsku zalihu. Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine.
Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,5% planiranih proračunskih općih prihoda tekuće godine bez primitaka. Visina proračunske zalihe utvrđuje se Odlukom o izvršavanju proračuna.
Planirana sredstva za pokroviteljstva, sponzorstva i donacije koja će se financirati iz proračuna za organizaciju značajnijih događanja u raznim društvenim djelatnostima (sport, kultura, obrazovanje, znanost i dr.).
Program se provodi kroz pet aktivnosti/projekta:

- Županijska skupština,
- Savjet mladih Ličko – senjske županije,
- Programske aktivnosti političkih stranaka,
- Proračunska zaliha i
- Pokroviteljstva i donacije

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. Sredstva proračuna u vidu pokroviteljstva, sponzorstva i donacije će se dodijeliti za realizaciju različitih aktivnosti udruženja građana i pojedinca i ostvarene uspješne rezultate iz područja sporta, kulture, obrazovanja, znanosti, tradicijskih vrijednosti i ostalih aktivnosti klubovima, udrugama ili pojedincima koji svojim radom i zalaganjem predstavljaju i promoviraju županijske vrijednosti na nacionalnoj i međunarodnoj razini.
Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Ličko – senjske županije, Poslovnik Županijske skupštine, Odluka o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima, članovima Županijske skupštine i članovima radnih tijela Županijske skupštine, Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, Odluka o osnivanju Županijskog savjeta mladih Ličko – senjske županije, Zakon o političkim strankama, Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, Zakon o lokalnim izborima.
Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva kako slijedi:

Tablica 11. *Planirani rashodi po Programu 1002 za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Županijska skupština	25.000,00	25.000,00	56.000,00
2.	Savjet mladih Ličko – senjske županije	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.	Programske aktivnosti političkih stranaka	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.	Proračunska zaliha	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5.	Pokroviteljstva i donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6.	Lokalni izbori	320.000,00	0,00	0,00
	Ukupno:	**407.000,00**	**87.000,00**	**118.000,00**

A 1002-01 Županijska skupština
Planirana sredstva su osigurana za naknade za rad članova Županijske skupštine koje se isplaćuju na temelju posebne odluke po održanoj sjednici Županijske skupštine, a uključuje i troškove prijevoza koji se isplaćuju vijećnicima i članovima radnih tijela kao i drugim osobama koje Skupština imenuje za članove povremenih radnih tijela Skupštine. U projekcijama 2027. godine planirana su sredstva za provedbu izbora za vijeća nacionalnih manjina.
A1002-03 Savjet mladih Ličko – senjske županije
Planirana sredstva predviđena su za financiranje programskih aktivnosti Savjeta mladih kao savjetodavnog tijela Ličko – senjske županije osnovanog u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život na području Županije.

A 1002-06 Programske aktivnosti političkih stranaka
Osigurana su sredstva za rad i financiranje političkih stranaka koje imaju člana u Županijskoj skupštini u iznosu i prema rasporedu kako je utvrđeno u Odluci o rasporedu sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka Županijske skupštine, sukladno važećim propisima.
A 1002-07 Proračunska zaliha
U okviru ove aktivnosti predviđena su sredstva proračunske zalihe za namjene koje se ne mogu unaprijed planirati, odnosno za nepredviđene rashode i izdatke, sukladno Zakonu o proračunu. O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Župan u skladu s člankom 2. Statuta Ličko – senjske županije do iznosa utvrđenog ovim Proračunom o čemu je obvezan izvijestiti Županijsku skupštinu.
A 1002 -08 Pokroviteljstva i donacije
U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva županijskog proračuna za pokroviteljstva, sponzorstva i donacije za koja se ukaže potreba tijekom godine za njihovu dodjelu sukladno opravdanim zahtjevima korisnika za organizaciju i provedbu raznih društvenih aktivnosti iz područja kulture, sporta, obrazovanja, znanosti i dr.
A1002-23 Lokalni izbori
U okviru aktivnosti osigurana su sredstva za provedbu lokalnih izbora u 2025. godini kojima se financiraju isplate naknada za rad izbornih povjerenstava i članovima biračkih odbora, troškove najma prostora za održavanje izbora te ostale materijalne rashode.

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.
Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Ustav Republike Hrvatske, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj, Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti Predsjednika Republike Hrvatske, Zakon o medijima, Statut Ličko – senjske županije, Diplomatski protokol.

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu kako slijedi:

Tablica 12. *Planirani rashodi po Programu 1005 za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Dan Županije	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.	Ostale protokolarne aktivnosti	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3.	Državna i županijska obilježja	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Ukupno:	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**

A 1005-01 Dan Županije
Obilježavanje dana Ličko – senjske županije utvrđeno je Statutom Županije te se na prigodan način obilježava održavanjem svečane sjednice Županijske skupštine na koju se, pored vijećnika, pozivaju i gosti te se dodjeljuju nagrade i druga javna priznanja sukladno Odluci Županijske skupštine. Prijenos sredstava vrši se temeljem ispostavljenih računa (svečani domjenak, tiskanje plaketa, vođenje prigodnog programa i slično). Dan Županije

obilježava se svake godine 23. svibnja na Dan rođenja Oca Domovine, dr. Ante Starčevića. Kroz ovu aktivnost u županijskom proračunu osigurana su sredstva za pripremu i provedbu programa obilježavanja Dana Županije.

A 1005- 02 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.

A 1005–03 Državna i županijska obilježja

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

Glava 010-02 – Vijeće srpske nacionalne manjine u Ličko – senjskoj županiji
Program 1101 – Zaštita prava nacionalnih manjina

U okviru glave 010-02 Vijeće srpske nacionalne manjine u Ličko – senjskoj županiji uključen je Financijski plan za 2025.-2027. godinu Vijeća srpske nacionalne manjine kojim su planirana sredstva za rad i djelovanje Vijeća koja će se osigurati iz županijskog proračuna u iznosu od 41.200,00 EUR i sredstva donacija koja planiraju ostvariti u 2025. godini (59.800,00 EUR).

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.

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 predstavnika albanske nacionalne manjine.

Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, Statut Ličko – senjske županije, Poslovnik Županijske skupštine, Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina, Odluka o određivanju naknade troškova prijevoza i nagrade za rad predsjedniku i članovima Vijeća srpske nacionalne manjine u Ličko – senjskoj županiji.

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu kako slijedi:

Tablica 13. *Planirani rashodi po Programu 1101 za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Redovne aktivnosti Vijeća	**30.650,00**	**30.650,00**	**30.650,00**
2.	Obnova i adaptacije	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
3.	Kulturno vjerske i sportske manifestacije	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
4.	Pomoć građanima i kućanstvima	**4.550,00**	**4.550,00**	**4.550,00**
5.	Kapitalne pomoći/investicije	**50.800,00**	**50.800,00**	**50.800,00**
	Ukupno:	**101.000,00**	**101.000,00**	**101.000,00**

RAZDJEL 020 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POMORSKO DOBRO I PROMET

DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA

Upravni odjel za gospodarstvo, pomorsko dobro i promet obavlja poslove iz područja gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva, obrtništva, vodnog gospodarstva, pomorskog dobra i morskih luka, prometa i veza i ostale poslove iz područja gospodarstva. Prati i surađuje na provedbi EU projekata iz nadležnosti upravnog odjela.

Upravni odjel za gospodarstvo, pomorsko dobro i promet obavlja i poslove određene zakonom koji se odnose na:

- upis novog obrta, statusnih i ostalih promjena obrta u obrtni registar: izdavanje obrtnica, vođenje obrtnog registra i drugih propisanih evidencija te izdavanje potvrda iz istih, izdavanje odobrenja za obavljanje domaće radinosti i za obavljanje sporednog zanimanja, utvrđivanje udovoljavaju li pravne osobe koje obavljaju obrt uvjetima za obavljanje pojedinih vrsta djelatnosti iz pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima, izdavanje EU potvrde za fizičke osobe obrtnike,
- registracija ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima,
- donošenje rješenja u prvom stupnju o utvrđivanju razloga za prestanak zadruge u zakonom propisanim slučajevima,
- utvrđivanje uvjeta prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom u stambenom ili poslovnom prostoru namijenjenom za obavljanje djelatnosti dadilje,
- utvrđivanje ispunjavanja minimalnih tehničkih uvjeta i drugih propisanih uvjeta za prodajne objekte, opremu i sredstva za obavljanje djelatnosti trgovine, izdavanje i oduzimanje dozvola za obavljanje poslova javnog komisionara Hrvatskoj gospodarskoj komori za pojedinu javnu komisionu prodavaonicu, odnosno javnom komisionaru te obavljanje općeg nadzora nad radom javnih komisionara,
- izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebne djelatnosti,
- izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza, licencije za obavljanje autotaksi prijevoza, licencije za obavljanje kolodvorskih usluga, licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu, licencije za iznajmljivanje vozila s vozačem te izdavanje rješenja o prijavi prije-voza za vlastite potrebe, izdavanje izvoda iz prijave prijevoza za vlastite potrebe, donošenje rješenja u stvarima koje se odnose na izdavanje znakova pristupačnosti na ime osobe s invaliditetom, sudjelovanje u radu povjerenstva za postupak praćenja izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru,
- izdavanje posebnih uvjeta za građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta u postupku izdavanja lokacijske dozvole i sudjelovanje u postupku izdavanja građevinske dozvole davanjem potvrde na glavni projekt te izdavanje prethodne suglasnosti na prometni elaborat za postavljanje prometne signalizacije i opre-me na javnim cestama,
- obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti sukladno posebnim propisima.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA: Upravni odjel za gospodarstvo, pomorsko dobro i promet u svome djelokrugu rada, odnosno u svojoj nadležnosti ima jednog proračunska korisnika odnosno Razvojni centar Ličko – senjske županije te Županijsku upravu za ceste Ličko-senjske županije kao izvanproračunskog korisnika.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.- 2027. GODINU

Financijski plan Upravnog odjela za gospodarstvo, pomorsko dobro i promet 2025. – 2027. godinu organizacijski je klasificiran kroz dvije(2) glave:

- 020-01 Upravni odjel za gospodarstvo, pomorsko dobro i promet
- 020-03 Razvojni centar Ličko – senjske županije

U okviru glave ***020-01-Upravni odjel za gospodarstvo, pomorsko dobro i promet*** planirana su sredstva po programima kako slijedi:

Tablica 14. *Planirani rashodi u okviru glave 020-01 po programima za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Javna uprava i administracija	19.200,00	19.200,00	19.200,00
2.	Poticanje razvoja poduzetništva	3.509.500,00	3.529.500,00	3.539.500,00
3.	Razvoj socijalnog partnerstva (GSV)	600,00	600,00	600,00
4.	Infrastrukturni projekti	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5.	Razvoj gospodarstva	254.700,00	254.700,00	254.700,00
6.	Pomorsko dobro	308.020,00	308.020,00	308.020,00
7.	Projekt „Digitalna županija za poslovne subjekte“	4.000,00	0,00	0,00
	Ukupno:	**4.104.020,00**	**4.120.020,00**	**4.130.020,00**

Programi ovog razdjela su detaljnije opisani u nastavku.

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.

Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o proračunu, Statut Ličko – senjske županije, Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Ličko-senjske županije, Odluka o visini osnovice za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Ličko-senjske županije, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Ličko – senjske županije, Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Ličko-senjske županije

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva kako slijedi:

Tablica 15. *Planirani rashodi po Programu 2001 za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Redovne aktivnosti odjela	17.200,00	17.200,00	17.200,00
2.	Opremanje poslovnih prostorija	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Ukupno:	**19.200,00**	**19.200,00**	**19.200,00**

A 2001-01 Redovne aktivnosti odjela

U okviru aktivnosti osigurana su sredstva za materijalne i financijske rashode Upravnog odjela za gospodarstvo, pomorsko dobro i promet koji su neophodni za izvršavanje zadaća ovog odjela.

KP 2001-02 Opremanje poslovnih prostorija

Planirana sredstva u okviru ove aktivnosti predviđena su za nabavu uredske i informatičke opreme za potrebe odjela.

Program 2005 – Poticanje razvoja poduzetništva

Opis programa: Ličko-senjska županija je u skladu sa ciljevima utvrđenima *Nacionalnom strategijom razvoja Republike Hrvatske do 2030. godine* te strateškim ciljem ***Plana razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027.godine- PC1*** Jačanje konkurentnosti gospodarstva, donijela **Program poticanja razvoja malog gospodarstva na području Ličko-senjske županije 2022-2025 g.** („Županijski glasnik“ 19/22) budući će se operacionalizacija Strategije, definiranih strateških ciljeva i mjera ostvarivati uglavnom provedbom novih operativnih i akcijskih programa za programsko razdoblje 2021-2027 (korištenjem strukturnih fondova), a ovaj Program temelj i uvjet za korištenje navedenih sredstava.

Razvojni centar Ličko-senjske županije

Kao rezultat provedbe Strategije, a u skladu sa strateškim ciljem ***Plana razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027.godine- PC1*** Jačanje konkurentnosti i gospodarstva je i realizacija Projekta Razvojnog centra Ličko-senjske županije čiji je cilj uspostava središnjeg mjesta za poticanje i razvoj poduzetništva i samozapošljavanje te lokalni razvoj putem kojeg će se poduzetnicima početnicima, postojećim poduzetnicima i investitorima na području Županije osigurati dostupnost informacija, inkubacija, akceleracija te stručna i tehnička podrška za realizaciju njihovih poslovnih ideja.

Izgradnja i opremanje Razvojnog centra Ličko-senjske županije provedena je u razdoblju od 2017. – 2021. godine, a financirano je iz Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem:

- Odluke o financiranju od 14. srpnja 2017. godine (MINGOPO, KLASA:910-04/17-01/626) i

- Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava od 28. kolovoza 2017. godine (PT1: MINGOPO, PT2: SAFU)

Razvojni centar Ličko – senjske županije je započeo s radom 2021. godine.
U 2025. godini planirana su sredstva za završetak poslova uređenje i opremanje dijela zgrade odnosno potkrovlja Razvojnog centra Ličko – senjske županije koji nije bio uređen kroz provedbu inicijalnog projekta, a čime će Ličko – senjska županija osigurati vlastiti prostor koji će prvenstveno služiti kao vijećnica za sjednice županijske skupštine po prvi put od njezinog službenog osnutka. Osim toga, planirana su i sredstva za pripremu i izradu projektne dokumentacije za novi objekt tehnološkog parka koji bi se izgradio i uredio uz objekt glavne zgrade Razvojnog centra.

Razvoj malog i srednjeg poduzetništva

Opći cilj provedbe **Program poticanja razvoja malog gospodarstva na području Ličko-senjske županije 2022-2025 g.** su jačanje konkurentnosti poduzetništva, povećanje broja novo otvorenih tvrtki i obrta, povećanje kapitalnih ulaganja poduzetnika uz rast zaposlenosti i dohotka zaposlenih, poboljšanje uvjeta za financiranje poduzetnika, poboljšanje infrastrukturnog poduzetničkog okruženja, podizanje razine poduzetničkih znanja i vještina.
Navedeni ciljevi ostvaruju se primjenom mjera usmjerenih jačanju konkurentnosti poduzetnika, korištenjem potporne infrastrukture za realizaciju poduzetničkih pothvata, razvojem financijskih mjera i poduzetničke infrastrukture, potporama poduzetništvu te ostvarivanju stručnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu.

Ovim Programom definirane su sljedeća područja poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva:

1. Osiguranje povoljnog financiranja razvoja poduzetništva na županijskoj razini kao i poboljšanje dostupnosti kreditnih/bespovratnih sredstava poduzetnicima
2. Poticanje ulaganja u osnovnu imovinu za obavljanje djelatnosti
3. Promidžba gospodarstva županije
4. Razvoj poduzetničkih potpornih institucija i privlačenje investicija
5. Razvoj ljudskih potencijala

Ciljevi i mjere definirani ovim Programom u skladu su sa strateškim ciljem ***Plana razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027.godine-PC1*** Jačanje konkurentnosti gospodarstva - Potpora jačanju poduzetništva kroz komparativne prednosti LSŽ.
Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Čl.11. *Zakona poticanju razvoja malog gospodarstva* određeno je da jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave izrađuju vlastite programe i planove, pripremaju informacijsko-dokumentacijske podloge za pripremu strateških i drugih akata, predlažu razvojne projekte, prate, analiziraju i izvještavaju o provedbi projekata i poticajnih mjera iz svog djelokruga.

Sufinanciranje linijskog prijevoza putnika

Sufinanciranje javnog linijskog prijevoza putnika preduvjet je za ostvarivanje županijskih planova razvoja gospodarstva i u skladu je sa strateškim ciljem P***lana razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027.godine- PC3*** – Povećanje učinkovitosti korištenja resursa. Zakonska podloga za provedbu navedenog utvrđena je Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18) koji definira nova pravila za obavljanje županijskog prijevoza putnika. Projekt će se provoditi temeljem analize postojeće i potencijalne potražnje za županijskim javnim prijevozom iz koje proizlazi i utvrđuje se optimalna mreža linija koja će biti podloga za sklapanje ugovora o prijevozu kao javnoj usluzi sukladno Uredbi (EZ) br. 1370/2007.
Javna usluga u javnom prijevozu ima ključan ekonomski i društveni značaj, te se kao takva djelomično financira iz proračuna.

Za izvršenje Programa 2005 planirana su sredstva kako slijedi:

Tablica 16. *Planirani rashodi po Programu 2005 za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Razvojni centar Ličko-senjske županije	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2.	Program kreditiranja poduzetništva –subvencija kamate	9.500,00	9.500,00	9.500,00
3.	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva – bespovratne potpore	50.000,00	70.000,00	80.000,00
4.	Sufinanciranje linijskog prijevoza putnika	3.330.000,00	3.330.000,00	3.330.000,00
	Ukupno:	**3.509.500,00**	**3.509.500,00**	**3.509.500,00**

Program 2008 – Razvoj socijalnog partnerstva
Gospodarsko socijalno vijeće

Opis programa: Gospodarsko-socijalno vijeće osniva se radi zaštite i promicanja gospodarskih i socijalnih prava odnosno interesa radnika i poslodavaca, vođenja usklađene gospodarske, socijalne i razvojne politike, te poticanja sklapanja i promjene kolektivnih ugovora.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti s kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:
Ciljevi i mjere definirani ovim Programom u skladu su sa strateškim ciljem ***Plana razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027.godine- PC1*** Jačanje konkurentnosti gospodarstva.
Cilj osnivanja ovog nacionalnog tripartitnog tijela jest utvrđivanje i ostvarivanje usklađenih djelatnosti sa ciljem zaštite i promicanja gospodarskih i socijalnih prava odnosno interesa zaposlenika i poslodavaca, vođenje usklađene gospodarske, socijalne i razvojne politike, poticanja, sklapanja i primjene kolektivnih ugovora te njihovog usklađivanja s mjerama gospodarske, socijalne i razvojne politike.
Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Sporazum o gospodarsko-socijalnom vijeću i drugim oblicima socijalnog partnerstva u RH (NN 89/13). Sporazum o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća u Ličko-senjskoj županiji od 21. siječnja 2014. godine (ŽG 1/14).

Za izvršenje programa planirana su sredstva kako slijedi:

Tablica 17. *Planirani rashodi po Programu 2008 za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Razvoj socijalnog partnerstva (GSV)	600,00	600,00	600,00
	Ukupno:	**600,00**	**600,00**	**600,00**

Program 2009 – Infrastrukturni projekti

Opis programa: Općina Plitvička jezera posredovanjem svojega Društva „Vodovod Korenica“ d.o.o. je putem EU fondova 2014. godine ugovorila provedbu **projekta izgradnje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Plitvička Jezera**. Trenutno je u završnoj fazi izrada studijske i projektne dokumentacije projekta koji će svojom realizacijom označiti novu kvalitetu života cijeloga područja. Projektom se planira rekonstrukcija i izgradnja cjevovoda i objekata vodoopskrbe i odvodnje, kao i izgradnja dva uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, UPOV Korenica i UPOV Čatrnja. Projektom je obuhvaćeno i područje NP Plitvička jezera. Trgovačkom društvu „Vodovod Korenica“ d.o.o. u provedbi partneri su Ličko-senjska županija i Karlovačka županija.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti s kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva
Ciljevi i mjere definirani ovim Programom u skladu su sa ***Plana razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027.godine- PC1*** Jačanje konkurentnosti gospodarstva i **PC3**- Povećanje učinkovitosti korištenja resursa – Potpora razvoju i povećanju učinkovitosti vodovodne i odvodne infrastrukture (izgradnjom vodocrpilišta, širenjem nove i obnovom postojećeg sustava).

Cilj Projekta Aglomeracije Plitvička jezera je dugoročno rješavanje problematike otpadnih voda područja aglomeracije (područje naselja Korenica, područje naselja Plitvička jezera, područje naselja Rakovica), a sve s ciljem kako bi se sve otpadne vode na području aglomeracije skupile i putem kolektora usmjerile na odgovarajuće uređaje za pročišćavanje otpadnih voda te nakon pročišćavanja pročišćenu vodu ispustiti u recipijente. Održivost ovoga projekta se temelji na smanjenju troškova održavanja i upravljanja sustavima vodoopskrbe i odvodnje, poboljšanju kvalitete pitke vode, poboljšanju kvalitete upravljanja vodoopskrbom i odvodnjom, smanjenju cijena vodnih usluga, poboljšanje kvalitete vodnih usluga i jačanju konkurentnosti turizma i gospodarstva.

Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Ugovor o partnerstvu na projektu „Projekt vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička Jezera“, odnosno Ugovor o nastavku sufinanciranja projekta “Projekt vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička jezera” od 20.12.2019.,

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva kako slijedi:

Tablica 18. Planirani rashodi po Programu 2009 za razdoblje 2025.-2027.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Vodoopskrba, odvodnja i aglomeracija Plitvičkih jezera	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Ukupno:	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**

Program 2011 – Razvoj gospodarstva

Opis programa: *Programom poticanja razvoja malog gospodarstva Ličko-senjske županije 2022-2025,* („Županijski glasnik“ br.19/22), utvrđuju se aktivnosti u gospodarstvu za koje će Ličko-senjska županija tijekom 2023.g.dodjeljivati potpore male vrijednosti.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti s kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva
Opći cilj provedbe Programa razvoja gospodarstva je povećanje konkurentnosti gospodarstva na području Ličko-senjske županije, a koji će se realizirati ostvarenjem sljedećih specifičnih ciljeva:

- jačanje konkurentnosti malog gospodarstva na području Ličko-senjske županije
- poticanje razvoja proizvodnih djelatnosti na području Ličko-senjske županije
- povećanje kapitalnih ulaganja poduzetnika uz rast zaposlenosti i dohotka zaposlenih
- poticanje ulaganja u poslovanje stvaranjem povoljnijih uvjeta financiranje uz subvenciju kamatne stope
- razvoj poduzetničke potporne infrastrukture
- podizanje razine poduzetničkih znanja i vještina
- razvoj prepoznatljivosti županije i poduzetnika s područja županije
- stvaranje uvjeta za privlačenje investicija na područje županije

Navedeni ciljevi ostvariti će se provedbom mjere: Promidžba gospodarstva županije
Pokazatelji uspješnosti provedbe Programa su: broj izlagača sudionika manifestacija, broj korisnika potpora, ukupnih prihod gospodarstva, broj registriranih poslovnih subjekata, uspješnost rada poduzetničkih potpornih institucija i tome slično.

Programom poticanja razvoja malog gospodarstva definiran je među ostalim cilj 3.: Razvoj prepoznatljivosti županije i poduzetnika sa područja županije koji se realizira provedbom mjere Promidžba gospodarstva županije - organizacija manifestacije Jesen u Lici. Tako 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“ .

Zakonska i druga podloga za provođenje programa: čl. 11. Zakona o poticanju malog gospodarstva, čl.48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Ciljevi i mjere definirani ovim Programom u skladu su sa s***trateškim ciljem Plana razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027.godine- PC1*** Jačanje konkurentnosti gospodarstva.

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva kako slijedi:

Tablica 19. Planirani rashodi po Programu 2011 za razdoblje 2025.-2027.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Programske aktivnosti za „Jesen u Lici“ i druge marketinške aktivnosti	249.700,00	249.700,00	249.700,00
2.	Razvoj cikloturizma u Ličko – senjskoj županiji	5.000,00	5.000.00	5.000,00
	Ukupno:	**254.700,00**	**254.700,00**	**254.700,00**

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 2025. 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,
- sufinanciranje međužupanijske linije Rab-Lun.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti s 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 unapređenje upravljanja pomorskim dobrom.

Pokazatelji kojima se mjeri uspješnost ovog Programa su: dužina utvrđenih granica pomorskog dobra, površina saniranih šteta na pomorskom dobru uslijed izvanrednih događaja, broj uspostavljenih međužupanijskih trajektnih linija, uspostavljen i ažuriran sustav "konceSEA" (omogućava transparentnost utvrđenih granica pomorskog dobra), broj danih koncesija na pomorskom dobru, površine uređenih plaža/uređene lučke i druge pomorske infrastrukture.

