



ŽUPANIJSKI GLASNIK

LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE

ISSN 1847 – 5876

Godište XXVIII

Broj 31B

Gospić, 4. prosinca 2020.

Izlazi prema potrebi

S A D R Ž A J

AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

1.	Proračun Ličko-senjske županije za 2021.godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu.....	2512
2.	Odluka o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske županije za 2021. godine.....	2707
3.	Zaključak o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu.....	2713

AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 2/18, 3/18-ispravak, 10/20 i 11/20 – pročišćeni tekst), 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, 10/20 i 11/20 – pročišćeni tekst), Županijska skupština Ličko-senjske županije na XIV. sjednici održanoj elektroničkim putem 4. prosinca 2020. godine, donijela je

PRORAČUN LIČKO-SENSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Proračun Ličko-senjske županije za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu obuhvaća:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	PRORAČUN 2021. GODINA	PROJEKCIJE 2022. GODINA	PROJEKCIJE 2023. GODINA
PRIHODI POSLOVANJA	385.926.117,90 kn	380.421.620,34 kn	368.793.600,68 kn
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	54.820,00 kn	34.820,00 kn	34.820,00 kn
RASHODI POSLOVANJA	341.611.981,75 kn	347.778.554,42 kn	341.949.063,83 kn
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	41.201.901,15 kn	23.704.940,17 kn	17.673.307,85 kn
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	3.167.055,00 kn	8.972.945,75 kn	9.206.049,00 kn
B. RAČUN ZADUŽIVANJA /FINANCIRANJA			
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	582.698,58 kn	68.409,24 kn	68.409,24 kn
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATA ZAJMOVA	906.698,58 kn	502.409,24 kn	502.409,24 kn
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-324.000,00 kn	-434.000,00 kn	-434.000,00 kn
C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA			
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	-20.154.049,75 kn	-17.310.994,75 kn	-8.772.049,00 kn
VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	-2.843.055,00 kn	-8.538.945,75 kn	-8.772.049,00 kn
VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA + RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

PRORAČUN ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA- PRIHODI

		izvori financiranja	Plan 2021.	struk- tura %	Plan 2022.	Plan 2023.
6	PRIHODI POSLOVANJA		385.926.117,90	99,99	380.421.620,34	368.793.600,68
61 P	RIHODI OD POREZA	11,12,13	20.756.031,77	5,38	21.173.814,08	21.124.590,81
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	11,12,13	18.626.031,77	4,83		
613	POREZI NA IMOVINU	11	130.000,00	0,03		
614	POREZI NA KORIŠ.DOBARAILI IZVOĐ.AKTIVNOSTI	11	2.000.000,00	0,52		
63 P	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	54,11,50,14,51,41,53	178.811.928,99	46,33	166.705.139,21	149.790.866,72
632	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	54	6.467.980,00	1,68		
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	11,50,14,51,41,53	20.388.186,99	5,28		
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	41,50	1.428.497,17	0,37		
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECEN.FUNKCIJE	12	33.469.316,00	8,67		
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	50,53	89.825.718,82	23,27		
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	50,54,11	27.232.230,01	7,06		
64 P	RIHODI OD IMOVINE	31,41,11	3.640.755,00	0,94	3.363.353,00	3.761.632,10
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	31,41,11	13.155,00	0,00		
642	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	11,31	3.627.600,00	0,94		
65 P	RIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	11,41,72,31	26.880.706,80	6,96	26.936.074,05	27.739.265,05
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	11	1.510.000,00	0,39		
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	11,41,72,31	25.370.706,80	6,57		
66 P	RIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	31,61,62	17.966.078,34	4,65	18.654.373,00	19.501.258,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	31	17.447.488,34	4,52		
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	61,62	518.590,00	0,13		
67 P	RIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	41	137.520.617,00	35,63	143.188.867,00	146.475.988,00
673	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	41	137.520.617,00	35,63		
68 K	AZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	31	350.000,00	0,09	400.000,00	400.000,00
683	OSTALI PRIHODI	31	350.000,00	0,09		
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		54.820,00	0,01	34.820,00	34.820,00
72 P	RIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	72,31,71	54.820,00	0,01	34.820,00	34.820,00
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	72,31	34.820,00	0,01		
723	PRIHOD OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	71	20.000,00	0,01		
ukupno:			385.980.937,90	100,00	380.456.440,34	368.828.420,68

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA**PRORAČUN ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU****A. RAČUN PRIHODA I RASHODA- PRIHODI****REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA**

Šifra	Izvor financiranja	plan:	struktura:
11	Opći prihodi i primici	27.087.842,81	7,02
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	37.369.316,00	9,68
13	Predfinanciranje	226.031,77	0,06
14	Pomoći iz Državnog proračuna	9.600.000,00	2,49
31	Vlastiti prihodi - korisnici	19.278.643,34	4,99
41	Prihodi za posebne namjene	160.619.354,75	41,61
50	Pomoći	94.342.101,99	24,44
51	Državni proračun	5.009.335,25	1,30
53	Proračun JLS	1.472.469,74	0,38
54	Pomoći iz inozemstva	30.363.132,25	7,87
61	Tekuće donacije - korisnici	458.590,00	0,12
62	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	60.000,00	0,02
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.000,00	0,01
72	Prihod od nef. im. i naknade šteta s osnova osig.	74.120,00	0,02
	ukupno:	385.980.937,90	100,00

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

PRORAČUN ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA- RASHODI

		izvori financiranja	Plan 2021.	struk- tura %	Plan 2022.	Plan 2023.
3	RASHODI POSLOVANJA		341.611.981,75	89,24	341.949.063,83	
					347.778.554,42	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,14,13,16,12 31 41 50,54 61 81	216.118.342,54	56,46	218.027.580,61	220.469.490,61
311	PLAĆE (BRUTO)	11,14,13,12 31 41 54,50 61	179.023.260,97	46,77		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,14 31 41 50,54	7.222.993,00	1,89		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,14,13 31 41 54,50 61	29.872.088,57	7,80		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,14,16,13,12 31 41 51,54,50,53 62,61 72 91	102.672.864,77	26,82	101.475.936,03	100.601.255,78
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14,11,12,13 31 41 54,50 61	9.398.133,48	2,46		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11,14,12 31 41 50,54,53 61 72	51.033.451,36	13,33		
323	RASHODI ZA USLUGE	11,14,12 31 41 54,50,53 61 72	35.464.931,77	9,26		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31 41 50	116.800,00	0,03		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,14,12 31 41 50,54,53,51 62,61	6.659.548,16	1,74		
34	FINANCIJSKI RASHODI	11,14,12 31 41 50 72	1.719.118,71	0,45	1.475.111,71	2.282.979,71
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	11 31 41	87.100,00	0,02		
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11,14,12 31 41	1.632.018,71	0,43		
35	SUBVENCije	11 53,51	169.500,00	0,04	169.500,00	169.500,00
352	SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	11 53,51	169.500,00	0,04		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11 50,54	3.300.000,00	0,86	8.823.000,00	0,00
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	54	2.500.000,00	0,65		
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	54	800.000,00	0,21		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11,12 41 50,51	10.506.284,25	2,74	9.996.284,25	9.996.284,25
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11,12 41 50,51	10.506.284,25	2,74		
38	OSTALI RASHODI	11,16,12 31 41 51,50,53 62,61	7.125.871,48	1,86	7.811.141,82	8.429.553,48
381	TEKUĆE DONACIJE	11 31 41 51,53 61	5.617.119,68	1,47		
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	31	10.000,00	0,00		
386	KAPITALNE POMOĆI	11 53	1.498.751,80	0,39		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		41.201.901,15	10,76	17.673.307,85	
					23.704.940,17	
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	12,11 31 41 50 72	252.313,00	0,07	254.042,00	261.328,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	31 41 50	252.313,00	0,07		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11,14,13,12,16 31 41 54,50,51 61 72,71 81	15.966.545,75	4,17	10.146.889,00	10.101.937,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	12,11 41 50	786.250,00	0,21		

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

PRORAČUN ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA- RASHODI

	izvori financiranja	Plan 2021.	struk- tura %	Plan 2022.	Plan 2023.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	41.201.901,15	10,76	23.704.940,17	17.673.307,85
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	15.966.545,75	4,17	10.146.889,00	10.101.937,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.904.087,75	2,85		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	3.377.283,00	0,88		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	359.425,00	0,09		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	539.500,00	0,14		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	24.983.042,40	6,53	13.304.009,17	7.310.042,85
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	24.574.192,28	6,42		
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	388.850,12	0,10		
453	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA	20.000,00	0,01		
ukupno:		382.813.882,90	100,00	371.483.494,59	359.622.371,68

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

PRORAČUN ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA- RASHODI

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	izvorni plan	struktura %
11	Opći prihodi i primici	27.122.132,15	7,08
12	Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohod	37.369.316,00	9,76
13	Predfinanciranje	226.031,77	0,06
14	Pomoći iz Državnog proračuna	9.600.000,00	2,51
31	Vlastiti prihodi - korisnici	18.893.562,75	4,94
41	Prihodi za posebne namjene	157.660.191,75	41,18
50	Pomoći	94.485.001,24	24,68
51	Državni proračun	5.009.335,25	1,31
53	Proračun JLS	1.472.469,74	0,38
54	Pomoći iz inozemstva	30.363.132,25	7,93
61	Tekuće donacije - korisnici	458.590,00	0,12
62	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	60.000,00	0,02
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.000,00	0,01
72	Prihod od nef. im. i naknade šteta s osnova osig.	74.120,00	0,02
	ukupno	382.813.882,90	100,00

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

PRORAČUN ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

B. RAČUN FINANCIRANJA

	izvori financiranja	Plan 2021.	struk- tura %	Plan 2022.	Plan 2023.
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	906.698,58	100,00	502.409,24	502.409,24
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE, KREDITA I ZAJMOVA	906.698,58	100,00	502.409,24	502.409,24
542	OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. U JS	375.000,00	41,36		
544	OTPLATA GLAVNICE KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. IZVAN JS	127.409,24	14,05		
547	OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	404.289,34	44,59		
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	582.698,58	100,00	68.409,24	68.409,24
81	PRIMLJENE POVRATI GAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	409.289,34	70,24	5.000,00	5.000,00
816	PRIMICI (POV.) GL. ZAJM. DAN. TRG. DR. I OBRT. IZV. JS	5.000,00	0,86		
817	POVRAT ZAJMOVA DANIH DRUGIM RAZINAMA VLASTI	404.289,34	69,38		
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	173.409,24	29,76	63.409,24	63.409,24
844	PRIM. KREDITI I ZAJMOVI OD KRED. I OST. F. I. IZ JS	173.409,24	29,76		
NETO FINANCIRANJE (8 - 5):		-324.000,00		-434.000,00	-434.000,00

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

PRORAČUN ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

B. RAČUN FINANCIRANJA

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja KLASA 5	izvorni plan	struktura %
11	Opći prihodi i primici	375.000,00	41,36
31	Vlastiti prihodi - korisnici	531.698,58	58,64
	ukupno:	906.698,58	100,00

Šifra	Izvor financiranja KLASA 8	izvorni plan	struktura %
11	Opći prihodi i primici	409.289,34	70,24
31	Vlastiti prihodi - korisnici	63.409,24	10,88
41	Prihodi za posebne namjene	110.000,00	18,88
	ukupno:	582.698,58	18,88

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

PRORAČUN ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

C. VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

		izvori financiranja	Plan 2021.	struk- tura %	Plan 2022.	Plan 2023.
9	VLASTITI IZVORI		-2.843.055,00	100,00	-8.538.945,75	-8.772.049,00
92	REZULTAT POSLOVANJA	41,31,50	-2.843.055,00	100,00	-8.538.945,75	-8.772.049,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	41,31,50	-2.843.055,00	100,00		
		ukupno:	-2.843.055,00	100,00	-8.538.945,75	-8.772.049,00

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

PRORAČUN ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

C. VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	izvorni plan:	struktura:
31	Vlastiti prihodi - korisnici	83.208,75	-2,93
41	Prihodi za posebne namjene	-3.069.163,00	107,95
50	Pomoći	142.899,25	-5,03
	ukupno:	-2.843.055,00	100,00

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 za 2021. godine i projekcijama za 2022. i 2023. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	2020. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA
PRIHODI POSLOVANJA	88. 191.803,05kn	79.506.666,75 kn	80.204.233,41 kn
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI POSLOVANJA	72.526.202,08 kn	70.398.781,75 kn	71.546.348,41 kn
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	15.699.890,31 kn	8.737.885,00 kn	8.287.885,00 kn
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	-34.289,34kn	370.000,00 kn	370.000,00 kn
B. RAČUN ZADUŽIVANJA /FINANCIRANJA			
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	409.289,34kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATA ZAJMOVA	375.000,00 kn	375.000,00 kn	375.000,00 kn
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	34.289,34 kn	-370.000,00kn	-370.000,00 kn
C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA			
VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA + RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

PRORAČUN ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI

	izvori financiranja	Plan 2021.	struk- tura %	Plan 2022.	Plan 2023.
6 PRIHODI POSLOVANJA		88.191.803,05	100,00	79.506.666,75	80.204.233,41
61 PRIHODI OD POREZA	11,12,13	20.756.031,77	23,54	21.173.814,08	21.124.590,81
611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	11,12,13	18.626.031,77	21,12		
613 POREZI NA IMOVINU	11	130.000,00	0,15		
614 POREZI NA KORIŠ.DOBARA ILI IZVOĐ.AKTIVNOSTI	11	2.000.000,00	2,27		
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	11,14,51,41,53,12,54	61.207.120,23	69,40	52.922.484,37	52.711.190,20
633 POMOĆI IZ PRORAČUNA	11,14,51,41,53	19.564.986,99	22,18		
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	41	15.000,00	0,02		
635 POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECEN.FUNKCIJE	12	33.469.316,00	37,95		
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	54,11	8.157.817,24	9,25		
64 PRIHODI OD IMOVINE	11	3.570.300,00	4,05	3.292.300,00	3.690.384,10
641 PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	11	5.000,00	0,01		
642 PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	11	3.565.300,00	4,04		
65 PRIH. OD UPRAVNIH I ADMIN. PRIST., PRIS. PO POS. PROP. I NAKNAD	11	2.398.351,05	2,72	1.858.068,30	2.418.068,30
651 UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	11	1.510.000,00	1,71		
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	11	888.351,05	1,01		
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	61,62	260.000,00	0,29	260.000,00	260.000,00
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	61,62	260.000,00	0,29		
	ukupno:	88.191.803,05	100,00	79.506.666,75	80.204.233,41

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

PRORAČUN ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	plan:	struktura:
11	Opći prihodi i primici	27.087.842,81	30,71
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	37.369.316,00	42,37
13	Predfinanciranje	226.031,77	0,26
14	Pomoći iz Državnog proračuna	9.600.000,00	10,89
41	Prihodi za posebne namjene	66.382,00	0,08
51	Državni proračun	5.009.335,25	5,68
53	Proračun JLS	1.095.269,74	1,24
54	Pomoći iz inozemstva	7.477.625,48	8,48
61	Tekuće donacije - korisnici	200.000,00	0,23
62	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	60.000,00	0,07
	ukupno:	88.191.803,05	100,00

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

PRORAČUN ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI

		izvori financiranja	Plan 2021.	struk- tura %	Plan 2022.	Plan 2023.
3	RASHODI POSLOVANJA		72.526.202,08	82,20	70.398.781,75	71.546.348,41
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,14,13,16,12 31 41 50,54 61 81	25.431.387,54	28,83	25.501.007,61	25.161.162,61
311	PLAĆE (BRUTO)	11,14,13,12 54	21.701.632,27	24,60		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,14 54	966.900,00	1,10		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,14,13 54	2.762.855,27	3,13		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,14,16,13,12 31 41 51,54,50,53 62,61 72 91	28.685.334,10	32,51	26.322.023,36	26.391.023,36
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14,11,12,13 54	2.489.862,50	2,82		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11,14,12 54	10.081.402,98	11,43		
323	RASHODI ZA USLUGE	11,14,12 54,53 61	12.138.470,02	13,76		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41	15.000,00	0,02		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,14,12 54,51 62	3.960.598,60	4,49		
34	FINANCIJSKI RASHODI	11,14,12 31 41 50 72	767.874,71	0,87	753.874,71	1.553.874,71
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	11	55.000,00	0,06		
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11,14,12	712.874,71	0,81		
35	SUBVENCije	11 53,51	169.500,00	0,19	169.500,00	169.500,00
352	SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11 53,51	169.500,00	0,19		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11,12 41 50,51	10.406.234,25	11,79	9.896.234,25	9.896.234,25
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11,12 51	10.406.234,25	11,79		
38	OSTALI RASHODI	11,16,12 31 41 51,50,53 62,61	7.065.871,48	8,01	7.756.141,82	8.374.553,48
381	TEKUĆE DONACIJE	11 41 51,53	5.567.119,68	6,31		
386	KAPITALNE POMOĆI	11 53	1.498.751,80	1,70		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		15.699.890,31	17,80	8.737.885,00	8.287.885,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11,14,13,12,16 31 41 54,50,51 61 72,71 81	10.045.953,00	11,39	5.987.585,00	5.837.585,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	12,11	231.250,00	0,26		
422	POSTROJENJA I OPREMA	14,11,12 54,51	7.494.399,00	8,49		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	12	1.870.804,00	2,12		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12	449.500,00	0,51		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	16,11,13,12,14 31 41 54,50,51,53 61 72,71 81	5.653.937,31	6,41	2.750.300,00	2.450.300,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12,11,14 54,51,53	5.305.087,19	6,01		

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

PRORAČUN ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI

	izvori financiranja	Plan 2021.	struk- tura %	Plan 2022.	Plan 2023.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.699.890,31	17,80	8.287.885,00	8.287.885,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	5.653.937,31	6,41	2.750.300,00	2.450.300,00
	16,11,13,12,14 31 41 54,50,51,53 61 72,71 81				
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	348.850,12	0,40		
	12,11 51				
ukupno:		88.226.092,39	100,00	79.136.666,75	79.834.233,41