Ciljevi i mjere definirani ovim Programom u skladu su sa strateškim ciljem ***Plana razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027.godine- PC3***- Povećanje učinkovitosti korištenja resursa

Procjene očekivanih prihoda od koncesija na pomorskom dobru zasnivaju se na sklopljenim ugovorima o koncesiji kojih je davatelj Država odnosno Županija, te na temelju procjene prihoda na temelju izdanih rješenja o plaćanju naknade za uporabu pomorskog dobra vlasnicima brodica i jahti. Procjena visine potrebnih sredstava za ulaganje u izvanredno upravljanje pomorskim dobrom vrši se na temelju sklopljenih ugovora o sanaciji pomorskog dobra uslijed izvanrednog događanja i drugih ugovora (npr. EKO brodica) iz prethodne godine, te na temelju stvarnih tržišnih cijena geodetskih usluga potrebnih ugovoriti radi utvrđivanja granica pomorskog dobra, ovisno o duljini granice za utvrđivanje i raspoloživim sredstvima. Ostatak se rezervira za potrebe eventualnih izvanrednih događanja, sanaciju pomorskog dobra izvan luka, razvoj lučke infrastrukture, troškove davanja koncesija i sl., a sukladno raspoloživim sredstvima.

Tablica 20. *Planirani rashodi po Programu 2012 za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. Br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Redovne aktivnosti unaprjeđenja pomorskog dobra	313.020,00	313.020,00	313.020,00
	Ukupno:	313.020,00	313.020,00	313.020,00

<u>Program 2020 – Digitalna županija za poslovne subjekte – otklanjanje administrativnih prepreka u poslovanju</u>

Opis programa: Ličko-senjska županija priprema i razvija projekt pod nazivom *Digitalna županija za poslovne subjekte – otklanjanje administrativnih prepreka u poslovanju,* za kojeg se priprema projektno-tehničke dokumentacije potpada pod prihvatljivo područje intervencija koje se odnosi na: IKT rješenja, digitalizaciju, e-usluge, aplikacije za javne usluge i/ili poslovanje javnopravnih tijela. Projekt uključuje analizu, uspostavu, puštanje u rad i održavanje potpuno digitalnog sustava poslovanja Ličko-senjske županije s poslovnim subjektima uz digitalizaciju svih postupaka i procesa upravnih tijela županije s kraja na kraj. Sustav uključuje cjelovito rješenje uključivo softversku uslugu u oblaku, konfiguriranje procesa izdavanja lokacijskih, građevinskih, uporabnih i srodnih dozvola, tipskih predložaka evidencije imovine, te registra poslovnih subjekata. Podizanje elektroničke javne usluge za gospodarstvo u županiji, omogućuje poslovnim subjektima prijavu putem sustava e-poslovanje, te praćenje cijelog procesa od predaje zahtjeva do obrade i rješenja u digitalnom obliku.

Sastavni dio cjelovite digitalizacije procesa u županiji obuhvaća i javne usluge prijevoza putnika. Prilikom analize postojećeg stanja, potrebno je uključiti postojeću i planiranu infrastrukturu, odnosno integrirati u budući potpuno digitalizirani sustav poslovanja županije, sve u svrhu pružanja pravovremenih informacija korisnicima prijevoznog sustava županije.

Opći cilj projekta je digitalizacija poslovnih procesa upravnih odjela Ličko-senjske županije kako bi se na što bolji način iskoristili potencijali novih komunikacijsko-informacijskih tehnologija i izradili inovativni modeli pružanja e-usluga u svrhu olakšavanja dostupnosti informacija i komunikacije javne uprave kako interno tako i prema vanjskim korisnicima, gospodarskim subjektima i građanima.
Rješenje bi se implementiralo u sjedištu Ličko-senjske županije u Gospiću na informatičkoj infrastrukturi uz suradnju službenika županije i stručnjaka koji će raditi na izradi digitalnog rješenja.

Projektno - tehnička dokumentacija za koju se tražena sredstva je sljedeća:

- Studija izvedivosti i analiza troškova i koristi;
- Tehnička specifikacija tehnološkog rješenja;
- Izrada projekata za računalne mreže, uključujući snimku stanja;
- Kompletna dokumentacija o nabavi neophodna za implementaciju planiranog projekta

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti s kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:
Opći cilj projekta je digitalizacija poslovnih procesa upravnih odjela Ličko-senjske županije kako bi se na što bolji način iskoristili potencijali novih komunikacijsko-informacijskih tehnologija i izradili inovativni modeli pružanja e-usluga u svrhu olakšavanja dostupnosti informacija i komunikacije javne uprave kako interno tako i prema vanjskim korisnicima, gospodarskim subjektima i građanima
Rješenje bi se implementiralo u sjedištu Ličko-senjske županije u Gospiću na informatičkoj infrastrukturi uz suradnju službenika županije i stručnjaka koji će raditi na izradi digitalnog rješenja.

***Zakonska i druga podloga za provođenje programa*:**
Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine**,** Operativni programi Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. i Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. utvrđeni Odlukom Vlade o operativnim programima vezanim za Kohezijsku politiku za financijsko razdoblje Europske unije 2021. - 2027. u Republici Hrvatskoj i tijelima zaduženima za njihovu pripremu koju je donijela Vlada Republike Hrvatske na sjednici 5. studenoga 2020. godine.

Sve aktivnosti u okviru provedbe projekta su provedene u 2024. godini i najvećim dijelom će biti i plaćeni troškovi izvršenih usluga, a u proračunu za 2025. godinu je osiguran samo manji dio sredstava za plaćanje preostalih troškova za koje se računi za plaćanje očekuju u siječnju-veljači 2025. godine.

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva kako slijedi:

Tablica 21. *Planirani rashodi po Programu 2020 za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Izrada projektno tehničke dokumentacije	4.000,00	0,00	0,00
	Ukupno:	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**

<u>Glava 020-03 – Razvojni centar Ličko – senjske županije</u>
<u>Program 2201 – Program rada javne ustanove Razvojni centar Ličko – senjske županije</u>

Opis programa: Kroz ovaj program financirati će se godišnji program rada javne ustanove Razvojni centar Ličko-senjske županije.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti s kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva
Cilj osnivanja ustanove Razvojni centar Ličko-senjske županije je uspostava središnjeg mjesta za poticanje i razvoj poduzetništva i samozapošljavanje te lokalni razvoj putem koje će se poduzetnicima početnicima, postojećim poduzetnicima i investitorima na području Županije osigurati dostupnost informacija, inkubacija, akceleracija te stručna i tehnička podrška za realizaciju njihovih poslovnih ideja.

Ustanovi Razvojni centar Ličko-senjske županije ustupljena je na upravljanje:

- obnovljena zgrada Razvojnog centra
- opremljen razvojni centar (42 funkcionalno prostorne jedinice)
- uspostavljena GIS platforma za informiranje ulagača (poduzetnika koji hoće započeti poslovanje u Ličko-senjskoj županiji i onih koji žele ulagati u Ličko-senjskoj županiji)

Pokazatelji uspješnosti rada ustanove Razvojnog centra:

- broj postojećih MSP-ova koji koriste funkcionalno-prostorne jedinice kao stalni korisnici,
- broj novih MSP-ova koji koriste funkcionalne prostorne jedinice kao stalni korisnici

Ciljevi i mjere definirani ovim Programom u skladu su sa strateškim ciljem **Plana razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027.godine-PC1**- Jačanje konkurentnosti gospodarstva.

Zakonska i druga podloga za provođenje programa: čl. 21. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine«, br. 29/02., 63/07., 53/12., 56/13. i 121/16).

Tablica 22. *Planirani rashodi po Programu 2201. za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Administracija i upravljanje	158.132,50	158.132,50	158.132,50
2.	Kapitalne aktivnosti Razvojnog centra LSŽ	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.	Aktivnosti poticanja malih i srednjih poduzetnika korisnika Razvojnog centra LSŽ	2.195,00	2.195,00	2.195,00
	Ukupno:	**161.327,50**	**161.327,50**	**161.327,50**

RAZDJEL 030 – UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO, SPORT I KULTURU

DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA

Upravni odjel za školstvo, sport i kulturu obavlja poslove iz područja financiranja programa javnih potreba udruga, poslove iz područja školstva i predškolskog odgoja, visokog školstva, kulture, tehničke kulture, sporta, informiranja i odnosa s udrugama iz navedenih područja. Prati i surađuje na provedbi EU projekata iz nadležnosti upravnog odjela.

Upravni odjel za školstvo, sport i kulturu obavlja i poslove određene zakonom koji se odnose na:

- vođenje registra sportskih djelatnosti pravnih osoba, upis u registar, izdavanje izvatka iz registra, vođenje registra sportskih djelatnosti fizičkih osoba, upis u registar, izdavanje rješenja o upisu, izdavanje rješenja o ispisu, izdavanje izvatka iz registra,
- obavljanje nadzora nad statutima i pravilnicima o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića, utvrđivanje uvjeta za početak rada i ostvarivanje programa predškolskog odgoja pri osnovnim školama, kao igraonice u knjižnica-ma te u kulturnim, sportskim ustanovama i udrugama,
- utvrđivanje primjerenog programa školovanja i primjerenog oblika pomoći školovanja učenika s teškoćama u razvoju, prijevremeni upis djece u osnovnu školu i na odgodu upisa djeteta u prvi razred osnovne škole, privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole, privremeno oslobađanje od započetog školovanja, prijave za upis učenika s teškoćama u razvoju u prvi razred srednje škole putem nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole, donošenje odluke o uključivanju učenika u pripremnu ili dopunsku nastavu hrvatskog jezika, izdavanje potvrde o završenom programu pripremne nastave hrvatskog jezika za djecu koja ne znaju ili nedovoljno znaju hrvatski jezik,
- obavljanje nadzora nad obavljanjem poslova na osnovi javnih ovlasti u osnovnim i srednjim školama te nad zakonitošću rada i općih akata školskih ustanova,
- donošenje plana upisa djece u osnovnu školu te određivanje osnovne škole u kojoj učenik, kojem je izrečena pedagoška mjera preseljenja u drugu školu, nastavlja školovanje, donošenje odluka o broju razrednih odjela u osnovnim školama, poduzimanje odgovarajućih mjera temeljem odredbi zakona kojim se uređuje odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi u vezi sa zanemarivanjem obveza roditelja prema djeci,

- izdavanje obavijesti školskim ustanovama da u evidenciji o radnicima za kojima je prestala potreba u punom ili dijelu radnog vremena nema odgovarajuće osobe kako bi nakon toga mogle popuniti upražnjeno radno mjesto putem natječaja; vođenje evidencije o učiteljima/nastavnicima, stručnim suradnicima i ostalim radnicima osnovnih i srednjih škola za čijim je radom prestala potreba, o prijavi potreba školskih ustanova za radnicima zaposlenim na neodređeno vrijeme i nepuno radno vrijeme,
- raspuštanje školskog odbora i imenovanje povjerenstva za upravljanje školom, kada školski odbor ne obavlja poslove iz svog djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ili te poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti škole te kada se školski odbor ne može konstituirati,
- utvrđivanje minimalnih tehničkih i higijenskih uvjeta prostora u kojem se izvode programi obrazovanja odraslih,
- utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje kazališta te prijava kazališta za upis u očevidnik kazališta,
- evidencija kolektivnih ugovora ili njihovih promjena, vođenje knjige evidencije istih i zbirke isprava, vođenje registra, zbirke ugovora i abecednog imenika, vođenje registra udruga te izdavanje rješenja o upisu, upisu promjena i brisanju iz registra udruga i udruga više razine u koji se upisuju sindikati, udruge poslodavaca, udruge sindikata više razine i udruge poslodavaca više razine koje djeluju samo u jednoj županiji,
- te obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti sukladno posebnim propisima.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.- 2027. GODINU

Financijski plan Upravnog odjela za školstvo, sport i kulturu za 2025. – 2027. godinu organizacijski je klasificiran kroz tri (3) glave:

030-01 Upravni odjel za školstvo, sport i kulturu
030-02 Osnovnoškolsko obrazovanje
030-03 Srednjoškolsko obrazovanje

U okviru glave ***030-01- Upravni odjel za školstvo, sport i kulturu*** planirana su sredstva po programima kako slijedi:

Tablica 23*. Planirani rashodi Odjela po programima za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Javna uprava i administracija	34.600,00	34.600,00	34.600,00
2.	Socijalni programi i programi ulaganja u zajednicu	209.800,00	209.800,00	209.800,00
3.	Razvojni i ostali programi	74.346,50	24.346,50	24.346,56
4.	Razvoj sporta i rekreacije	164.500,00	164.500,00	164.500,00
5.	Razvojni i ostali projekti i programi	2.582.737,50	2.632.737,50	0,00
	Ukupno:	**3.065.984,06**	**3.065.984,06**	**433.246,56**

Programi su detaljnije opisani po aktivnostima u nastavku.

Program 3001 – Javna uprava i administracija

Opis programa: Program osigurava sredstva za rashode upravnog odjela koji su neophodni za njegovo redovito funkcioniranje.

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.

Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Ličko – senjske županije, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Ličko – senjske županije.

Tablica 24. *Planirani rashodi po Programu 3001 za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Redovne aktivnosti odjela	10.100,00	10.100,00	10.100,00
2.	Opremanje poslovnih prostorija	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3.	Aktivnosti vezane uz obilježavanje značajnijih datuma	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4.	Pokroviteljstva, sponzorstva i donacije	15.000,00	15.000,00	25.000,00
	Ukupno:	**34.600,00**	**34.600,00**	**34.600,00**

A 3001-01 Redovne aktivnosti odjela
U okviru aktivnosti osigurana su sredstva materijalne rashode koji su neophodni za izvršavanje zadaća odjela.
A 3001-02 Opremanje poslovnih prostorija
Sredstva su planirana za nabavu komunikacijske i informatičke opreme, uredskog namještaja i ostale potrebne opreme za razdjel.
A 3001-04 Aktivnosti vezane uz obilježavanje značajnijih datuma– planirana sredstva su osigurana za obilježavanje značajnih datuma koja se obilježavaju na državnoj, lokalnoj razini, nacionalnoj i međunarodnoj razini.
A 3001 -05 Pokroviteljstva, sponzorstva i donacije
U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva županijskog proračuna za pokroviteljstva, sponzorstva i donacije za koja se ukaže potreba tijekom godine za njihovu dodjelu sukladno opravdanim zahtjevima korisnika za organizaciju i provedbu raznih društvenih aktivnosti iz područja kulture, sporta, obrazovanja, znanosti i dr.

Program 3006 - Socijalni programi i programi ulaganja u zajednicu

Opis programa: Pomoću ovog programa se nastoji poduprijeti provedba nesmetane, funkcionalne i svrsishodne primjene šireg spektra aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva kroz nekoliko područja kao što je kultura, tehnička kultura, odgoj i obrazovanje, socijalne potrebe, podrška manifestacijama (Lika Fest i sl.). Tijekom provođenja navedenih programa i aktivnosti se održava razina podrške pojedincu i njegovoj obitelji što dovodi do promjena sa svrhom unapređenja kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba kao i njihovog aktivnog uključivanja u društvo. Među socijalnim programima programi su za starije osobe, osobe s invaliditetom, djecu iz socijalno ugroženih obitelji, žrtve obiteljskog nasilja (Sigurna kuća) i sl.
Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:
Programske aktivnosti za crkvene objekte osiguravaju se sredstva za sufinanciranje aktivnosti za obnovu i očuvanje sakralne baštine crkvenih objekata te rad župnih crkvi na području županije.
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 te festival Lika Fest.
Programske aktivnosti tehničke kulture odnosi se na rashode za programske aktivnosti tehničke kulture s ciljem poticanja i promicanje tehničke kulture.
Kroz aktivnost *Institucionalna potpora* osiguravaju se sredstva za plaće ili naknade za rad za osobe koje su zaposlene pri udrugama civilnog društva.
Programom Odgoj i obrazovanje osiguravaju se sredstva za županijska i državna natjecanja učenika osnovnih škola (troškove organizacije natjecanja, prijevoza učenika, boravka na natjecanjima i sl.) i stipendije.
Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Statut Ličko-senjske županije, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o tehničkoj kulturi, Zakon o udrugama, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Pravilnik o financiranju javnih potreba iz Proračuna Ličko-senjske županije, Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva kako slijedi:

Tablica 25*. Planirani rashodi po Programu 3006 za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Programske aktivnosti za crkvene objekte	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.	Promicanje kulture	50.700,00	50.700,00	50.700,00
3.	Programske aktivnosti tehničke kulture	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4.	Institucionalna podrška	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5.	Odgoj i obrazovanje	33.700,00	33.700,00	33.700,00
6.	Lika Fest	27.400,00	27.400,00	27.400,00
	Ukupno:	**209.800,00**	**209.800,00**	**209.800,00**

Program 3009 - Razvojni i ostali programi

Opis programa: Navedeni program se provodi kroz: Sufinanciranje projekta – Pomoćnici u nastavi, koji se provodi u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava, a uključuje osiguravanje pomoćnika u nastavi i

stručnih komunikacijskih posrednika učenicama s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim ustanovama. Nadalje, planirana su sredstva za projekt "Jadranski RZC Stem" koja se odnose na nabavu potrebne opreme i namještaja za novoadaptiranu konferencijsku dvoranu i prostorije u Kulturno-informativnom centru Gospić kao buduće podružnice RZC-a te nabavu potrošnog materijala, potrebnih za učinkovito funkcioniranje novo uspostavljenog RZC-a i održavanje programa edukacija u STEM-u učenika i OOD-a (RoboLab, TeslaLab, VRLab te edukacija). Također, planirana su sredstva za uređenje školskog igrališta OŠ Kralja Tomislava u Udbini.

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

Cilj projekta je osiguravanje potpore *pomoćnika u nastavi* i stručnoga komunikacijskog posrednika predstavlja jedan od oblika razumne prilagodbe u skladu s individualnim potrebama učenika kako bi se omogućilo njihovo sudjelovanje u odgojno-obrazovnome procesu na ravnopravnoj osnovi s drugim učenicima i time spriječila njihova diskriminacija na osnovi invaliditeta.

Opći cilj projekta "Jadranski RZC STEM" je doprinijeti stvaranju okruženja, sadržaja, alata, aktivnosti i mogućnosti za razvoj i jačanje STEM, IKT, poduzetničkih i građanskih kapaciteta, kompetencija, vještina i znanja učitelja, drugih odgojno-obrazovnih radnika te učenika osnovnih škola, a uključivo i indirektno kod drugih razvojnih i obrazovnih dionika i korisnika na prostoru Jadranske Hrvatske.

Cilj Projekta uređenja školskog igrališta u Osnovnoj školi Kralja Tomislava u Udbini je izgradnja školskog igrališta s ciljem popularizacije sporta te poticanja i poboljšanja kvalitete bavljenja sportom kroz razvoj sportske infrastrukture. Projekt obuhvaća građevinske radove na pripremi podloge, asfaltiranju, postavljanju rubnih elemenata i označavanju prostora igrališta te uređenje okoliša.

Tablica 26. *Planirani rashodi po Programu 3009 za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Sufinanciranje projekta – Pomoćnici u nastavi	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2.	Jadranski RZC STEM	23.146,56	23.146,56	23.146,56
3.	Uređenje školskog igrališta OŠ Kralja Tomislava Udbina	50.000,00	0,00	0,00
	Ukupno:	**74.346,56**	**24.346,56**	**24.346,56**

<u>Program 3011- Razvoj sporta i rekreacije</u>

Opis programa: Navedeni program se provodi kroz sljedeće dvije aktivnosti: *A 3011-01 Zajednica sportova Ličko-senjske županije* i *A 3011-02 Školski sportski savez Ličko-senjske županije*. Navedeno uključuje aktivnosti poticanja i promicanja sporta na području Ličko-senjske županije, sportsko - rekreacijske aktivnosti građana i školskog sporta, tjelesnu kultura invalida i memorijalne turnire, stručni rad u sportu te programi i projekti za unaprjeđenje sporta. Kroz program se osiguravaju sredstva za sufinanciranje djelatnosti županijskog sportskog saveza i programe Zajednice sportskih saveza i udruga koja će dalje sufinancirati prioritetne potrebe udruga koje promiču svoj sport u skladu s Nacionalnim programom sporta, usklađuju djelatnosti učlanjenih udruga, organiziraju i provode sustav natjecanja, skrbe o stručnom radu te provode ostale operativne zadatke u skladu sa zakonom i pravilima nacionalnog sportskog saveza.

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, probuditi interes za sportske aktivnosti, 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.

Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o sportu

Tablica 27. *Planirani rashodi po Programu 3011 za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Zajednica sportova Ličko-senjske županije	144.500,00	144.500,00	144.500,00
2.	Školski sportski savez Ličko-senjske županije	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Ukupno:	**164.500,00**	**164.500,00**	**164.500,00**

Program 3070 – Razvojni i ostali projekti i programi

Opis programa: Svrha projekta je unaprijediti kvalitetu obrazovanja i obrazovnih ishoda učenika s područja grada Novalje kroz uvođenje jednosmjenske nastave. Projektom su predviđene aktivnosti rekonstrukcije i dogradnje postojećih prostorija Osnovne škole A.G. Matoša Novalja zajedno s nabavkom opreme, te uređen prostor vanjskog okoliša škole. Na taj način proširit će se postojeći infrastrukturni kapaciteti Osnovne škole A.G. Matoša Novalja te osigurati potreban školski prostor za rad škole, što će omogućiti uvođenje nastave u jednoj smjeni.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva: Osigurani infrastrukturni i materijalni kapaciteti za uvođenje jednosmjenske nastave u OŠ A.G. Matoša Novalja, odnosno rekonstruiran i dograđen te opremljen poslovni prostor OŠ A.G. Matoša Novalja.

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva kako slijedi:

Tablica 28*. Planirani rashodi po Programu 3011 za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Projekt „Rekonstrukcija i dogradnja školske zgrade OŠ A.G. Matoša Novalja“	2.582.737,50	2.632.737,50	0,00
	Ukupno:	**2.582.737,50**	**2.632.737,50**	**0,00**

Glava 030-02 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Ličko-senjska županija osnivač je 12 osnovnih škola: Osnovna škola ″Milan Sekulić″ 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. 28.

Tablica 29*. Planirani rashodi u okviru Glave 030-02 po programima za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Osnovno školstvo standard	14.566.963,98	14.566.963,98	14.566.963,98
2.	Osnovno školstvo iznad standarda	1.005.856,22	1.002.289,26	1.002.289,26
3.	Razvojni i ostali projekti i programi	1.350.968,04	1.231.453,22	1.231.453,22
	Ukupno:	**16.923.788,24**	**16.800.706,46**	**16.800.706,46**

Program 3050 - Osnovno školstvo standard

Opis programa: Osiguranje sredstava za provedbu decentraliziranih funkcija u osnovnom školstvu sa svrhom podizanja kvalitete osnovnoškolskog 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 *A3050-01 Osiguranje uvjeta rada OŠ* – minimalni standard osigurana su sredstava za materijalne i financijske rashode osnovnih škola, a kroz kapitalni projekt KP 3050-02 Kapitalni izdaci iz decentralizacije osiguravaju se sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

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 2025. godinu.

Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Uredba o načinu izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva, Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Ličko-senjske županije.

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva kako slijedi:

Tablica 30. *Planirani rashodi po Programu 3050 za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Osiguranje uvjeta rada OŠ – minimalni standard	1.838.357,00	1.838.357,00	1.838.357,00
2.	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	12.728.606,98	12.728.606,98	12.728.606,98
	Ukupno:	**11.896.397,57**	**11.896.397,57**	**11.896.397,57**

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.
Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Tablica 31. *Planirani rashodi po Programu 3060 za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	379.640,89	379.580,89	379.580,89
2.	Kapitalni izdaci iznad standarda	189.235,14	185.728,18	185.728,18
3.	Projekt prehrane	148.100,00	148.100,00	148.100,00
4.	Školska kuhinja	149.892,14	149.892,14	149.892,14
5.	Natjecanja	9.260,03	9.260,03	9.260,03
6.	Sufinanciranje prehrane učenika	40.918,50	40.918,50	40.918,50
7.	Produženi boravak – pomoći Grad Otočac	33.054,00	33.054,00	33.054,00
8.	Produženi boravak	55.755,52	55.755,52	55.755,52
	Ukupno:	**1.005.856,22**	**1.002.289,26**	**1.002.289,26**

Program 3070 - Razvojni i ostali projekti i programi

Opis programa: Navedeni program se provodi kroz projekte:

- **TP 3070-04 Pilot projekt e – škole,**
- **TP 3070-05 Shema školskog voća/mlijeka**
- **KP 3070-17 Izrada projektne dokumentacije za dogradnju OŠ Otočac,**
- **KP 3070-19 Program cjelodnevne škole i**
- **TP 3070-23 "Zajedno za budućnost".**

Pilot projekt e – škole - Sukladno Zakonu 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.
Shema školskog voća/mlijeka – Osiguravaju se 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.

Izrada projektne dokumentacije za dogradnju OŠ Otočac – U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., komponente 2. „Javna uprava, pravosuđe i državna imovina“, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, kao tijelo državne uprave nadležno za podkomponentu C2.1. „Jačanje kapaciteta za izradu i provedbu javnih politika i projekata“, objavilo je Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava. Za Osnovnu školu Zrinskih i Frankopana, Otočac je temeljem podnesene projektne prijave, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 17. ožujka 2023. godine donijelo Odluku o financiranju projekta, sukladno kojoj se dodjeljuju bespovratna sredstva u iznosu od 107.563,33 eura. Ukupni prihvatljivi troškovi su 119.514,82 eura, a Ličko-senjska županija će sufinancirati iznos od 11.951,49 eura.