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA**PRORAČUN ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU****A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI****REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA**

Šifra	Izvor financiranja	izvorni plan	struktura %
11	Opći prihodi i primici	27.122.132,15	30,74
12	Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohod	37.369.316,00	42,36
13	Predfinanciranje	226.031,77	0,26
14	Pomoći iz Državnog proračuna	9.600.000,00	10,88
41	Prihodi za posebne namjene	66.382,00	0,08
51	Državni proračun	5.009.335,25	5,68
53	Proračun JLS	1.095.269,74	1,24
54	Pomoći iz inozemstva	7.477.625,48	8,48
61	Tekuće donacije - korisnici	200.000,00	0,23
62	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	60.000,00	0,07
	ukupno	88.226.092,39	100,00

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

PRORAČUN ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

B. RAČUN FINANCIRANJA

	izvori financiranja	Plan 2021.	struk- tura %	Plan 2022.	Plan 2023.
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	375.000,00	100,00	375.000,00	375.000,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE, KREDITA I ZAJMOVA	375.000,00	100,00	375.000,00	375.000,00
542	OTPLA. GLA. KREDITA OD KRE. I FIN. INSTI. U JS	375.000,00	100,00		
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	409.289,34	100,00	5.000,00	5.000,00
81	PRIMLJENE POVRATI GAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	409.289,34	100,00	5.000,00	5.000,00
816	PRIMICI (POV.) GL. ZAJM. DAN. TRG. DR. I OBRT. IZV. JS	5.000,00	1,22		
817	POVRAT ZAJMOVA DANIH DRUGIM RAZINAMA VLASTI	404.289,34	98,78		
NETO FINANCIRANJE (8 - 5):		34.289,34		-370.000,00	-370.000,00

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA

PRORAČUN ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

B. RAČUN FINANCIRANJA

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja KLASA 5	izvorni plan	struktura %
11	Opći prihodi i primici	375.000,00	100,00
	ukupno:	375.000,00	100,00

Šifra	Izvor financiranja KLASA 8	izvorni plan	struktura %
11	Opći prihodi i primici	409.289,34	100,00
	ukupno:	409.289,34	100,00

C.VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO - UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel: 010	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		3.451.585,41	4.639.500,00	134,42	2.699.500,00	2.849.500,00
Glava: 010-01	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		3.451.585,41	4.449.500,00	128,91	2.509.500,00	2.659.500,00
Program: 1001	Javna uprava i administracija		910.900,00	967.500,00	106,21	967.500,00	967.500,00
A 1001-01	Redovne aktivnosti odjela		901.600,00	882.500,00	97,88	882.500,00	882.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11,14	901.600,00	882.500,00	97,88	882.500,00	882.500,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,14	17.500,00	15.000,00	85,71		
322	RASHODI ZA MATERIJALI ENERGIJU	11,14	82.700,00	85.000,00	102,78		
323	RASHODI ZA USLUGE	11,14	660.200,00	687.000,00	104,06		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,14	141.200,00	95.500,00	67,63		
KP1001-02	Opremanje poslovnih prostorija		9.300,00	15.000,00	161,29	15.000,00	15.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	14	9.300,00	15.000,00	161,29	15.000,00	15.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	14	9.300,00	15.000,00	161,29		
KP1001-03	Poslovna zgrada Županije		0,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	14,11	0,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	14,11	0,00	70.000,00			
Program: 1002	Predstavničko i izvršno tijelo i radna tijela		1.731.090,41	2.717.000,00	156,95	762.000,00	912.000,00
A 1002-01	Županijska skupština		165.000,00	1.260.000,00	763,64	260.000,00	410.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	165.000,00	1.260.000,00	763,64	260.000,00	410.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	165.000,00	1.260.000,00	763,64		
A 1002-02	Službenički sud		15.000,00	20.000,00	133,33	20.000,00	20.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	15.000,00	20.000,00	133,33	20.000,00	20.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	15.000,00	20.000,00	133,33		
A 1002-03	Savjet mladih Ličko-senjske županije		5.000,00	20.000,00	400,00	5.000,00	5.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	5.000,00	20.000,00	400,00	5.000,00	5.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	5.000,00	20.000,00	400,00		
A 1002-05	Izbori		1.089.090,41	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		1.089.090,41	0,00	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.089.090,41	0,00	0,00		
A 1002-06	Programske aktivnosti političkih stranaka		170.000,00	170.000,00	100,00	170.000,00	170.000,00
38	OSTALI RASHODI	11	170.000,00	170.000,00	100,00	170.000,00	170.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	170.000,00	170.000,00	100,00		

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO - UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel:	010 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		3.451.585,41	4.639.500,00	134,42	2.699.500,00	2.849.500,00
Glava:	010-01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		3.451.585,41	4.449.500,00	128,91	2.509.500,00	2.659.500,00
Program:	1002 Predstavničko i izvršno tijelo i radna tijela		1.731.090,41	2.717.000,00	156,95	762.000,00	912.000,00
	A 1002-07 Proračunska zaliha		257.000,00	257.000,00	100,00	257.000,00	257.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	257.000,00	257.000,00	100,00	257.000,00	257.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	257.000,00	257.000,00	100,00		
	A 1002-08 Nagrade i priznanja		30.000,00	50.000,00	166,67	50.000,00	50.000,00
38	OSTALI RASHODI	11	30.000,00	50.000,00	166,67	50.000,00	50.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	30.000,00	50.000,00	166,67		
	A 1002-09 Popis stanovništva 2021.		0,00	940.000,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	51	0,00	940.000,00		0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51	0,00	940.000,00			
Program:	1003 Zaštita prava nacionalnih manjina		90.000,00	20.000,00	22,22	25.000,00	25.000,00
	A 1003-01 Redovne aktivnosti Županijskog vijeća srpske nacionalne manjine		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE		80.000,00	0,00	0,00		
	A 1003-02 Redovne aktivnosti prestavnika albanske nacionalne manjine		10.000,00	20.000,00	200,00	25.000,00	25.000,00
38	OSTALI RASHODI	11	10.000,00	20.000,00	200,00	25.000,00	25.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	10.000,00	20.000,00	200,00		
Program:	1005 Protokolarne aktivnosti		34.000,00	60.000,00	176,47	60.000,00	60.000,00
	A 1005-01 Dan Županije		0,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	0,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	0,00	30.000,00			
	A 1005-02 Ostale protokolarne aktivnosti		29.000,00	20.000,00	68,97	20.000,00	20.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	14,11	29.000,00	20.000,00	68,97	20.000,00	20.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14,11	29.000,00	20.000,00	68,97		
	A 1005-03 Državna i županijska obilježja		5.000,00	10.000,00	200,00	10.000,00	10.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	14,11	5.000,00	10.000,00	200,00	10.000,00	10.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14,11	5.000,00	10.000,00	200,00		

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU
II. POSEBNI DIO - UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel: 010 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE			3.451.585,41	4.639.500,00	134,42	2.699.500,00	2.849.500,00
Glava: 010-01	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		3.451.585,41	4.449.500,00	128,91	2.509.500,00	2.659.500,00
Program: 1007	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja		685.595,00	685.000,00	99,91	695.000,00	695.000,00
A 1007-01	Redovne aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja- Stanica Gospić		100.000,00	100.000,00	100,00	110.000,00	110.000,00
38	OSTALI RASHODI	11	100.000,00	100.000,00	100,00	110.000,00	110.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	100.000,00	100.000,00	100,00		
A 1007-02	Programske aktivnosti županijske vatrogasne zajednice		420.595,00	454.000,00	107,94	454.000,00	454.000,00
38	OSTALI RASHODI	11	420.595,00	454.000,00	107,94	454.000,00	454.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	420.595,00	454.000,00	107,94		
A 1007-03	Provedba posebnih mjera zaštite od požara		10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00
38	OSTALI RASHODI	11	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	10.000,00	10.000,00	100,00		
A 1007-04	Vatrogasne intervencije		45.000,00	36.000,00	80,00	36.000,00	36.000,00
38	OSTALI RASHODI	11	45.000,00	36.000,00	80,00	36.000,00	36.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	45.000,00	36.000,00	80,00		
A 1007-10	Redovne programske aktivnosti civilne zaštite		110.000,00	85.000,00	77,27	85.000,00	85.000,00
38	OSTALI RASHODI	11	110.000,00	85.000,00	77,27	85.000,00	85.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	110.000,00	85.000,00	77,27		
Glava: 010-02	Vijeće srpske nacionalne manjine u Ličko-senjskoj županiji		0,00	190.000,00		190.000,00	190.000,00
Program: 1101	Zaštita prava nacionalnih manina		0,00	190.000,00		190.000,00	190.000,00
A 1101-01	Redovne aktivnosti Vijeća		0,00	125.000,00		135.000,00	135.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 61	0,00	45.000,00		52.000,00	52.000,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11 61	0,00	38.626,61			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 61	0,00	6.373,39			
32	MATERIJALNI RASHODI	11	0,00	80.000,00		83.000,00	83.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	0,00	10.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	11	0,00	15.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	0,00	55.000,00			
TP1101-02	Obnova i adaptacije		0,00	35.000,00		25.000,00	25.000,00
38	OSTALI RASHODI	11 61	0,00	35.000,00		25.000,00	25.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11 61	0,00	35.000,00			

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO - UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel: 010 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE			3.451.585,41	4.639.500,00	134,42	2.699.500,00	2.849.500,00
Glava:	010-02 Vijeće srpske nacionalne manjine u Ličko-senjskoj županiji		0,00	190.000,00		190.000,00	190.000,00
Program:	1101 Zaštita prava nacionalnih manina		0,00	190.000,00		190.000,00	190.000,00
	A 1101-03 Kulturno vjerske i sportske manifestacije		0,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11 61	0,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 61	0,00	20.000,00			
	TP1101-04 Pomoć građanima i kućanstvima		0,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
38	OSTALI RASHODI	11	0,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	0,00	10.000,00			
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZAGOSPODARSTVO			18.360.414,31	15.990.400,33	87,09	19.401.692,60	8.828.627,60
Glava:	020-01 UPRAVNI ODJEL ZAGOSPODARSTVO		12.568.264,31	5.721.475,33	45,52	4.363.527,60	5.113.527,60
Program:	2001 Javna uprava i administracija		235.400,00	201.000,00	85,39	201.000,00	201.000,00
	A 2001-01 Redovne aktivnosti odjela		210.400,00	176.000,00	83,65	176.000,00	176.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	14,11	197.900,00	166.000,00	83,88	166.000,00	166.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14,11	20.900,00	19.000,00	90,91		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	14,11	20.000,00	30.000,00	150,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	14,11	142.000,00	102.000,00	71,83		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14,11	15.000,00	15.000,00	100,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	11,14	12.500,00	10.000,00	80,00	10.000,00	10.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11,14	12.500,00	10.000,00	80,00		
	KP2001-02 Opremanje poslovnih prostorija		25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00	25.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	14,11	25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00	25.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	14,11	25.000,00	25.000,00	100,00		
Program:	2005 Poticanje razvoja poduzetništva		7.450.833,26	1.428.702,60	19,18	276.577,60	276.577,60
	KP2005-01 Razvojni centar Ličko-senjske županije		7.297.357,64	1.152.125,00	15,79	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		16.426,03	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)		16.426,03	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 54	388.593,55	175.000,00	45,03	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	54	153.593,55	75.000,00	48,83		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	235.000,00	100.000,00	42,55		

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO - UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel:	020 UPRAVNI ODJEL ZAGOSPODARSTVO		18.360.414,31	15.990.400,33	87,09	19.401.692,60	8.828.627,60
Glava:	020-01 UPRAVNI ODJEL ZAGOSPODARSTVO		12.568.264,31	5.721.475,33	45,52	4.363.527,60	5.113.527,60
Program:	2005 Poticanje razvoja poduzetništva		7.450.833,26	1.428.702,60	19,18	276.577,60	276.577,60
	KP2005-01 Razvojni centar Ličko-senjske županije		7.297.357,64	1.152.125,00	15,79	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		10.000,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11 54	2.351.149,26	977.125,00	41,56	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11 54	2.351.149,26	977.125,00	41,56		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		4.531.188,80	0,00	0,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		4.531.188,80	0,00	0,00		
	A 2005-02 Program kreditiranja poduzetništva - Subvencija kamate		109.000,00	169.500,00	155,50	169.500,00	169.500,00
35	SUBVENCIJE	11 53,51	109.000,00	169.500,00	155,50	169.500,00	169.500,00
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	11 53,51	109.000,00	169.500,00	155,50		
	A 2005-03 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva- bespovratne potpore poduzetnicima		24.000,00	100.000,00	416,67	100.000,00	100.000,00
38	OSTALI RASHODI	11	24.000,00	100.000,00	416,67	100.000,00	100.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	24.000,00	100.000,00	416,67		
	TP2005-06 Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije		20.475,62	7.077,60	34,57	7.077,60	7.077,60
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	20.475,62	7.077,60	34,57	7.077,60	7.077,60
311	PLAĆE (BRUTO)	54	20.475,62	7.077,60	34,57		
Program:	2007 Lovstvo		773.962,07	585.300,00	75,62	585.300,00	585.300,00
	A 2007-01 Redovne aktivnosti za unapređenje lovstva		773.962,07	585.300,00	75,62	585.300,00	585.300,00
38	OSTALI RASHODI	11	773.962,07	585.300,00	75,62	585.300,00	585.300,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	773.962,07	585.300,00	75,62		
Program:	2008 Razvoj socijalnog partnerstva		0,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
	A 2008-01 Gospodarsko socijalno vijeće		0,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	0,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJALI ENERGIJU	11	0,00	5.000,00			
Program:	2009 Infrastrukturni projekti		94.822,73	75.822,73	79,96	20.000,00	20.000,00
	A 2009-01 Redovne aktivnosti za provedbu projekta navodnavanja i komasacije		0,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	53	0,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	53	0,00	20.000,00			

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO - UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel:	020 UPRAVNI ODJEL ZAGOSPODARSTVO		18.360.414,31	15.990.400,33	87,09	19.401.692,60	8.828.627,60
Glava:	020-01 UPRAVNI ODJEL ZAGOSPODARSTVO		12.568.264,31	5.721.475,33	45,52	4.363.527,60	5.113.527,60
Program:	2009 Infrastrukturni projekti		94.822,73	75.822,73	79,96	20.000,00	20.000,00
	KP2009-02 Redovne aktivnosti po programu plinifikacije		39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		39.000,00	0,00	0,00		
	KP2009-03 Vodoopskrba, odvodnja aglomeracije Plitvičkih Jezera		55.822,73	55.822,73	100,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	55.822,73	55.822,73	100,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	55.822,73	55.822,73	100,00		
Program:	2011 Razvoj poljoprivrede i gospodarstva		2.203.246,25	1.015.650,00	46,10	1.015.650,00	1.015.650,00
	A 2011-01 Programske aktivnosti za "Jesen u Lici" i druge marketinške aktivnosti		318.171,25	306.500,00	96,33	306.500,00	306.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11 62	318.171,25	306.500,00	96,33	306.500,00	306.500,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		2.500,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	220.671,25	206.500,00	93,58		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 62	95.000,00	100.000,00	105,26		
	A 2011-02 Razvoj cikloturizma u Ličko-senjskoj županiji		585.075,00	209.150,00	35,75	209.150,00	209.150,00
38	OSTALI RASHODI	11 51	585.075,00	209.150,00	35,75	209.150,00	209.150,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11 51	585.075,00	209.150,00	35,75		
	A 2011-04 Redovne aktivnosti poticanja ruralnog razvoja		500.000,00	500.000,00	100,00	500.000,00	500.000,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11	500.000,00	500.000,00	100,00	500.000,00	500.000,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	500.000,00	500.000,00	100,00		
	A 2011-07 Potpore ruralnom razvoju i JLS u uvjetima gospodarske krize		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		800.000,00	0,00	0,00		
Program:	2012 Pomorsko dobro		1.810.000,00	1.810.000,00	100,00	1.810.000,00	1.810.000,00
	A 2012-01 Redovne aktivnosti unapređenja pomorskog dobra		1.810.000,00	1.810.000,00	100,00	1.810.000,00	1.810.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	77.000,00	77.000,00	100,00	77.000,00	77.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	77.000,00	77.000,00	100,00		
38	OSTALI RASHODI	11	1.733.000,00	1.733.000,00	100,00	1.733.000,00	1.733.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	1.733.000,00	1.733.000,00	100,00		

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU
II. POSEBNI DIO - UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel:	020 UPRAVNI ODJEL ZAGOSPODARSTVO		18.360.414,31	15.990.400,33	87,09	19.401.692,60	8.828.627,60
Glava:	020-01 UPRAVNI ODJEL ZAGOSPODARSTVO		12.568.264,31	5.721.475,33	45,52	4.363.527,60	5.113.527,60
Program:	2017 Izrada strateških razvojnih dokumenata		0,00	200.000,00		50.000,00	0,00
	TP2017-01 Izrada strateških razvojnih dokumenata		0,00	50.000,00		50.000,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	0,00	50.000,00		50.000,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	0,00	50.000,00			
	A 2017-02 Izrada županijske razvojne strategije		0,00	150.000,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	0,00	150.000,00		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	0,00	150.000,00			
Program:	2018 Povrat duga po kreditima iz udruženih sredstava Min. poljop. iz prethodnih god.		0,00	400.000,00		400.000,00	1.200.000,00
	A 2018-01 Povrat duga po kreditima iz udruženih sredstava Min. poljop. iz prethodnih god		0,00	400.000,00		400.000,00	1.200.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	11	0,00	400.000,00		400.000,00	1.200.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11	0,00	400.000,00			
Glava:	020-02 RAZVOJNA AGENCIJA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE-LIRA		5.792.150,00	9.525.925,00	164,46	14.038.165,00	2.715.100,00
Program:	2101 Godišnji program rada - LIRA		5.792.150,00	9.525.925,00	164,46	14.038.165,00	2.715.100,00
	A 2101-01 Administracija i upravljanje		505.435,00	487.850,00	96,52	487.850,00	487.850,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	415.035,00	438.450,00	105,64	438.450,00	438.450,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11	279.000,00	250.000,00	89,61		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	90.000,00	147.200,00	163,56		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	46.035,00	41.250,00	89,61		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	85.900,00	45.400,00	52,85	45.400,00	45.400,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	8.000,00	10.000,00	125,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		8.000,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE		34.500,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	35.400,00	35.400,00	100,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	11	4.500,00	4.000,00	88,89	4.000,00	4.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11	4.500,00	4.000,00	88,89		
	A 2101-02 Jesen u Lici		270.000,00	270.000,00	100,00	270.000,00	270.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11 53 61	270.000,00	270.000,00	100,00	270.000,00	270.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11 53 61	270.000,00	270.000,00	100,00		