Program cjelodnevne škole - Vlada Republike Hrvatske osigurala je 18,3 milijuna eura za ulaganje u osnovne škole kroz ovaj program, koji je planiran za provedbu u 62 škole diljem države. Primarni cilj programa je testiranje i evaluacija koncepta cjelodnevne škole. U sklopu Eksperimentalnog programa “Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja” su uključene dvije osnovne škole – OŠ “Milan Sekulić” Lovinac i OŠ S. S. Kranjčevića Senj.

Projekt "Zajedno za budućnost" - Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.568.124,00 eura, od čega je iznos bespovratnih sredstava 1.489.717,80 eura (95%), dok Ličko-senjska županija sudjeluje s iznosom od 78.406,20 eura (5%). Projekt se odnosi na pružanje potpore učenicima s teškoćama u razvoju u osam osnovnih i četiri srednje škole osiguravanjem pomoćnika u nastavi. Razdoblje provedbe projekta započelo je 23. kolovoza 2024. god. i traje do 23. kolovoza 2027. god. Početkom ove školske godine zaposlena su 43 pomoćnika u nastavi koji pružaju potporu za 43 učenika s teškoćama u razvoju. Partneri na projektu su: Osnovna škola Zrinskih i Frankopana Otočac, Osnovna škola kralja Tomislava iz Udbine, Osnovna škola Perušić, Osnovna škola Luke Perkovića Brinje, Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Korenica, Osnovna škola A.G. Matoša Novalja, Strukovna škola Gospić, Srednja škola Plitvička Jezera, Srednja škola Pavla Rittera Vitezovića u Senju i Srednja škola Otočac.

Tablica 32. *Planirani rashodi po Programu 3070 za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Pilot projekt e-škole	14.101,22	14.101,22	14.101,22
2.	Shema školskog voća/mlijeka	7.836,22	7.836,22	7.836,22
3.	Izrada projektne dokumentacije za dogradnju OŠ Otočac	119.514,82	0,00	0,00
4.	Program cjelodnevne škole	776.366,88	776.366,88	766.366,88
5.	"Zajedno za budućnost"	433.148,90	433.148,90	433.148,90
	Ukupno:	**1.350.968,04**	**1.231.453,22**	**1.231.453,22**

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:
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 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.
Izrada projektne dokumentacije za dogradnju OŠ Otočac - Cilj projekta je osigurati izradu potrebite dokumentacije kako bi se posljedično pristupilo izvođenju radova dogradnje odnosno proširenja kapaciteta OŠ Otočac, a navedenim radovima će se ostvariti uvjeti za održavanje nastave u jednoj (jutarnjoj) smjeni.
Program cjelodnevne škole - Cilj projekta je da se nađu optimalni odnosi između učitelja, učenika i roditelja te da se u sklopu projekta zadrži sve ono pozitivno, a ujedno će se u predmetnim školama poboljšati uvjeti rada, kako materijalni tako i oni obrazovni. To uključuje povećanje kapaciteta školske kuhinje i blagovaonice te opremanje, dodatno uređenje i opremanje prostora škole za cjelodnevni boravak učenika, dodatno opremanje učionica, kabineta i praktikuma, dodatno uređenje i opremanje prostora za profesionalni rad učitelja u školi, prilagođavanje sanitarnih čvorova, poboljšanje klimatizacijskih uvjeta u školi, te dodatno opremanje prostora za više namjena.

Projekt "Zajedno za budućnost" - Cilj projekta je promicanje jednakog pristupa kvalitetnom i uključivom obrazovanju i osposobljavanju te njegova završetka, posebno kad je riječ o skupinama u nepovoljnom položaju, od ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja preko općeg i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja do tercijarnog obrazovanja, kao i obrazovanja i učenja odraslih, uključujući olakšavanje mobilnosti u svrhu učenja za sve i pristupačnosti osobama s invaliditetom.

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 32.

Tablica 33. *Planirani rashodi u okviru Glave 030-03 po programima za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Srednje školstvo - standard	8.501.488,94	8.501.488,94	8.501.488,94
2.	Srednje školstvo iznad standarda	650.352,10	650.352,10	650.352,10
3.	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	420.638,25	420.638,25	420.638,25
4.	Razvojni i ostali projekti i programi	254.790,84	190.332,35	190.332,35
	Ukupno:	**7.669.441,52**	**7.669.441,52**	**7.669.441,52**

Program 3110 - Srednje školstvo - standard

Opis programa: Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Uredbe o načinu izračuna pomoći izravnanja 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 sredstava 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.
Kroz aktivnost *A 3110-01 Osiguranje uvjeta rada SŠ – minimalni standard* – osiguravaju se sredstva za financiranje osnovnih materijalnih i financijskih rashoda sukladno izvršenju za prethodnu godinu. U isti ulaze broj upisanih učenika u srednjoškolsko obrazovanje, izračuni i ocjena potrebnih sredstava, uz potrebno usklađenje troškova prijevoza, energenata i ostalih rashoda prema postojećim tržišnim uvjetima. Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za isplatu plaća temelje se na važećim propisima: Zakonu o radu, Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama.

Kroz aktivnost *A 3110-04 Učenički domovi*- osiguravanju 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 *A 3110-05 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 2025. godinu.

Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Uredba o načinu izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje

minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova, Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Ličko-senjske županije.

Tablica 34. *Planirani rashodi po Programu 3110 za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Osiguranje uvjeta rada SŠ – minimalni standard	612.643,49	612.643,49	612.643,49
2.	Učenički domovi	145.154,51	145.154,51	145.154,51
3.	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	7.743.690,94	7.743.690,94	7.743.690,94
	Ukupno:	**8.501.488,94**	**8.501.488,94**	**8.501.488,94**

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 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 35. *Planirani rashodi po Programu 3120 za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Djelatnost srednjih škola iznad standarda	548.503,96	548.503,96	548.503,96
2.	Kapitalni izdaci iznad standarda	95.998,14	95.998,14	95.998,14
	Ukupno:	**650.352,10**	**650.352,10**	**650.352,10**

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 36. *Planirani rashodi po Programu 3130 za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	420.638,25	420.638,25	420.638,25
	Ukupno:	**420.638,25**	**420.638,25**	**420.638,25**

Program 3140 Razvojni i ostali projekti i programi

Opis programa: Navedeni program se provodi kroz projekte:

- **A 3140-03 Pilot projekt e – škole,**
- **A 3140-04 Erasmus,**
- **A 3140-05 Shema školskog voća,**
- **TP 3140-13 "Projekti u području digitalne transformacije i zelene tranzicije",**
- **TP 3140-14 "Zajedno za budućnost"**

Pilot projekt e – škole - Sukladno Zakonu 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 CARNET i ostale opreme dobivene kroz provedbu Pilot projekta e–škole.
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. U programu sudjeluje Gimnazija Gospić. Program omogućuje suradnju učitelja, učenika, škola, roditelja i lokalnih vlasti i to je jedan od najvažnijih elemenata eTwinninga. Na eTwinningu učitelji međusobno surađuju i organiziraju aktivnosti za svoje učenike. Imaju aktivnu ulogu, druže se, istražuju, donose odluke, poštuju jedni druge i uče vještine za 21 stoljeće.
Shema školskog voća/mlijeka – Osiguravaju se 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.
"Projekti u području digitalne transformacije i zelene tranzicije" – osigurana su sredstva kojima će nastojat poticati aktivnosti kroz korištenje digitalnih alata, kao što su, primjerice ezdravlje, internetsko obrazovanje, mobilnost tj. bolja povezanost s malim gradovima i većim gradskim središtima, lokalna proizvodnja energije. Jačanje konkurentnosti gospodarstva kroz ulaganja u zelene i digitalne tehnologije – inkubatori, obrazovanje za poduzetnike, tehnološki parkovi i dr.
"Zajedno za budućnost" - Projekt se odnosi na pružanje potpore učenicima s teškoćama u razvoju u osam osnovnih i četiri srednje škole osiguravanjem pomoćnika u nastavi. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.568.124,00 eura, od čega je iznos bespovratnih sredstava 1.489.717,80 eura (95%), dok Ličko-senjska županija sudjeluje s iznosom od 78.406,20 eura (5%).
Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva
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-Cilj je promicanje uravnotežene prehrane i zdravih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama.
Projekti u području digitalne transformacije i zelene tranzicije - Cilj je stvaranje povoljnog okruženja u lokalnoj zajednici za kvalitetan život mladih, poboljšavanje uvjeta školovanja te zadržavanje stanovništva širenjem ponude programa cjeloživotnog školovanja i prekvalifikacije s posebnim naglaskom na deficitarna zanimanja u LSŽ.
"Zajedno za budućnost" - 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.
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.

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva kako slijedi:

Tablica 37. Planirani rashodi po Programu 3140 za razdoblje 2025.-2027.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Pilot projekt e-škole	9.157,87	9.157,87	9.157,87
2.	Erasmus	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.	Shema školskog voća	10.495,42	10.495,42	10.495,42
4.	Projekti u području digitalne transformacije i zelene tranzicije	71.620,55	7.162,06	7.162,06
5.	"Zajedno za budućnost"	143.517,00	143.517,00	143.517,00
	Ukupno:	**254.790,84**	**190.332,35**	**190.332,35**

RAZDJEL 040 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA

Djelokrug rada Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša utvrđen je člankom 12. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ br.8/22).

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Odjel) obavlja poslove izdavanja lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, rješenja o utvrđivanju građevinskih čestica, izdavanja dozvola za promjenu namjene i uporabu građevina te poslove tehničkog pregleda građevina.
U Odjelu se izdaju uvjerenja, potvrde, obavijesti, informacije, ovjeravaju geodetski elaborati, zaprimaju se prijave početka građenja i početka radova na uklanjanju građevina i prosljeđuju nadležnim tijelima, rješava u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja komunalnog gospodarstva, spomeničke rente i drugih područja iz svoje nadležnosti sukladno posebnim propisima, vodi postupak za donošenje odluka o izradi i donošenju dokumenata prostornog uređenja Županije. Prati i surađuje na provedbi EU projekata iz nadležnosti upravnog odjela.

U Odjelu se obavljaju poslovi zaštite očuvanja i unaprjeđenja stanja okoliša, očuvanja zaštite prirode iz nadležnosti Županije u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša i Zakonom o zaštiti prirode, poslovi vezani za poboljšanje energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije na području Županije, poslovi temeljem Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina, poslovi komunalnog gospodarstva i postupanja s otpadom te informatizacije poslovanja, utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, izdavanje uvjerenja o pokrenutom postupku naknade, izdavanje uvjerenja i očitovanja o činjenicama jesu li određene nekretnine obuhvaćene podnesenim zahtjevima za naknadu, u stvarima koji se odnose na utvrđivanje vlasništva Republike Hrvatske na oduzetim nekretninama za koje nije podnesen zahtjev za naknadu ili je pravomoćno odbijen ili odbačen, izvlaštenje nekretnina (potpuno i nepotpuno izvlaštenje), provođenje osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina za koje se predlaže izvlaštenje, davanje odobrenja korisniku izvlaštenja za obavljanje pripremnih radnji, donošenje privremenog rješenja, stupanje u posjed izvlaštene nekretnine u tijeku postupka izvlaštenja, određivanje naknade za izvlaštene nekretnine i sklapanje nagodbi sa snagom izvršne isprave u stvarima predaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvo jedinici lokalne samouprave i određivanje naknade za predano zemljište, utvrđivanje prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije, područje vlasništva i stvarnih prava, donošenje i zemljišnoknjižna provedba posebnih rješenja o utvrđivanju predmeta prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije, obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti sukladno posebnim propisima.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Za obavljanje poslova odjela uz sjedište u Gospiću osnovane su ispostave u Korenici, Novalji, Otočcu i Senju. Ispostava u Korenici obavlja poslove za područje Općine Donji Lapac, Općine Plitvička Jezera i Općine Udbina, Ispostava u Novalji obavlja poslove za područje Grada Novalje, Ispostava u Otočcu obavlja poslove za područje Grada Otočca, Općine Brinje i Općine Vrhovine, Ispostava u Senju obavlja poslove za područje Grada Senja.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA: Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u svome djelokrugu rada, odnosno u svojoj nadležnosti ima dva proračunska

korisnika: JU Zavod za prostorno uređenje Ličko-senjske županije i JU za zaštitu i očuvanje prirode Ličko – senjske županije.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.- 2027. GODINU

Financijski plan Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša za 2024. – 2026. godinu organizacijski je klasificiran kroz tri (3) glave:

040-01 Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
040-02 Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Ličko-senjske županije
040-03 Javna ustanova za zaštitu i očuvanje prirode Ličko – senjske županije.

U okviru glave ***040-01- Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša*** planirana su sredstva po programima kako slijedi:

Tablica 38. *Planirani rashodi u okviru Glave 040-01 po programima za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Javna uprava i administracija	93.900,00	93.900,00	93.900,00
2.	Zaštita okoliša	595.297,18	226.728,96	21.220,00
3.	Prostorni plan	88.194,97	0,00	0,00
	Ukupno:	**777.392,15**	**320.628,96**	**191.740,88**

Programi ovog razdjela su detaljnije opisani u nastavku.

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.

Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Ličko – senjske županije, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Ličko – senjske županije, Ustav RH, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne)samouprave, Zakon o sustavu državne uprave, Zakon o proračunu, Zakon o javnoj nabavi, Statut Ličko-senjske županije, Zakon o općem upravnom postupku, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o energetskoj učinkovitosti, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja, Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gospodarenju otpadom, Zakon o vodama, Uredba o kakvoći mora za kupanje, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, zakon o građevinskoj inspekciji, Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Ličko-senjske županije, Zakon o zaštiti na radu, Proračun LSŽ, Plan nabave LSŽ

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva kako slijedi:

Tablica 39. *Planirani rashodi po Programu 4001 za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Redovne aktivnosti odjela	90.800,00	90.800,00	90.800,00
2.	Opremanje poslovnih prostorija	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	Ukupno:	**93.900,00**	**93.900,00**	**93.900,00**

A 4001-01 Redovne aktivnosti odjela
U okviru aktivnosti osigurana su sredstva za materijale rashode Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo koji su neophodni za izvršavanje zadaća odjela. Sukladno navedenim poslovima iz djelokruga rada Odjela nastavit će se s aktivnostima i poslovima uspješnog funkcioniranja odjela.

KP4001-02 Opremanje poslovnih prostorija
Planirana sredstva u okviru ove aktivnosti predviđena su za nabavu uredske i informatičke opreme za potrebe razdjela.

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 4005-02 – Kroz program **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 2025. godini provesti će se na ukupno 21 plaži na području Županije koje su utvrđuju Odlukom kojom se određuju morske plaže na kojima se provodi praćenje kakvoće mora za kupanje na području Ličko-senjske županije za 2025. godinu.

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 kupača. 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. Cilj programa je postizanje propisanih standarda kakvoće mora a pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje navedenog cilja je broj provedenih analiza na utvrđenim morskim plažama. Ličko-senjska županija tijekom 2025. planira provoditi mjerenje kakvoće mora na 24 plaže.

Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o zaštiti okoliša, Statut Ličko-senjske županije, Proračun Ličko-senjske županije, Uredba o kakvoći mora za kupanje na morskim plažama, Plan nabave Ličko-senjske županije.

A 4005-03 – U okviru programa **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. Procjena potrebnih sredstava izrađena je sukladno Planu proračuna Centra za gospodarenje otpadom KODOS d.o.o. za razdoblje 2024.-2026.
U okviru provedbe projekta do sada su ishođene lokacijske i građevinske dozvole za 4 pretovarne stanice, ishođene Izmjene i dopune Lokacijske dozvole za CGO i provedeni postupci javne nabave.
Prihvatljivi troškovi projekta definirani su CBA analizom Studije izvedivosti i projektnom prijavom za EU bespovratna sredstva.
U okviru provedbe projekta do sada je izrađena sva potrebna projektno – tehnička dokumentacija, potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz sredstava EU u financijskom razdoblju 2014.-2020. i Ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o sufinanciranju nacionalne komponente, izrađena je dokumentacija o nabavi za sve planirane postupke javne nabave, provedeni postupci javne nabave za aktivnosti: Tehnička pomoć i upravljanje projektom, Informiranje javnosti, Promidžba i vidljivost, Nadzor nad projektiranjem i izgradnjom CGO Babina gora, Nadzor nad izgradnjom 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.

Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Odluka o stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu Centra za gospodarenje otpadom KODOS d.o.o., Statut Ličko-senjske županije, Proračun Ličko-senjske županije, Zakon o gospodarenju otpadom, Plan gospodarenja otpadom, Nacionalna strategija gospodarenja otpadom RH.

A 4005-04 - Provedba programa energetske učinkovitosti odnosi se na prikaz stanja neposredne potrošnje energije u Ličko-senjskoj županiji, planiranje, mjere i pokazatelje poboljšanja energetske učinkovitosti te očekivane energetske uštede a 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.

Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Statut Ličko-senjske županije, Proračun Ličko-senjske županije, Zakon o energetskoj učinkovitosti, Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju uštede energije

Tablica 40. *Planirani rashodi po Programu 4005 za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Provođenje analize mora na plažama	13.220,00	13.220,00	13.220,00
2.	Gospodarenje otpadom	574.077,18	198.508,96	0,00
3.	Provedba programa energetske učinkovitosti	8.000,00	15.000,00	8.000,00
	Ukupno:	**414.605,57**	**279.179,71**	**143.140,88**

Program 4015 – Prostorni plan

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

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

Donesene Izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko – senjske županije u skladu sa utvrđenom zakonskom procedurom.

Zakonska osnova za provođenje programa: Zakon o prostornom uređenju i gradnji, Proračun Ličko-senjske županije

Tablica 41. *Planirani rashodi u okviru po Programu 4015 za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Izrada prostornog plana	88.194,97	0,00	0,00
	Ukupno:	**88.194,97**	**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 Zavod za prostorno uređenje Ličko – senjske županije po aktivnostima/projektima.

Tablica 42. Planirani rashodi u okviru Glave 040-02 po programima za razdoblje 2025.-2027.g.

Red. br.	Naziv programa	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Javna uprava i administracija	229.178,49	229.178,49	229.178,49
2.	Opremanje poslovnih prostorija	8.035,66	9.035,66	10.035,66
	Ukupno:	**237.214,15**	**238.214,15**	**239.214,15**

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. Djelatnost Ustanove podrazumijeva obavljanje sljedećih poslova:

- izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-senjske županije;
- izrada izvješća o stanju u prostoru Ličko-senjske županije;
- davanje suglasnosti na izmjene i dopune prostornih planova gradova i općina;
- ostale aktivnosti po nalogu Župana za potrebe Ličko-senjske županije;
- izrada Izvješća o stanju u prostoru pojedinih gradova i općina u sastavu Ličko-senjske županije;
- izrada prostorno-planske dokumentacije pojedinih gradova i općina u sastavu Ličko-senjske županije;
- ažuriranje Informacijskog sustava prostornog uređenja Republike Hrvatske;
- ažuriranje prostorno-planskih podataka za Državni plan prostornog razvoja Republike Hrvatske.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva: Izmjene i dopune Prostornog plana Ličko-senjske županije; Izrada izvješća o stanju u prostoru Ličko-senjske županije 2018.-2021.; Davanje suglasnosti na izmjene i dopune prostornih planova gradova i općina; Ostale aktivnosti po nalogu Župana za potrebe Ličko-senjske županije; Izrada Izvješća o stanju u prostoru pojedinih gradova i općina u sastavu Ličko-senjske županije; Izrada prostorno-planske dokumentacije pojedinih gradova i općina u sastavu Ličko-senjske županije; Ažuriranje Informacijskog sustava prostornog uređenja Republike Hrvatske; Ažuriranje prostorno-planskih podataka za Državni plan prostornog razvoja Republike Hrvatske, Izrada stručne podloge pripremnih radova za Izmjene i dopune Prostornog plana Nacionalnog parka Sjeverni Velebit.
Kroz navedene ciljeve brinuti o zakonitosti rada i postupanja te usklađenosti s važećim propisima.
Pokazatelji uspješnosti biti će:

- Donošenje Konačnog prijedloga X. Izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-senjske županije
- Izdavanje suglasnosti na izmjene i dopune prostornih planova pojedinih gradova i općina u sastavu Županije.
- Putem izrade prostorno-planske dokumentacije gradova i općina Zavod pomaže u ispunjavanju zakonskih obveza jedinica lokalne samouprave, a kao izrađivač navedenih elaborata i dokumenata uspješnije prati prostorno-plansku dokumentaciju na prostoru Županije i uređuje interne baze podataka.
- Ažuriranjem podataka za Državni plan prostornog razvoja RH i obradom vektorskih i rasterskih podataka za ISPU sustav, Zavod ispunjava svoju zakonsku zadaću i jača suradnju s nadležnim Ministarstvom, ispunjavajući pritom i obvezu praćenja stanja u prostoru za Ličko-senjsku županiju.

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) i materijalnih i financijskih rashoda neophodnih za funkcioniranje Ustanove.
- **Opremanje poslovnih prostorija** – odnosi se na planirane rashode za nabavu informatičke i druge opreme.

Zakonska osnova za provođenje programa: Zakon o prostornom uređenju i gradnji, Statut Ličko-senjske županije, Statut Zavoda za prostorno uređenje LSŽ, Zakon o poslovima prostornog uređenja i gradnje, Odluka o izradio Državnog plana prostornog razvoja, Pravilnik o državnom planu prostornog razvoja, Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja.

GLAVA 040-03 – JU ZA ZAŠTITU I OČUVANJE PRIRODE LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE

U okviru glave 040-03–JU za zaštitu i očuvanje prirode Ličko – senjske županije planirana su sredstva u okviru dva (2) programa:

- Program 4200 – Program rada Javne ustanove
- Program 4210 – Razvoj održivog turizma u zaštićenim područjima

Tablica 43. *Planirani rashodi u okviru Glave 040-03 po programima za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Program rada Javne ustanove	285.646,48	285.646,48	285.646,48
2.	Razvoj održivog turizma u zaštićenim područjima	253.993,79	134.000,00	134.000,00
	Ukupno:	**539.640,27**	**419.646,48**	**419.646,48**

Program 4200 - Program rada Javne ustanove zaštitu i očuvanje prirode Ličko – senjske županije
Program 4210 – Razvoj održivog turizma u zaštićenim područjima

Opis programa: Javna ustanova za zaštitu i očuvanje prirode 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.
Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o zaštiti prirode, Statut Javne ustanove za zaštitu i očuvanje prirode Ličko – senjske županije

RAZDJEL 050 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I BRANITELJSKA PITANJA

DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA

Upravni odjel za opću upravu i braniteljska pitanja obavlja poslove određene zakonom koji se odnosi na:
- osobna stanja građana - promjena osobnog imena; naknadni upisi, ispravci, dopune te poništenje upisa u državnim maticama; ispravke u registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; unos podataka u jedinstvene informacijske sustave državnih matica, evidencije o državljanstvu i registra životnog partnerstva te izdavanje dokumenata iz istih, dostave obavijesti o promjenama nadležnim tijelima koja vode službene evidencije o građanima; verifikacija upisa u državnim maticama, registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; pripremne poslove sklapanja braka u vjerskom obliku, sklapanje braka u građanskom obliku, sklapanje životnog partnerstva; stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Republike Hrvatske,
- registar birača - vođenje dijela registra birača, obavljanje poslova upisa u registar birača, ispravke, dopune i promjene podataka upisanih u registar birača, brisanje osoba iz registra birača, upis bilješki u registar birača, izradu izvadaka iz popisa birača, izdavanje potvrda te drugih poslova sukladno zakonu kojim se uređuje registar birača,
- poslove u vezi upisa udruga i upisa promjena u Registar udruga Republike Hrvatske te prestanka postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe; vođenje registra udruga u informatičkom obliku; vođenje zbirke isprava udruga; obavljanje nadzora nad radom udruga sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje udruga; upis stranih udruga u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj, upis promjena u registar stranih udruga, vođenje registra stranih udruga u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava stranih udruga te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija,
- poslove u vezi upisa zaklada u Registar zakla-da Republike Hrvatske, vođenje registra zakla-da u informatičkom obliku, vođenje zbirke isprava zaklada, upis promjena u registar zaklada, upis stranih zaklada u Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj, vođenje registra stranih zaklada u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava stranih zaklada, upis promjena u registar stranih zaklada, obavljanje nadzora nad

djelovanjem zaklada i stranih za-klada sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje zaklada te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija,
- provođenje postupka osiguranja dokaza prije pokretanja postupka, ako postoji sumnja da se dokazi neće moći kasnije provesti i provođenje izvršenja nenovčanih obveza ako je propisano da se iste ne može provoditi javno tijelo koje je rješavalo u prvom stupnju,
- davanje podataka iz evidencije nadležnim službama,
- prosljeđivanje zahtjeva u sustavu e-Novorođenče nadležnim tijelima,
- pravni položaj, rješavanje pravnog položaja, statusa i drugih pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, članova obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji, zaštitu civilnih žrtava Domovinskog rata, zaštitu sudionika Drugog svjetskog rata, zaštitu vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata, mirnodopskih vojnih invalida, ratnih vojnih invalida stradalih pri obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija ako ih je na tu dužnost uputilo nadležno tijelo u okviru međunarodnih obveza nakon 15. svibnja 1945. godine i članova njihovih obitelji, pribavljanje stručnog mišljenja ovlaštene zdravstvene ustanove o postojanju uzročno-posljedične veze pojave bolesti i/ili pogoršanja bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, pribavljanje nalaza i mišljenja tijela nadležnog za vještačenje o uzroku i postotku oštećenja organizma, pravu na doplatak za njegu i pomoć druge osobe, pravu na ortopedski doplatak, pravu na doplatak za pripomoć u kući, nesposobnosti za privređivanje, ostvarivanje prava na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć nakon ekshumacije i identifikacije ili proglašenja nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata umrlim, ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba, u stvarima koje se odnose na usluge osobe za pružanje njege i pomoći, na besplatni topli obrok, ostvarivanje prava osoba određenih Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata na besplatne udžbenike, izvješćivanje i pozivanje članova obitelji nestalih hrvatskih branitelja i civilnih žrtava iz Domovinskog rata o identifikaciji posmrtnih ostataka, ostvarivanje prava na troškove grobnog mjesta, troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti i uređenje grobnih mjesta, sudjelovanje u organizaciji obilježavanja blagdana, spomendana i drugih svečanosti u čast stradalih hrvatskih branitelja i civila iz Domovinskog rata, sastavljanje mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja o broju svih korisnika po pojedinačnim pravima te vođenje evidencije svih korisnika, obavljanje poslova obra-čuna i isplate novčanih sredstava temeljem prava korisnika po osnovi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te vođenje evidencije izvršenih isplata i povrata nepripadno isplaćenih prava, izdavanje potvrde o statusu HRVI iz Domovinskog rata i člana obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, status civilnog invalida rata, ratnog i mirnodopskog vojnog invalida rata, kao i potvrde o novčanim primanjima po Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, odobravanje korištenja i pružanje besplatne pravne pomoći, obavljanje poslova konvalidacije akata izdanih u predmetima upravne naravi, administrativne i pomoćno-tehničke poslove za druga tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima temeljem posebnih sporazuma, prati i surađuje na provedbi EU projekata iz nadležnosti upravnog odjela te obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti sukladno posebnim propisima.