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO - UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel:	020 UPRAVNI ODJEL ZAGOSPODARSTVO		18.360.414,31	15.990.400,33	87,09	19.401.692,60	8.828.627,60
Glava:	020-02 RAZVOJNA AGENCIJA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE-LIRA		5.792.150,00	9.525.925,00	164,46	14.038.165,00	2.715.100,00
Program:	2101 Godišnji program rada - LIRA		5.792.150,00	9.525.925,00	164,46	14.038.165,00	2.715.100,00
	TP2101-04 Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije		1.103.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)		100.000,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		16.500,00	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI		126.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		3.500,00	0,00	0,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		2.000,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE		121.425,00	0,00	0,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ		40.000,00	0,00	0,00		
38	OSTALI RASHODI		820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE		820.000,00	0,00	0,00		
	TP2101-06 EXCOVER		2.679.950,00	3.775.480,00	140,88	9.360.700,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 54	407.750,00	246.980,00	60,57	123.000,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11 54	350.000,00	212.000,00	60,57		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 54	57.750,00	34.980,00	60,57		
32	MATERIJALNI RASHODI	54	310.700,00	228.500,00	73,54	414.700,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	13.000,00	21.000,00	161,54		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	6.500,00	13.000,00	200,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	54	289.200,00	192.500,00	66,56		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	2.000,00	2.000,00	100,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	54	1.961.500,00	3.300.000,00	168,24	8.823.000,00	0,00
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	54	1.279.500,00	2.500.000,00	195,39		
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	54	682.000,00	800.000,00	117,30		
	TP2101-07 PRI-LIKA (ex.. Regionalni koordinator-tehnička pomoć)		1.126.200,00	1.957.250,00	173,79	1.957.250,00	1.957.250,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 50	749.000,00	1.456.250,00	194,43	1.456.250,00	1.456.250,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11 50	650.000,00	1.250.000,00	192,31		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	50	99.000,00	206.250,00	208,33		
32	MATERIJALNI RASHODI	50	362.200,00	476.000,00	131,42	476.000,00	476.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50	128.000,00	61.000,00	47,66		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50	30.000,00	28.000,00	93,33		
323	RASHODI ZA USLUGE	50	192.200,00	374.000,00	194,59		

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO - UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZAGOSPODARSTVO			18.360.414,31	15.990.400,33	87,09	19.401.692,60	8.828.627,60
Glava: 020-02 RAZVOJNA AGENCIJA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE-LIRA			5.792.150,00	9.525.925,00	164,46	14.038.165,00	2.715.100,00
Program: 2101 Godišnji program rada - LIRA			5.792.150,00	9.525.925,00	164,46	14.038.165,00	2.715.100,00
TP2101-07 PRI-LIKA (ex.. Regionalni koordinator-tehnička pomoć)			1.126.200,00	1.957.250,00	173,79	1.957.250,00	1.957.250,00
32	MATERIJALNI RASHODI	50	362.200,00	476.000,00	131,42	476.000,00	476.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50	12.000,00	13.000,00	108,33		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	50	15.000,00	25.000,00	166,67	25.000,00	25.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	50	15.000,00	25.000,00	166,67		
TP2101-08 MIMOSA			52.940,00	1.445.340,00	2730,15	661.360,00	0,00
31	RASHODI ZAZAPOSLENE	11	41.940,00	111.840,00	266,67	111.840,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11	36.000,00	96.000,00	266,67		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	5.940,00	15.840,00	266,67		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 54	0,00	1.333.500,00		549.520,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 54	0,00	25.000,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	0,00	3.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	54	0,00	1.305.500,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		11.000,00	0,00	0,00		
KP2101-09 STREAM			54.200,00	1.590.005,00	2933,59	1.301.005,00	0,00
31	RASHODI ZAZAPOSLENE	11	46.600,00	113.005,00	242,50	113.005,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11	40.000,00	97.000,00	242,50		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	6.600,00	16.005,00	242,50		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 54	1.000,00	127.000,00	12700,00	1.188.000,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 54	1.000,00	19.000,00	1900,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	0,00	9.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	54	0,00	94.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	0,00	5.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11 54	6.600,00	1.350.000,00	20454,55	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11 54	6.600,00	1.350.000,00	20454,55		

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO - UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel:	020 UPRAVNI ODJEL ZAGOSPODARSTVO		18.360.414,31	15.990.400,33	87,09	19.401.692,60	8.828.627,60
Glava:	020-03 RAZVOJNI CENTAR LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE		0,00	743.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
Program:	2201 Program rada javne ustanove Razvojni centar Ličko.senjske županije		0,00	743.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
	A 2201-01 Administracija i upravljanje		0,00	743.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	0,00	331.000,00		403.140,00	403.140,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11	0,00	250.500,00			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	0,00	31.000,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	0,00	49.500,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	11 53	0,00	412.000,00		596.860,00	596.860,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	0,00	17.000,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 53	0,00	109.600,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	11 53	0,00	259.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 53	0,00	26.400,00			
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		348.108.269,84	339.387.873,48	97,49	325.374.801,41	323.403.331,84
Glava:	030-01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		9.398.152,98	11.203.764,24	119,21	6.044.049,54	5.629.049,54
Program:	3001 Javna uprava i administracija		153.000,00	223.500,00	146,08	223.500,00	223.500,00
	A 3001-01 Redovne aktivnosti odjela		122.000,00	168.500,00	138,11	168.500,00	168.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	14,11	122.000,00	168.500,00	138,11	168.500,00	168.500,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14,11	16.500,00	18.000,00	109,09		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	14,11	30.000,00	35.000,00	116,67		
323	RASHODI ZA USLUGE	14,11	69.000,00	103.000,00	149,28		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14,11	6.500,00	12.500,00	192,31		
	KP3001-02 Opremanje poslovnih prostorija		16.000,00	15.000,00	93,75	15.000,00	15.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11,14	16.000,00	15.000,00	93,75	15.000,00	15.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11,14	16.000,00	15.000,00	93,75		
	A 3001-04 Aktivnosti vezane uz obilježavanje značajnih datuma		15.000,00	40.000,00	266,67	40.000,00	40.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	15.000,00	30.000,00	200,00	30.000,00	30.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	15.000,00	30.000,00	200,00		
38	OSTALI RASHODI	11	0,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	0,00	10.000,00			

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO - UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		348.108.269,84	339.387.873,48	97,49	325.374.801,41	323.403.331,84
Glava:	030-01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		9.398.152,98	11.203.764,24	119,21	6.044.049,54	5.629.049,54
Program:	3005 Javne potrebe u zdravstvu		360.000,00	455.382,00	126,50	455.382,00	455.382,00
	A 3005-01 Organizacija i rad mrtvozorničke službe		156.000,00	200.000,00	128,21	200.000,00	200.000,00
38	OSTALI RASHODI	11	156.000,00	200.000,00	128,21	200.000,00	200.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	156.000,00	200.000,00	128,21		
	A 3005-02 Medicinska pomoć u turističkoj sezoni		0,00	51.382,00		51.382,00	51.382,00
38	OSTALI RASHODI	41	0,00	51.382,00		51.382,00	51.382,00
381	TEKUĆE DONACIJE	41	0,00	51.382,00			
	A 3005-03 Analiza uzoraka vode		204.000,00	204.000,00	100,00	204.000,00	204.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	204.000,00	204.000,00	100,00	204.000,00	204.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	204.000,00	204.000,00	100,00		
Program:	3006 Socijalni programi i programi ulaganja u zajednici		1.369.980,00	3.627.000,00	264,75	3.146.000,00	2.701.000,00
	A 3006-01 Socijalna pomoć stanovništvu		30.000,00	2.000.000,00	6666,67	1.480.000,00	1.480.000,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11	30.000,00	2.000.000,00	6666,67	1.480.000,00	1.480.000,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	30.000,00	2.000.000,00	6666,67		
	A 3006-02 Sigurna kuća		626.480,00	776.000,00	123,87	776.000,00	276.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11 54	81.000,00	86.000,00	106,17	86.000,00	36.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11 54	81.000,00	86.000,00	106,17		
38	OSTALI RASHODI	11	25.000,00	235.000,00	940,00	235.000,00	235.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	25.000,00	235.000,00	940,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11 54	520.480,00	155.000,00	29,78	155.000,00	5.000,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		500.000,00	0,00	0,00		
422	POSTROJENJA I OPREMA	11 54	20.480,00	155.000,00	756,84		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	54	0,00	300.000,00		300.000,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJANA GRAĐ.OBJEKTIMA	54	0,00	300.000,00			
	A 3006-03 Programske aktivnosti udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi		50.000,00	160.000,00	320,00	150.000,00	180.000,00
38	OSTALI RASHODI	11	50.000,00	160.000,00	320,00	150.000,00	180.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	50.000,00	160.000,00	320,00		
	A 3006-04 Programske aktivnosti za crkvene objekte		8.500,00	10.000,00	117,65	15.000,00	20.000,00
38	OSTALI RASHODI	11	8.500,00	10.000,00	117,65	15.000,00	20.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	8.500,00	10.000,00	117,65		

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO - UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina		Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		348.108.269,84	339.387.873,48	97,49	325.374.801,41	323.403.331,84
Glava:	030-01	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		9.398.152,98	11.203.764,24	119,21	6.044.049,54	5.629.049,54
Program:	3006	Socijalni programi i programi ulaganja u zajednici		1.369.980,00	3.627.000,00	264,75	3.146.000,00	2.701.000,00
	A 3006-05	Promicanje kulture		20.000,00	50.000,00	250,00	50.000,00	50.000,00
38	OSTALI RASHODI	11		20.000,00	50.000,00	250,00	50.000,00	50.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11		20.000,00	50.000,00	250,00		
	A 3006-06	Programske aktivnosti tehničke kulture		25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00	25.000,00
38	OSTALI RASHODI	11		25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00	25.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11		25.000,00	25.000,00	100,00		
	A 3006-07	Programska podrška udrugama proizašlim iz Domovinskog rata		250.000,00	250.000,00	100,00	260.000,00	270.000,00
38	OSTALI RASHODI	11		250.000,00	250.000,00	100,00	260.000,00	270.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11		250.000,00	250.000,00	100,00		
	A 3006-08	Programske aktivnosti Crvenog križa Ličko-senjske županije		200.000,00	160.000,00	80,00	220.000,00	220.000,00
38	OSTALI RASHODI	11		200.000,00	160.000,00	80,00	220.000,00	220.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11		200.000,00	160.000,00	80,00		
	A 3006-09	Institucionalna podrška		145.000,00	181.000,00	124,83	155.000,00	165.000,00
38	OSTALI RASHODI	11		145.000,00	181.000,00	124,83	155.000,00	165.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11		145.000,00	181.000,00	124,83		
	A 3006-10	Odgaj i obrazovanje		15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	15.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11		15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	15.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11		15.000,00	15.000,00	100,00		
Program:	3008	Informiranje i oglašavanje		30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00
	A 3008-01	Informiranje i oglašavanje		30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00
38	OSTALI RASHODI	11		30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11		30.000,00	30.000,00	100,00		
Program:	3009	Razvojni i ostali programi		1.050.362,70	370.350,12	35,26	46.000,00	46.000,00
	A 3009-02	Sufinanciranje projekta - Pomoćnici u nastavi		46.000,00	46.000,00	100,00	46.000,00	46.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11		46.000,00	46.000,00	100,00	46.000,00	46.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		40.000,00	40.000,00	100,00		
322	RASHODI ZA MATERIJALI ENERGIJU	11		1.000,00	1.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11		5.000,00	5.000,00	100,00		

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO - UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		348.108.269,84	339.387.873,48	97,49	325.374.801,41	323.403.331,84
Glava: 030-01	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		9.398.152,98	11.203.764,24	119,21	6.044.049,54	5.629.049,54
Program: 3009	Razvojni i ostali programi		1.050.362,70	370.350,12	35,26	46.000,00	46.000,00
KP3009-03 Adaptacija objekata primarne zdravstvene zaštite - Brinje			682.500,00	132.500,00	19,41	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11 53	33.750,00	33.750,00	100,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11 53	33.750,00	33.750,00	100,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11 53	648.750,00	98.750,00	15,22	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11 53	648.750,00	98.750,00	15,22		
KP3009-04 Adaptacija objekata primarne zdravstvene zaštite- Vrhovine			130.012,58	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		3.058,58	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		3.058,58	0,00	0,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		126.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		126.954,00	0,00	0,00		
KP3009-10 Pristupačnost objektu DZ Otočac osobama s invaliditetom			191.850,12	191.850,12	100,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11 51	191.850,12	191.850,12	100,00	0,00	0,00
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	11 51	191.850,12	191.850,12	100,00		
Program: 3011	Razvoj sporta i rekreacije		440.000,00	490.000,00	111,36	500.000,00	530.000,00
A 3011-01 Zajednica sportova Ličko-senjske županije			390.000,00	390.000,00	100,00	420.000,00	450.000,00
38	OSTALI RASHODI	11	390.000,00	390.000,00	100,00	420.000,00	450.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	390.000,00	390.000,00	100,00		
A 3011-03 Ostali programi i aktivnosti iz područja sporta			50.000,00	100.000,00	200,00	80.000,00	80.000,00
38	OSTALI RASHODI	11	50.000,00	100.000,00	200,00	80.000,00	80.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	50.000,00	100.000,00	200,00		
Program: 3013	Centri za socijalnu skrb		1.734.455,00	1.734.455,00	100,00	1.634.455,20	1.634.455,20
A 3013-01 Administracija i upravljanje			1.247.255,00	1.247.255,00	100,00	1.147.255,20	1.147.255,20
32	MATERIJALNI RASHODI	12	1.178.255,00	1.178.255,00	100,00	1.092.255,20	1.092.255,20
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	47.200,00	47.200,00	100,00		
322	RASHODI ZA MATERIJALI ENERGIJU	12	270.218,00	270.218,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	12	812.775,00	812.775,00	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	48.062,00	48.062,00	100,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	12	69.000,00	69.000,00	100,00	55.000,00	55.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	69.000,00	69.000,00	100,00		

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO - UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		348.108.269,84	339.387.873,48	97,49	325.374.801,41	323.403.331,84
Glava:	030-01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		9.398.152,98	11.203.764,24	119,21	6.044.049,54	5.629.049,54
Program:	3013 Centri za socijalnu skrb		1.734.455,00	1.734.455,00	100,00	1.634.455,20	1.634.455,20
	A 3013-02 Troškovi grijanja		487.200,00	487.200,00	100,00	487.200,00	487.200,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	12	487.200,00	487.200,00	100,00	487.200,00	487.200,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	12	487.200,00	487.200,00	100,00		
Program:	3070 Razvojni i ostali projekti i programi		12.305,86	21.018,20	170,80	8.712,34	8.712,34
	TP3070-07 Školski zalogajčić/Zdrav obrok		12.305,86	12.305,86	100,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	54	12.305,86	12.305,86	100,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	12.305,86	12.305,86	100,00		
	TP3070-09 Projekt "Obrok za sve"		0,00	8.712,34		8.712,34	8.712,34
32	MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	8.712,34		8.712,34	8.712,34
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	0,00	8.712,34			
Program:	3240 Pобољшanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite		4.248.049,42	4.252.058,92	100,09	0,00	0,00
	TP3240-01 Ulaganje u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti		207.177,94	211.187,44	101,94	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	46.709,43	50.718,93	108,58	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	54	46.709,43	50.718,93	108,58		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 54	145.468,51	145.468,51	100,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	14.700,00	14.700,00	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 54	130.768,51	130.768,51	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11 54	15.000,00	15.000,00	100,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11 54	15.000,00	15.000,00	100,00		
	KP3240-02 Kapitalna ulaganja u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti		4.040.871,48	4.040.871,48	100,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	54	36.720,29	36.720,29	100,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	54	36.720,29	36.720,29	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54,51	2.955.000,00	2.955.000,00	100,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	54,51	2.955.000,00	2.955.000,00	100,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	54,51	1.049.151,19	1.049.151,19	100,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	54,51	1.049.151,19	1.049.151,19	100,00		