Za obavljanje poslova u Upravnom odjelu za opću upravu i braniteljska pitanja, sukladno mreži matičnih ureda utvrđenoj posebnim propisom ustrojavaju se Matični uredi na području Ličko-senjske županije, kao unutarnje ustrojstvene jedinice i to:

1. Matični ured Gospić,
2. Matični ured Perušić,
3. Matični ured Senj,
4. Matični ured Novalja,
5. Matični ured Otočac,
6. Matični ured Brinje,
7. Matični ured Lovinac,
8. Matični ured Plitvička jezera,
9. Matični ured Donji Lapac.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.- 2027. GODINU

Upravni odjel za opću upravu i braniteljska pitanja organizacijski je klasificiran kroz jednu (1) glavu 050-01 - u okviru koje su planirana sredstva kako slijedi:

Tablica 44. *Planirani rashodi po Programu 5001 za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Redovne aktivnosti odjela	200.500,00	200.500,00	200.500,00
2.	Opremanje poslovnih prostorija	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Ukupno:	**205.000,00**	**205.000,00**	**205.000,00**

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 proračun, financije i javnu nabavu planirani su rashodi za zaposlene 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 koji pripadaju djelokrugu rada odjela. Pokazatelji uspješnosti će se mjeriti kroz pozitivnu sliku javnosti o radu Odjela te kontinuirane edukacije i usavršavanje djelatnika s ciljem poboljšanja kvalitete pruženih usluga.

Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Ličko – senjske županije, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Ličko – senjske županije,

RAZDJEL 060 – UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I JAVNU NABAVU I SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA/SLUŽBE

Upravni odjel za proračun, financije i javnu nabavu obavlja poslove iz područja planiranja, praćenja i izvršavanja Proračuna i drugih financijskih dokumenata Županije, izrađuje plan nabave i provodi postupke javne nabave za potrebe svih upravnih tijela Županije, vodi evidencije o provedenim postupcima nabave i sklopljenim ugovorima te izrađuje izvješća za potrebe nadležnih tijela, rješava u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja poreznih prihoda, vodi odgovarajuće evidencije u oblasti računovodstva i knjigovodstva te ostale poslove vezane za upravljanje i raspolaganje prihodima i rashodima u vlasništvu Županije, prati i surađuje na provedbi EU projekata iz nadležnosti upravnog odjela te obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti sukladno posebnim propisima.

Služba za unutarnju reviziju obavlja poslove u svezi procjene sustava unutarnjih financijskih kontrola te daje neovisna i stručna mišljenja i savjete za unaprjeđenje poslovanja Županije i njenih proračunskih i izvanproračunskih korisnika (u daljnjem tekstu: korisnici proračuna) izuzev u onim korisnicima proračuna iz nadležnosti Županije koji uspostave unutarnju reviziju samostalno u skladu s važećim propisima, a sve u svrhu ostvarenja poslovnih ciljeva primjenom sustavnog i disciplinirano pristupa vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrole i gospodarenja sredstvima.

Služba za unutarnju reviziju izrađuje strateški i godišnji plan unutarnje revizije, mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u godini za koju se daje Izjava o fiskalnoj odgovornosti kao sastavni dio Izjave, provodi unutarnje revizije u upravnim tijelima Županije i njenim korisnicima proračuna, obavlja posebne revizije na zahtjev Župana, izrađuje izvješća o obavljenim revizijama, prati provedbu danih preporuka, upozorava na nepravilnosti i neusklađenosti sa zakonima i drugim propisima i predlaže mjere za njihovo otklanjanje i unaprjeđenje poslovanja, surađuje sa Središnjom harmonizacijskom

jedinicom Ministarstva financija i Državnim uredom za reviziju te obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.- 2027. GODINU

Financijski plan Upravnog odjela za proračun, financije i javnu nabavu i Službe za reviziju organizacijski je klasificiran kroz jednu (1) glavu 060-01 - u okviru koje su planirana sredstva po programima kako slijedi:

Tablica 45. *Planirani rashodi u okviru glave 060-01 za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Javna uprava i administracija	3.850.438,96	4.107.338,96	4.364.221,46
2.	Otplata primljenih zajmova i pozajmica	55.800,00	55.800,00	55.800,00
	Ukupno:	**3.906.238,96**	**4.163.138,96**	**4.420.021,46**

Program 6001 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).
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.
Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o proračunu, Statut Ličko – senjske županije, Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Ličko – senjske županije, Odluka o visini osnovice za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Ličko – senjske županije, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Ličko – senjske županije, Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Ličko – senjske.

Program 6002 – 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 (49.800,00 EUR).
Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva: Investicijsko ulaganje u izgradnju i opremanje poslovnog objekta Razvojnog centra Ličko – senjske.

Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o proračunu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Ugovor o dugoročnom kreditu sklopljen s poslovnom bankom.

RAZDJEL 070 – UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE TE LJUDSKE POTENCIJALE

DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA

Upravni odjel za pravne i opće poslove te ljudske potencijale obavlja normativno-pravne, informacijsko-dokumentacijske, organizacijsko- tehničke i druge stručne i pomoćno-tehničke poslove za potrebe županijskih tijela koji se odnose na: službeničke i radne odnose službenika i namještenika u upravnim tijelima te statusna prava dužnosnika Županije; vođenje odgovarajućih evidencija, poduzimanje mjera za stručno osposobljavanje i

usavršavanje službenika i namještenika te ostale poslove upravljanja ljudskim resursima; stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Službeničkog suda, organiziranje zaštite na radu i zaštite od požara za potrebe upravnih tijela Županije; vođenje brige o održavanju i korištenju službenih vozila, prijevoz župana, zamjenika župana i službenika; osiguravanje uvjeta radi pravodobnog i nesmetanog obavljanja poslova iz djelokruga svih upravnih tijela Županije, kao što je organiziranje poslova čišćenja prostora, telefonsko i neposredno usmjeravanje stranaka; organiziranje investicijskog i tekućeg održavanja službenih prostora; civilnu zaštitu, zaštitu od požara, vatrogastvo, obranu i procjenu šteta od prirodnih nepogoda: izradu nacrta akata koje donose Župan i Županijska skupština, a koji se odnose na djelokrug rada Upravnog odjela, rješavanje u upravnim stvarima u prvom i drugom stupnju sukladno posebnim propisima, obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti sukladno posebnim propisima.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.- 2027. GODINU

Financijski plan Upravnog odjela za pravne i opće poslove te ljudske potencijale organizacijski je klasificiran kroz jednu (1) glavu 060-01 - u okviru koje su planirana sredstva po programima kako slijedi:

Tablica 46. *Planirani rashodi u okviru glave 070-01 za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Javna uprava i administracija	117.300,00	147.300,00	147.300,00
2.	Predstavničko i izvršno tijelo i radna tijela – Službenički sud Ličko-senjske županije	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	225.507,56	252.737,00	295.854,99
4.	Energetska obnova - sjedište LSŽ	202.000,00	0,00	0,00
5.	Adaptacija poslovne zgrade 2 Ličko – senjske županije	800.000,00	900.000,00	900.000,00
	Ukupno:	**1.346.307,56**	**1.301.537,00**	**1.344.654,99**

Program 1001- Javna uprava i administracija

Opis programa: Program osigurava sredstva za obavljanje poslova u skladu sa zakonom, aktima Župana i Županijske skupštine u okviru djelokruga utvrđenog Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Ličko – senjske županije i to: rashode za rad službenika i namještenika Upravnog odjela, sredstva za materijalne rashode i ostale aktivnosti iz razdjela Upravnog odjela za neplanirane, odnosno nepredviđene rashode i izdatke, sredstva za nabavu uredske opreme i informatičke opreme za potrebe upravnog tijela, korištenja službenih vozila za potrebe župana, zamjenika župana i službenika te sredstva za redovito održavanje kvalitete i funkcionalnosti županijske zgrade te za izvršavanje obveza predstavnika izvršne i predstavničke vlasti te upravnih odjela Županije, kao i organiziranje investicijskog i tekućeg održavanja službenih prostora.
Program se provodi kroz četiri aktivnosti/projekta:

- Redovne aktivnosti odjela,
- Opremanje poslovnih prostorija,
- Poslovna zgrada Županije
- Nabava nefinancijske imovine.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva
Brinuti o zakonitosti rada i postupanja te usklađenosti s važećim propisima. Otvorenost i transparentnost s ciljem informiranja javnosti o načinu i sadržaju rada županijske uprave. Ciljevi navedenog programa pretpostavljaju poslove održavanja i zaštite imovine Županije, odnosno poslove koji podrazumijevaju građevinsko – obrtničke radove na zgradi i okolišu Županije i tekuće investicijsko održavanje objekta zgrade, postrojenja i opreme.

Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o proračunu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Ličko – senjske županije, Statut Ličko – senjske županije, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Ličko – senjske županije, Europska povelja o lokalnoj samoupravi.

Tablica 47. Planirani rashodi po Programu 1001 za razdoblje 2025.-2027.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Redovne aktivnosti odjela	38.700,00	38.700,00	38.700,00
2.	Opremanje poslovnih prostorija	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3.	Poslovna zgrada Županije	66.500,00	66.500,00	66.500,00
4.	Nabava nefinancijske imovine	10.000,00	40.000,00	40.000,00
	Ukupno:	**117.300,00**	**147.300,00**	**147.300,00**

A 1001-01 Redovne aktivnosti odjela
U okviru aktivnosti osigurana su sredstva za materijale rashode Upravnog odjela za pravne i opće poslove te ljudske potencijale koji su neophodni za izvršavanje zadaća odjela.
KP1001-02 Opremanje poslovnih prostorija
Planirana sredstva u okviru ove aktivnosti predviđena su za nabavu uredske i informatičke opreme za potrebe razdjela.
KP1001-03 Poslovna zgrada Županije – predviđena su sredstva za dodatna ulaganja na uređenju i opremanju upravnog sjedišta Ličko-senjske županije.
KP1001-04 Nabava nefinancijske imovine – predviđena su sredstva za nabavu službenih vozila za potrebe upravnih tijela Županije.

Program 1002 – Predstavničko i izvršno tijelo i radna tijela - Službenički sud Ličko – senjske županije

Opis programa: Programom se planiraju sredstva za isplatu naknada za rad članovima Službeničkog suda.
Županijska skupština je ustrojila Službenički sud za područje Ličko – senjske županije koji je nadležan za vođenje postupaka zbog teških povreda službene dužnosti službenika upravnih tijela jedinica lokalne samouprave i upravnih tijela Županije u prvom stupnju i lakih povreda službene dužnosti u drugom stupnju. Zakonom je propisano da se sredstva za rad Službeničkog suda osiguravaju u proračunu Županije. Planirana sredstva će se utrošiti za isplate novčanih naknada članovima Vijeća ovisno o održanim sjednicama Vijeća Službeničkog suda. Iznos novčane naknade utvrđuje posebnim aktom Župan.
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 broj održanih sjednica i donesenih rješenja.
Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Ličko – senjske županije, Poslovnik Županijske skupštine, Odluka o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima, članovima Županijske skupštine i članovima radnih tijela Županijske skupštine, Odluka o ustrojstvu Službeničkog suda za područje Ličko – senjske županije i imenovanje predsjednika i članova Službeničkog suda.

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva kako slijedi:

Tablica 48. Planirani rashodi po Programu 1002 za razdoblje 2025.-2027.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	Službenički sud Ličko – senjske županije	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Ukupno:	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**

Program 1007 – Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

Opis programa: Program se provodi na temelju programa rada HGSS – Stanice Gospić, Vatrogasne zajednice Ličko – senjske županije i civilne zaštite sukladno zakonskoj obvezi kojom su osigurana sredstava 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.
HGSS Stanica Gospić kao nositelj djelatnosti spašavanja i javna služba koja svojim Statutom djeluje na području Ličko –senjske županije u cilju rješavanja javnih potreba njenih građana, obvezuje se da svoje specijalizirano znanje, iskustvo, kadrove i sve svoje raspoložive potencijale i specijaliziranu opremu savi na raspolaganje Ličko –senjskoj županiji u funkciji traganja, zaštite i spašavanja ljudskih života. HGSS Stanica Gospić provodi svoje aktivnosti kontinuirano tijekom čitave godine, a detaljni izvještaj o provedenim

aktivnostima s financijskim izvještajem o utrošenim sredstvima podnosi se svake godine u veljači za prethodnu godinu. HGSS Stanica Gospić ima svoje članove, a Skupština bira pročelnika i tajnika svake godine.
Vatrogasna zajednica Ličko – senjske županije provodi vatrogasnu djelatnost sukladno zakonima i propisima koje uređuje sustav vatrogastva RH, a radi na unaprjeđenju vatrogastva i zašite od požara, te obavlja druge poslove kojima se podupire vatrogasna djelatnost. Zajednica je krovna organizacija vatrogastva u Ličko-senjskoj županiji koja ima zadaću pružanja pomoći cjelokupnom vatrogasnom sustavu, te preventivno djelovanje u pogledu smanjenja nastanka požara i drugih nesreća., poduzima i koordinira organizacijske, operativne i preventivne aktivnosti. Ima dva stalno zaposlena djelatnika na puno radno vrijeme, županijskog vatrogasnog zapovjednika i knjigovodstvenog referenta-tajnika.
Županijski vatrogasni operativni centar - ŽVOC-a je osnovan kao operativno, komunikacijsko i koordinacijsko tijelo vatrogasnog zapovjedništva Županije u kojem se primaju dojave o vatrogasnim intervencijama, vrši uzbunjivanje vatrogasnih postrojbi, vode vatrogasne intervencije, pruža pomoć u tehnici i ljudstvu, obavljaju pripreme za vatrogasne intervencije na području Županije, izvješćuje nadležne službe i zapovjednike te obavlja i sljedeće poslove: ustrojava i vodi evidenciju o stanju, opremljenosti i osposobljenosti vatrogasnih postrojbi na području županije, ustrojava i vodi evidenciju te statistiku o obavljenim intervencijama na području županije, obavlja operativnu komunikaciju između vatrogasnih operativnih centara vezano za obavljanje vatrogasne djelatnosti i angažiranje vatrogasnih organizacija, vatrogasnih postrojbi i vatrogasaca, obavlja komunikaciju između zemaljskih vatrogasnih snaga, organizacija, postrojbi, vatrogasaca i zračnih snaga na vatrogasnoj intervenciji te druge poslove u vezi s vatrogasnim intervencijama te svakodnevno izmjenjuje podatke s drugim vatrogasnim operativnim centrima. Županijski vatrogasni operativni centar vatrogasne zajednice Ličko – senjske županije za primanje dojava o vatrogasnim intervencijama koristi broj za hitne intervencije 193 te sustav komunikacije u vatrogastvu, a sva telefonska i druga komunikacija koja se obavlja u sklopu centra mora se snimati i pohranjivati na razdoblje ne kraće od 48 sati.
U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje rashoda za plaće djelatnika JVP Gospić koji obavljaju zadaće ŽVOC-a i ostale troškove potrebne za rad i djelovanje ŽVOC-a temeljem potpisanog Sporazuma o suradnji između Vatrogasne zajednice Ličko – senjske županije i JVP Gospić te Ličko – senjske županije.
Programske aktivnosti s vatrogasnom mladeži imaju za cilj poticanje rada s vatrogasnom mladeži i pomlatkom na području Ličko –senjske županije u cilju povećanja broja operativnih vatrogasaca u budućnosti. Na području Županije aktivno djeluje vatrogasna mladež i pomladak u Dobrovoljno vatrogasnom društvu Senj koji kontinuirano radi već deset godina. Organizirana vatrogasna mladež broji oko 50-ak članova. Cilj je potaknuti rad vatrogasne mladeži i pomlatka i u drugim dobrovoljnim vatrogasnim društvima na području Županije.
Programske aktivnosti civilne zaštite obuhvaćaju 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 sedam (7) aktivnosti/projekata:

- Programske aktivnosti HGSS-Stanice Gospić,
- Programske aktivnosti županijske vatrogasne zajednice,
- Provedba posebnih mjera zaštite od požara,
- Vatrogasne intervencije,
- Programske aktivnosti Županijskog vatrogasnog operativnog centra – ŽVOC-a,
- Programske aktivnosti s vatrogasnom mladeži,
- Redovne programske aktivnosti civilne zaštite

Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Zakon o sustavu civilne zaštite, Zakon o vatrogastvu, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o sustavu civilne zaštite, Statut Ličko – senjske županije, Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Ličko – senjske županije, Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite Ličko – senjske županije, Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara Ličko – senjske županije, Plan rada Stožera civilne zaštite Ličko – senjske županije za 2025. godinu, Statut Ličko – senjske županije

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu kako slijedi:

Tablica 49. Planirani rashodi po Programu 1007 za razdoblje 2025.-2027.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Redovne aktivnosti HGSS-Stanice Gospić	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.	Programske aktivnosti Županijske vatrogasne zajednice	152.007,56	173.037,00	207.954,99
3.	Provedba posebnih mjera zaštite od požara	3.000,00	5.000,00	7.000,00
4.	Vatrogasne intervencije	3.000,00	5.000,00	7.000,00
5.	Programske aktivnosti Županijskog vatrogasnog operativnog centra – ŽVOC-a	25.000,00	27.000,00	29.000,00
6.	Programske aktivnosti s vatrogasnom mladeži	2.500,00	2.700,00	2.900,00
7.	Redovne programske aktivnosti civilne zaštite	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Ukupno:	**222.507,56**	**252.737,00**	**295.854,99**

Program 7005- Energetska obnova –sjedište LSŽ

Opis programa: Program se provodi kroz ugradnju sustava za proizvodnju toplinske energije – dizalice topline za grijanje potrošne vode i grijane i hlađenje prostora poslovne zgrade Ličko – senjske županije u Gospiću, dr. Franje Tuđmana 4.

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

Ugradnjom dizalice topline će se postići racionalniji troškovi u pogledu utroška električne energije, pri čemu će se također supstituirati i dosadašnji energenti za grijanje (lož ulje i dr.). U konačnici, podignuti će se razina energetske učinkovitosti upravne zgrade Ličko – senjske županije.

Tablica 50. Planirani rashodi po Programu 7005 za razdoblje 2025.-2027.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Ugradnja dizalice topline – II.faza	202.000,00	0,00	0,00
	Ukupno:	**202.000,00**	**0,00**	**0,00**

Program 7010- Adaptacija poslovne zgrade 2 Ličko – senjske županije

Opis programa: Predviđena su sredstva za prvu fazu adaptacije i uređenja poslovne zgradi 2 Ličko – senjske županije koja je Županiji dodijeljena odlukom Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine tijekom 2023. godine.

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

Cilj provedbe projekta adaptacija navedenog objekta u vlasništvu Ličko – senjske županije jest rasteretiti dosadašnji organizacijski ustroj na adresi dr. Franje Tuđmana 4, Gospić. Uređenjem i opremanjem će se postići visoko funkcionalni i moderni prostor koji će biti na raspolaganju upravnim tijelima LSŽ.

Tablica 51. Planirani rashodi po Programu 7010 za razdoblje 2025.-2027.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
4.	Adaptacija i opremanje	800.000,00	900.000,00	900.000,00
	Ukupno:	**800.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**

RAZDJEL 080 – UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I MLADE TE STAMBENO ZBRINJAVANJE

DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, demografiju i mlade te stambeno zbrinjavanje, obavlja poslove iz područja financiranja programa javnih potreba udruga, obavlja upravne i stručne poslove iz područja zdravstva, socijalne skrbi, demografije i mladeži i odnosa s udrugama iz navedenih područja, izrađuje izvješća, stručne podloge, prijedloge i nacrte akata iz djelokruga upravnog tijela u cilju razvitka tih djelatnosti na području Županije.

U upravnom odjelu obavljaju se poslovi u svezi s osnivačkim pravima nad ustanovama u zdravstvu i socijalnoj skrbi te predlažu mjere u svrhu dobrog gospodarenja u tim ustanovama. Rješava u prvom stupnju po zahtjevima za utvrđivanje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga (licencija) i rješava u drugom stupnju po

žalbama pravnih i fizičkih osoba na rješenja jedinica lokalne samouprave iz područja socijalne skrbi, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi. Prati i surađuje na provedbi EU projekata iz nadležnosti upravnog odjela.
Obavlja i poslove državne uprave povjerene Županiji određene zakonom koji se odnose na:
- priznavanje prava na obvezno zdravstveno osi-guranje neosiguranih osoba te osoba nesposobnih za samostalan život i rad koje nemaju sredstava za uzdržavanje i zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugoj osnovi, izdavanje potvrda o uzdržavanju i obiteljskom statusu; izdavanje objava za povlaštenu i besplatnu vožnju invalidnim osobama, te pratitelju invalidne osobe, izdavanje objava za povlašteni prijevoz,
- područje prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći u RH, ovjeru knjige evidencije o liječničkim receptima izdanim za lijekove što sadrže opojne droge ili psihotropne tvari, obnovu, potporu za popravak i potporu za opremanje ratom oštećenih ili uništenih objekata (obiteljske kuće ili stana I, II, III, IV, V i VI stupnja oštećenja), po-vrat vlastito uloženih sredstava za obnovu – popravak u ratu oštećenih objekata, prelokaciju i zamjenu utvrđenog prava na obnovu za novčana sredstva, drugi objekt ili smještaj u ustanovu socijalne skrbi te naknadu materijalne štete uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija, izdavanje uvjerenja i očitovanja po podnesenim zahtjevima za obnovu/potporu, rješava o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika te o pravu na stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja sukladno propisima kojima se uređuje status izbjeglica, prognanika i povratnika te područja posebne državne skrbi te obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti sukladno posebnim propisima.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.- 2027. GODINU

Financijski plan Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, demografiju i mlade te stambeno zbrinjavanje za 2025. – 2027. godinu organizacijski je klasificiran kroz devet (9) glava:

080-01 Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, demografiju i mlade te stambeno zbrinjavanje
080-15 Dom zdravlja Gospić
080-20 Dom zdravlja Korenica
080-25 Dom zdravlja Novalja
080-30 Dom zdravlja Otočac
080-35 Dom zdravlja Senj
080-40 Zavod za javno zdravstvo LSŽ
080-45 Zavod za hitnu medicinu LSŽ
080-50 Dom za starije i nemoćne osobe LSŽ

U okviru glave ***080-01-Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, demografiju i mlade te stambeno zbrinjavanje*** planirana su sredstva po programima kako slijedi:

Tablica 52*. Planirani rashodi Odjela po programima za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Javna uprava i administracija	32.800,00	32.800,00	32.800,00
2.	Javne potrebe u zdravstvu	143.212,00	143.212,00	143.212,00
3.	Socijalni programi i programi ulaganja u zajednici	275.600,00	293.600,00	300.600,00
4.	Razvojni i ostali programi i projekti	70.000,00	0,00	0,00
5.	Program pomoći Općoj bolnici Gospić	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6.	Program financiranja rada Skloništa za žrtve obiteljskog nasilja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7.	Program izrade Socijalnog plana Ličko-senjske županije	36.569,99	0,00	0,00
8.	Ljekarna Ličko – senjske županije	70.000,00	70.000,00	70,000,00
9.	Poboljšanja uvjeta u pružanju zdravstvene zaštite – Izgradnja dodatnog objekta Doma zdravlja Gospić	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	Ukupno:	**773.181,99**	**619.612,00**	**626.612,00**

Programi su detaljnije opisani po aktivnostima u nastavku.