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO - UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		348.108.269,84	339.387.873,48	97,49	325.374.801,41	323.403.331,84
Glava:	030-02 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		84.628.506,52	84.777.199,92	100,18	78.144.059,89	75.610.093,57
Program:	3050 Osnovno školstvo standard		67.754.637,00	70.196.799,14	103,60	70.178.255,93	70.178.255,93
	A 3050-01 Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard		9.482.020,23	12.224.332,00	128,92	12.234.888,79	12.234.888,79
32	MATERIJALNI RASHODI	12	6.593.303,38	8.030.448,04	121,80	8.031.004,83	8.031.004,83
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	137.717,40	364.248,00	264,49		
322	RASHODI ZA MATERIJALI ENERGIJU	12	3.808.537,00	4.896.966,44	128,58		
323	RASHODI ZA USLUGE	12	2.457.182,52	2.472.138,22	100,61		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	189.866,46	297.095,38	156,48		
34	FINANCIJSKI RASHODI	12	57.697,57	77.874,71	134,97	77.874,71	77.874,71
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	57.697,57	77.874,71	134,97		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	12	2.831.019,28	4.116.009,25	145,39	4.126.009,25	4.126.009,25
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	12	2.831.019,28	4.116.009,25	145,39		
	KP3050-02 Kapitalni izdaci iz decentralizacije		4.012.911,77	1.270.600,00	31,66	1.241.500,00	1.241.500,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12	506.150,00	151.450,00	29,92	634.500,00	634.500,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	12	0,00	30.000,00			
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	286.150,00	121.450,00	42,44		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	12	220.000,00	0,00	0,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	12	3.506.761,77	1.119.150,00	31,91	607.000,00	607.000,00
451	DODATNA ULAGANJANA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	3.506.761,77	1.119.150,00	31,91		
	A 3050-04 Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje		54.259.705,00	56.701.867,14	104,50	56.701.867,14	56.701.867,14
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	50	52.915.952,00	54.207.431,47	102,44	54.207.431,47	54.207.431,47
311	PLAĆE (BRUTO)	50	44.774.861,20	45.907.277,32	102,53		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	50	2.026.267,00	1.736.910,00	85,72		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	50	6.114.823,80	6.563.244,15	107,33		
32	MATERIJALNI RASHODI	50	1.343.753,00	2.494.435,67	185,63	2.494.435,67	2.494.435,67
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50	1.343.753,00	2.494.435,67	185,63		
Program:	3060 Osnovno školstvo iznad standarda		3.830.379,00	2.749.193,09	71,77	2.620.724,34	2.620.724,34
	A 3060-01 Djelatnost osnovnih škola iznad standarda		2.350.111,64	1.645.809,24	70,03	1.641.309,24	1.641.309,24
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	50	135.000,00	80.000,00	59,26	80.000,00	80.000,00
311	PLAĆE (BRUTO)	50	115.500,00	65.000,00	56,28		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	50	19.500,00	15.000,00	76,92		
32	MATERIJALNI RASHODI	31 41 50 61	1.929.424,74	1.464.850,00	75,92	1.460.350,00	1.460.350,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31 50	128.732,00	13.940,00	10,83		

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO - UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		348.108.269,84	339.387.873,48	97,49	325.374.801,41	323.403.331,84
Glava:	030-02 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		84.628.506,52	84.777.199,92	100,18	78.144.059,89	75.610.093,57
Program:	3060 Osnovno školstvo iznad standarda		3.830.379,00	2.749.193,09	71,77	2.620.724,34	2.620.724,34
	A 3060-01 Djelatnost osnovnih škola iznad standarda		2.350.111,64	1.645.809,24	70,03	1.641.309,24	1.641.309,24
32	MATERIJALNI RASHODI	31 41 50 61	1.929.424,74	1.464.850,00	75,92	1.460.350,00	1.460.350,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41 50	1.357.020,09	1.049.834,00	77,36		
323	RASHODI ZA USLUGE	31 41 50 61	283.490,48	218.870,00	77,21		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41	22.169,17	8.000,00	36,09		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31 41 50	138.013,00	174.206,00	126,22		
34	FINANCIJSKI RASHODI	31	0,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31	0,00	2.500,00			
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	50	189.151,58	35.050,00	18,53	35.050,00	35.050,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	50	189.151,58	35.050,00	18,53		
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	31	96.535,32	63.409,24	65,69	63.409,24	63.409,24
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTL.IZVAN JS	31	6.500,00	63.409,24	975,53		
547	OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI		90.035,32	0,00	0,00		
	KP3060-02 Kapitalni izdaci iznad standarda		1.189.267,77	585.493,75	49,23	461.525,00	461.525,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31 50 61	1.139.992,77	585.493,75	51,36	461.525,00	461.525,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	31 50 61	390.357,63	272.568,75	69,83		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	31 50 61	749.635,14	312.925,00	41,74		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		49.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		49.275,00	0,00	0,00		
	KP3060-03 Projekt prehrane		49.401,84	43.500,00	88,05	43.500,00	43.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	61	49.401,84	43.500,00	88,05	43.500,00	43.500,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	61	49.401,84	43.500,00	88,05		
	A 3060-04 Školska kuhinja		227.374,00	455.500,00	200,33	455.500,00	455.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	41	227.359,00	455.500,00	200,34	455.500,00	455.500,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		400,00	0,00	0,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	212.659,00	455.500,00	214,19		
323	RASHODI ZA USLUGE		10.300,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.000,00	0,00	0,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI		15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		15,00	0,00	0,00		

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO - UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina		Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		348.108.269,84	339.387.873,48	97,49	325.374.801,41	323.403.331,84
Glava:	030-02	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		84.628.506,52	84.777.199,92	100,18	78.144.059,89	75.610.093,57
Program:	3060	Osnovno školstvo iznad standarda		3.830.379,00	2.749.193,09	71,77	2.620.724,34	2.620.724,34
	TP3060-06	Sufinanciranje prehrane učenika		14.223,75	18.890,10	132,81	18.890,10	18.890,10
32	MATERIJALNI RASHODI	11		14.223,75	18.890,10	132,81	18.890,10	18.890,10
	322 RASHODI ZA MATERIJALI ENERGIJU	11		14.223,75	18.890,10	132,81		
Program:	3070	Razvojni i ostali projekti i programi		12.917.240,52	11.704.957,69	90,62	5.345.079,62	2.811.113,30
	KP3070-02	Energetska obnova zgrada osnovnih škola		10.769.134,25	9.819.422,34	91,18	3.525.496,42	991.530,10
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	54,50		10.769.134,25	9.819.422,34	91,18	3.525.496,42	991.530,10
	451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	54,50		10.769.134,25	9.819.422,34	91,18		
	TP3070-03	Pomoćnici u nastavi		1.582.750,10	1.465.650,75	92,60	1.390.349,75	1.390.349,75
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	13,11 54		1.432.359,93	1.317.661,25	91,99	1.250.860,25	1.250.860,25
	311 PLAĆE (BRUTO)	13,11 54		1.151.428,63	1.033.420,51	89,75		
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54		98.200,00	103.600,00	105,50		
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	13 54		182.731,30	180.640,74	98,86		
32	MATERIJALNI RASHODI	13 54		150.390,17	147.989,50	98,40	139.489,50	139.489,50
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13 54		150.390,17	147.989,50	98,40		
	TP3070-04	Pilot projekt e-škole		106.246,00	106.246,00	100,00	106.246,00	106.246,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11		106.246,00	106.246,00	100,00	106.246,00	106.246,00
	323 RASHODI ZA USLUGE	11		106.246,00	106.246,00	100,00		
	TP3070-05	Shema školskog voća i mlijeka		134.169,35	139.393,00	103,89	139.193,00	139.193,00
32	MATERIJALNI RASHODI	54		134.169,35	139.393,00	103,89	139.193,00	139.193,00
	322 RASHODI ZA MATERIJALI ENERGIJU	54		134.169,35	139.393,00	103,89		
	TP3070-07	Školski zalogajčić/Zdrav obrok		266.548,57	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI			266.548,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			266.548,57	0,00	0,00		
	TP3070-09	Projekt "Obrok za sve"		58.392,25	174.245,60	298,41	183.794,45	183.794,45
32	MATERIJALNI RASHODI	54		58.392,25	174.245,60	298,41	183.794,45	183.794,45
	322 RASHODI ZA MATERIJALI ENERGIJU	54		58.392,25	174.245,60	298,41		
Program:	3075	Centar učenja škole Senj		126.250,00	126.250,00	100,00	0,00	0,00
	TP3075-01	Izrada projektne dokumentacije		126.250,00	126.250,00	100,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11 50		126.250,00	126.250,00	100,00	0,00	0,00
	421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 50		126.250,00	126.250,00	100,00		

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO - UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		348.108.269,84	339.387.873,48	97,49	325.374.801,41	323.403.331,84
Glava:	030-03 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		43.294.609,20	43.762.715,57	101,08	43.603.426,23	43.515.526,98
Program:	3110 Srednje školstvo - standard		35.497.748,71	35.565.372,53	100,19	35.565.372,53	35.565.372,53
	A 3110-01 Osiguranje uvjeta rada SŠ - minimalni standard		3.496.794,50	3.659.958,08	104,67	3.659.958,08	3.659.958,08
32	MATERIJALNI RASHODI	12	3.433.296,50	3.599.958,08	104,85	3.599.958,08	3.599.958,08
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	995.476,00	1.222.083,00	122,76		
322	RASHODI ZA MATERIJALI ENERGIJU	12	1.660.727,27	1.612.774,95	97,11		
323	RASHODI ZA USLUGE	12	720.905,72	688.013,62	95,44		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	56.187,51	77.086,51	137,20		
34	FINANCIJSKI RASHODI	12	34.498,00	35.000,00	101,46	35.000,00	35.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	34.498,00	35.000,00	101,46		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	12	19.000,00	25.000,00	131,58	25.000,00	25.000,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	12	19.000,00	25.000,00	131,58		
38	OSTALI RASHODI		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE		10.000,00	0,00	0,00		
	KP3110-02 Kapitalni izdaci iz decentralizacije		1.132.986,15	869.000,00	76,70	869.000,00	869.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12	754.000,00	258.000,00	34,22	258.000,00	258.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	174.000,00	258.000,00	148,28		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA		580.000,00	0,00	0,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	12	378.986,15	611.000,00	161,22	611.000,00	611.000,00
451	DODATNA ULAGANJANA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	378.986,15	611.000,00	161,22		
	A 3110-04 Učenički domovi		740.836,35	841.658,92	113,61	841.658,92	841.658,92
32	MATERIJALNI RASHODI	12	739.126,35	837.658,92	113,33	837.658,92	837.658,92
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	600,00	4.000,00	666,67		
322	RASHODI ZA MATERIJALI ENERGIJU	12	570.912,94	630.515,95	110,44		
323	RASHODI ZA USLUGE	12	160.779,41	190.974,97	118,78		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	6.834,00	12.168,00	178,05		
34	FINANCIJSKI RASHODI	12	1.710,00	4.000,00	233,92	4.000,00	4.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	1.710,00	4.000,00	233,92		
	A 3110-05 Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje		30.127.131,71	30.194.755,53	100,22	30.194.755,53	30.194.755,53
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	50	30.052.131,71	30.044.755,53	99,98	30.044.755,53	30.044.755,53
311	PLAĆE (BRUTO)	50	24.838.140,00	25.004.946,00	100,67		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	50	1.044.721,71	900.060,00	86,15		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	50	4.169.270,00	4.139.749,53	99,29		

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO - UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		348.108.269,84	339.387.873,48	97,49	325.374.801,41	323.403.331,84
Glava:	030-03 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		43.294.609,20	43.762.715,57	101,08	43.603.426,23	43.515.526,98
Program:	3110 Srednje školstvo - standard		35.497.748,71	35.565.372,53	100,19	35.565.372,53	35.565.372,53
	A 3110-05 Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje		30.127.131,71	30.194.755,53	100,22	30.194.755,53	30.194.755,53
32	MATERIJALNI RASHODI 50		75.000,00	150.000,00	200,00	150.000,00	150.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		900,00	0,00	0,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		9.600,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE 50		64.500,00	150.000,00	232,56		
Program:	3120 Srednje školstvo iznad standarda		3.343.899,23	3.387.930,09	101,32	3.283.640,75	3.283.640,75
	A 3120-01 Djelatnost srednjih škola iznad standarda		2.708.291,58	2.865.730,09	105,81	2.761.440,75	2.761.440,75
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE 31		489.800,00	583.300,00	119,09	583.300,00	583.300,00
311	PLAĆE (BRUTO) 31		394.500,00	479.500,00	121,55		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 31		30.000,00	25.000,00	83,33		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 31		65.300,00	78.800,00	120,67		
32	MATERIJALNI RASHODI 31 41 50 61		2.136.521,58	2.091.590,75	97,90	2.091.590,75	2.091.590,75
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 31 41 50		42.100,00	57.940,06	137,62		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 31 41 50		924.867,38	949.669,38	102,68		
323	RASHODI ZA USLUGE 31 41 50		960.803,64	869.280,75	90,47		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 31 50		23.500,00	23.500,00	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 31 41 50 61		185.250,56	191.200,56	103,21		
34	FINANCIJSKI RASHODI 31 41		11.970,00	16.550,00	138,26	16.550,00	16.550,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 31 41		11.970,00	16.550,00	138,26		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 41 50		65.000,00	65.000,00	100,00	65.000,00	65.000,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 41 50		65.000,00	65.000,00	100,00		
38	OSTALI RASHODI 31		5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 31		5.000,00	5.000,00	100,00		
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA 31		0,00	104.289,34		0,00	0,00
547	OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI 31		0,00	104.289,34			
	A 3120-02 Kapitalni izdaci iznad standarda		635.607,65	522.200,00	82,16	522.200,00	522.200,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE 50		5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA 50		5.000,00	5.000,00	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 31 41 50 72		455.607,65	392.200,00	86,08	392.200,00	392.200,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 31 41 50 72		356.830,00	345.700,00	96,88		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 31 50		98.777,65	46.500,00	47,08		

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO - UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina		Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		348.108.269,84	339.387.873,48	97,49	325.374.801,41	323.403.331,84
Glava:	030-03	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		43.294.609,20	43.762.715,57	101,08	43.603.426,23	43.515.526,98
Program:	3120	Srednje školstvo iznad standarda		3.343.899,23	3.387.930,09	101,32	3.283.640,75	3.283.640,75
	A 3120-02	Kapitalni izdaci iznad standarda		635.607,65	522.200,00	82,16	522.200,00	522.200,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	31		175.000,00	125.000,00	71,43	125.000,00	125.000,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	31		175.000,00	125.000,00	71,43		
Program:	3130	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola		3.206.542,00	3.278.025,00	102,23	3.278.025,00	3.278.025,00
	A 3130-01	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola		3.206.542,00	3.278.025,00	102,23	3.278.025,00	3.278.025,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	51		3.206.542,00	3.278.025,00	102,23	3.278.025,00	3.278.025,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	51		3.206.542,00	3.278.025,00	102,23		
Program:	3140	Razvojni i ostali projekti i programi		1.246.419,26	1.531.387,95	122,86	1.476.387,95	1.388.488,70
	A 3140-01	Pomoćnici u nastavi		873.799,67	821.082,76	93,97	821.082,76	821.082,76
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	13 54		788.693,67	733.940,76	93,06	733.940,76	733.940,76
311	PLAĆE (BRUTO)	13 54		646.018,75	602.362,00	93,24		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54		37.800,00	29.500,00	78,04		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	13 54		104.874,92	102.078,76	97,33		
32	MATERIJALNI RASHODI	13 54		85.106,00	87.142,00	102,39	87.142,00	87.142,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13 54		84.306,00	86.342,00	102,42		
323	RASHODI ZA USLUGE	54		800,00	800,00	100,00		
	A 3140-03	Pilot projekt E-škole		69.000,00	69.000,00	100,00	69.000,00	69.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11		69.000,00	69.000,00	100,00	69.000,00	69.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11		69.000,00	69.000,00	100,00		
	A 3140-04	Erasmus		245.213,65	577.899,25	235,67	522.899,25	435.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	50		245.213,65	577.899,25	235,67	522.899,25	435.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50		225.213,65	475.499,25	211,13		
323	RASHODI ZA USLUGE	50		20.000,00	66.900,00	334,50		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVANRADNOG ODNOSA	50		0,00	30.500,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50		0,00	5.000,00			
	A 3140-05	Shema školskog voća		58.405,94	63.405,94	108,56	63.405,94	63.405,94
32	MATERIJALNI RASHODI	54		58.405,94	63.405,94	108,56	63.405,94	63.405,94
322	RASHODI ZA MATERIJALI ENERGIJU	54		58.405,94	63.405,94	108,56		

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO - UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina		Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		348.108.269,84	339.387.873,48	97,49	325.374.801,41	323.403.331,84
Glava:	030-10	OPĆA BOLNICA GOSPIĆ		77.253.461,00	70.164.099,00	90,82	72.129.533,00	74.156.874,00
Program:	3200	Zakonski standard u zdravstvu		4.369.329,00	4.369.329,00	100,00	4.369.329,00	4.369.329,00
	A 3200-01	Tekuće i investicijsko održavanje		1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00	1.500.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	12		1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00	1.500.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	12		1.500.000,00	1.500.000,00	100,00		
	KP3200-02	Kapitalni izdaci- standard		2.869.329,00	2.869.329,00	100,00	2.869.329,00	2.869.329,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12		1.448.284,74	2.169.329,00	149,79	2.169.329,00	2.169.329,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	12		1.398.284,74	1.769.329,00	126,54		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12		50.000,00	400.000,00	800,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	12		1.421.044,26	700.000,00	49,26	700.000,00	700.000,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12		1.306.010,23	700.000,00	53,60		
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI			115.034,03	0,00	0,00		
Program:	3215	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova		67.448.292,00	65.794.770,00	97,55	67.760.204,00	69.787.545,00
	A 3215-01	Administracija i upravljanje		65.353.767,00	65.611.770,00	100,39	67.577.204,00	69.604.545,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	41		40.206.352,00	39.366.237,00	97,91	40.547.224,00	41.763.650,00
311	PLAĆE (BRUTO)	41		33.327.552,00	32.677.872,00	98,05		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41		1.459.300,00	1.320.150,00	90,46		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41		5.419.500,00	5.368.215,00	99,05		
32	MATERIJALNI RASHODI	31 41 61		24.913.532,00	26.048.759,00	104,56	26.827.310,00	27.632.145,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41 61		1.600.956,00	1.465.856,00	91,56		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41 61		13.548.532,00	14.584.149,00	107,64		
323	RASHODI ZA USLUGE	31 41		9.000.758,00	9.241.844,00	102,68		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVANRADNOG ODNOSA	41		27.300,00	27.300,00	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41		735.986,00	729.610,00	99,13		
34	FINANCIJSKI RASHODI	41		233.883,00	196.774,00	84,13	202.670,00	208.750,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	41		233.883,00	196.774,00	84,13		
	KP3215-02	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda		2.094.525,00	183.000,00	8,74	183.000,00	183.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31		774.725,00	183.000,00	23,62	183.000,00	183.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	31		474.725,00	183.000,00	38,55		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			300.000,00	0,00	0,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.			1.319.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA			1.269.800,00	0,00	0,00		
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI			50.000,00	0,00	0,00		