Program 1001- 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 i
- Aktivnosti za obilježavanje značajnijih datuma

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva
Brinuti o zakonitosti rada i postupanja te usklađenosti s važećim propisima. Priprema i donošenje odluka, izvještaja, planova i drugih akata iz područja djelokruga rada Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, demografiju i mlade te stambeno zbrinjavanje. Praćenje potreba i opremanje poslovnih prostorija za rad Upravnog tijela uz poštivanje načela ekonomičnosti i učinkovitosti raspolaganja proračunskim sredstvima.
Uspješnost realizacije programa biti će vidljiva i ovisiti će o proračunskim mogućnostima i dostatnosti predviđenih financijskih sredstava za svaku aktivnost navedenog programa te o postignutim specifičnim ciljevima provedbe svake od njih (od rashoda za poslovanje, materijalnih te ostalih financijskih rashoda).
Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o proračunu, Statut Ličko – senjske županije, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Ličko – senjske županije, Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Ličko-senjske županije, Odluka o visini osnovice za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Ličko-senjske županije, Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Ličko-senjske županije

Tablica 53. *Planirani rashodi po Programu 1001 za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Redovne aktivnosti odjela	12.300,00	12.300,00	12.300,00
2.	Opremanje poslovnih prostorija	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3.	Aktivnosti za obilježavanje značajnijih datuma	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	Ukupno:	**32.800,00**	**32.800,00**	**32.800,00**

A 1001-01 Redovne aktivnosti odjela
U okviru aktivnosti osigurana su sredstva za materijale rashode Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, demografiju i mlade te stambeno zbrinjavanje koji su neophodni za izvršavanje zadaća odjela.
KP1001-02 Opremanje poslovnih prostorija
Planirana sredstva u okviru ove aktivnosti predviđena su za nabavu uredske i informatičke opreme za potrebe razdjela.
A 3001-04Aktivnosti vezane uz obilježavanje značajnijih datuma
Planirana sredstva su osigurana za obilježavanje značajnih datuma koja se obilježavaju na državnoj i lokalnoj razini.

<u>Program 3005 Javne potrebe u zdravstvu</u>

Opis programa: Program osigurava sredstva za organizaciju i rad mrtvozorničke službe na području Ličko-senjske županije, sredstava za sufinanciranje dodatnih timova medicinske pomoći u 2024. godini i sredstava za provedbu ispravnosti vode za piće na području Ličko-senjske županije sa svrhom podizanja kvalitete vode i Program mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti.

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).
Osigurati sredstava za sufinanciranje dodatnih timova medicinske pomoći u turističkim odredištima u 2023. godini koja na svom području organizira Županija zbog povećanog broja turista tijekom turističke sezone.
Osigurati sredstava za ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće koje 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 2024. godinu i praćenje plana monitoringa za ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju na području Ličko-senjske županije te izradu i objavu izvješća o ispravnosti vode.
Provesti mjere deratizacije i dezinfekcije prostora u vlasništvu Ličko-senjske županije sukladno Planu HZJZ.
Osiguravaju se sredstva za rad Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata, organiziranje okruglih stolova i sl.

Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti, Ugovor o sufinanciranju dodatnih timova medicinske pomoći u 2025. godini, Ugovor o povjeravanju poslova monitoringa vode za ljudsku potrošnju iz razvodne mreže za 2025. godinu i Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva kako slijedi:

Tablica 54.*Planirani rashodi po Programu 3005 za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Organizacija i rad mrtvozorničke službe	40.430,00	40.430,00	40.430,00
2.	Medicinska pomoć u turističkoj sezoni	16.132,00	16.132,00	16.132,00
3.	Analiza uzoraka vode	81.650,00	81.650,00	81.650,00
4.	Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5.	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Ukupno:	**143.212,00**	**143.212,00**	**143.212,00**

Program 3006 - Socijalni programi i programi ulaganja u zajednici

Opis programa: Program obuhvaća dodjele pomoći osobama slabijeg imovinskog statusa i pomoći za podmirenje troškova liječenja socijalno ugroženim građanima te dodjelu prigodne nagrade umirovljenicima povodom blagdana, programsku podršku udrugama proizišlim iz Domovinskog rata, sufinanciranje programa i aktivnosti udruga i društva iz područja zdravstva i socijalne skrbi, sufinanciranje linijskog prijevoza umirovljenika te sredstva za stručnu edukaciju djelatnika ustanova socijalne skrbi.
Društvo Crvenog križa provodi socijalni program koji uključuje pomoć obitelji sa 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, savjetovalište za suzbijanje bolesti ovisnosti, savjetovalište za buduće majke, savjetovalište 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 u 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. Osiguravaju se sredstva za jednokratne pomoći i prigodne naknade za umirovljenike. Temeljem zakonskih odredbi potrebno je financirati stručnu edukaciju ustanova socijalne skrbi.

Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Ličko-senjske županije, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Pravilnik o financiranju javnih potreba iz Proračuna Ličko-senjske županije, Zakon o Hrvatskom Crvenom križu, Odluka Župana o financiranju besplatnog prijevoza umirovljenika vlakom.

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva kako slijedi:

Tablica 55*. Planirani rashodi po Programu 3006 za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Socijalna pomoć stanovništvu	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2.	Programske aktivnosti udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi	50.300,00	50.300,00	50.300,00
3.	Programska podrška udrugama proizišlim iz Domovinskog rata	39.800,00	39.800,00	39.800,00
4.	Programske aktivnosti Crvenog križa Ličko – senjske županije	62.000,00	80.000,00	87.000,00
5.	Sufinanciranje linijskog prijevoza umirovljenika	6.600,00	6.600,00	6.600,00
6.	Stručna edukacija djelatnika ustanova zdravstva i socijalne skrbi	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Ukupno:	**275.600,00**	**293.600,00**	**300.600,00**

Program 3009 - Razvojni i ostali programi

Opis programa: Kroz navedeni program planira se sufinanciranje projekta izgradnje montažnog skladišta za potrebe Društva crvenog križa Ličko – senjske županije za dio sredstava koji se planira financirati iz sredstava županijskog proračuna temeljem Sporazuma o zajedničkom financiranju izgradnje montažnog skladišta sklopljenog s Gradom Gospićem.
Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva
Cilj izgradnje montažnog skladišta za potrebe Društva crvenog križa Ličko – senjske županije jest povećati kapacitet spremišta i odlagališta medicinske opreme i repromaterijala odnosno medicinskih potrepština čime će rasteretiti dosadašnji skladišni prostor navedene ustanove.
Zakonska i druga podloga za provođenje programa: *Zakon o zdravstvenoj djelatnosti, Zakona o sustavu civilne zaštite*

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva kako slijedi:

Tablica 56.*Planirani rashodi po Programu 3009 za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Izgradnja montažnog skladišta	70.000,00	0,00	0,00
	Ukupno:	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**

Program 8010 – Program pomoći Općoj bolnici Gospić

Opis programa: Kroz navedeni program planiraju se sredstva kapitalne pomoći Općoj bolnici Gospić za potrebe nabave opreme i uređaja odnosno kapitalna ulaganja u infrastrukturne projekte sukladno potrebama ustanove.
Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva
Cilj provedbe programa je poboljšanje kvalitete pružanja zdravstvenih usluga korisnicima zdravstvene zaštite i povećanje opsega dijagnostičkih i terapijskih postupaka.
Zakonska i druga podloga za provođenje programa: *Zakon o zdravstvenoj zaštiti*

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva kako slijedi:

Tablica 57.*Planirani rashodi po Programu 8010 za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Kapitalna pomoć Općoj bolnici Gospić	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Ukupno:	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**

Program 8025 – Program financiranja rada Skloništa za žrtve obiteljskog nasilja

Opis programa: U okviru projekta zaposlene su tri stručne osobe koje će pružati podršku žrtvama nasilja u obitelji, surađivati s nadležnim centrom za socijalnu skrb te ostalim institucijama u svrhu ostvarivanja pripadajućih prava. Zapošljavanjem stručnih osoba ispunjen je uvjet za uspostavu skloništa u kojem se pružaju usluge skrbi izvan vlastite obitelji**.** Kroz projektne aktivnosti planirano je i dodatno osposobljavanje stručnjaka za pružanje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:
Cilj provedbe je upravljanje i administracija, pružanje skrbi izvan vlastite obitelji, pružanje usluge savjetovanja, osnaživanje i motiviranje žena žrtava nasilja i žrtava nasilja u obitelji. Pokazatelj uspješnosti će biti realizacija projekta u 2025. godini.
Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Nacionalna strategija zaštita od nasilja u obitelji za razdoblje od 2017. – 2022. godine, Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva kako slijedi:

Tablica 58.Planirani rashodi po Programu 8025 za razdoblje 2025.-2027.g

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Redovne aktivnosti skloništa	50.000,00	50.500,00	50.000,00
	Ukupno:	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**

Program 8030 – Program izrade Socijalnog plana Ličko – senjske županije

Opis programa: Ličko-senjska županija započela je provedbu projekta „ Izrada Socijalnog plana Ličko-senjske županije, kodni broj: SF.3.4.08.01.0021, sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda plus u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine", broj 18/22., 46/22., 119/22., 71/23. i 156/23.) socijalno planiranje stavljeno je u nadležnost jedinica područne (regionalne) samouprave te je stoga potrebno pružiti podršku unaprjeđenju znanja članova Savjeta za socijalnu skrb i djelatnika Ličko-senjske županije, odnosno osnažiti ih za proces socijalnog planiranja, kao i za provedbu i praćenje Socijalnog plana Ličko-senjske županije. Tako će se za članove Savjeta za socijalnu skrb i djelatnike Ličko-senjske županije organizirati će se edukacija kroz projektnu aktivnost Provedba edukacije za članove Savjeta za socijalnu skrb i djelatnike JP(R)s vezano za socijalno planiranje, provedbu i praćenje Socijalnog plana Ličko-senjske županije.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:
Cilj projekta su izrada Socijalnog plana Ličko-senjske županije i osnaživanje članova Savjeta za socijalnu skrb i djelatnika Ličko-senjske županije u planiranju i razvoju mreže socijalnih usluga radi smanjenja nejednakosti u pružanju usluga, ispunjenja potreba socijalno osjetljivih skupina i prevencije socijalne isključenosti.
Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine", broj 18/22., 46/22., 119/22., 71/23. i 156/23.)

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva kako slijedi:

Tablica 59.Planirani rashodi po Programu 8030 za razdoblje 2025.-2027.g

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Redovne aktivnosti skloništa	36.569,99	0,00	0,00
	Ukupno:	**36.569,99**	**0,00**	**0,00**

Program 8035 – Ljekarna Ličko – senjske županije

Opis programa: Županijska skupština Ličko – senjske županije je na sjednici održanoj 06. studenog 2024. godine donijela *Odluku o izdvajanju ljekarničkih jedinica Domova zdravlja: Gospić i Otočac i spajanju u Ljekarnu Ličko – senjske županije*.Temeljem članka 69. Zakona o ustanovama i članka 70. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Ličko-senjska županija kao osnivač domova zdravlja Gospić i Otočac koji obavljaju ljekarničku djelatnost u ljekarničkim jedinicama (Gospić, Perušić, Otočac i Brinje) izdvaja ljekarničke jedinice i spaja u Ljekarnu Ličko-senjske županije. Zdravstvena ustanova Ljekarna Ličko-senjske županije u vlasništvu je Ličko-senjske županije i poslovat će pod nazivom Ljekarna Ličko-senjske županije, sa sjedištem u Gospiću, Kaniška 6. Izmjene i novine u području primarne zdravstvene zaštite nameću i novi ustroj i modele pružanja zdravstvene zaštite koji osiguravaju dostupnost i kvalitetu zdravstvene zaštite te učinkovitiju organizacija rada i pružanja ljekarničkih usluga na području Ličko-senjske županije.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:
Kroz ovaj program Ličko – senjska županija je, kao osnivač ustanove „Ljekarne Ličko – senjske županije" u 2025. godini osigurala sredstva za financiranje neophodnih rashoda poslovanja do uspostave početka rada Ustanove.

Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o ustanovama, Zakon o ljekarništvu.

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva kako slijedi:

Tablica 60.Planirani rashodi po Programu 8035 za razdoblje 2025.-2027.g

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Administracija i upravljanje – Ljekarna Ličko – senjske županije	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Ukupno:	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**

Program 8040 – Poboljšanje uvjeta u pružanju zdravstvene zaštite

Opis programa: Programom se osigurava poboljšanje dostupnosti i pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini i osiguranje adekvatnih uvjeta rada i djelovanja ustanova primarne zdravstvene zaštite.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:
Kroz ovaj program Ličko – senjska županija je, kao osnivač ustanove Doma zdravlja Gospić u 2025. godini osigurala je sredstva za financiranje izgradnje dodatnog poslovnog objekta u sastavu ustanove primarne zdravstvene zaštite u cilju poboljšanja uvjeta rada i djelovanja ustanove.
Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o ustanovama,

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva kako slijedi:

Tablica 61.Planirani rashodi po Programu 8040 za razdoblje 2025.-2027.g

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Izgradnja dodatnog objekta Doma zdravlja Gospić	65.000,00	0,00	0,00
	Ukupno:	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**

Glava 080-15 DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ,
Glava 080-20 DOM ZDRAVLJA KORENICA,
Glava 080-25 DOM ZDRAVLJA NOVALJA,
Glava 080-30 DOM ZDRAVLJA OTOČAC,
Glava 080-35 DOM ZDRAVLJA SENJ,
Glava 080-40 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE,
Glava 080-45 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE.

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

Glava 080-15 DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ

Djelokrug rada: Dom zdravlja Gospić temeljni je nositelj zdravstvene zaštite na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti koji osigurava načela sveobuhvatnosti, dostupnosti i kontinuiranosti pružanja zdravstvene zaštite na svom području (Gospić, Lički Osik, Perušić, Karlobag i Lovinac).
Dom zdravlja obavlja zdravstvenu djelatnost sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i to: obiteljska (opća) medicina, dentalna zdravstvena zaštita, zdravstvena zaštita žena, zdravstvena zaštita dojenčadi i predškolske djece, patronažna zdravstvena zaštita, ljekarnička djelatnost, zdravstvena njega u kući bolesnika, sanitetski prijevoz bolesnika, medicina rada i sporta i palijativna skrb.
Pokazatelji uspješnosti: Osiguranje adekvatne realizacije programa pružanja kvalitetne zdravstvene zaštite, osiguranja kontinuiteta u pružanju zdravstvenih usluga osiguranicima na području djelovanja Doma zdravlja Gospić.
Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o ustanovama, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Mreža javne zdravstvene službe, Ugovor o provođenju primarne zdravstvene zaštite, Ugovor o provođenju specifične zdravstvene zaštite radnika

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva kako slijedi:

Tablica 62. *Planirani rashodi u okviru Glave 080-15 po programima za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Zakonski standard u zdravstvu	277.555,08	277.555,08	277.555,08
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	5.407.200,00	5.407.200,00	5.407.200,00
	Ukupno:	**5.684.755,08**	**5.684.755,08**	**5.684.755,08**

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

Opis programa: Temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Uredbe o načinu izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove osiguravaju se sredstava za provedbu decentraliziranih funkcija u zdravstvu sa svrhom podizanja kvalitete zdravstvenih ustanova
Cilj provedbe programa: Investicijsko i tekuće održavanje planirano je u iznosu od 40.000,00 EUR, dok je za nabavu novih uređaja i opreme te rashode za dodatna ulaganja na poslovnim objektima planirano 237.555,08 EUR.

Tablica 63. *Planirani rashodi po Programu 3200 za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Tekuće i investicijsko održavanje	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.	Kapitalni izdaci-standard	237.555,08	237.555,08	237.555,08
	Ukupno:	**277.555,08**	**277.555,08**	**277.555,08**

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Opis programa: Pružanje redovne zdravstvene zaštite osiguranicima na području djelovanja Doma zdravlja Gospić, pružanje specifične zdravstvene zaštite.
Cilj provedbe programa: Cilj je unaprijediti djelatnosti Doma zdravlja tako da se osiguravanjem pravodobnog pristupa zdravstvenim uslugama zadovolji potrebama građana na području djelovanja Doma zdravlja Gospić za kvalitetnom stručno – medicinskom zdravstvenom zaštitom koja obuhvaća sprečavanje bolesti, sprečavanje profesionalnih bolesti, edukaciju o zdravlju, rano prepoznavanje rizika bolesti te liječenje i rehabilitaciju bolesnih.

Tablica 64*. Planirani rashodi po Programu 3215 za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Administracija i upravljanje	5.242.200,00	5.242.200,00	5.242.200,00
2.	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	165.000,00	165.000,00	165.000,00
	Ukupno:	**5.407.200,00**	**5.407.200,00**	**5.407.200,00**

Glava 080-20 DOM ZDRAVLJA KORENICA

Djelokrug rada: Dom zdravlja Korenica obavlja zdravstvenu djelatnost, a koja je organizirana u sjedištu ustanove, na adresi Zagrebačka 41, Korenica, te u područnim ambulantama Mukinje, Udbina i Donji Lapac. Osnovna zadaća Doma zdravlja Korenica je osigurati sveobuhvatnost, kontinuiranost i dostupnost zdravstvene zaštite. Zdravstvena zaštita na primarnoj razini pruža se kroz zdravstvene djelatnosti: opća /obiteljska medicina, dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna), zdravstvena zaštita žena, zdravstvena zaštita predškolske djece i patronažna zdravstvena zaštita**.**
Radi osiguranja dostupnosti zdravstvene zaštite osiguranicima na području na kojem djeluje DZ Korenica organiziran je dolazak dva puta mjesečno ginekologa i pedijatra četiri puta mjesečno iz DZ Otočac.
Pokazatelji uspješnosti: 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**.**

Zakonska i druga podloga za provođenje programa**:** Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o ustanovama, Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko - tehničke opreme, Mreža javne zdravstvene službe i drugim zakonskim propisima koji reguliraju djelatnost zdravstvene zaštite kao i djelokrug i način rada zdravstvenih ustanova.

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva kako slijedi:

Tablica 65*. Planirani rashodi u okviru Glave 080-20 po programima za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Zakonski standard u zdravstvu	99.443,89	99.443,89	99.443,89
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	911.397,00	911.397,00	911.397,00
	Ukupno:	**1.010.840,89**	**1.010.840,89**	**1.010.840,89**

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

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

Cilj provedbe programa: 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.

Tablica 66. *Planirani rashodi po Programu 3200 za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Tekuće i investicijsko ulaganje	29.338,15	29.338,15	29.338,15
2.	Kapitalni izdaci-standard	70.105,74	70.105,74	70.105,74
	Ukupno:	**99.443,89**	**99.443,89**	**99.443,89**

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Opis programa: Pružanje redovne zdravstvene zaštite osiguranicima na području djelovanja Doma zdravlja Korenica, pružanje specifične zdravstvene zaštite.

***Cilj provedbe programa*:** Cilj je pružanje kvalitetne zdravstvene zaštite te osiguranje kontinuiteta u pružanju zdravstvenih usluga osiguranicima na području djelovanja Doma zdravlja Korenica.

Tablica 67*. Planirani rashodi po Programu 3215 za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Administracija i upravljanje	890.097,00	890.097,00	890.097,00
2.	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	21.300,00	21.300,00	21.300,00
	Ukupno:	**911.397,00**	**911.397,00**	**911.397,00**

Glava 080-25 DOM ZDRAVLJA NOVALJA

Djelokrug rada: Dom zdravlja Novalja temeljni je nositelj zdravstvene zaštite na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti koji osigurava načela sveobuhvatnosti, cjelovitog pristupa primarne zdravstvene zaštite te načela dostupnosti i kontinuiranosti pružanja zdravstvene zaštite na svome području. Uz primarnu razinu, u Domu zdravlja obavlja se i određena specijalističko- konzilijarna zdravstvena zaštita.
Pokazatelji uspješnosti: Pokazatelji uspješnosti omogućuju praćenje i vrednovanje provedbe realizacije aktivnosti i ciljeva. Rezultati se prate izvršenjem financijskog plana, odnosno kvartalnim financijskim izvještajima i usklađenjem s HZZO-om. Pokazatelji kojima će se mjeriti uspješnost su: broj posjeta ordinaciji primarne zdravstvene zaštite, broj izdanih recepata, broj posjeta u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti, omjer pacijenata i zaposlenika te prosječno trajanje pregleda.
Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Mreža javne zdravstvene službe, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama, Statut Doma zdravlja Novalja, Ugovori o provođenju PZZ i SKZZ s HZZO-om te zakoni i propisi iz područja radno – pravnih odnosa.

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva kako slijedi:

Tablica 68. *Planirani rashodi u okviru Glave 080-25 po programima za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Zakonski standard u zdravstvu	67.516,03	67.516,03	67.516,03
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	583.600,97	583.600,97	583.600,97
	Ukupno:	**651.117,00**	**651.117,00**	**651.117,00**

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

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

Tablica 69. *Planirani rashodi po Programu 3200 za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026	Projekcija 2027.
1.	Tekuće i investicijsko ulaganje	53.800,00	53.800,00	53.800,00
2.	Kapitalni izdaci-standard	13.716,03	13.716,03	13.716,03
	Ukupno:	**67.516,03**	**67.516,03**	**67.516,03**

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Opis programa: Pružanje primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja te specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, sukladno ugovorima s HZZO-om. Osiguranje minimalnih uvjeta i standarda za rad ustanove te sukladno tome ulaganje sredstava u svrhu održavanja prostora, medicinske i nemedicinske opreme, voznog parka, informatizaciju kao i obnovu odnosno nabavu istih.
Cilj provedbe programa: **N**ajbolje moguće zbrinjavanje pacijenata u skladu s postojećim zakonskim propisima, uz primjenu suvremenih dostignuća medicinske znanosti i prakse u okviru raspoloživih financijskih sredstava. Kontinuirano i kvalitetno obavljati zdravstvenu zaštitu, uz uvođenje novih potrebnih djelatnosti i usluga, edukaciju zaposlenika, informatizaciju, održavanje objekata i opreme te unaprjeđenje uvjeta rada.

Tablica 70*. Planirani rashodi po Programu 3215 za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	Administracija i upravljanje	568.600,97	568.600,97	568.600,97
2	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Ukupno:	**583.600,97**	**583.600,97**	**583.600,97**

Glava 080-30 DOM ZDRAVLJA OTOČAC

Djelokrug rada: Zdravstvena ustanova za obavljanje primarne zdravstvene zaštite i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite. Dom zdravlja Otočac djeluje na području grada Otočca te općina Brinje i Vrhovine. U okviru ustanove se nalazi 3 zakupca u djelatnosti opće obiteljske medicine u Otočcu, 1 zakupac u djelatnosti dentalne medicine, 1 koncesionar u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece i 1 zakupac zubotehničkog laboratorija, te 5 specijalista na temelju ugovora o poslovnoj suradnji i 5 magistara kao nadzor u laboratoriju.

Pokazatelji uspješnosti: Ostvarenje planiranih ciljeva kupovinom novog sanitetskog vozila će se smanjiti troškovi održavanja sanitetskih vozila. Energetska obnova objekta DZ Otočac će pridonijeti značajnim uštedama energenata za grijanje i hlađenje prostora te stvoriti bolje radne uvjete za djelatnike i pacijente.

Zakonska i druga podloga za provođenje programa**:** Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Mreža javne zdravstvene službe, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama, Zakon o gradnji, Zakon o javnoj nabavi, Ugovori o provođenju PZZ i SKZZ s HZZO-om te drugi važeći zakonski i podzakonski akti.

Tablica 71. *Planirani rashodi u okviru Glave 080-30 po programima za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Zakonski standard u zdravstvu	133.954,00	133.954,00	133.954,00
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	2.539.600,00	2.539.600,00	2.539.600,00
3.	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	565.500,00	565.500,00	565.500,00
4.	Specijealizacija doktora medicine	140.700,00	140.700,00	140.700,00
	Ukupno:	**3.239.054,00**	**3.239.054,00**	**3.239.054,00**

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

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

Cilj provedbe programa: 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.

Tablica 72.*Planirani rashodi po Programu 3200 za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Tekuće i investicijsko ulaganje	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.	Kapitalni izdaci - standard	108.954,00	108.954,00	108.954,00
	Ukupno:	**133.954,00**	**133.954,00**	**133.954,00**

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Opis programa: Pružanje redovne zdravstvene zaštite osiguranicima na području djelovanja Doma zdravlja Otočac, pružanje specifične zdravstvene zaštite.

Cilj provedbe programa: Cilj je unaprijediti djelatnosti Doma zdravlja tako da se osiguravanjem pravodobnog pristupa zdravstvenim uslugama zadovolji potrebama građana na području djelovanja Doma zdravlja Otočac za kvalitetnom stručno – medicinskom zdravstvenom zaštitom koja obuhvaća sprečavanje bolesti, sprečavanje profesionalnih bolesti, edukaciju o zdravlju, rano prepoznavanje rizika bolesti te liječenje i rehabilitaciju bolesnih.