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO - UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		348.108.269,84	339.387.873,48	97,49	325.374.801,41	323.403.331,84
Glava:	030-10 OPĆA BOLNICA GOSPIĆ		77.253.461,00	70.164.099,00	90,82	72.129.533,00	74.156.874,00
Program:	3240 Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite		5.435.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TP3240-06 Program pomoći zdravstvenim ustanovama		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		20.000,00	0,00	0,00		
	TP3240-07 Poboljšanje uvjeta dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije		339.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		339.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		339.194,00	0,00	0,00		
	KP3240-08 Kapitalna ulaganje u poboljšanje uvjeta dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije		4.945.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		4.087.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		4.087.500,00	0,00	0,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		858.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		858.146,00	0,00	0,00		
	KP3240-12 Program pomoći OB Gospić - COVID 19		131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		131.000,00	0,00	0,00		
Glava:	030-15 DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ		21.076.309,00	24.163.489,00	114,65	21.800.000,00	22.800.000,00
Program:	3200 Zakonski standard u zdravstvu		757.960,00	1.809.696,00	238,76	758.000,00	780.000,00
	A 3200-01 Tekuće i investicijsko održavanje		222.960,00	207.960,00	93,27	258.000,00	280.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	12	222.960,00	207.960,00	93,27	258.000,00	280.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	12	222.960,00	207.960,00	93,27		
	KP3200-02 Kapitalni izdaci- standard		535.000,00	1.601.736,00	299,39	500.000,00	500.000,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE		5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA		5.600,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12	529.400,00	550.000,00	103,89	500.000,00	500.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		314.400,00	0,00	0,00		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	12	215.000,00	550.000,00	255,81		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	12	0,00	1.051.736,00		0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	0,00	1.051.736,00			

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO - UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		348.108.269,84	339.387.873,48	97,49	325.374.801,41	323.403.331,84
Glava:	030-15 DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ		21.076.309,00	24.163.489,00	114,65	21.800.000,00	22.800.000,00
Program:	3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova		19.947.040,00	20.293.600,00	101,74	21.042.000,00	22.020.000,00
	A 3215-01 Administracija i upravljanje		19.794.540,00	20.073.600,00	101,41	20.742.000,00	21.720.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	41 54	10.900.000,00	10.785.000,00	98,94	11.300.000,00	12.000.000,00
311	PLAĆE (BRUTO)	41 54	9.100.000,00	9.000.000,00	98,90		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	300.000,00	300.000,00	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41 54	1.500.000,00	1.485.000,00	99,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	31 41 61	8.785.103,00	9.247.000,00	105,26	9.392.000,00	9.670.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41 61	280.000,00	345.000,00	123,21		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41 61	6.775.000,00	6.964.961,00	102,80		
323	RASHODI ZA USLUGE	31	1.532.860,00	1.697.039,00	110,71		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		143,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31	197.100,00	240.000,00	121,77		
34	FINANCIJSKI RASHODI	31	109.437,00	41.600,00	38,01	50.000,00	50.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31	109.437,00	41.600,00	38,01		
	KP3215-02 Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda		152.500,00	220.000,00	144,26	300.000,00	300.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJIMOVI	31 72	152.500,00	220.000,00	144,26	300.000,00	300.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	31	52.500,00	130.000,00	247,62		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA		25.000,00	0,00	0,00		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	31 72	75.000,00	90.000,00	120,00		
Program:	3240 Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite		371.309,00	2.060.193,00	554,85	0,00	0,00
	KP3240-05 Energetska obnova		371.309,00	2.060.193,00	554,85	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	54	371.309,00	2.060.193,00	554,85	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	54	371.309,00	2.060.193,00	554,85		
Glava:	030-20 DOM ZDRAVLJA KORENICA		5.919.163,00	7.137.019,00	120,57	6.018.955,00	6.018.955,00
Program:	3200 Zakonski standard u zdravstvu		449.465,00	897.729,00	199,73	449.465,00	449.465,00
	A 3200-01 Tekuće i investicijsko održavanje		172.874,00	173.066,00	100,11	173.066,00	173.066,00
32	MATERIJALNI RASHODI	12	172.874,00	173.066,00	100,11	173.066,00	173.066,00
323	RASHODI ZA USLUGE	12	172.874,00	173.066,00	100,11		

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO - UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		348.108.269,84	339.387.873,48	97,49	325.374.801,41	323.403.331,84
Glava:	030-20 DOM ZDRAVLJA KORENICA		5.919.163,00	7.137.019,00	120,57	6.018.955,00	6.018.955,00
Program:	3200 Zakonski standard u zdravstvu		449.465,00	897.729,00	199,73	449.465,00	449.465,00
	KP3200-02 Kapitalni izdaci- standard		276.591,00	724.663,00	262,00	276.399,00	276.399,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12	35.298,00	724.663,00	2052,99	276.399,00	276.399,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	35.298,00	27.399,00	77,62		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	12	0,00	697.264,00			
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		241.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		120.393,00	0,00	0,00		
453	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA		120.900,00	0,00	0,00		
Program:	3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova		5.469.698,00	6.239.290,00	114,07	5.569.490,00	5.569.490,00
	A 3215-01 Administracija i upravljanje		5.349.475,00	5.581.290,00	104,33	5.071.812,00	5.071.812,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 41	4.033.651,00	4.015.456,00	99,55	3.770.232,00	3.770.232,00
311	PLAĆE (BRUTO)	41	3.361.651,00	3.324.000,00	98,88		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 41	113.000,00	143.000,00	126,55		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41	559.000,00	548.456,00	98,11		
32	MATERIJALNI RASHODI	31 41 50 72	1.179.324,00	1.258.634,00	106,73	1.205.580,00	1.205.580,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31 41	122.500,00	149.600,00	122,12		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41 50	502.300,00	528.945,00	105,30		
323	RASHODI ZA USLUGE	31 41 50 72	416.724,00	412.000,00	98,87		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31 41	137.800,00	168.089,00	121,98		
34	FINANCIJSKI RASHODI	31 41	136.500,00	307.200,00	225,05	96.000,00	96.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31 41	136.500,00	307.200,00	225,05		
	KP3215-02 Kapitalni izdaci u zdravstvu		120.223,00	658.000,00	547,32	497.678,00	497.678,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	50	0,00	28.000,00		78.955,00	78.955,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	50	0,00	28.000,00			
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	50	120.223,00	630.000,00	524,03	418.723,00	418.723,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	50	120.223,00	630.000,00	524,03		
Glava:	030-25 DOM ZDRAVLJA NOVALJA		4.173.003,00	4.252.237,00	101,90	3.952.237,00	3.952.237,00
Program:	3200 Zakonski standard u zdravstvu		493.883,00	493.883,00	100,00	493.883,00	493.883,00
	A 3200-01 Tekuće i investicijsko održavanje		218.583,00	218.583,00	100,00	218.583,00	218.583,00
32	MATERIJALNI RASHODI	12	218.583,00	218.583,00	100,00	218.583,00	218.583,00
323	RASHODI ZA USLUGE	12	218.583,00	218.583,00	100,00		

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO - UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		348.108.269,84	339.387.873,48	97,49	325.374.801,41	323.403.331,84
Glava:	030-25 DOM ZDRAVLJA NOVALJA		4.173.003,00	4.252.237,00	101,90	3.952.237,00	3.952.237,00
Program:	3200 Zakonski standard u zdravstvu		493.883,00	493.883,00	100,00	493.883,00	493.883,00
	KP3200-02 Kapitalni izdaci- standard		275.300,00	275.300,00	100,00	275.300,00	275.300,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12	19.680,00	193.300,00	982,22	193.300,00	193.300,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	19.680,00	143.800,00	730,69		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12	0,00	49.500,00			
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	12	255.620,00	82.000,00	32,08	82.000,00	82.000,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		255.620,00	0,00	0,00		
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	12	0,00	82.000,00			
Program:	3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova		3.679.120,00	3.758.354,00	102,15	3.458.354,00	3.458.354,00
	A 3215-01 Administracija i upravljanje		3.679.120,00	3.758.354,00	102,15	3.458.354,00	3.458.354,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	41 50	2.618.320,00	2.577.064,00	98,42	2.577.064,00	2.577.064,00
311	PLAĆE (BRUTO)	41 50	2.243.370,02	2.162.000,00	96,37		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	56.950,00	55.000,00	96,58		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41	317.999,98	360.064,00	113,23		
32	MATERIJALNI RASHODI	31 41 50	1.050.800,00	872.790,00	83,06	872.790,00	872.790,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	106.000,00	97.000,00	91,51		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41	460.000,00	403.000,00	87,61		
323	RASHODI ZA USLUGE	31 41 50	367.000,00	256.990,00	70,02		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVANRADNOG ODNOSA	31	9.500,00	12.500,00	131,58		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31	108.300,00	103.300,00	95,38		
34	FINANCIJSKI RASHODI	31	10.000,00	8.500,00	85,00	8.500,00	8.500,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31	10.000,00	8.500,00	85,00		
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	31	0,00	300.000,00		0,00	0,00
547	OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	31	0,00	300.000,00			
Glava:	030-30 DOM ZDRAVLJA OTOČAC		24.773.114,03	24.910.089,00	100,55	24.903.310,00	21.843.310,00
Program:	3200 Zakonski standard u zdravstvu		890.221,00	890.221,00	100,00	890.221,00	890.221,00
	A 3200-01 Tekuće i investicijsko održavanje		115.000,00	390.221,00	339,32	350.000,00	350.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	12	115.000,00	390.221,00	339,32	350.000,00	350.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	12	115.000,00	390.221,00	339,32		

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO - UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		348.108.269,84	339.387.873,48	97,49	325.374.801,41	323.403.331,84
Glava:	030-30 DOM ZDRAVLJA OTOČAC		24.773.114,03	24.910.089,00	100,55	24.903.310,00	21.843.310,00
Program:	3200 Zakonski standard u zdravstvu		890.221,00	890.221,00	100,00	890.221,00	890.221,00
	KP3200-02 Kapitalni izdaci- standard		775.221,00	500.000,00	64,50	540.221,00	540.221,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12	775.221,00	500.000,00	64,50	540.221,00	540.221,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	12	0,00	180.000,00			
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	775.221,00	230.000,00	29,67		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	12	0,00	90.000,00			
Program:	3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova		20.528.954,11	20.819.868,00	101,42	20.813.089,00	20.953.089,00
	A 3215-01 Administracija i upravljanje		20.453.569,11	20.788.068,00	101,64	20.781.289,00	20.921.289,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 41 50	9.345.094,55	9.942.000,00	106,39	10.050.000,00	10.210.000,00
311	PLAĆE (BRUTO)	41 50	7.706.935,69	8.230.000,00	106,79		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31	336.352,77	350.000,00	104,06		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41 50	1.301.806,09	1.362.000,00	104,62		
32	MATERIJALNI RASHODI	31 41 50	10.969.474,56	10.706.068,00	97,60	10.621.289,00	10.601.289,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31	353.469,56	347.000,00	98,17		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41	8.510.000,00	8.520.000,00	100,12		
323	RASHODI ZA USLUGE	31 41 50	1.844.910,00	1.609.779,00	87,26		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		17.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31	244.095,00	229.289,00	93,93		
34	FINANCIJSKI RASHODI	31 41	138.000,00	140.000,00	101,45	110.000,00	110.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31 41	138.000,00	140.000,00	101,45		
38	OSTALI RASHODI		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE		1.000,00	0,00	0,00		
	KP3215-02 Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda		75.385,00	31.800,00	42,18	31.800,00	31.800,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31 72	75.385,00	31.800,00	42,18	31.800,00	31.800,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	31 72	50.714,00	31.800,00	62,70		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA		11.000,00	0,00	0,00		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		13.671,00	0,00	0,00		
Program:	3240 Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite		3.353.938,92	3.200.000,00	95,41	3.200.000,00	0,00
	TP3240-01 Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti		4.009,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.009,50	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)		4.009,50	0,00	0,00		

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO - UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		348.108.269,84	339.387.873,48	97,49	325.374.801,41	323.403.331,84
Glava:	030-30 DOM ZDRAVLJA OTOČAC		24.773.114,03	24.910.089,00	100,55	24.903.310,00	21.843.310,00
Program:	3240 Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite		3.353.938,92	3.200.000,00	95,41	3.200.000,00	0,00
	KP3240-05 Energetska obnova		3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	3.200.000,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	54	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	3.200.000,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	54	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00		
	TP3240-06 Program pomoći zdravstvenim ustanovama		149.929,42	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		12.225,42	0,00	0,00	0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		12.225,42	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI		37.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		37.704,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		100.000,00	0,00	0,00		
Glava:	030-35 DOM ZDRAVLJA SENJ		8.519.748,00	8.622.948,00	101,21	8.622.948,00	8.622.948,00
Program:	3200 Zakonski standard u zdravstvu		784.448,00	784.448,00	100,00	784.448,00	784.448,00
	A 3200-01 Tekuće i investicijsko održavanje		347.847,00	320.448,00	92,12	320.448,00	320.448,00
32	MATERIJALNI RASHODI	12	347.847,00	320.448,00	92,12	320.448,00	320.448,00
323	RASHODI ZA USLUGE	12	347.847,00	320.448,00	92,12		
	KP3200-02 Kapitalni izdaci- standard		436.601,00	464.000,00	106,28	464.000,00	464.000,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE		9.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA		9.204,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12	426.017,00	448.000,00	105,16	448.000,00	448.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	184.197,00	448.000,00	243,22		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA		241.820,00	0,00	0,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	12	1.380,00	16.000,00	1159,42	16.000,00	16.000,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	1.380,00	16.000,00	1159,42		
Program:	3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova		7.735.300,00	7.838.500,00	101,33	7.838.500,00	7.838.500,00
	A 3215-01 Administracija i upravljanje		7.735.300,00	7.838.500,00	101,33	7.838.500,00	7.838.500,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	41 50	5.876.800,00	5.928.700,00	100,88	5.928.700,00	5.928.700,00
311	PLAĆE (BRUTO)	41 50	4.812.000,00	3.800.000,00	78,97		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41 50	241.800,00	253.700,00	104,92		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41 50	823.000,00	1.875.000,00	227,83		

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO - UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		348.108.269,84	339.387.873,48	97,49	325.374.801,41	323.403.331,84
Glava:	030-35 DOM ZDRAVLJA SENJ		8.519.748,00	8.622.948,00	101,21	8.622.948,00	8.622.948,00
Program:	3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova		7.735.300,00	7.838.500,00	101,33	7.838.500,00	7.838.500,00
	A 3215-01 Administracija i upravljanje		7.735.300,00	7.838.500,00	101,33	7.838.500,00	7.838.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	31 41 50 72	1.847.500,00	1.898.900,00	102,78	1.898.900,00	1.898.900,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41 50	84.000,00	89.000,00	105,95		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41 50 72	980.000,00	990.000,00	101,02		
323	RASHODI ZA USLUGE	31 41 50	640.200,00	675.300,00	105,48		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	143.300,00	144.600,00	100,91		
34	FINANCIJSKI RASHODI	41	11.000,00	10.900,00	99,09	10.900,00	10.900,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	41	11.000,00	10.900,00	99,09		
Glava:	030-40 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE		8.363.318,36	8.777.296,00	104,95	7.597.296,00	7.807.296,00
Program:	3200 Zakonski standard u zdravstvu		407.296,00	407.296,00	100,00	407.296,00	407.296,00
	A 3200-01 Tekuće i investicijsko održavanje		203.000,00	190.000,00	93,60	190.000,00	190.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	12	203.000,00	190.000,00	93,60	190.000,00	190.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	12	203.000,00	190.000,00	93,60		
	KP3200-02 Kapitalni izdaci- standard		204.296,00	217.296,00	106,36	217.296,00	217.296,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12	199.296,00	145.296,00	72,90	145.296,00	145.296,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	199.296,00	145.296,00	72,90		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	12	5.000,00	72.000,00	1440,00	72.000,00	72.000,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	5.000,00	72.000,00	1440,00		
Program:	3215 Djelatnost zdravstvenih ustanova		7.956.022,36	8.370.000,00	105,20	7.190.000,00	7.400.000,00
	A 3215-01 Administracija i upravljanje		7.460.000,00	7.573.000,00	101,51	7.119.000,00	7.261.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 41	4.765.000,00	4.800.000,00	100,73	4.675.000,00	4.787.000,00
311	PLAĆE (BRUTO)	31 41	3.960.000,00	3.990.000,00	100,76		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 41	150.000,00	150.000,00	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31 41	655.000,00	660.000,00	100,76		
32	MATERIJALNI RASHODI	31 41 72	2.596.000,00	2.664.000,00	102,62	2.340.000,00	2.370.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31 41	235.000,00	280.000,00	119,15		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41	880.000,00	930.000,00	105,68		
323	RASHODI ZA USLUGE	31 41 72	1.240.000,00	1.207.000,00	97,34		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31 41	241.000,00	247.000,00	102,49		

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO - UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		348.108.269,84	339.387.873,48	97,49	325.374.801,41	323.403.331,84
Glava:	030-40 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE		8.363.318,36	8.777.296,00	104,95	7.597.296,00	7.807.296,00
Program:	3215 Djelatnost zdravstvenih ustanova		7.956.022,36	8.370.000,00	105,20	7.190.000,00	7.400.000,00
	A 3215-01 Administracija i upravljanje		7.460.000,00	7.573.000,00	101,51	7.119.000,00	7.261.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	31	27.000,00	34.000,00	125,93	29.000,00	29.000,00
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	31	2.000,00	7.000,00	350,00		
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31	25.000,00	27.000,00	108,00		
38	OSTALI RASHODI	31	32.000,00	35.000,00	109,38	35.000,00	35.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	31	30.000,00	30.000,00	100,00		
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	31	2.000,00	5.000,00	250,00		
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	31	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00	40.000,00
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTLIZVAN JS	31	40.000,00	40.000,00	100,00		
	KP3215-02 Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda		496.022,36	797.000,00	160,68	71.000,00	139.000,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO.IMOVINE	31 41	10.000,00	20.000,00	200,00	14.000,00	14.000,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	31 41	10.000,00	20.000,00	200,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31 41	411.022,36	567.000,00	137,95	57.000,00	85.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	31 41	401.022,36	407.000,00	101,49		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	31 41	0,00	160.000,00			
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		10.000,00	0,00	0,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	31 41 71	75.000,00	210.000,00	280,00	0,00	40.000,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	31 41	25.000,00	150.000,00	600,00		
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	31	30.000,00	40.000,00	133,33		
453	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA	71	20.000,00	20.000,00	100,00		
Glava:	030-45 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE		33.121.027,00	28.501.167,00	86,05	29.443.137,00	30.331.192,00
Program:	3200 Zakonski standard u zdravstvu		796.145,00	796.145,00	100,00	796.145,00	796.145,00
	A 3200-01 Tekuće i investicijsko održavanje		222.605,00	262.605,00	117,97	262.605,00	262.605,00
32	MATERIJALNI RASHODI	12	222.605,00	262.605,00	117,97	262.605,00	262.605,00
322	RASHODI ZA MATERIJALI ENERGIJU	12	70.722,00	70.722,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	12	151.883,00	191.883,00	126,34		
	KP3200-02 Kapitalni izdaci- standard		573.540,00	533.540,00	93,03	533.540,00	533.540,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12	573.540,00	533.540,00	93,03	533.540,00	533.540,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	12	573.540,00	533.540,00	93,03		