Tablica 73*. Planirani rashodi po Programu 3215 za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Administracija i upravljanje	2.531.500,00	2.531.500,00	2.531.500,00
2.	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	Ukupno:	**2.539.600,00**	**2.539.600,00**	**2.539.600,00**

Program 3240 Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite

Opis programa: Navedeni se program u okviru Glave 030-15 provodi kroz dva projekta:

- KP3240-05 Energetska obnova,
- T3240-15 Specijalizacija doktora medicine DZ Otočac.

Prijavitelj projekta je Dom zdravlja Otočac, a projekt se provodi s ciljem povećanja energetske učinkovitosti kao važan i financijski opravdan način za postizanje ciljeva održivog razvoja. Provođenjem postupka specijalizacije doktora medicine se ulaže u dodatno usavršavanje zdravstvenog osoblja.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:
Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora. Pokazatelji uspješnosti će se mjeriti kao razlika između energetske potrebe zgrade prije i poslije energetske obnove. Ušteda energenata prema projektu po zgradama: V. Nazora 21 – 80%, V. Nazora 21/1 – 76%, Zgrada za bolničku skrb – 70%.
Cilj je specijalističkog usavršavanja doktora medicine, u djelatnosti opće interne medicine i medicine rada i sporta kako bi se osigurali i poboljšali uvjeti zdravstvene zaštite te bolja pristupačnost, dostupnost i učinkovitost zdravstvene zaštite na području Grada Otočca i okolice. Provedbom projekta osigurat će se povećanje kvalitete i raznovrsnosti pružanja zdravstvenih usluga u primarnoj i specijalističko konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti i poboljšati uvjeti za potrebe pružanja usluga zdravstvene zaštite krajnjim korisnicima projekta.

Tablica 74. Planirani rashodi po Programu 3240 za razdoblje 2025.-2027.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Energetska obnova	424.800,00	0,00	0,00
2.	Specijalizacija doktora medicine DZ Otočac	140.700,00	141.400,00	141.400,00
	Ukupno:	**565.500,00**	**141.400,00**	**141.400,00**

Glava 080-35 DOM ZDRAVLJA SENJ

Djelokrug rada: Zdravstvena ustanova za obavljanje primarne zdravstvene zaštite i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.
Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Mreža javne zdravstvene službe, , Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Ugovori o provođenju PZZ i SKZZ s HZZO-om, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, programi rada i razvoja ustanove, zakoni i propisi iz područja radno – pravnih odnosa te drugi zakonski i podzakonski akti.

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva kako slijedi:

Tablica 75. *Planirani rashodi u okviru Glave 080-35 po programima za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Zakonski standard u zdravstvu	107.237,56	107.237,56	107.237,56
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	1.683.245,90	1.683.245,90	1.683.245,90
	Ukupno:	**1.790.483,46**	**1.790.483,46**	**1.790.483,46**

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

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

Tablica 76. *Planirani rashodi po Programu 3200 za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Tekuće i investicijsko ulaganje	39.767,00	39.767,00	39.767,00
2.	Kapitalni izdaci - standard	67.470,56	67.470,56	67.470,56
	Ukupno:	**107.237,56**	**107.237,56**	**107.237,56**

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Opis programa: Pružanje redovne zdravstvene zaštite osiguranicima na području djelovanja Doma zdravlja Senj, pružanje specifične zdravstvene zaštite.
Cilj provedbe programa: Glavni cilj je najbolje moguće zbrinjavanje stanovništva te njenih osiguranika u skladu sa postojećim zakonskim propisima, pružanje što kvalitetnije zdravstvene zaštite i podizanje iste na viši nivo, a sve u okviru zadanih i mogućih financijskih sredstava. Također Dom zdravlja Senj radi i ulaže u intenzivnu i kontinuiranu edukaciju liječnika i medicinskih sestara putem seminara, tečajeva. kongresa i sl. Cilj je unaprijediti djelatnosti Doma zdravlja tako da se osiguravanjem pravodobnog pristupa zdravstvenim uslugama zadovolji potrebama građana na području djelovanja Doma zdravlja Senj za kvalitetnom stručno – medicinskom zdravstvenom zaštitom koja obuhvaća sprečavanje bolesti, sprečavanje profesionalnih bolesti, edukaciju o zdravlju, rano prepoznavanje rizika bolesti te liječenje i rehabilitaciju bolesnih.

Tablica 77. *Planirani rashodi po Programu 3215 za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	Administracija i upravljanje	1.638.245,90	1.638.245,90	1.638.245,90
	Ukupno:	**1.638.245,90**	**1.638.245,90**	**1.638.245,90**

Glava 080-40 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE

Djelokrug rada: Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije je zdravstvena ustanova osnovana za trajno obavljanje javnozdravstvene djelatnosti na području Ličko-senjske županije, a koja djelatnost je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti utvrđena kao djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku. U svom sastavu objedinjuje rad stručnih službi iz sljedećih područja: epidemiologije, školske medicine, javnog zdravstva, organiziranog promicanja zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti i mentalnog zdravlja, mikrobiologije i parazitologije te zdravstvene ekologije.
Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije provodi niz preventivnih i javnozdravstvenih mjera za zaštitu zdravlja sveukupnog stanovništva na području Ličko-senjske županije u cilju pružanja preventivne zdravstvene zaštite i promicanja zdravlja u vidu smanjenja zaraznih i nezaraznih bolesti, produljenja životnog vijeka stanovništva, osiguranja kontinuiranog obavljanja zakonom propisane djelatnosti, smanjivanja raširenosti zlouporabe droga i mortaliteta uzrokovanog rakom debelog crijeva, rakom dojke i rakom grlića maternice, kao i niz drugih programa i mjera kojima je cilj i namjena promicanje zdravlja. Također, osim poslova koje obavlja na razini primarne zdravstvene zaštite, obavlja i poslove izvanbolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u vidu mikrobiološke djelatnost od interesa za jedinicu područne (regionalne) samouprave
Pokazatelji uspješnosti: Pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje planiranih ciljeva su broj educiranih djelatnika, broj osoba koje su se odazvale na preventivne programe, broj provedenih javnozdravstvenih akcija kao i broj osoba u tretmanu. Također, kao pokazatelj uspješnosti ostvarenja planiranih ciljeva je broj usluga mikrobiologije i zdravstvene ekologije za analize koje se već obavljaju i za nove analize, a prvenstveno za analize i usluge koje se uvode nabavom nove opreme koja bi trebala dovesti do povećanja broja usluga i većih prihoda. Sva mjerenja uspoređivat će se s brojem ostvarenog u tekućoj godini, u odnosu na prethodne godine. Također, pokazatelj uspješnosti je i redovno podmirivanje tekućih obveza u zakonskim rokovima.

Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i podzakonski akti, Mreža javne zdravstvene službe, kao i ostali propisi koji su vezani za programske aktivnosti kao što su: Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika, Pravilnik o specijalističkom usavršavanju zdravstvenih djelatnika, Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti, Zakon o plaćama u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o doprinosima i dr.
.

Tablica 77. *Planirani rashodi u okviru Glave 080-40 po programima za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Zakonski standard u zdravstvu	46.246,58	46.246,58	46.246,58
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	1.847.703,26	1.847.703,26	1.847.703,26
	Ukupno:	**1.893.949,84**	**1.893.949,84**	**1.893.949,84**

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

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

Cilj provedbe programa: 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.

Tablica 78. *Planirani rashodi po Programu 3200 za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Tekuće i investicijsko održavanje	25.217,33	25.217,33	25.217,33
2.	Kapitalni izdaci-standard	21.029,25	21.029,25	21.029,25
	Ukupno:	**46.246,58**	**46.246,58**	**46.246,58**

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Opis programa: Zavod za javno zdravstvo LSŽ u programu redovne djelatnosti provodi zdravstvenu zaštite iz djelokruga svoga rada. Program se provodi kroz aktivnost redovnog poslovanja-administracije i upravljanje Zavoda na razini primarne zdravstvene zaštite koja među ostalim uključuje provođenje preventivnih aktivnosti i promicanje zdravlja s ciljem produljenja životnog vijeka stanovništva, kao i provođenje izvanbolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u vidu mikrobiološke djelatnost od interesa za jedinicu područne (regionalne) samouprave. Također, navedena aktivnost uključuje među ostalim i djelatnost zdravstvene ekologije koja je financirana u potpunosti na tržištu, od vlastitih izvora. Kroz planirane kapitalne izdatke vrši se nabava i obnavljanje medicinske i laboratorijske te ostale opreme potrebne za obavljanje djelatnosti Zavoda u skladu sa propisima. Također, aktivnost uključuje i provođenje projekta financiranog od nadležnog ministarstva koji se provodi kroz redovnu djelatnost na Odsjeku za prevenciju ovisnosti i zaštitu mentalnog zdravlja.

Cilj provedbe programa: Ciljevi provedbe cjelovitog programa u razdoblju 2025.-2027., kao i u prethodnom razdoblju, se odnose na poboljšanje kvalitete obavljanja javnozdravstvene djelatnosti, prvenstveno provođenja preventivni aktivnosti na području Ličko-senjske županije kroz djelovanje svih odjela Zavoda putem educiranih djelatnika kako bi se doprinijelo unapređenju zdravlja sveukupnog stanovništva na području županije. U skladu s navedenim, potrebno je i planirano kontinuirano educirati djelatnike kako bi mogli pružiti adekvatnu uslugu na zadovoljstvo svih korisnika. Jedan od ciljeva se odnosi na povećanje odaziva na nacionalne preventivne programe radi ranog otkrivanja i prevencije raka debelog crijeva, raka dojke i raka vrata maternice, kroz dodatno povećanje broja većih javnozdravstvenih akcija. Cilj je smanjenje broja ovisnika na području županije kroz obiteljsko savjetovališni tretman ovisnika vezano za sve oblike ovisnosti, kao i kroz povećanje broja preventivnih aktivnosti. Smanjenjem broja ovisnosti unapređuje se zdravlje i kvaliteta života ljudi.
Također, cilj je povećanje broja usluga analize vode, mora, hrane, mikrobiološke čistoće objekata u cilju većeg nadzora nad higijenskim uvjetima u objektima, kao i uvođenje novih metoda na odjel ekologije, kao što je monitoring peludi u zraku i toc analizator za određivanje uk. organskog ugljika, te u skladu s time, kroz aktivnost redovne djelatnosti i kapitalne izdatke, jedan od glavnih ciljeva je i nabava medicinske i laboratorijske opreme, odnosno novih uređaja koji bi omogućili obavljanje novih analiza, kao i veći broj parametara u zavodskom laboratoriju. Navedeno bi omogućilo brži rezultati analiza, smanjenje troškova, kao i uvođenje novih pretraga i analiza te daljnji razvoj djelatnosti, što bi postepeno dovelo i do povećanja vlastitih prihoda u narednim razdobljima. Cilj je kroz naredno razdoblje zadržati pozitivnu aktivnost mikrobiologije, prvenstveno uvođenjem novih pretraga i daljnjom edukacijom djelatnika za nove tehnologije..

Tablica 79*. Planirani rashodi po Programu 3215 za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Administracija i upravljanje	1.831.403,26	1.831.403,26	1.831.403,26
2.	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	16.300,00	16.300,00	16.300,00
	Ukupno:	**1.847.703,26**	**1.847.703,26**	**1.847.703,26**

Glava 080-45 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

Djelokrug rada: Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije obavlja poslove sukladno propisanim odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti kojim je propisana osnova za postojanje županijskih zavoda za hitnu medicinu. Sukladno Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Zavodu za hitnu medicinu Ličko – senjske županije ustrojeni su sljedeći uredi/službe: Ured ravnatelja, Medicinska služba, Služba za pravne, kadrovske i opće poslove i Služba za ekonomsko-financijske i računovodstvene poslove. Od 2024. godine organizacijsku strukturu čini i djelatnost sanitetskog prijevoza. Sastav timova, kao i tehnički uvjeti za rad određeni su Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (NN br. 71/16)
Pokazatelji uspješnosti: Broj održanih edukacija za rad u izvanbolničkoj hitnoj medicini i broj polaznika koji su uspješno završili edukaciju, broj kupljenih novih vozila za djelatnost, broj uspješnih KPR, broj nabavljenih novih uređaja za rad u izvanbolničkoj hitnoj.
Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Mreža hitne medicine, Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko–tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine („Narodne novine“, br. 71/16) i drugi zakonski i podzakonski akti.
***Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i sredstva za provođenje aktivnosti*:** Polazište za izradu Financijskog plana su realizirani prihodi i rashodi u 2024. godini. Na prihodovnoj strani izračun sredstava za provođenje aktivnosti baziran je na Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 56/17, 73/17 – ispravak,

30/18, 35/18. – ispravak 119/18, 32/19, 62/19, 94/19, 104/19, 22/20, 84/20, 123/20,147/20, 12/21, 45/21 i 62/21) i cjeniku zdravstvenih usluga Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije, a na rashodovnoj strani Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva s važećim dodatcima, temeljni kolektivni ugovor za javne službe, uputa za izradu proračuna Ličko-senjske županije, i dr.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima aktivnosti temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: broj održanih edukacija za rad u izvanbolničkoj hitnoj medicini, broj polaznika koji su uspješno završili edukaciju, broj kupljenih novih vozila za djelatnost, broj uspješnih KPR, broj sanitetskih prijevoza i broj nabavljenih novih uređaja za rad u izvanbolničkoj hitnoj i sanitetu.

Tablica 80. *Planirani rashodi u okviru Glave 080-45 po programima za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Zakonski standard u zdravstvu	79.720,86	79.720,86	79.720,86
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	9.864.850,00	9.864.850,00	9.864.850,00
3.	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Ukupno:	**9.984.850,00**	**9.984.850,00**	**9.984.850,00**

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

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

Cilj provedbe programa: 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.

Tablica 81. *Planirani rashodi po Programu 3200 za razdoblje 2025.-2076.g.*

Red. br.	9Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Tekuće i investicijsko održavanje	79.720,86	79.720,86	79.720,86
	Ukupno:	**79.720,86**	**79.720,86**	**79.720,86**

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Opis programa: Zavod za hitnu medicinu provodi redovni program zdravstvene zaštita stanovništva kroz aktivnost A 3215-01 koju poduzima radi provođenja mjera hitne medicine na području Ličko-senjske županije. Kako bi uspješno provodio program koji je djelatnost hitne medicine, odnosno djelatnost Zavoda navedenu u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti te Statutu Zavoda, Zavod provodi određene radnje i poslove. Poslovi koje redovito provodi su: hitno medicinsko zbrinjavanje pacijenta na terenu i u prostorima za reanimaciju ispostava Zavoda, provođenje obaveznih i dodatnih edukacija za zdravstvene djelatnike i vozače u timovima T1, obnavljanje voznog parka i medicinske opreme kako bi se opremljenost Zavoda uskladila s propisanim standardima. Navedeni poslovi dio su aktivnosti A 3215-01 provođenja mjera hitne medicine i projekata kapitalnih izdataka K 3215-02 te su dijelom mjerljivi kroz pokazatelje uspješnosti date u obrazloženju.
Cilj provedbe programa: Cilj ovog programa je redovito obavljanje djelatnosti hitne medicine te povećavanje kvalitete pružanja hitne medicinske usluge pacijentu.

Tablica 82*. Planirani rashodi po Programu 3215 za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Administracija i upravljanje	8.368.700,00	8.368.700,00	8.368.700,00
2.	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	1.496.150,00	1.496.150,00	1.496.150,00
	Ukupno:	**9.864.850,00**	**9.864.850,00**	**9.864.850,00**

Program 3240 Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite – Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine

***Opis programa*:** Zavod provodi aktivnost specijalističkog usavršavanja medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine koja će se financirati bespovratnim sredstvima EU u cijelosti. Aktivnost ima oznaku T3240-16. Navedenom aktivnošću planira se povećati kvaliteta rada u djelatnosti hitne medicine povećanjem znanja i vještina stečenih kroz specijalističko usavršavanje. Specijalizacija se odnosi na 3 medicinske sestre tehničare u 2025. godini te je planiran nastavak i kroz naredno razdoblje. Ovaj projekt je dio Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026.

Cilj provedbe programa: Provoditi specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara kroz 2024. Godinu i naredno razdoblje kako bi se dobili visokoobrazovani stručnjaci u području hitne medicine

Pokazatelji uspješnosti: Uspješno okončano specijalističko usavršavanje koje za rezultat ima 3 specijalista hitne medicine.
Zakonska osnova za provođenje aktivnosti: Prijava na projekt u tijeku, izvršena sukladno uputama Ministarstva zdravstva, a u skladu s NPO 2021. – 2026..
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i sredstva za provođenje aktivnosti: Poziv za projekt "Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine" i dostavljeni podaci od Ministarstva zdravstva.

Tablica 83*. Planirani rashodi po Programu 3240 za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine	40.000,00	20.000,00	0,00
	Ukupno:	**40.0000,00**	**20.000,00**	**0,00**

RAZDJEL 090 – UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM

DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA

Upravni odjel za poljoprivredu i turizam obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: praćenje i analiziranje stanje u poljoprivredi i predlaganje poticajnih mjera, za razvoj poljoprivrede, stočarstva, vinogradarstva i proizvodnje hrane, sudjelovanje u operacionalizaciji nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem, praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta te priprema prijedloge i mjere za razvoj tržišta poljoprivrednih proizvoda, praćenje i analiziranje stanja te predlaganje mjera razvoja u oblasti šumarstva, lovstva, marikulture i ribarstva, poduzimanje mjera u cilju ravnomjernog razvitka poljoprivrede i ruralnog prostora jedinica lokalne samouprave u županiji, pruža-nje stručne pomoći poljodjelcima u cilju unapređenja proizvodnje, obavljanje poslova vezano za kreditne programe županije u cilju razvoja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog prostora, sudjelovanje u organizaciji stručnih manifestacija (stručni skupovi, izložbe, sajmovi i druge manifestacije) praćenje izvršavanja ugovora o zakupu lovišta, naplate lovozakupnina te poslove državne uprave povjerene Županiji koji se odnose na: utvrđivanje naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta; vođenje evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta; obavljanje poslova koji se odnose na registraciju dobavljača božićnih drvaca i na izdavanje dozvole za krčenje, odnosno čistu sječu šume; prikupljanje i dostavljanje podataka nadležnom ministarstvu o stanju i promjenama šumsko-gospodarskog područja na području regionalne jedinice, obavljanje poslova u izdvojenim mjestima rada u svezi primanja i izdavanja pismena, njihove evidencije i dostave u rad, obrade, korištenja, otpremanja, čuvanja, izlučivanja i predaje drugom nadležnom tijelu, praćenje i analiziranje stanje u turizmu te predlaganje mjera za njegovo unapređenje, izradu analize, izvješća i informacije o ostvarenim rezultatima turističkog prometa i drugim pokazateljima uspješnosti poslovanja ugostiteljstva i turizma na području županije, praćenje i sudjelovanje u aktivnostima promocije turističke ponude Županije, poticanje razvitka kongresnog, nautičkog, seoskog, zdravstvenog, lovnog i drugih oblika turizma, koordinaciju i usklađenje razvojne aktivnosti jedinica regionalne samouprave i gospodarskih subjekata iz područja ugostiteljstva i turizma, suradnju sa županijskim, gradskim i općinskim turističkim zajednicama i s ostalim organizacijama čije aktivnosti doprinose razvoju turizma, utvrđivanje propisanih minimalnih uvjeta u ugostiteljskim objektima te na razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih obje-kata, razvrstavanje i kategorizaciju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje

usluga turističkog vodiča, utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu plovnih objekata, utvrđivanje minimalnih uvjeta luka nautičkog turizma koje se ne kategoriziraju, izdavanje EU potvrda za turističke vodiče, rješava u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja ugostiteljstva, prati i surađuje na provedbi EU projekata iz nadležnosti upravnog odjela te obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti sukladno posebnim propisima.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.- 2027. GODINU

***Tablica 84**. Planirani rashodi Odjela po programima za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Javna uprava i administracija	17.800,00	17.800,00	17.800,00
2.	Lovstvo	95.300,00	95.300,00	95.300,00
3.	Infrastrukturni projekti	400.000,00	400.000,00	400.000,00
4.	Razvoj poljoprivrede i turizma	285.490,84	223.490,84	223.490,84
6.	Povrat duga po kreditima iz udruženih sredstava Ministarstva poljoprivrede iz razdoblja 2001.-2003. godine	53.089,12	159.267,37	159.267,37
7.	Centar za razvoj brdsko planinske poljoprivrede/stočarstva	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	Ukupno:	**991.679,96**	**1.035.858,21**	**1.035.858,21**

Programi su detaljnije opisani po aktivnostima u nastavku.

Program 1001- 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.
Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o proračunu, Statut Ličko – senjske županije, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Ličko – senjske županije, Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Ličko – senjske županije.

***Tablica 85.** Planirani rashodi po Programu 1001 za razdoblje 2025.-2024.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Redovne aktivnosti odjela	15.800,00	15.800,00	15.800,00
2.	Opremanje poslovnih prostorija	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Ukupno:	**17.800,00**	**17.800,00**	**17.800,00**

A 1001-01 Redovne aktivnosti odjela
U okviru aktivnosti osigurana su sredstva za materijalne i financijske rashode Upravnog odjela za poljoprivredu i turizam koji su neophodni za izvršavanje zadaća odjela.
KP1001-02 Opremanje poslovnih prostorija
Planirana sredstva u okviru ove aktivnosti predviđena su za nabavu uredske i informatičke opreme za potrebe odjela.

Program 2007- Lovstvo

Opis programa: Programom se utvrđuju mjere za čiju provedbu će se koristiti sredstva ostvarena lovozakupom/koncesijom lovišta na području Ličko-senjske županije, a na temelju članka 31. Zakona o lovstvu („Narodne novine“ broj 98/18,32/19 i 32/20).

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti s kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva
Cilj donošenja ovog programa je provedba potrebnih aktivnosti kojima će se doprinositi razvoju i unapređenju lovstva na području Ličko-senjske županije radi unaprjeđenja i razvoja lovstva na području Ličko-senjske županije Programom se utvrđuju sljedeće mjere za provedbu:

1. Potpore za izgradnju i adaptaciju lovno tehničkih i lovno gospodarskih objekata (lovno tehnički objekti su objekti koji su namijenjeni lovu i korištenju divljači, a lovno gospodarski objekti su objekti koji su namijenjeni za uzgoj i zaštitu divljači).
2. Potpore za povećanje brojnosti glavnih vrsta divljači
3. Potpore za razvoj i unapređenje lovnog turizma
4. Potpore za izgradnju i opremanje lovačkih domova i streljana.

Ostvarenjem mjera Programa postići će se značajni učinci koji će doprinijeti boljem gospodarenju divljači u lovištima na području Ličko-senjske županije, a to su: udovoljavanje zakonskim propisima, osiguravanje uvjeta za nesmetan razvoj fonda divljači, razvoj i unaprjeđenje lovnog turizma kroz kvalitetniju prezentaciju lovišta i smještajnih kapaciteta vezanih uz lovni turizam.

Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Čl. 31. Zakona o lovstvu propisana je obveza sufinanciranja razvoja i unapređenja lovstva od strane Županija.
Ubrana sredstva od naknade za koncesiju na lovišta raspoređuju se na slijedeći način:

1. 10 % sredstava za naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova, razmjerno površini koja je obuhvaćena lovištima za koja se uplaćuje naknada za pravo lova, preko proračuna županija i Grada Zagreba na čijem području je ustanovljeno lovište (nepotraživana sredstva se ulažu u razvoj i unaprjeđenje lovstva),
2. 30 % sredstava u Državni proračun,
3. 50 % sredstava u državni proračun na račun Ministarstva za financiranja mjera određenih ovim Zakonom i aktima donesenim na temelju njega,
4. 10 % sredstava na račun županija i Grada Zagreba za provedbu Zakona koje ista moraju utrošiti u slijedeće namjene:
    - Zaštita i čuvanje zajedničkih lovišta koja nisu pod ugovorom
    - Naknada za štete od divljači u zajedničkim lovištima koja nisu pod ugovorom
    - Provedba natječaja za zajednička lovišta
    - Promidžba i informiranje iz područja lovstva
    - Provođenje mjera za sprječavanje šteta od divljači

Procjena ukupnog iznosa sredstava od naknade za koncesije na lovištima temelji se na sklopljenim ugovorima s lovozakupnicima. Od ukupnog prihoda s te osnove dio se raspoređuje za provedbu Programa unaprjeđenja lovstva Ličko-senjske županije.

Za izvršenje programa planirana su sredstva kako slijedi:

Tablica 86. *Planirani rashodi po Programu 2007 za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Program unaprjeđenja lovstva	88.150,00	88.150,00	88.150,00
2.	Kapitalne aktivnosti – provedba Zakona o lovstvu	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.	Ostale aktivnosti – provedba Zakona o lovstvu	4.650,00	4.650,00	4.650,00
	Ukupno:	**95.300,00**	**95.300,00**	**95.300,00**

<u>Program 2009 – Infrastrukturni projekti</u>

Opis programa: Infrastrukturni projekti obuhvaćaju realizaciju infrastrukturnih projekata na području županije, čiji nositelj provedbe među ostalima je i Ličko-senjska županija, navodnjavanja i komasacije.
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 dohodovnih kultura koje danas većinom uvozimo, te će projekt rezultirati povoljnim makroekonomskim učinkom. Projekt će se provoditi na nekoliko područja – Krbavsko polje i polje u Lovincu.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti s kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:
Ciljevi i mjere definirani ovim Programom u skladu sa strateškim ciljem ***Plana razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine*** – PC2 – Jačanje konkurentnosti i održivosti poljoprivrede, šumarstva, lova i ribolova. Krajnji cilj provedbe projekta navodnjavanja je učinkovitija poljoprivredna

proizvodnja putem mjera sustavnog organiziranja infrastrukture u poljoprivredi, okrupnjivanja poljoprivrednih površina, uvođenja navodnjavanja i novih tehnologija. Njome bi se potencijalnim korisnicima sustav navodnjavanja prezentirali prednosti njegova korištenja i potaknulo njegovo korištenje.

Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Plan navodnjavanja Ličko-senjske županije ("Županijski glasnik" br.50/08)., Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj (NAPNAV).

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva kako slijedi:

Tablica 87. *Planirani rashodi po Programu 2009 za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Redovne aktivnosti za provedbu plana navodnjavanja i komasacije	400.00,00	400.00,00	400.00,00
	Ukupno:	**400.00,00**	**400.00,00**	**400.00,00**

<u>Program 2016 – Razvoj poljoprivrede i turizma</u>

Opis programa: Programom potpora poljoprivredi na području Ličko-senjske županije utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će Ličko-senjska županija tijekom 2023. godine dodjeljivati potpore male vrijednosti. Program se provodi na temelju *Programa potpora poljoprivredi na području Ličko-senjske županije za razdoblje 2022. – 2025. godina* (Županijski glasnik br. 12/22), te obuhvaća i program potpora ruralnom razvoju općenito.
Programom potpora u turizmu i ugostiteljstvu na području Ličko-senjske županije za razdoblje od 2024. do 2027. godine dodjeljuju se potpore pravnim i fizičkim osobama kroz četiri mjere Potpora za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje turizma, Potpora za ulaganja u razvoj i unapređenje ruralnog turizma, Potpora za autohtonu eno i gastro ponudu Potpora za organizaciju i sudjelovanje na sajmovima i manifestacijama.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti s kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva
Opći cilj provedbe *Programa* je povećanje dohodovnosti i konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača na području Ličko-senjske županije, a koji će se realizirati kroz slijedeće mjere:

1. Potpore za manifestacije,
2. Potpore stvaranju prepoznatljivih lokalnih proizvoda,
3. Sufinanciranje razvojnih i primijenjenih istraživanja u poljoprivredi,
4. Potpore održanju proizvodnje mlijeka na području Ličko-senjske županije,
5. Potpore zajedničkom djelovanju poljoprivrednih gospodarstava,
6. Potpore poljoprivrednicima u preradi poljoprivrednih proizvoda,
7. Potpore osnaživanju konkurentnosti malih poljoprivrednih gospodarstava,
8. Potpora oštećenicima u slučaju prirodnih nepogoda,
9. Potpora za kupovinu uzgojno valjanih grla u stočarstvu,
10. Potpore za uzgoj i držanje uzgojno valjanih junica mliječne pasmine,
11. Potpora za poticanje izvrsnosti u proizvodnji mlijeka,
12. Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje – subvencija kamatne stope i
13. Potpora digitalizaciji poljoprivrede.

Pokazatelji uspješnosti provedbe Programa su: broj ha pod ekološkom proizvodnjom, broj sufinanciranih projekata osnaživanja malih gospodarstva, broj sufinanciranih natjecanja u kvaliteti, broj brendiranih proizvoda, broj odobrenih kredita za poticanje razvoja poljoprivrednih i nepoljoprivrednih djelatnosti uz subvenciju kamata, broj/površina okrupnjenih poljoprivrednih parcela, broj sufinanciranih istraživačkih projekata u poljoprivredi, povećanje poljoprivredne proizvodnje na području Županije.

Programom poticanja razvoja novih oblika turizma i zeleni turizam osigurane su bespovratne potpore razvoju novih oblika turizma u skladu sa Strategijom razvoja održivog turizma RH do 2030. godine i Nacionalnog plana razvoja održivog turizma od 2021-2027. godine.

Centar za razvoj zelenog turizma je projekt koji priprema i razvija Ličko-senjska županija sa sjedištem na području Ličko-senjske županije. Projekt treba pripremiti za financiranje putem EU fondova koji će biti dostupni subjektima u Republici Hrvatskoj u okviru programa predviđenih za novo proračunsko razdoblje 2021.-2027.

Zakonska i druga podloga za provođenje programa: čl. 66. Zakona o poljoprivredi, čl 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije, čl.48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Ciljevi i mjere definirani ovim Programom u skladu sa strateškim ciljem ***Nacrta plana razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine*** – PC2 – Jačanje konkurentnosti i održivosti poljoprivrede, šumarstva, lova i ribolova.

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva kako slijedi:

Tablica 88. *Planirani rashodi po Programu 2016 za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Redovne aktivnosti poticanja ruralnog razvoja	189.000,00	169.360,00	169.360,00
2.	Program poticanja razvoja novih oblika turizma i zeleni turizam	26.490,84	26.490,84	26.490,84
3.	Pokroviteljstva, sponzorstva i donacije	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4.	Projekt MINI ZIP LINE Vrhovine	62.000,00	0,00	0,00
	Ukupno:	**285.490,84**	**223.490,84**	**223.490,84**

Program 2018 – Povrat duga po kreditima iz udruženih sredstava Ministarstva poljoprivrede

Opis programa: Ličko-senjska županija 2001. - 2003. godine provodila je kreditiranje razvoja poljoprivrednih gospodarstava temeljem Pravilnika o načinu i uvjetima korištenja sredstava za kreditiranja obnove i razvoja poljoprivrede (NN 85/01/, 7/02, 147/02, 140/03, 108/0, 47/06) iz udruženih sredstava Ličko-senjske županije i Ministarstva poljoprivrede i šumarstva. Ukupna obveza povrata sredstava Ministarstvu od dospjelih naplaćenih kredita za razvoj poljoprivrede od strane Ličko-senjske županije iznosi 1.251.438,80 EUR-a (uložena sredstva uvećana su za Ugovorom predviđenu kamatnu stopu od 3% godišnje, umanjeno za dio naknade Banci.
Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti s kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva
Cilj provedbe ovog programa je vraćanje dospjelih obveza Ličko-senjske županije s osnova duga prema Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva – Državnom proračunu nastalih provedbom programa kreditiranja razvoja poljoprivrede iz 2001, 2002., i 2003. godine. Pokazatelji uspješnosti je iznos podmirene dospjele obveze.
***Zakonska i druga podloga za provođenje programa*:** Ličko-senjska županije je dobila Suglasnost Ministarstva poljoprivrede i šumarstva na predloženi terminski plan povrata kumuliranog duga po kreditima iz udruženih sredstava ministarstva i županije 2017 – 2024 (KLASA: 403-01/11-01/6, URBROJ:525-07/0141-20-595).

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva kako slijedi:

Tablica 89. *Planirani rashodi po Programu 2018 za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Povrat duga po kreditima iz udruženih sredstava Ministarstva poljoprivrede iz razdoblja 2001.-2003. godine	53.089,12	159.267,37	159.267,37
	Ukupno:	**53.089,12**	**159.267,37**	**159.267,37**

Program 2019 – Centar za razvoj brdsko planinske poljoprivrede /stočarstva

Opis programa: Ličko-senjska županija priprema i razvija projekt Centar za razvoj brdsko-planinske poljoprivrede/stočarstva na kršu sa sjedištem na području Ličko-senjske županije. Projekt treba pripremiti za financiranje putem EU fondova koji će biti dostupni subjektima u Republici Hrvatskoj u okviru programa predviđenih za novo proračunsko razdoblje 2021.-2027. Radi stvaranja uvjeta za razvoj programa izgradnje Centra tijekom 2025. godine financirati će se projektna dokumentacija kako slijedi:

- Ažuriranje dokumentacije za proglašenje Centra strateškim projektom.
- Projektna dokumentacija za lokacijsku dozvolu za sve module i prometnice.
- Za podcentar za izvorne i ugrožene pasmine:
    - tehničke specifikacije, tehnička ili tehnološka rješenja,
    - dijelovi ili kompletna dokumentacija o nabavi neophodna za implementaciju i/ili fizičku realizaciju planiranog projekta,

- elaborati i ekvivalentni dokumenti koji su potrebni za idejni projekt/glavni projekt i/ili za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja,
- dokumenti za provođenje postupaka procjene utjecaja zahvata na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu.

- Studiju izvedivosti i/ili analize troškova i koristi i analiza tržišta za brdsko-planinska poljoprivreda - biljna proizvodnja; pametna sela; kulinarstvo i gastronomija; logističko-distributivni centar i obnovljivi izvori energije.

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

Cilj provedbe projekta Centar za razvoj brdsko-planinske poljoprivrede/stočarstva na kršu je utemeljenje središnjeg mjesta za istraživanje mogućnosti razvoja i unapređenje razvoja poljoprivrede/stočarstva na krškim područjima svih priobalnih županija. Pokazatelj uspješnosti je izgrađen Centar za razvoj BPP/S na području LSŽ i broj usluga koje nudi poljoprivrednicima s područja krša.

***Zakonska i druga podloga za provođenje programa*:**

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine**,** Operativni programi Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. i Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. utvrđeni Odlukom Vlade o operativnim programima vezanim za Kohezijsku politiku za financijsko razdoblje Europske unije 2021. - 2027. u Republici Hrvatskoj i tijelima zaduženima za njihovu pripremu koju je donijela Vlada Republike Hrvatske na sjednici 5. studenoga 2020. godine. Ciljevi i mjere definirani ovim Programom u skladu sa strateškim ciljem ***Plana razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine***

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva kako slijedi:

Tablica 90. *Planirani rashodi po Programu 2018 za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Redovne aktivnosti Centra za razvoj brdsko planinske poljoprivrede/stočarstva	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2.	Izrada glavnog projekta	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Ukupno:	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**

RAZDJEL 100 – UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EU

DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA

Upravni odjel za regionalni razvoj i fondove EU, kao jedno od upravnih tijela, ustrojen je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ broj 8/22).

Upravni odjel za regionalni razvoj i fondove EU obavlja poslove vezane uz pripremu i prijavu projekata te izradu potrebne dokumentacije vezano uz prijavu projekata financiranih iz sredstava odnosno fondova Europske unije, koordinira aktivnosti s Regionalnom razvojnom agencijom Ličko- senjske županije, a u smislu pripreme i provedbe projekata financiranih iz fondova Europske unije, koordinira aktivnosti na izradi i provedbi projekata sa ostalim upravnim odjelima, ustanovama kojima je osnivač Ličko- senjska županija, trgovačkim društvima u kojima Ličko- senjska županija ima udjele ili dionice, sa jedinicama lokalne samouprave te sa drugim pravnim i fizičkim osobama sa područja Ličko-senjske županije, organizira bilateralnu i drugu suradnju Ličko-senjske županije s regijama u inozemstvu, priprema prijedloge sporazuma o suradnji, provodi i sudjeluje u međunarodnim programima, organizira suradnju s regijama s kojima Ličko-senjska županija ima potpisane sporazume o suradnji, obavlja poslove vezane uz članstvo Ličko- senjske županije u međunarodnim organizacijama kao i aktivnosti koje proizlaze iz članstva u međunarodnim organizacijama, pribavlja i distribuira informacije o potencijalnim izvorima financiranja programa i projekata s područja Ličko- senjske županije, koordinira i izrađuje izvješća o provedbi i vrednovanju projekata, koordinira aktivnosti vezane uz osiguranje financijskih sredstava za provedbu projekata, prati ispunjavanje preuzetih obveza od strane upravnih odjela, prati provedbu programa prekogranične suradnje, prati nacionalne propise kao i propise odnosno pravila Europske unije, zakonsku regulativu i procedure, sudjeluje u izradi županijskih strateških dokumenta te obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti sukladno posebnim propisima.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA: Upravni odjel za regionalni razvoj i fondove EU u svome djelokrugu rada, odnosno u svojoj nadležnosti ima jednog proračunskog korisnika odnosno Razvojnu agenciju LIRA.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.- 2027. GODINU

Financijski plan Upravnog odjela za regionalni razvoj i fondove EU 2025. – 2027. godinu organizacijski je klasificiran kroz dvije (2) glave:

- 100-01 Upravni odjel za regionalni razvoj i fondove EU
- 100-02 Razvojna agencija LIRA

U okviru glave ***100-01- Upravni odjel za regionalni razvoj i fondove EU*** planirana su sredstva po programima kako slijedi:

Tablica 91. *Planirani rashodi Glave 100-01 po programima za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Javna uprava i administracija	27.900,00	27.900,00	27.900,00
2.	Izrada strateških razvojnih dokumenata	28.544,56	0,00	0,00
3.	Memorijalni centar Domovinskog rata Ličko – senjske županije	253.200,00	1.278.700,00	2.000.000,00
4.	Održivi rast i razvoj	1.966.976,19	1.397.614,65	45.000,00
5.	Energetska obnova	1.541.465,27	1.287.474,85	0,00
	Ukupno:	**4.843.036,02**	**4.978.489,50**	**2.999.700,00**

Programi su detaljnije opisani po aktivnostima u nastavku.

Program 1001- Javna uprava i administracija

Opis programa: Program osigurava sredstva za obavljanje poslova u skladu sa zakonom, aktima Župana i Županijske skupštine u okviru djelokruga utvrđenog Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Ličko-senjske županije i to: sredstva za službena putovanja i stručno usavršavanje službenika, sredstva za intelektualne i ostale usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja Odjela kao i sredstva za nabavu uredskog materijala i uredske i informatičke opreme i namještaja za potrebe upravnog tijela. Program se provodi kroz dvije aktivnosti/projekta: redovne aktivnosti odjela i opremanje poslovnih prostorija. Programom su osigurana sredstva za plaćanje članarina Hrvatskoj zajednici županija te udruženju Jadransko-jonske inicijative.

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

Brinuti o zakonitosti rada i postupanja te usklađenosti s važećim propisima. Sukladno navedenim poslovima iz djelokruga rada Upravnog odjela potrebno je opremiti Upravni odjel, nabaviti novu uredsku opremu (informatička oprema, namještaj i dr.) brinući se o učinkovitom i racionalnom korištenju uredske oprema i namještaja. Uspješnost realizacije programa biti će vidljiva i ovisiti će o proračunskim mogućnostima i dostatnosti predviđenih financijskih sredstava za svaku aktivnost navedenog programa te o postignutim specifičnim ciljevima provedbe svake od njih (od rashoda za poslovanje, materijalnih te ostalih financijskih rashoda). Procjenjuje se da će sve aktivnosti biti realizirane u cijelosti sukladno predviđenim programskim aktivnostima.

Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o proračunu, Zakon o službenicima i namještenicama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Ličko – senjske županije, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Ličko – senjske županije, Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Ličko-senjske županije, Europska povelja o lokalnoj samoupravi.

Tablica 92. *Planirani rashodi po Programu 1001 za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Redovne aktivnosti odjela	25.900,00	25.900,00	25.900,00
2.	Opremanje poslovnih prostorija	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Ukupno:	**27.900,00**	**27.900,00**	**27.900,00**

A 1001-01 Redovne aktivnosti odjela

U okviru aktivnosti osigurana su sredstva za materijale rashode Upravnog odjela za regionalni razvoj i fondove EU koji su neophodni za izvršavanje zadaća odjela.

KP1001-02 Opremanje poslovnih prostorija

Planirana sredstva u okviru ove aktivnosti predviđena su za nabavu uredske i informatičke opreme za potrebe razdjela

Program 2017 - Izrada strateških razvojnih dokumenata

Opis programa: Program se odnosi na izradu Plana razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine i obvezu provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš, a time i izrade Studije utjecaja na okoliš za Plan razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine koji postupak je ugovoren u 2024. godini, u tijeku je realizacija

provedbenih aktivnosti i planira se njihov završetak do kraja 2024. godine. U 2025. godini su planirana sredstva za pokriće troškova ugovorenih usluga.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti s kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva
Plan razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine je temeljni strateški planski dokument jedinice područne (regionalne) samouprave u kojem se određuju ciljevi i prioriteti razvoja za područje jedinice područne (regionalne) samouprave s posebnim naglaskom na ulogu velikih gradova i gradova sjedišta županija u poticanju razvoja te na razvoj slabije razvijenih područja.

Tablica 93. *Planirani rashodi po Programu 2017 za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Plan razvoja Ličko –senjske županije do 2027. godine	28.544,56	0,00	0,00
	Ukupno:	**28.544,56**	**0,00**	**0,00**

<u>Program 9510– Memorijalni centar Domovinskog rata ličko-senjske županije</u>

Opis programa: Program se odnosi na izgradnju objekta Memorijalnog centra Domovinskog rata Ličko-senjske županije kao multimedijskog prezentacijskog i istraživačkog centra te uređenje okoliša, uključujući i prethodnu izradu potrebne projektne dokumentacije.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti s kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva
Cilj izgradnje i stavljanja u funkciju Memorijalnog centra Domovinskog rata Ličko-senjske županije je oblikovanje prostora, objekata i sadržaja koji će svojim suvremenim oblikovanjem i funkcijom, temeljeno na multimedijskim prezentacijskim komponentama i interdisciplinarnom pristupu povijesti Domovinskog rata u Ličko-senjskoj županiji stvoriti okruženje interaktivne prezentacije toga dijela povijesti ove Županije.
Temeljem projektnog zadatka u prvoj fazi pripremnih radnji izrađuje se tehnička dokumentacija. Opseg tehničke dokumentacije obuhvaća izradu natječajnog elaborata kao podloge za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja sukladno Pravilniku o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza za što je potrebno provesti i proceduru natječaja.

Pokazatelji su izrađena potrebna dokumentacija, izgradnja i stavljanje u funkciju Memorijalnog centra Domovinskog rata Ličko-senjske županije.
Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Prijava na Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2023. i 2024. godini Ministarstva hrvatskih branitelja na temelju Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine 66/19) i Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21). Ciljevi i aktivnosti ovog programa usklađeni su s posebni ciljem 9. Očuvanje kulturne i prirodne baštine Nacrta Plana razvoja Ličko senjske županije do 2027. godine

Tablica 94. *Planirani rashodi po Programu 9510 za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Aktivnosti izgradnje i uređenja spomen obilježja žrtvama Domovinskog rata	253.200,00	1.278.700,00	2.000.000,00
	Ukupno:	**253.200,00**	**1.278.700,00**	**2.000.000,00**

<u>Program 9515–Održivi rast i razvoj</u>

Opis programa: Program obuhvaća projekte:
- Projekt uređenja parka senjskih književnika
- Osnivanje i opremanje Centra za mlade Ličko – senjske županije
- Uređenje podrumskih prostorija – privođenje upravnoj namjeni
- Projekt GUSTI „Gastro UpScaled Tourist Irinerary in rural regions of Croatia and Italy“
- Izgradnju gradske tržnice Novalja
- Izgradnju višenamjenskog igrališta u Brinju
- Program sufinanciranja EU projekata
- Program sufinanciranja ugradnje fotonaponskih elektrana na obiteljskim kućama

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti s kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:
Cilj Projekta uređenja Parka senjskih književnika je obnova, uređenje i opremanje Parka senjskih književnika čime će se doprinijeti provedbi mjere 23. Pošumljavanje u deforestiranim područjima posebno izloženim udarima vjetrova i na lokacijama koje predstavljaju toplinske otoke „Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Ličko-senjske županije („Županijski glasnik" broj 9A/23).

Uređenje programskih prostorija – privođenje upravnoj namjeni usmjereno je na uređenje podrumsklih prostorija zgrade sjedišta Ličko-senjske županije radi povećanja atraktivnosti prostora i poboljšanja kvalitete života lokalnog stanovništva i šire zajednice. Pokazatelj su uređeni prostori zgrade sjedišta Ličko-senjske županije.

Provedbom Programa sufinanciranja ugradnje fotonaponskih elektrana na obiteljskim kućama osigurat će se potpora stanovnicima s područja Ličko-senjske županije kroz sufinanciranje troškova ugradnje fotonaponskih elektrana na obiteljskim kućama. Pokazatelj uspješnosti je broj sufinanciranih projekata ugradnje.

Osnivanje i opremanje Centra za mlade Ličko-senjske županije **–** cilj je osiguravanje mjesta za okupljanje mladih u lokalnoj zajednici, stvaranje dodatnih mogućnosti za mlade u ruralnim sredinama te osiguravanje infrastrukturnih i materijalnih kapaciteta za povećanje dostupnosti rada s mladima koji se provodi u centrima za mlade. Pokazatelj ovog projekta ja opremljen Centar za mlade Ličko-senjske županije.

Projekt GUSTI - Glavni cilj Projekta je jačanje uloge nematerijalne kulturne baštine jadranskog područja kroz identifikaciju, valorizaciju i promociju gastronomskog turizma te rješavanje pitanja diversifikacije turističkih tokova, jednakog pristupa turističkim destinacijama promicanjem održivih praksi i rješenja. Rezultati će doprinijeti podizanju znanja i sposobnosti provedbe o upravljanju održivim turizmom te široj difuziji održivog turizma i turizma posebnog interesa.

Izgradnja gradske tržnice Novalja – Cilj Projekta je izgradnja i opremanje poslovne građevine Gradske tržnice Novalja radi zadovoljenja potreba različitih skupina korisnika – stanovnika, turista i poljoprivrednih proizvođača. Realizacijom Projekta osigurat će se povećanje kvalitete i dostupnosti hrane te poboljšanje infrastrukture.

Izgradnja višenamjenskog školskog igrališta u Brinju – Cilj Projekta je izgradnja i opremanje višenamjenskog školskog igrališta u Brinju radi zadovoljenja potreba različitih skupina korisnika – djece, mladih, rekreativaca i lokalnog stanovništva. Realizacijom Projekta stvorit će se uvjeti i nove mogućnosti za odgoj i fizički razvoj djece i promicanje zdravog načina života.

Sufinanciranje EU projekata – osiguranjem sredstava za sufinanciranje razvojnih projekata sukladno identificiranim razvojnim potrebama osigurava se povećanje apsorpcije bespovratnih sredstava EU koja su na raspolaganju Republici Hrvatskoj u u okviru Programskog razdoblja 2021. – 2027. godine.

Zakonska i druga podloga za provođenje programa:
Projekt uređenja parka senjskih književnika – Odluka o odobravanju sredstava pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost od 27. srpnja 2023. godine i Sporazum o suradnji na provedbi projekta sklopljen s Gradom Senj.
Uređenje podrumskih prostorija – privođenje upravnoj namjeni – Javni poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu gospodarske i društvene revitalizacije Like,
Projekt GUSTI - Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt GUSTI – Gastro UpScaled Tourist Itinerary in rural regions of Croatia and Italy" „GUSTI" od 30.9.2024. godine.
Izgradnja višenamjenskog školskog igrališta u Brinju – Ugovor o financiranju projekta sklopljen između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Ličko-senjske županije 25. travnja 2024. godine, Sporazum o reguliranju međusobnih financijskih odnosa na provedbi Projekta sklopljen između Ličko-senjske županije i Općine Brinje 5. veljače 2024. godine
Sufinanciranje EU projekata –Odluka Vlade Republike Hrvatske o operativnim programima vezanim za Kohezijsku politiku za financijsko razdoblje Europske unije 2021. – 2027. u Republici Hrvatskoj i tijelima zaduženima za njihovu pripremu.
U Republici Hrvatskoj utvrđeni su sljedeći programi u okviru Kohezijske politike:
Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (PKK); financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda
Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.– 2027. (PULJP); financiran iz Europskog socijalnog fonda plus
Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. (ITP); financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda te Fonda za pravednu tranziciju.
Program sufinanciranja ugradnje fotonaponskih elektrana na obiteljskim kućama - Javni poziv za poticanje ugradnje fotonaponskih elektrana u obiteljskim kućama
Osnivanje i opremanje Centra za mlade Ličko – senjske županije – Ugovor o sufinanciranju projekta sklopljen između Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade i Ličko – senjske županije 11. rujna 2023. temeljem Odluke o raspisivanju i provedbi Pilot projekta javnog poziva Sisačko - moslavačkoj i Ličko – senjskoj županiji i gradovima s područja Sisačko – moslavačke i Ličko – senjske županije za financijsku potporu za osnivanje i

opremanje centara za mlade u 2023. godini i Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za osnivanje i opremanje centara za mlade u 2023. godini od 1. rujna 2023. godine.