LIČKO-SENSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO - UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina		Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		348.108.269,84	339.387.873,48	97,49	325.374.801,41	323.403.331,84
Glava:	030-45	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU LIČKO-SENSKE ŽUPANIJE		33.121.027,00	28.501.167,00	86,05	29.443.137,00	30.331.192,00
Program:	3215	Djelatnost zdravstvenih ustanova		32.075.246,00	27.455.386,00	85,60	28.388.869,00	29.268.922,00
	A 3215-01	Administracija i upravljanje		29.084.768,00	24.824.374,00	85,35	25.668.403,00	26.464.122,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	41		21.323.765,00	18.510.239,00	86,81	19.139.587,00	19.732.914,00
311	PLAĆE (BRUTO)	41		18.033.501,00	15.452.960,00	85,69		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41		651.637,00	418.652,00	64,25		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41		2.638.627,00	2.638.627,00	100,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	41 50		7.712.203,00	6.258.335,00	81,15	6.471.119,00	6.671.723,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41		934.700,00	734.700,00	78,60		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41		1.811.221,00	1.832.976,00	101,20		
323	RASHODI ZA USLUGE	41 50		4.720.282,00	3.416.159,00	72,37		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41		246.000,00	274.500,00	111,59		
34	FINANCIJSKI RASHODI	41		48.800,00	55.800,00	114,34	57.697,00	59.485,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	41		48.800,00	55.800,00	114,34		
	KP3215-02	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda		2.990.478,00	2.631.012,00	87,98	2.720.466,00	2.804.800,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO.IMOVINE	41		207.313,00	227.313,00	109,65	235.042,00	242.328,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	41		207.313,00	227.313,00	109,65		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31 41		2.783.165,00	2.403.699,00	86,37	2.485.424,00	2.562.472,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	41		950.000,00	450.000,00	47,37		
422	POSTROJENJA I OPREMA	41		807.220,00	607.220,00	75,22		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	31 41		1.025.945,00	1.346.479,00	131,24		
Program:	3240	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite		249.636,00	249.636,00	100,00	258.123,00	266.125,00
	TP3240-03	Specijalizacija doktora medicine		249.636,00	249.636,00	100,00	258.123,00	266.125,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	50		249.636,00	249.636,00	100,00	258.123,00	266.125,00
311	PLAĆE (BRUTO)	50		213.000,00	213.000,00	100,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	50		3.621,00	3.621,00	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	50		33.015,00	33.015,00	100,00		
Glava:	030-50	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LIČKO-SENSKE ŽUPANIJE		27.587.857,75	23.115.849,75	83,79	23.115.849,75	23.115.849,75
Program:	3300	Zakonski standard Doma za starije i nemoćne osobe		6.320.565,00	6.320.565,00	100,00	6.320.565,00	6.320.565,00
	A 3300-01	Skrb za starije i nemoćne osobe - standard		6.028.265,00	6.028.265,00	100,00	6.028.265,00	6.028.265,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12		4.644.094,00	4.644.094,00	100,00	4.644.094,00	4.644.094,00
311	PLAĆE (BRUTO)	12		4.644.094,00	4.644.094,00	100,00		

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO - UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina		Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		348.108.269,84	339.387.873,48	97,49	325.374.801,41	323.403.331,84
Glava:	030-50	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE		27.587.857,75	23.115.849,75	83,79	23.115.849,75	23.115.849,75
Program:	3300	Zakonski standard Doma za starije i nemoćne osobe		6.320.565,00	6.320.565,00	100,00	6.320.565,00	6.320.565,00
	A 3300-01	Skrb za starije i nemoćne osobe - standard		6.028.265,00	6.028.265,00	100,00	6.028.265,00	6.028.265,00
32	MATERIJALNI RASHODI	12		1.384.171,00	1.384.171,00	100,00	1.384.171,00	1.384.171,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12		150.000,00	120.000,00	80,00		
322	RASHODI ZA MATERIJALI ENERGIJU	12		1.184.171,00	1.214.171,00	102,53		
323	RASHODI ZA USLUGE	12		50.000,00	50.000,00	100,00		
	KP3300-02	Hitne intervencije		150.000,00	150.000,00	100,00	150.000,00	150.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE			28.063,63	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA			28.063,63	0,00	0,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	12		121.936,37	150.000,00	123,01	150.000,00	150.000,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12		108.453,87	75.000,00	69,15		
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	12		13.482,50	75.000,00	556,28		
	KP3300-03	Kapitalna ulaganja		142.300,00	142.300,00	100,00	142.300,00	142.300,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	12		142.300,00	142.300,00	100,00	142.300,00	142.300,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12		142.300,00	142.300,00	100,00		
Program:	3305	Redovna djelatnost Doma za starije i nemoćne osobe LSŽ iznad standarda		13.896.711,50	13.510.795,00	97,22	13.510.795,00	13.510.795,00
	A 3305-01	Skrb za starije i nemoćne osobe - iznad standarda		13.217.794,50	13.376.395,00	101,20	13.376.395,00	13.376.395,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	41		7.930.906,00	8.168.906,00	103,00	8.168.906,00	8.168.906,00
311	PLAĆE (BRUTO)	41		5.680.906,00	5.830.906,00	102,64		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41		600.000,00	600.000,00	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41		1.650.000,00	1.738.000,00	105,33		
32	MATERIJALNI RASHODI	41		5.116.587,50	5.047.569,00	98,65	5.047.569,00	5.047.569,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41		167.200,00	197.200,00	117,94		
322	RASHODI ZA MATERIJALI ENERGIJU	41		3.350.511,00	3.547.014,00	105,86		
323	RASHODI ZA USLUGE	41		1.459.521,50	1.164.000,00	79,75		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41		139.355,00	139.355,00	100,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	31 41		125.920,00	135.920,00	107,94	135.920,00	135.920,00
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	31 41		25.100,00	25.100,00	100,00		
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	41		100.820,00	110.820,00	109,92		
38	OSTALI RASHODI			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE			2.000,00	0,00	0,00		
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE			10.000,00	0,00	0,00		

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO - UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		348.108.269,84	339.387.873,48	97,49	325.374.801,41	323.403.331,84
Glava:	030-50 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE		27.587.857,75	23.115.849,75	83,79	23.115.849,75	23.115.849,75
Program:	3305 Redovna djelatnost Doma za starije i nemoćne osobe LSŽ iznad standarda		13.896.711,50	13.510.795,00	97,22	13.510.795,00	13.510.795,00
	A 3305-01 Skrb za starije i nemoćne osobe - iznad standarda		13.217.794,50	13.376.395,00	101,20	13.376.395,00	13.376.395,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		8.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		8.381,00	0,00	0,00		
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	31	24.000,00	24.000,00	100,00	24.000,00	24.000,00
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTL.IZVAN JS	31	24.000,00	24.000,00	100,00		
	KP3305-02 Investicijsko ulaganje i opremanje		678.917,00	134.400,00	19,80	134.400,00	134.400,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31	174.387,00	134.400,00	77,07	134.400,00	134.400,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	31	174.387,00	134.400,00	77,07		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		504.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		504.530,00	0,00	0,00		
Program:	3310 Poboljšanje uvjeta i unapređenje skrbi za starije i nemoćne osobe		7.370.581,25	3.284.489,75	44,56	3.284.489,75	3.284.489,75
	KP3310-01 Energetska obnova Doma		7.370.581,25	3.284.489,75	44,56	3.284.489,75	3.284.489,75
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	54,50	7.370.581,25	3.284.489,75	44,56	3.284.489,75	3.284.489,75
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	54,50	7.370.581,25	3.284.489,75	44,56		
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA I KOMUNALNOGOSPODARST		3.079.844,02	4.619.639,48	150,00	5.350.909,82	5.884.321,48
Glava:	040-01 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA I KOMUNALNOGOSPODARST		1.264.844,02	2.590.039,48	204,77	3.321.309,82	3.854.721,48
Program:	4001 Javna uprava i administracija		193.900,00	217.000,00	111,91	217.000,00	217.000,00
	A 4001-01 Redovne aktivnosti odjela		178.900,00	197.000,00	110,12	197.000,00	197.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	14,11	178.900,00	197.000,00	110,12	197.000,00	197.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14,11	9.000,00	11.000,00	122,22		
322	RASHODI ZA MATERIJALI ENERGIJU	14,11	52.400,00	64.000,00	122,14		
323	RASHODI ZA USLUGE	11,14	92.500,00	91.000,00	98,38		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	25.000,00	31.000,00	124,00		
	KP4001-02 Opremanje poslovnih prostorija		15.000,00	20.000,00	133,33	20.000,00	20.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	14	15.000,00	20.000,00	133,33	20.000,00	20.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	14	15.000,00	20.000,00	133,33		

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO - UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA I KOMUNALNOGOSPODARST		3.079.844,02	4.619.639,48	150,00	5.350.909,82	5.884.321,48
Glava:	040-01 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA I KOMUNALNOGOSPODARST		1.264.844,02	2.590.039,48	204,77	3.321.309,82	3.854.721,48
Program:	4005 Zaštita okoliša		470.944,02	1.773.039,48	376,49	2.404.309,82	2.937.721,48
	A 4005-02 Provođenje analize mora na plažama		92.000,00	92.000,00	100,00	92.000,00	92.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	92.000,00	92.000,00	100,00	92.000,00	92.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	92.000,00	92.000,00	100,00		
	A 4005-03 Gospodarenje otpadom		333.944,02	1.636.039,48	489,91	2.267.309,82	2.800.721,48
38	OSTALI RASHODI	11 53	333.944,02	1.636.039,48	489,91	2.267.309,82	2.800.721,48
381	TEKUĆE DONACIJE	11 53	181.273,41	137.287,68	75,74		
386	KAPITALNE POMOĆI	11 53	152.670,61	1.498.751,80	981,69		
	A 4005-04 Provedba programa energetske učinkovitosti		45.000,00	45.000,00	100,00	45.000,00	45.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	45.000,00	45.000,00	100,00	45.000,00	45.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	45.000,00	45.000,00	100,00		
Program:	4015 Prostorni plan		600.000,00	600.000,00	100,00	700.000,00	700.000,00
	A 4015-01 Izrada prostornog plana		600.000,00	600.000,00	100,00	700.000,00	700.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11 53 61	600.000,00	600.000,00	100,00	700.000,00	700.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11 53 61	600.000,00	600.000,00	100,00		
Glava:	040-02 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE		1.300.000,00	1.180.000,00	90,77	1.180.000,00	1.180.000,00
Program:	4100 Program rada Javne ustanove - Zavod za prostorno uređenje Ličko-senjske županije		1.300.000,00	1.180.000,00	90,77	1.180.000,00	1.180.000,00
	A 4100-01 Javna uprava i administracija		1.263.900,00	1.170.000,00	92,57	1.170.000,00	1.170.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	996.000,00	1.000.000,00	100,40	1.000.000,00	1.000.000,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11	820.000,00	830.000,00	101,22		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	36.000,00	37.000,00	102,78		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	140.000,00	133.000,00	95,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 31 50	263.400,00	168.500,00	63,97	168.500,00	168.500,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31 50	52.500,00	48.100,00	91,62		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31	15.000,00	20.000,00	133,33		
323	RASHODI ZA USLUGE	31 50	166.000,00	75.000,00	45,18		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		1.500,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31	28.400,00	25.400,00	89,44		
34	FINANCIJSKI RASHODI	31	4.500,00	1.500,00	33,33	1.500,00	1.500,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31	4.500,00	1.500,00	33,33		

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO - UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA I KOMUNALNOGOSPODARST		3.079.844,02	4.619.639,48	150,00	5.350.909,82	5.884.321,48
Glava:	040-02 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE		1.300.000,00	1.180.000,00	90,77	1.180.000,00	1.180.000,00
Program:	4100 Program rada Javne ustanove - Zavod za prostorno uređnje Ličko-senjske županije		1.300.000,00	1.180.000,00	90,77	1.180.000,00	1.180.000,00
	KP4100-02 Opremanje poslovnih prostorija		36.100,00	10.000,00	27,70	10.000,00	10.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31	36.100,00	10.000,00	27,70	10.000,00	10.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	31	36.100,00	10.000,00	27,70		
Glava:	040-03 JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆ. PODR. I DR. ZAŠT. PRIR. VRIJEDNOSTIMA NAPODRUČJU LSŽ		515.000,00	849.600,00	164,97	849.600,00	849.600,00
Program:	4200 Program rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštić		415.000,00	749.600,00	180,63	749.600,00	749.600,00
	A 4200-01 Javna uprava i administracija		395.000,00	739.600,00	187,24	739.600,00	739.600,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	236.500,00	487.600,00	206,17	487.600,00	487.600,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11	195.000,00	420.000,00	215,38		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	7.500,00	12.600,00	168,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	34.000,00	55.000,00	161,76		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	156.500,00	250.000,00	159,74	250.000,00	250.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	14.000,00	30.000,00	214,29		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	25.000,00	20.000,00	80,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	68.000,00	105.000,00	154,41		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	49.500,00	95.000,00	191,92		
34	FINANCIJSKI RASHODI	11	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11	2.000,00	2.000,00	100,00		
	KP4200-02 Opremanje poslovnih prostorija		20.000,00	10.000,00	50,00	10.000,00	10.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	20.000,00	10.000,00	50,00	10.000,00	10.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	20.000,00	10.000,00	50,00		
Program:	4210 Razvoj održivog turizma u zaštićenim područjima		100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100.000,00
	TP4210-01 Valorizacija turističke atrakcije		100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	30.000,00	30.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	70.000,00	70.000,00	100,00		

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO - UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU		1.408.221,37	1.390.000,00	98,71	1.390.000,00	1.390.000,00
Glava:	050-01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU		1.408.221,37	1.390.000,00	98,71	1.390.000,00	1.390.000,00
Program:	5001 Javna uprava i administracija		1.408.221,37	1.390.000,00	98,71	1.390.000,00	1.390.000,00
	A 5001-01 Redovne aktivnosti odjela		1.401.221,37	1.356.000,00	96,77	1.356.000,00	1.356.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	14	1.401.121,37	1.356.000,00	96,78	1.356.000,00	1.356.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14	13.000,00	36.000,00	276,92		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	14	434.000,00	434.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	14	940.121,37	864.000,00	91,90		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14	14.000,00	22.000,00	157,14		
34	FINANCIJSKI RASHODI		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		100,00	0,00	0,00		
	KP5001-02 Opremanje poslovnih prostorija		7.000,00	34.000,00	485,71	34.000,00	34.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJIMOVI	14	7.000,00	34.000,00	485,71	34.000,00	34.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	14	7.000,00	34.000,00	485,71		
Razdjel:	060 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU		16.993.118,25	17.693.168,19	104,12	17.769.000,00	17.769.000,00
Glava:	060-01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU		16.993.118,25	17.693.168,19	104,12	17.769.000,00	17.769.000,00
Program:	6001 Javna uprava i administracija		16.665.818,25	17.263.168,19	103,58	17.339.000,00	17.339.000,00
	A 6001-01 Redovne aktivnosti odjela		16.650.818,25	17.248.168,19	103,59	17.324.000,00	17.324.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,14	15.110.218,25	15.876.000,00	105,07	15.876.000,00	15.876.000,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11,14	12.446.218,25	13.104.000,00	105,28		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,14	611.000,00	606.000,00	99,18		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,14	2.053.000,00	2.166.000,00	105,50		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,14 41	1.419.600,00	1.261.168,19	88,84	1.337.000,00	1.337.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,14	227.000,00	249.000,00	109,69		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11,14	319.000,00	286.000,00	89,66		
323	RASHODI ZA USLUGE	14,11	590.500,00	494.168,19	83,69		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41	15.100,00	15.000,00	99,34		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14,11	268.000,00	217.000,00	80,97		
34	FINANCIJSKI RASHODI	14,11	121.000,00	111.000,00	91,74	111.000,00	111.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	14,11	121.000,00	111.000,00	91,74		

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU
II. POSEBNI DIO - UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel:	060 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU		16.993.118,25	17.693.168,19	104,12	17.769.000,00	17.769.000,00
Glava:	060-01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU		16.993.118,25	17.693.168,19	104,12	17.769.000,00	17.769.000,00
Program:	6001 Javna uprava i administracija		16.665.818,25	17.263.168,19	103,58	17.339.000,00	17.339.000,00
	KP6001-02 Opremanje poslovnih prostorija		15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	15.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	14,11	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	15.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	14,11	15.000,00	15.000,00	100,00		
Program:	6002 Otplata primljenih zajmova i pozajmica		251.300,00	430.000,00	171,11	430.000,00	430.000,00
	A 6002-01 Otplata primljenih zajmova i pozajmica		191.300,00	375.000,00	196,03	375.000,00	375.000,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA IZAJMOVA	11	191.300,00	375.000,00	196,03	375.000,00	375.000,00
542	OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. U JS	11	187.500,00	375.000,00	200,00		
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS		3.800,00	0,00	0,00		
	A 6002-02 Otplata kamate primljenih zajmova		60.000,00	55.000,00	91,67	55.000,00	55.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	11	60.000,00	55.000,00	91,67	55.000,00	55.000,00
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	11	60.000,00	55.000,00	91,67		
Program:	6005 Tekuće i kapitalne potpore		76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 6005-02 Kapitalne potpore		76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		76.000,00	0,00	0,00		
Ukupno :			391.401.453,20	383.720.581,48	98,04	371.985.903,83	360.124.780,92