Tablica 95. *Planirani rashodi po Programu 9515 za razdoblje 2025.-2027.g*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Projekt uređenja parka senjskih književnika	350.000,00	350.000,00	0,00
2.	Osnivanje i opremanje Centra za mlade Ličko – senjske županije	20.754,25	0,00	0,00
3.	Uređenje podrumskih prostorija – privođenje upravnoj namjeni	150.000,00	0,00	0,00
4.	Projekt GUSTI	1.181.721,94	1.002.614,65	0,00
5.	Izgradnja tržnice Novalja	67.500,00	0,00	0,00
6.	Izgradnja višenamjenskog igrališta u Brinju	152.000,00	0,00	0,00
7.	Sufinanciranje EU projekata	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8.	Program sufinanciranja ugradnje fotonaponskih elektrana na obiteljskim kućama	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Ukupno:	**1.966.976,19**	**1.397.614,65**	**45.000,00**

<u>Program 9520 – Energetska obnova</u>

Opis programa: Program obuhvaća projekte:

- Energetska obnova – zgrade Gimnazije i Strukovne škole Gospić
- Energetska obnova Ambulante Udbina

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti s kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:
Cilj projekta Energetska obnova – zgrade Gimnazije i Strukovne škole Gospić je energetska obnova 8.599,74 m2 prostora za srednjoškolski odgoj i obrazovanje koja obuhvaća provedbu građevinsko-obrtničkih radova, stručni nadzor, promidžbu i vidljivost projekta kako bi se postigle uštede potrebne energije. Ostvarene uštede energije su ujedno i pokazatelj uspješnosti ovog projekta.

Cilj projekta Energetska obnova ambulante Udbina je energetska obnova prostora namijenjenog za pružanje zdravstvenih usluga na području Udbine. Pokazatelj je provedena energetska obnova na ambulanti u Udbini odnosno ostvarene uštede energije.
Zakonska i druga podloga za provođenje programa:
Energetska obnova – zgrade Gimnazije i Strukovne škole Gospić –Poziv na dostavu proketnih prijedloga „Energetska obnova zgrada javnog sektora“ – kod Poziva NPOO.C6.1.R1-I1.04
Energetska obnova Ambulante Udbina –Sporazum o reguliranju međusobnih financijskih odnosa sklopljen između Općine Udbina i Ličko-senjske županije

Tablica 96. *Planirani rashodi po Programu 9520 za razdoblje 2025.-2027.g*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Energetska obnova – zgrade Gimnazije i Strukovne škole Gospić	1.409.465,27	1.287.474,85	0,00
3.	Energetska obnova Ambulante Udbina	132.000,00	0,00	0,00
	Ukupno:	**1.541.465,27**	**1.287.474,85**	**0,00**

<u>Glava 100-02 – Razvojna agencija Ličko – senjske županije – LIRA</u>

U okviru glave 100-02 *Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA* planirana su sredstva u okviru Programa 2101 – Godišnji program rada –LIRA po aktivnostima/projektima navedenima u tablici 97. u nastavku.

Tablica 97. *Planirani rashodi u okviru glave 100-02 za razdoblje 2025.-2027.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Administracija i upravljanje	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2.	PRI-LIKA (ex. Regionalni koordinator – tehnička pomoć)	421.600,00	421.600,00	421.600,00
3.	MIMOSA	31.670,00	0,00	0,00

4.	STREAM	209.330,00	0,00	0,00
5.	STEM	2.400,00	2.400,00	0,00
6.	CAMPUS	106.800,00	94.300,00	49.300,00
7.	ECOFOOD CYCLE	353.800,00	351.300,00	351.300,00
8.	PADRION	53.600,00	49.600,00	34.600,00
9.	IMPACTful ACTions	19.150,00	0,00	0,00
	Ukupno:	**1.024.950,00**	**986.800,00**	**926.800,00**

Program 2101 – Godišnji program rada – LIRA

Opis programa: 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. Kao pokazatelj uspješnosti rada Razvojne agencije može se uzeti iznos sredstava EU korištenih za razvoj programa – projekata na području Ličko-senjske županije.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti s kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva
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.
Ciljevi i aktivnosti definirani ovim Programom usklađeni su sa posebnim ciljem 1. Jačanje konkurentnosti gospodarstva kroz ulagana u zelene i digitalne tehnologije odnosno podcilju potpora rastu i razvoju MSP-ova poboljšanjem poduzetničke klime i infrastrukture. U konačnici, ciljevi i mjere su u skladu sa strateškim ciljevima Nacrta Plana razvoja Ličko – senjske županije do 2027. godine.
Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanju razvojem RH (NN 123/17)

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

TP 2101-07 – Projekt PRI LIKA - Nositelj projekta: Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA, glavni cilj: 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.

TP 2101-11 – Projekt CAMPUS – Glavni cilj projekta je uspostaviti sustave praćenja klimatskih promjena i planove prilagodbe klimatskim promjenama na istaknutim UNESCO-vim lokacijama u Italiji i Hrvatskoj. Fokus je na scenariju razvoja izazvanih klimatskih promjena koje utječu na područja koja su pod UNESCO-vom zaštitom, kao i procjenu njihovih rizika i ranjivosti. Pritom se na prostoru Ličko-senjske županije nameće područje NP-a Plitvička jezera. Stoga će se kroz projekt razviti i uspostaviti sustav praćenja tih područja te će se razraditi planovi prilagodbe klimatskim promjenama tematskih područja

TP 2101-12 – Projekt ECOFOOD CYCLE (ex.FOODPRINT)- Glavni cilj projekta je raditi na problemu rasipanja hrane promicanjem održive prakse i rješenja za poboljšanje prevencije rasipanja hrane i upravljanja njime u odabranim programskim područjima što posljedično dovodi do smanjenja utjecaja na okoliš (osobito emisija stakleničkih plinova). Rezultati projekta pridonijet će podizanju znanja i provjerenih kapaciteta o gospodarenju otpadom od hrane svih ciljnih skupina duž cijelog lanca opskrbe hranom.

TP2101 13 PADRION - Glavni cilj Projekta je poboljšati digitalnu transformaciju i inovacije u javnoj upravi diljem Jadransko-jonske regije. Rezultati Projekta pridonijet će promicanju održivog razvoja, poboljšanju javnih usluga, isporuke i poticanju gospodarskog rasta i socijalne kohezije. Projekt cilja uobičajene teritorijalne izazove vezane uz digitalnu tranziciju stvaranjem lokalnih digitalnih agendi, uspostavljanjem tematske zajednice i prakse kroz provedbu sedam pilot aktivnosti za testiranje inovativnih digitalnih rješenja.

TP 2101 14 IMPACTfulACTions - Cilj projekta IMPACTful ACTions je povećati uključenost mladih u regionalni razvoj i kreiranje politika u Dunavskoj regiji. Projekt se fokusira na jačanje suradnje između mladih i donositelja odluka na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

DOM ZDRAVLJA OTOČAC
V. NAZORA 21, OTOČAC
OIB: 90225883971

KLASA:007-08/24-01/62
URBROJ:2125-56-01-24-01

PLAN MJERA ZA OTKLANJANJE UTVRĐENIH UZROKA NEGATIVNOG POSLOVANJE, TE MJERE ZA STABILNO ODRŽIVO POSLOVANJE DOMA ZDRAVLJA OTOČAC

Studeni, 2024.godine

Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja s prijedlogom mjera za otklanjanje uzroka negativnog poslovanja, mjerama za stabilno poslovanje i akcijskim planom provedbe navedenih mjera

U skladu s Uputama za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Ličko-senjske županije za razdoblje 2025. - 2027. godine izrađena je analiza financijskog stanja radi što kvalitetnije procjene manjka za 2024. godinu i izrade plana njegova pokrića.

Na temelju sagledanih pokazatelja sastavljen je prijedlog mjera za pokriće manjka i akcijski plan za njihovu provedbu. U analizi financijskog stanja korišteni su podaci iz financijskih izvještaja Doma zdravlja Otočac.

I. ANALIZA I OCJENA POSTOJEĆEG FINANCIJSKOG STANJA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I PRIMICIMA

PRIHODI I PRIMICI	IZVRŠENJE 30.09.2023.	IZVRŠENJE 30.09.2024.
Prihodi od HZZO	1.990.017,00	2.164.495,56
Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	94.769,00	130.482,87
Prihodi od proračuna	169.768	70.996,06
Prihodi od ostalih korisnika	367.159,00	463.949,00
Prihodi od participacije	976,00	1.440,41
Prihodi od EU projekata	0,00	95.492,80
Ostali prihodi	42.841,00	42.908,86
UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	2.665.530,00	2.969.765,56

Dom zdravlja Otočac za razdoblje siječanj – rujan 2024. godine bilježi veće prihode u odnosu za isto razdoblje prošle godine za 11,41 %. Porast ukupnog prihoda je rezultat povećanja prihoda od HZZO-a za 8,77 %, od dopunskog zdravstvenog osiguranja za 37,69 %, povećanje prihoda od ostalih korisnika za 26,36 % i ostvarenih prihoda od EU projekata. Prihodi od EU projekata nastali su uslijed povlačenja sredstava za specijalistička usavršavanja doktora medicine, osnovom zaključenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kojim se iz Mehanizma za oporavak i otpornost 2021. – 2026. financira specijalizacija dva doktora medicine i to iz medicine rada i sporta i opće interne medicine.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA I IZDACIMA

RASHODI I IZDACI	IZVRŠENJE 30.09.2023.	IZVRŠENJE 30.09.2024.
Rashodi za zaposlene	1.462.209,00	1.667.653,42
Materijalni rashodi	449.959,00	424.400,79
Financijski rashodi	7.002,00	5.326,40
Izdaci za kapitalna ulaganja	128.793,00	31.362,95
Nabavna vrijednost prodane robe	742.371,00	916.765,59
Izvanredni izdaci	0	0
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	2.790.334,00	3.045.509,15

Ukupni rashodi - izdaci bilježe povećanje u odnosu za isto promatrano razdoblje u prošloj godini za 9,14 %.

Najveći utjecaj na porast ukupnih rashoda imali su povećanje rashodi za zaposlene koji su veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 14,05 %, zbog povećavanja koeficijenata zaposlenicima i ostalih materijalnih prava djelatnika, kao i zapošljavanje novih djelatnika zbog zamjene za bolovanja i korištenje godišnjih odmora.

Materijalni rashodi su smanjeni za 5,68 %, kao rezultat kontinuiranosti provođenja mjera štednje na svim razinama te zbog povoljnijeg kretanja mikroklimatskih uvjeta što je utjecalo na smanjenje utroška energenata, kao i reguliranje kretanje cijena električne energije i pogonskog goriva. Financijski rashodi su manji za 23,93 %, bilježimo porast izdataka za nabavnu vrijednost prodane robe za 23,49%, dok su izdaci za kapitalna ulaganja manji za 75,65 %, nakon realizacije planiranih projekata do kraja godine biti će znatno veći.

REZULTAT POSLOVANJA

OPIS	IZVRŠENJE 30.09.2023.	IZVRŠENJE 30.09.2024.
Ukupni prihodi	2.665.530,00	2.969.765,56
Ukupni rashodi	2.790.334,00	3.045.509,15
Financijski rezultat	-124.804,00	-75.743,59

Iz tabele je vidljivo da je gubitak manjji u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Smanjene gubitka nastalo je jednim dijelom zbog ostvarivanja prihoda od HZZO-a, konkretno se to odnosi na odlazak sanitetskog prijevoz u ZZHM LSŽ gdje smo imali prihod za dva mjeseca a trošak za jedan mjesec, te zbog naplate – povrata preplaćenih sredstava po osnovi zapošljavanje osoba mlađih od 30 godina prema zakonu o doprinosima. I dalje je prisutna, kao i prošlih godina, neusklađenost prihoda

od HZZO-a sa stvarno nastalim rashodima i sa tendencijom odlijeva pacijenata iz godine u godinu, npr. cijene usluga ne prate povećanje troškova i samim tim nastaju još veći gubici, zatim modeli financiranja većine djelatnosti također ne prate promjene u okruženju.

II. PRIJEDLOG MJERA ZA OTKLANJANJE UTVRĐENIH UZROKA NASTANKA NEGATIVNOG POSLOVANJA TE MJERA ZA STABILNO ODRŽIVO POSLOVANJE

1. Zapošljavanje doktora/doktorice opće medicine u ambulanti „Tim bez nositelja u Vrhovinama",
2. Zapošljavanje doktora/doktorice opće medicine u ambulanti „Tim bez nositelja u Brinju",
3. Zapošljavanje magistre/magistra medicinske biokemije,
4. Energetska obnova svih zgrada Doma zdravlja,
5. Povećanje popunjenosti na stacionaru i palijativi koje će povećati prihode, potrebno izmijeniti i uskladiti postavljene parametre HZZO-a za obračun prihoda,
6. Povećanje prihoda kroz ljekarnu i medicinu rada,
7. Povećanje broja postelja za obavljanje zdravstvene djelatnosti u stacionaru i palijativne skrbi u stacionaru sukladno mreži javne zdravstvene službe (nn.49/2024,
8. Proširenje djelatnosti u skladu s mrežom koordinatora i mobilnih timova za palijativnu skrb na primarnoj razini
9. Povećanje prihoda oftalmološke ambulante,
10. Povećanje prihoda kroz nove usluge u djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije,
11. Smanjenje materijalnih rashoda uz zadržavanje kvalitete rada i pružanja usluga pacijentima.

III. AKCIJSKI PLAN PROVEDBE MJERA

NAZIV MJERE	OPIS/NAČIN PROVEDBE	ROK PROVEDBE
1. Zapošljavanje doktora/doktorice opće/obiteljske medicine u ambulanti „Tim bez nositelja u Vrhovinama"	Intenziviranjem zapošljavanja stalnog djelatnika osigurali bi trajno sredstva i dobili nositelja tima.	Kontinuirano
2. Zapošljavanje doktora/doktorice opće medicine u ambulanti „Tim bez nositelja u Brinju",	Intenziviranjem zapošljavanja stalnog djelatnika osigurali bi trajno sredstva i dobili nositelja tima.	Kontinuirano

3. Zapošljavanje magistre/magistra medicinske biokemije	Intenziviranjem zapošljavanja stalnog djelatnika smanjili bi troškove stručnih suradnika i imali mogućnost boljeg planiranja rada, te mogućnost povećanja obima pruženih usluga	Kontinuirano
4. Energetska obnova svih zgrada Doma zdravlja Otočac	Energetskom obnovom uštedjeli bi do 70% troškova energenata. Planiramo prijavu na natječaj u 2024. godini	Tijekom 2025.godine
5.Povećanje popunjenosti na stacionaru i palijativi koje će povećati prihode	Bolja organizacija rada sa voditeljem stacionara koja bi utjecala na kontinuiranu popunjenost.	Tijekom 2025. godine
6. Povećanje prihoda kroz ljekarnu i medicinu rada	Povećanjem broja ordinacija opće/obiteljske medicine povećava se broj realiziranih recepata u ljekarni. Očekujemo povećanje prihoda medicine rada dolaskom novih klijenata.	Kontinuirano
7. Povećanje broja postelja za obavljanje zdravstvene djelatnosti u stacionaru i palijativne skrbi u stacionaru	Povećanje broja postelja za obavljanje zdravstvene djelatnosti u stacionaru i palijativne skrbi u stacionaru sukladno mreži javne zdravstvene službe (nn.49/2024) potencijalno nudi mogućnost većeg prihoda	Kontinuirano
8. Proširenje djelatnosti u skladu s mrežom koordinatora i mobilnih timova za palijativnu skrb na primarnoj razini	Proširenje djelatnosti u skladu s mrežom koordinatora i mobilnih timova za palijativnu skrb na primarnoj razini imati ćemo mogućnost ugovaranja mobilnog palijativnog tima i koordinatora palijativne skrbi	Do ostvarenja
9. Povećanje prihoda kroz oftalmološku ambulantu	Povećanjem broja pacijenata koji se sve više odlučuju obaviti pregled u našoj ustanovi.	Kontinuirano
10. Povećanje prihoda kroz nove usluge u djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije	Očekujemo veći broj uputnica s proširenjem usluga na temelju nove nabavljene opreme	Kontinuirano
11. Smanjenje materijalnih rashoda uz zadržavanje kvalitete rada i pružanja usluga pacijentima	Maksimalna racionalizacija materijalnih rashoda	Kontinuirano

Planirani prijedlog mjera navedenih u tablici su aktivnosti koje su većinom započete i koje proširujemo da bi racionalizirali poslovanje i spriječili nastanak novih gubitaka.

Potrebno je napomenuti da Dom zdravlja Otočac teško dolazi do već spomenutih kadrova i primoran je imati stručne suradnike na temelju ugovora o poslovnoj suradnji za pojedine djelatnosti u cilju izvršavanja ugovornih obveze prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.

Također treba uzeti u obzir specifičnost našeg područja i sve manji broj stanovnika, a kao posljedica toga je stalno smanjenje pacijenata u ordinacijama, što znatno utječe na povećanje gubitaka.

Dom zdravlja Otočac će provoditi navedene mjere za racionalizaciju poslovanja, te nastojati onemogućiti daljnje nastajanje novih gubitaka, u datim okolnostima ne postoji mogućnost ostvarivanja povećanog prihoda koji bi mogao doprinjeti smanjenju dosadašnjeg dugovanja uslijed već spomenutih razloga.

Ravanatelj:

Ivan Furlan, dipl. oec.

DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ

Gospić, 118. brigade HV 3

PLAN MJERA ZA OTKLANJANJE UTVRĐENIH UZROKA NEGATIVNOG POSLOVANJA, TE MJERE ZA STABILNO ODRŽIVO POSLOVANJE DOMA ZDRAVLJA GOSPIĆ

Studeni 2024.godine

Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja s prijedlogom mjera za otklanjanje uzroka negativnog poslovanja, mjerama za stabilno poslovanje i akcijskim planom provedbe navedenih mjera

U skladu s Uputama za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Ličko-senjske županije za razdoblje 2025. - 2027. godine izrađena je analiza financijskog stanja radi što kvalitetnije procjene 2024. godinu i izrade plana njegova pokrića.

Na temelju sagledanih pokazatelja sastavljen je prijedlog mjera za pokriće manjka i akcijski plan za njihovu provedbu. U analizi financijskog stanja korišteni su podaci iz financijskih izvještaja Doma zdravlja Gospić.

I. ANALIZA I OCJENA POSTOJEĆEG FINANCIJSKOG STANJA

PRIHODI I PRIMICI

PRIHODI I PRIMICI	IZVRŠENJE 31.12.2022.	IZVRŠENJE 31.12.2023.	IZVRŠENJE 30.09.2023.	IZVRŠENJE 30.09.2024.
Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna (drugi proračuni i EU sredstva)	172.050,41	27.082,93	26.037,96	52.875,70
Prihodi od imovine (kta i ostali ugovori)	3.330,80	1.860,90	1.389,60	1.368,70
Prihodi upravnih i adm.pristojbi (dop.osig)	63.411,73	60.892,53	48.679,85	34.207,89
Prihodi od prodaje robe i usluga	831.839,38	988.717,73	725.328,57	822.522,92
Prihod od HZZO i nadležnog proračuna-DEC	3.157.875,62	3.647.931,79	2.663.621,52	2.829.508,06
Ostali prihodi (rabat idr)	119.562,65	163.747,89	100.185,30	101.554,44
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	389,09	1.036,18	1.807,97	2.875,00
UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	4.348.459,68	4.892.069,95	3.567.050,77	3.844.912,71

Dom zdravlja Gospić za razdoblje siječanj-rujan 2024. godine bilježi veće prihode u odnosu za isto razdoblje prošle godine za 7,8%. Razlog povećanja prihoda su veća sredstva od HZZO (povećanje glavarine po ambulantama, lijekovi na recepti), povećala se prodaja lijekova koji ne idu na recept u ljekarnama kao i znatno veće ostvarenje rabata kod dobavljača lijekova, povećanje prihoda od ostalih korisnika (zakup prostora-dvije ambulante su početkom godine otišle u zakup i početak rada ortopana-od kolovoza). Međutim, za njih nema ni prihoda od glavarine.

RASHODI I IZDACI

RASHODI I IZDACI	IZVRŠENJE 31.12.2022.	IZVRŠENJE 31.12.2023.	IZVRŠENJE 30.09.2023.	IZVRŠENJE 30.09.2024.
Rashodi za zaposlene (plaće i doprinosi)	1.960.671,95	2.331.850,90	1.670.914,00	1.917.698,41
Materijalni rashodi (troškovi zaposlenih, materijal i energija, usluge i ostali)	2.409.601,53	2.711.950,12	1.975.814,14	2.133.709,05
Financijski rashodi (kamate i bankarske usluge i ostali)	10.809,32	6.811,20	4.935,76	6.209,18
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7građevinski objekti, dodatna ulaganja na građ.objektima, licence, postrojenja i oprema, prijevozna sredstva)	134.994,16	184.527,81	157.180,32	329.388,26
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	4.516.076,96	5.235.155,03	3.808.844,33	4.387.024,40

Rashodi za zaposlene su veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 15,2% zbog usklađivanja sa odredbama novog Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23) i novom Uredbom o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN22/24), te za svakog od njih po 0,5 % po godini staža, sami financiramo specijalizaciju iz ortodoncije .
Rashodi za zaposlene su se povećali navedenim zakonskim odredbama, ali nam se prihodi na osnovu toga nisu povećali u istoj mjeri i to nam stvara negativnu tendenciju u daljnjem poslovanju.

Kako je već navedeno, dvije ambulante su otišle u zakup početkom godine, a djelatnost sanitetskog prijevoza prešla je u nadležnost Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije, što j eu konačnici rezultiralo smanjenim troškovima za plaće kao i smanjenim troškovima za popravak vozila.

Također, poskupljuju i energenti kao i ostali materijalni troškovi.

REZULTAT POSLOVANJA

OPIS	IZVRŠENJE 31.12.2022.	IZVRŠENJE 31.12.2023.	IZVRŠENJE 30.09.2023.	IZVRŠENJE 30.09.2024.
Ukupni prihodi	4.348.459,68	4.892.069,95	3.567.050,77	3.844.912,71
Ukupni rashodi	4.516.076,96	4.235.155,03	3.808.844,33	4.387.024,40
Višak/manjak prihoda	-167.617,28	-343.085,08	-241.793,56	-542.111,69
Višak/manjak prihoda iz proteklih godina	-396.539,47	-564.156,76		
Korigirani višak/manjak prihoda	-564.156,75	-907.241,84		

II. PRIJEDLOG MJERA ZA OTKLANJANJE UTVRĐENIH UZROKA NASTANKA NEGATIVNOG POSLOVANJA TE MJERA ZA STABILNO ODRŽIVO POSLOVANJE

1. proširenjem Mreže javne zdravstvene službe i ugovaranjem novih djelatnosti sa HZZO-om sukladno novom Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i jačanju kapaciteta PZZ ,
2. zapošljavanjem potrebnog zdravstvenog i nezdravstvenog kadra, smanjio bi se broj prekovremenih sati koji su trenutno neophodni da bi djelatnost funkcionirala,
3. smanjenje materijalnih rashoda uz zadržavanje kvalitete rada i pružanja usluga pacijentima,
4. povećanje cijena usluga kod sklapanja Ugovora sa HZZO, što bi pratilo povećanje plaća i ostalih materijalnih troškova,
5. refundacija troškova za regres, uskrsnicu, dar za djecu i božićnicu,
6. refundacijom tj. financiranjem specijalizacije liječnika ortodonta,
7. naplata neplaćenih troškova sanitetskog prijevoza covid uzoraka i pacijenata tijekom pandemije corona virusa,

III. AKCIJSKI PLAN PROVEDBE MJERA

NAZIV MJERE	OPIS/NAČIN PROVEDBE	ROK PROVEDBE
1. Povećanje prihoda ugovaranjem novih djelatnosti	Nastojati ugovoriti nove djelatnosti uz potrebno zapošljavanje odgovarajućeg kadra	Tijekom 2025 i nadalje
2. Smanjenje troškova prekovremenih sati	Zapošljavanje zamjenskih djelatnika	Kontinuirano
3. Smanjenje materijalnih rashoda uz zadržavanje kvalitete rada i pružanja usluga pacijentima	Maksimalna racionalizacija materijalnih rashoda	Kontinuirano
4. Povećanje cijene zdravstvenih usluga ugovorenih sa HZZO-om	Provođenje pregovora i sklapanje povoljnijih ugovora sa HZZO-om	Kontinuirano
5. Refundacija troškova za regres, uskrsnicu, dar za djecu i božićnicu	Pregovaranje s nadležnim institucijama	Kontinuirano
6. refundacija tj. financiranje specijalizacije liječnika ortodonta	Pregovaranje sa HZZO-om	Tijekom 2025.
7. Smanjenje troškova popravaka vozila	Izdvajanjem djelatnosti saniteta za održavanje ostaju samo osobna vozila za patronažu, zdr. njegu u kući i palijativu	Tijekom 2025.
8. Naplata sanitetskog prijevoza za vrijeme covid epidemije	Nastojati naplatiti troškove sanitetskog prijevoza covid uzoraka i pacijenata od početka pandemije koji nisu naplaćeni	Tijekom 2025. i nadalje
9. Smanjenje troškova grijanja	Energetskom obnovom smanjuju se troškovi energenata, ali znatnim porastom cijene energenata, smanjit će se financijski efekt	Tijekom 2025. i nadalje

Planiranim prijedlogom mjera koje smo naveli u tablici nastojat ćemo povećavati prihode i smanjivati rashode kako bi smanjivali ukupni manjak prihoda nad rashodima.

Aktivnosti navedene za realiziranje navedenih mjera su većinom započete i nadamo se da ćemo ih uspješno realizirati.

Napominjemo i da teško dolazimo do potrebnih kadrova, a primjetno je i smanjenje populacije na cijelom području na kojem Dom zdravlja Gospić obavlja poslovanje (Gospić, Lički Osik, Perušić, Lovinac i Karlobag).

v.d.Ravnateljica:

Dubravka Jakšetić, mag.med.techn.

DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ 1