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU
II. POSEBNI DIO - UKUPNI RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

šifra	izvor financiranja	plan 2020	plan 2021	indeks:
11	Opći prihodi i primici	28.579.660,46	27.497.132,15	96,21
12	Fond poravnanja i dodatni udio u po	35.869.316,00	37.369.316,00	104,18
13	Predfinanciranje	680.191,76	226.031,77	33,23
14	Pomoći iz Državnog proračuna	8.867.639,62	9.600.000,00	108,26
31	Vlastiti prihodi - korisnici	20.442.220,62	19.425.261,33	95,03
41	Prihodi za posebne namjene	157.116.520,19	157.660.191,75	100,35
50	Pomoći	99.355.388,03	94.485.001,24	95,10
51	Državni proračun	9.718.758,26	5.009.335,25	51,54
53	Proračun JLS	616.225,22	1.472.469,74	238,95
54	Pomoći iz inozemstva	28.877.644,70	30.363.132,25	105,14
61	Tekuće donacije - korisnici	804.629,34	458.590,00	56,99
62	Tekuće donacije od neprofitnih orga	60.000,00	60.000,00	100,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske im o	22.964,00	20.000,00	87,09
72	Prihod od nef. im. i naknade šteta s	90.295,00	74.120,00	82,09
81	Primici od financijske imovine i zad	300.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	391.401.453,20	383.720.581,46	98,04

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2020. , 2021. , i 2022. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
12	Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.142.769,29
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.000,00
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	250.000,00
501	Pomoći-korisnici	4.884.000,00
54	Pomoći iz inozemstva	136.500,00
61	Tekuće donacije - korisnici	15.000,00
	ukupno:	6.438.269,29

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	6.438.269,29	6.688.269,29	6.688.269,29
Glava: 030-02	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.438.269,29	6.688.269,29	6.688.269,29
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	5.020.500,00	5.020.500,00	5.020.500,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	4.884.000,00		
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	136.500,00		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	250.000,00	250.000,00	250.000,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	250.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	25.000,00	25.000,00	25.000,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	10.000,00		
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	15.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.142.769,29	1.392.769,29	1.392.769,29
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REN.DJELAT.PROR.KOR	1.142.769,29		
Ukupno :		6.438.269,29	6.688.269,29	6.688.269,29

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.142.769,29
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.000,00
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	250.000,00
501	Pomoći-korisnici	4.884.000,00
54	Pomoći iz inozemstva	136.500,00
61	Tekuće donacije - korisnici	15.000,00
	ukupno:	6.438.269,29

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	6.438.269,29	6.688.269,29	6.688.269,29
Glava: 030-02	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.438.269,29	6.688.269,29	6.688.269,29
Program: 3050	Osnovno školstvo standard	5.862.769,29	6.112.769,29	6.112.769,29
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A3050-01	Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard	1.142.769,29	1.142.769,29	1.142.769,29
32	MATERIJALNI RASHODI	783.769,29	783.769,29	783.769,29
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	44.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	462.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	248.769,29		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	29.000,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	9.000,00	9.000,00	9.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	9.000,00		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	350.000,00	350.000,00	350.000,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	350.000,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
kapitalni projekt: K3050-02	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	0,00	250.000,00	250.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	150.000,00	150.000,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	100.000,00	100.000,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A3050-04	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	4.720.000,00	4.720.000,00	4.720.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.470.000,00	4.470.000,00	4.470.000,00
311	PLAĆE (BRUTO)	3.650.000,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	200.000,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	620.000,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	250.000,00	250.000,00	250.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	250.000,00		
Program: 3060	Osnovno školstvo iznad standarda	439.000,00	439.000,00	439.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A3060-01	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	299.000,00	299.000,00	299.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	299.000,00	299.000,00	299.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	232.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	66.000,00		

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ LUKE PERKOVIĆA BRINJE

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2020. , 2021. , i 2022. godinu

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	6.438.269,29	6.688.269,29	6.688.269,29
Glava: 030-02	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.438.269,29	6.688.269,29	6.688.269,29
Program: 3060	Osnovno školstvo iznad standarda	439.000,00	439.000,00	439.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
kapitalni projekt: K3060-02	Kapitalni izdaci iznad standarda	140.000,00	140.000,00	140.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	140.000,00	140.000,00	140.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	15.000,00		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	125.000,00		
Program: 3070	Razvojni i ostali projekti i programi	136.500,00	136.500,00	136.500,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T3070-03	Pomoćnici u nastavi	121.500,00	121.500,00	121.500,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		102.500,00	102.500,00
311	PLAĆE (BRUTO)	82.500,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	15.000,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	19.000,00	19.000,00	19.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.000,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T3070-05	Shema školskog voća i mlijeka	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.000,00		
Ukupno :		6.438.269,29	6.688.269,29	6.688.269,29

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2020. , 2021. , i 2022. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
12	Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak	788.516,16
501	Pomoći-korisnici	2.626.762,36
54	Pomoći iz inozemstva	60.682,30
	ukupno:	3.475.960,82

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.475.960,82	3.592.476,98	3.592.476,98
Glava: 030-02	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.475.960,82	3.592.476,98	3.592.476,98
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	2.687.444,66	2.687.444,66	2.687.444,66
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	2.626.762,36		
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	60.682,30		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	788.516,16	905.032,32	905.032,32
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	788.516,16		
	Ukupno :	3.475.960,82	3.592.476,98	3.592.476,98

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	788.516,16
501	Pomoći-korisnici	2.626.762,36
54	Pomoći iz inozemstva	60.682,30
	ukupno:	3.475.960,82

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.475.960,82	3.592.476,98	3.592.476,98
Glava: 030-02	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.475.960,82	3.592.476,98	3.592.476,98
Program: 3050	Osnovno školstvo standard	3.373.478,52	3.489.994,68	3.489.994,68
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A3050-01	Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard	788.516,16	788.516,16	788.516,16
32	MATERIJALNI RASHODI	537.516,16	537.516,16	537.516,16
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	367.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	132.516,16		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18.000,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	9.000,00	9.000,00	9.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	9.000,00		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	242.000,00	242.000,00	242.000,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	242.000,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
kapitalni projekt: K3050-02	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	0,00	116.516,16	116.516,16
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	116.516,16	116.516,16
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A3050-04	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	2.584.962,36	2.584.962,36	2.584.962,36
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.584.962,36	2.584.962,36	2.584.962,36
311	PLAĆE (BRUTO)	2.193.157,20		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	29.934,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	361.871,16		
Program: 3060	Osnovno školstvo iznad standarda	41.800,00	41.800,00	41.800,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A3060-01	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	6.800,00	6.800,00	6.800,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.800,00	6.800,00	6.800,00
323	RASHODI ZA USLUGE	6.800,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T3060-03	Projekt prehrane	35.000,00	35.000,00	35.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	35.000,00	35.000,00	35.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	35.000,00		
Program: 3070	Razvojni i ostali projekti i programi	60.682,30	60.682,30	60.682,30
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T3070-03	Pomoćnici u nastavi	21.370,00	21.370,00	21.370,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.970,00	20.970,00	20.970,00
311	PLAĆE (BRUTO)	18.000,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.970,00		

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2020. , 2021. , i 2022. godinu

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.475.960,82	3.592.476,98	3.592.476,98
Glava: 030-02	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.475.960,82	3.592.476,98	3.592.476,98
Program: 3070	Razvojni i ostali projekti i programi	60.682,30	60.682,30	60.682,30
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T3070-03	Pomoćnici u nastavi	21.370,00	21.370,00	21.370,00
32	MATERIJALNI RASHODI	400,00	400,00	400,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	400,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T3070-05	Shema školskog voća i mlijeka	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.000,00	6.000,00	6.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.000,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T3070-07	Školski zalogajčić/Zdrav obrok	33.312,30	33.312,30	33.312,30
32	MATERIJALNI RASHODI	33.312,30	33.312,30	33.312,30
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	33.312,30		
Ukupno :		3.475.960,82	3.592.476,98	3.592.476,98

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2020. , 2021. , i 2022. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	489.632,90
31	Vlastiti prihodi - korisnici	30,00
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	44.260,00
501	Pomoći-korisnici	2.266.171,00
54	Pomoći iz inozemstva	2.560,00
61	Tekuće donacije - korisnici	3.000,00
	ukupno:	2.805.653,90

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.805.653,90	3.015.153,90	3.015.153,90
Glava: 030-02	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.805.653,90	3.015.153,90	3.015.153,90
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	2.268.731,00	2.268.731,00	2.268.731,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	2.266.171,00		
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	2.560,00		
64	PRIHODI OD IMOVINE	30,00	30,00	30,00
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	30,00		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	44.260,00	44.260,00	44.260,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	44.260,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	3.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	489.632,90	699.132,90	699.132,90
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REN.DJELAT.PROR.KOR	489.632,90		
Ukupno :		2.805.653,90	3.015.153,90	3.015.153,90

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	489.632,90
31	Vlastiti prihodi - korisnici	30,00
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	44.260,00
501	Pomoći-korisnici	2.266.171,00
54	Pomoći iz inozemstva	2.560,00
61	Tekuće donacije - korisnici	3.000,00
	ukupno:	2.805.653,90

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.805.653,90	3.015.153,90	3.015.153,90
Glava: 030-02	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.805.653,90	3.015.153,90	3.015.153,90
Program: 3050	Osnovno školstvo standard	2.690.828,90	2.900.328,90	2.900.328,90
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A3050-01	Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard	489.632,90	489.632,90	489.632,90
32	MATERIJALNI RASHODI	304.079,90	304.079,90	304.079,90
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16.995,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	157.744,90		
323	RASHODI ZA USLUGE	109.050,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.290,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.760,00	2.760,00	2.760,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.760,00		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	182.793,00	182.793,00	182.793,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	182.793,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
kapitalni projekt: K3050-02	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	0,00	209.500,00	209.500,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	13.500,00	13.500,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	196.000,00	196.000,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A3050-04	Odgovorno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	2.201.196,00	2.201.196,00	2.201.196,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.907.206,00	1.907.206,00	1.907.206,00
311	PLAĆE (BRUTO)	1.564.434,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	84.640,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	258.132,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	293.990,00	293.990,00	293.990,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	293.990,00		
Program: 3060	Osnovno školstvo iznad standarda	112.265,00	112.265,00	112.265,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A3060-01	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	81.815,00	81.815,00	81.815,00
32	MATERIJALNI RASHODI	69.960,00	69.960,00	69.960,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	940,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41.900,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	3.600,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	23.520,00		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11.855,00	11.855,00	11.855,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11.855,00		

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2020. , 2021. , i 2022. godinu

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.805.653,90	3.015.153,90	3.015.153,90
Glava: 030-02	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.805.653,90	3.015.153,90	3.015.153,90
Program: 3060	Osnovno školstvo iznad standarda	112.265,00	112.265,00	112.265,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
kapitalni projekt: K3060-02	Kapitalni izdaci iznad standarda	30.450,00	30.450,00	30.450,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	30.450,00	30.450,00	30.450,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	25.000,00		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	5.450,00		
Program: 3070	Razvojni i ostali projekti i programi	2.560,00	2.560,00	2.560,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T3070-05	Shema školskog voća i mlijeka	2.560,00	2.560,00	2.560,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.560,00	2.560,00	2.560,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.560,00		
Ukupno :		2.805.653,90	3.015.153,90	3.015.153,90

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2020. , 2021. , i 2022. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
12	Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak	956.260,03
31	Vlastiti prihodi - korisnici	9.400,00
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	311.300,00
501	Pomoći-korisnici	3.965.210,00
54	Pomoći iz inozemstva	237.700,00
	ukupno:	5.479.870,03

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	5.479.870,03	5.639.870,03	5.639.870,03
Glava: 030-02	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.479.870,03	5.639.870,03	5.639.870,03
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	4.212.410,00	4.212.410,00	4.212.410,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	3.974.710,00		
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	237.700,00		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	301.800,00	301.800,00	301.800,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	301.800,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	9.400,00	9.400,00	9.400,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	9.400,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	956.260,03	1.116.260,03	1.116.260,03
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REN.DJELAT.PROR.KOR	956.260,03		
Ukupno :		5.479.870,03	5.639.870,03	5.639.870,03

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	956.260,03
31	Vlastiti prihodi - korisnici	9.400,00
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	311.300,00
501	Pomoći-korisnici	3.965.210,00
54	Pomoći iz inozemstva	237.700,00
	ukupno:	5.479.870,03

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	5.479.870,03	5.639.870,03	5.639.870,03
Glava: 030-02	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.479.870,03	5.639.870,03	5.639.870,03
Program: 3050	Osnovno školstvo standard	4.828.370,03	4.988.370,03	4.988.370,03
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A3050-01	Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard	956.260,03	956.260,03	956.260,03
32	MATERIJALNI RASHODI	556.160,03	556.160,03	556.160,03
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.400,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	323.360,03		
323	RASHODI ZA USLUGE	184.130,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18.270,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	10.100,00	10.100,00	10.100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	10.100,00		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	390.000,00	390.000,00	390.000,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	390.000,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
kapitalni projekt: K3050-02	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	0,00	160.000,00	160.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	50.000,00	50.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	110.000,00	110.000,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A3050-04	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	3.872.110,00	3.872.110,00	3.872.110,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.872.110,00	3.872.110,00	3.872.110,00
311	PLAĆE (BRUTO)	3.204.980,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	118.020,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	549.110,00		
Program: 3060	Osnovno školstvo iznad standarda	413.800,00	413.800,00	413.800,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A3060-01	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	123.750,00	123.750,00	123.750,00
32	MATERIJALNI RASHODI	123.750,00	123.750,00	123.750,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	93.100,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	9.900,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	4.400,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16.350,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
kapitalni projekt: K3060-02	Kapitalni izdaci iznad standarda	4.050,00	4.050,00	4.050,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	4.050,00	4.050,00	4.050,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	3.700,00		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	350,00		

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	5.479.870,03	5.639.870,03	5.639.870,03
Glava: 030-02 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.479.870,03	5.639.870,03	5.639.870,03
Program: 3060 Osnovno školstvo iznad standarda	413.800,00	413.800,00	413.800,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A3060-04 Školska kuhinja	286.000,00	286.000,00	286.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	286.000,00	286.000,00	286.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	286.000,00		
Program: 3070 Razvojni i ostali projekti i programi	237.700,00	237.700,00	237.700,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T3070-03 Pomoćnici u nastavi	220.000,00	220.000,00	220.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		200.000,00	200.000,00
311 PLAĆE (BRUTO)	143.500,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	34.500,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T3070-05 Shema školskog voća i mlijeka	10.600,00	10.600,00	10.600,00
32 MATERIJALNI RASHODI	10.600,00	10.600,00	10.600,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.600,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T3070-07 Školski zalagajčić/Zdrav obrok	7.100,00	7.100,00	7.100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	7.100,00	7.100,00	7.100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.100,00		
Ukupno :	5.479.870,03	5.639.870,03	5.639.870,03

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2020. , 2021. , i 2022. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
12	Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak	427.600,00
501	Pomoći-korisnici	2.120.607,00
54	Pomoći iz inozemstva	64.150,00
61	Tekuće donacije - korisnici	20.000,00
	ukupno:	2.632.357,00

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.632.357,00	2.714.937,30	2.669.687,30
Glava: 030-02	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.632.357,00	2.714.937,30	2.669.687,30
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	2.184.757,00	2.184.757,00	2.139.507,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	2.120.607,00		
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	64.150,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	20.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	427.600,00	510.180,30	510.180,30
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REN.DJELAT.PROR.KOR	427.600,00		
	Ukupno :	2.632.357,00	2.714.937,30	2.669.687,30

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ "ANŽ FRANKOPAN" KOSINJ

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2020. , 2021. , i 2022. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	427.600,00
501	Pomoći-korisnici	2.120.607,00
54	Pomoći iz inozemstva	64.150,00
61	Tekuće donacije - korisnici	20.000,00
	ukupno:	2.632.357,00

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.632.357,00	2.714.937,30	2.669.687,30
Glava: 030-02	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.632.357,00	2.714.937,30	2.669.687,30
Program: 3050	Osnovno školstvo standard	2.546.167,00	2.628.747,30	2.628.747,30
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A3050-01	Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard	427.600,00	450.180,30	450.180,30
32	MATERIJALNI RASHODI	285.800,00	308.380,30	308.380,30
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	22.500,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	141.500,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	107.300,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.500,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.800,00	3.800,00	3.800,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.800,00		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	138.000,00	138.000,00	138.000,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	138.000,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
kapitalni projekt: K3050-02	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	0,00	60.000,00	60.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	60.000,00	60.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A3050-04	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	2.118.567,00	2.118.567,00	2.118.567,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.116.567,00	2.116.567,00	2.116.567,00
311	PLAĆE (BRUTO)	1.800.567,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.000,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	295.000,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00		
Program: 3060	Osnovno školstvo iznad standarda	22.040,00	22.040,00	22.040,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
kapitalni projekt: K3060-02	Kapitalni izdaci iznad standarda	22.040,00	22.040,00	22.040,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	22.040,00	22.040,00	22.040,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	2.040,00		
Program: 3070	Razvojni i ostali projekti i programi	64.150,00	64.150,00	18.900,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T3070-03	Pomoćnici u nastavi	43.250,00	43.250,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	41.750,00	41.750,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	33.500,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.500,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.750,00		

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ "ANŽ FRANKOPAN" KOSINJ

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2020. , 2021. , i 2022. godinu

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.632.357,00	2.714.937,30	2.669.687,30
Glava: 030-02 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.632.357,00	2.714.937,30	2.669.687,30
Program: 3070 Razvojni i ostali projekti i programi	64.150,00	64.150,00	18.900,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T3070-03 Pomoćnici u nastavi	43.250,00	43.250,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	1.500,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.500,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T3070-05 Shema školskog voća i mlijeka	900,00	900,00	900,00
32 MATERIJALNI RASHODI	900,00	900,00	900,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	900,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T3070-07 Školski zalogajčić/Zdrav obrok	20.000,00	20.000,00	18.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	20.000,00	18.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00		
Ukupno :	2.632.357,00	2.714.937,30	2.669.687,30

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2020. , 2021. , i 2022. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	475.368,95
31	Vlastiti prihodi - korisnici	3.500,00
501	Pomoći-korisnici	2.242.054,39
54	Pomoći iz inozemstva	25.894,50
61	Tekuće donacije - korisnici	14.276,70
	ukupno:	2.761.094,54

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.761.094,54	2.893.194,54	2.893.194,54
Glava: 030-02	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.761.094,54	2.893.194,54	2.893.194,54
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	2.267.948,89	2.267.948,89	2.267.948,89
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	2.242.054,39		
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	25.894,50		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	17.776,70	17.776,70	17.776,70
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	3.500,00		
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	14.276,70		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	475.368,95	607.468,95	607.468,95
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REN.DJELAT.PROR.KOR	475.368,95		
Ukupno :		2.761.094,54	2.893.194,54	2.893.194,54

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	475.368,95
31	Vlastiti prihodi - korisnici	3.500,00
501	Pomoći-korisnici	2.242.054,39
54	Pomoći iz inozemstva	25.894,50
61	Tekuće donacije - korisnici	14.276,70
	ukupno:	2.761.094,54

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.761.094,54	2.893.194,54	2.893.194,54
Glava: 030-02	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.761.094,54	2.893.194,54	2.893.194,54
Program: 3050	Osnovno školstvo standard	2.676.981,18	2.809.081,18	2.809.081,18
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A3050-01	Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard	475.368,95	475.368,95	475.368,95
32	MATERIJALNI RASHODI	305.007,76	305.007,76	305.007,76
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	33.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	171.290,10		
323	RASHODI ZA USLUGE	83.903,66		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16.814,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.542,00	2.542,00	2.542,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.542,00		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	167.819,19	167.819,19	167.819,19
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	167.819,19		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
kapitalni projekt: K3050-02	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	0,00	132.100,00	132.100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	132.100,00	132.100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A3050-04	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	2.201.612,23	2.201.612,23	2.201.612,23
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.983.202,79	1.983.202,79	1.983.202,79
311	PLAĆE (BRUTO)	1.636.029,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	77.229,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	269.944,79		
32	MATERIJALNI RASHODI	218.409,44	218.409,44	218.409,44
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	218.409,44		
Program: 3060	Osnovno školstvo iznad standarda	58.218,86	58.218,86	58.218,86
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A3060-01	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	41.942,16	41.942,16	41.942,16
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.500,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	2.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.500,00		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	21.942,16	21.942,16	21.942,16
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	21.942,16		

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA LOVINAC

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2020. , 2021. , i 2022. godinu

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.761.094,54	2.893.194,54	2.893.194,54
Glava: 030-02 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.761.094,54	2.893.194,54	2.893.194,54
Program: 3060 Osnovno školstvo iznad standarda	58.218,86	58.218,86	58.218,86
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
kapitalni projekt: K3060-02 Kapitalni izdaci iznad standarda	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	2.000,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T3060-03 Projekt prehrane	14.276,70	14.276,70	14.276,70
32 MATERIJALNI RASHODI	14.276,70	14.276,70	14.276,70
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	14.276,70		
Program: 3070 Razvojni i ostali projekti i programi	25.894,50	25.894,50	25.894,50
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T3070-05 Shema školskog voća i mlijeka	2.100,00	2.100,00	2.100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.100,00	2.100,00	2.100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.100,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T3070-07 Školski zalogajčić/Zdrav obrok	23.794,50	23.794,50	23.794,50
32 MATERIJALNI RASHODI	23.794,50	23.794,50	23.794,50
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	23.794,50		
Ukupno :	2.761.094,54	2.893.194,54	2.893.194,54

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2020. , 2021. , i 2022. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
12	Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.145.632,99
31	Vlastiti prihodi - korisnici	262.650,00
501	Pomoći-korisnici	6.205.747,00
54	Pomoći iz inozemstva	155.466,00
61	Tekuće donacije - korisnici	3.090,00
	ukupno:	7.772.585,99

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	7.772.585,99	7.972.585,99	7.972.585,99
Glava: 030-02	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.772.585,99	7.972.585,99	7.972.585,99
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	6.361.213,00	6.361.213,00	6.361.213,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	6.205.747,00		
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	155.466,00		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	262.650,00	262.650,00	262.650,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	262.650,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	3.090,00	3.090,00	3.090,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	3.090,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.145.632,99	1.345.632,99	1.345.632,99
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REN.DJELAT.PROR.KOR	1.145.632,99		
Ukupno :		7.772.585,99	7.972.585,99	7.972.585,99

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.145.632,99
31	Vlastiti prihodi - korisnici	262.650,00
501	Pomoći-korisnici	6.205.747,00
54	Pomoći iz inozemstva	155.466,00
61	Tekuće donacije - korisnici	3.090,00
	ukupno:	7.772.585,99

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	7.772.585,99	7.972.585,99	7.972.585,99
Glava: 030-02	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.772.585,99	7.972.585,99	7.972.585,99
Program: 3050	Osnovno školstvo standard	1.269.753,99	1.469.753,99	1.469.753,99
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A3050-01	Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard	1.145.632,99	1.175.632,99	1.175.632,99
32	MATERIJALNI RASHODI	560.432,99	590.432,99	590.432,99
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.800,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	338.632,99		
323	RASHODI ZA USLUGE	177.600,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.400,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	5.200,00	5.200,00	5.200,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.200,00		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	580.000,00	580.000,00	580.000,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	580.000,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
kapitalni projekt: K3050-02	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	0,00	170.000,00	170.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	40.000,00	40.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	130.000,00	130.000,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A3050-04	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	124.121,00	124.121,00	124.121,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	124.121,00	124.121,00	124.121,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	124.121,00		
Program: 3060	Osnovno školstvo iznad standarda	6.347.366,00	6.347.366,00	6.347.366,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A3060-01	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	6.347.366,00	6.347.366,00	6.347.366,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.969.356,00	5.969.356,00	5.969.356,00
311	PLAĆE (BRUTO)	5.856.271,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	113.085,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	378.010,00	378.010,00	378.010,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	354.320,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	23.690,00		
Program: 3070	Razvojni i ostali projekti i programi	155.466,00	155.466,00	155.466,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T3070-03	Pomoćnici u nastavi	128.958,00	128.958,00	128.958,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	126.692,00	126.692,00	126.692,00
311	PLAĆE (BRUTO)	98.262,00		

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ A.G.MATOŠA NOVALJA

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2020. , 2021. , i 2022. godinu

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	7.772.585,99	7.972.585,99	7.972.585,99
Glava: 030-02	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.772.585,99	7.972.585,99	7.972.585,99
Program: 3070	Razvojni i ostali projekti i programi	155.466,00	155.466,00	155.466,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T3070-03	Pomoćnici u nastavi	128.958,00	128.958,00	128.958,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	126.692,00	126.692,00	126.692,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.725,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	20.705,00		
32	MATERIJALNI RASHODI		2.266,00	2.266,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.266,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T3070-05	Shema školskog voća i mlijeka	26.508,00	26.508,00	26.508,00
32	MATERIJALNI RASHODI	26.508,00	26.508,00	26.508,00
322	RASHODI ZAMATERIJAL I ENERGIJU	26.508,00		
Ukupno :		7.772.585,99	7.972.585,99	7.972.585,99

**LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ ZRINSKIH I FRANKOPANA OTOČAC**

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2020. , 2021. , i 2022. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
11	Opći prihodi i primici	126.552,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	2.762.813,33
31	Vlastiti prihodi - korisnici	229.000,00
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	20.600,00
501	Pomoći-korisnici	13.435.290,00
54	Pomoći iz inozemstva	339.074,00
	ukupno:	16.913.329,33

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	16.913.329,33	17.136.829,33	17.136.829,33
Glava: 030-02	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	16.913.329,33	17.136.829,33	17.136.829,33
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	13.774.364,00	13.774.364,00	13.774.364,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	13.435.290,00		
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	339.074,00		
64	PRIHODI OD IMOVINE	36.000,00	36.000,00	36.000,00
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	36.000,00		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	209.600,00	209.600,00	209.600,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	209.600,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	2.889.365,33	3.112.865,33	3.112.865,33
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REN.DJELAT.PROR.KOR	2.889.365,33		
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.000,00	4.000,00	4.000,00
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	4.000,00		
Ukupno :		16.913.329,33	17.136.829,33	17.136.829,33

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
11	Opći prihodi i primici	126.552,00
12	Fond poravnaja i dodatni udio u porezu na dohodak	2.762.813,33
31	Vlastiti prihodi - korisnici	229.000,00
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	20.600,00
501	Pomoći-korisnici	13.435.290,00
54	Pomoći iz inozemstva	339.074,00
	ukupno:	16.913.329,33

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	16.913.329,33	17.136.829,33	17.136.829,33
Glava: 030-02 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	16.913.329,33	17.136.829,33	17.136.829,33
Program: 3050 Osnovno školstvo standard	16.181.103,33	16.404.603,33	16.404.603,33
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A3050-01 Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard	2.762.813,33	2.792.813,33	2.792.813,33
32 MATERIJALNI RASHODI	1.675.313,33	1.705.313,33	1.705.313,33
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	76.700,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.167.673,33		
323 RASHODI ZA USLUGE	368.900,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62.040,00		
34 FINANCIJSKI RASHODI	12.650,00	12.650,00	12.650,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12.650,00		
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	1.074.850,00	1.074.850,00	1.074.850,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	1.074.850,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
kapitalni projekt: K3050-02 Kapitalni izdaci iz decentralizacije	0,00	193.500,00	193.500,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	193.500,00	193.500,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00		
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A3050-04 Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	13.418.290,00	13.418.290,00	13.418.290,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.995.290,00	12.995.290,00	12.995.290,00
311 PLAĆE (BRUTO)	10.691.360,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	539.865,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	1.764.065,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	423.000,00	423.000,00	423.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	423.000,00		
Program: 3060 Osnovno školstvo iznad standarda	266.600,00	266.600,00	266.600,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A3060-01 Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	241.600,00	241.600,00	241.600,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.600,00	20.600,00	20.600,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	20.600,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	221.000,00	221.000,00	221.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	196.800,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	13.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.200,00		

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ ZRINSKIH I FRANKOPANA OTOČAC
FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2020. , 2021. , i 2022. godinu

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	16.913.329,33	17.136.829,33	17.136.829,33
Glava: 030-02 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	16.913.329,33	17.136.829,33	17.136.829,33
Program: 3060 Osnovno školstvo iznad standarda	266.600,00	266.600,00	266.600,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
kapitalni projekt: K3060-02 Kapitalni izdaci iznad standarda	25.000,00	25.000,00	25.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	15.000,00		
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	10.000,00		
Program: 3070 Razvojni i ostali projekti i programi	465.626,00	465.626,00	465.626,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T3070-03 Pomoćnici u nastavi	300.330,00	300.330,00	300.330,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		279.600,00	279.600,00
311 PLAĆE (BRUTO)	240.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	39.600,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	20.730,00	20.730,00	20.730,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.730,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T3070-04 Pilot projekt e-škole	80.371,00	80.371,00	80.371,00
32 MATERIJALNI RASHODI	80.371,00	80.371,00	80.371,00
323 RASHODI ZA USLUGE	80.371,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T3070-05 Shema školskog voća i mlijeka	27.322,00	27.322,00	27.322,00
32 MATERIJALNI RASHODI	27.322,00	27.322,00	27.322,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	27.322,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T3070-07 Školski zalagajčić/Zdrav obrok	57.603,00	57.603,00	57.603,00
32 MATERIJALNI RASHODI	57.603,00	57.603,00	57.603,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	57.603,00		
Ukupno :	16.913.329,33	17.136.829,33	17.136.829,33

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2020. , 2021. , i 2022. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
11	Opći prihodi i primici	26.000,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.381.085,96
501	Pomoći-korisnici	2.644.000,00
54	Pomoći iz inozemstva	7.356.305,14
	ukupno:	11.407.391,10

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	11.407.391,10	3.589.007,83	3.589.007,83
Glava: 030-02	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	11.407.391,10	3.589.007,83	3.589.007,83
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	10.000.305,14	2.756.750,00	2.756.750,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	2.644.000,00		
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	7.243.555,14		
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	112.750,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.407.085,96	832.257,83	832.257,83
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REN.DJELAT.PROR.KOR	1.407.085,96		
	Ukupno :	11.407.391,10	3.589.007,83	3.589.007,83

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
11	Opći prihodi i primici	26.000,00
12	Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.381.085,96
501	Pomoći-korisnici	2.644.000,00
54	Pomoći iz inozemstva	7.356.305,14
	ukupno:	11.407.391,10

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	11.407.391,10	3.589.007,83	3.589.007,83
Glava: 030-02	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	11.407.391,10	3.589.007,83	3.589.007,83
Program: 3050	Osnovno školstvo standard	4.025.085,96	3.450.257,83	3.450.257,83
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A3050-01	Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard	771.544,00	792.442,35	792.442,35
32	MATERIJALNI RASHODI	587.800,00	608.698,35	608.698,35
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	23.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	437.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	112.500,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.300,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.700,00	3.700,00	3.700,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.700,00		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	180.044,00	180.044,00	180.044,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	180.044,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
kapitalni projekt: K3050-02	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	609.541,96	13.815,48	13.815,48
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	13.815,48	13.815,48
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	609.541,96	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	609.541,96		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A3050-04	Odgovorno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	2.644.000,00	2.644.000,00	2.644.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.534.000,00	2.534.000,00	2.534.000,00
311	PLAĆE (BRUTO)	1.900.000,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	110.000,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	524.000,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	110.000,00	110.000,00	110.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	110.000,00		
Program: 3070	Razvojni i ostali projekti i programi	7.382.305,14	138.750,00	138.750,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
kapitalni projekt: K3070-02	Energetska obnova zgrada osnovnih škola	7.243.555,14	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	7.243.555,14	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	7.243.555,14		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T3070-03	Pomoćnici u nastavi	43.250,00	43.250,00	43.250,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	41.750,00	41.750,00	41.750,00
311	PLAĆE (BRUTO)	33.500,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.500,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.750,00		

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2020. , 2021. , i 2022. godinu

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	11.407.391,10	3.589.007,83	3.589.007,83
Glava: 030-02 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	11.407.391,10	3.589.007,83	3.589.007,83
Program: 3070 Razvojni i ostali projekti i programi	7.382.305,14	138.750,00	138.750,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T3070-03 Pomoćnici u nastavi	43.250,00	43.250,00	43.250,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.500,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T3070-04 Pilot projekt e-škole	26.000,00	26.000,00	26.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	26.000,00	26.000,00	26.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE	26.000,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T3070-05 Shema školskog voća i mlijeka	6.500,00	6.500,00	6.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.500,00	6.500,00	6.500,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.500,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T3070-07 Školski zalogajčić/Zdrav obrok	63.000,00	63.000,00	63.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	63.000,00	63.000,00	63.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	63.000,00		
Ukupno :	11.407.391,10	3.589.007,83	3.589.007,83

**LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ PLITVIČKA JEZERA**

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2020. , 2021. , i 2022. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.058.742,80
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i ŠŠ	70.000,00
501	Pomoći-korisnici	2.956.188,00
54	Pomoći iz inozemstva	1.656.318,13
61	Tekuće donacije - korisnici	28.000,00
	ukupno:	5.769.248,93

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	5.769.248,93	4.047.331,23	4.047.331,23
Glava: 030-02	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.769.248,93	4.047.331,23	4.047.331,23
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	4.612.506,13	3.039.478,00	3.039.478,00
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	127.000,00		
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	2.829.188,00		
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.573.028,13		
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	83.290,00		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	70.000,00	70.000,00	70.000,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	70.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	28.000,00	28.000,00	28.000,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	28.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.058.742,80	909.853,23	909.853,23
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REN.DJELAT.PROR.KOR	1.058.742,80		
	Ukupno :	5.769.248,93	4.047.331,23	4.047.331,23

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ PLITVIČKA JEZERA

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2020. , 2021. , i 2022. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.058.742,80
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	70.000,00
501	Pomoći-korisnici	2.956.188,00
54	Pomoći iz inozemstva	1.656.318,13
61	Tekuće donacije - korisnici	28.000,00
	ukupno:	5.769.248,93

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	5.769.248,93	4.047.331,23	4.047.331,23
Glava: 030-02	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.769.248,93	4.047.331,23	4.047.331,23
Program: 3050	Osnovno školstvo standard	3.872.930,80	3.724.041,23	3.724.041,23
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A3050-01	Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard	909.853,23	909.853,23	909.853,23
32	MATERIJALNI RASHODI	355.362,23	355.362,23	355.362,23
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.300,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	220.172,23		
323	RASHODI ZA USLUGE	113.927,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.963,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	4.120,00	4.120,00	4.120,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.120,00		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	550.371,00	550.371,00	550.371,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	550.371,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
kapitalni projekt: K3050-02	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	148.889,57	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	148.889,57	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	148.889,57		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A3050-04	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	2.814.188,00	2.814.188,00	2.814.188,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.814.188,00	2.814.188,00	2.814.188,00
311	PLAĆE (BRUTO)	2.265.000,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	202.491,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	346.697,00		
Program: 3060	Osnovno školstvo iznad standarda	240.000,00	240.000,00	240.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A3060-01	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	197.000,00	197.000,00	197.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	197.000,00	197.000,00	197.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	168.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	29.000,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
kapitalni projekt: K3060-02	Kapitalni izdaci iznad standarda	43.000,00	43.000,00	43.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	43.000,00	43.000,00	43.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	28.000,00		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	15.000,00		

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ PLITVIČKA JEZERA

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2020. , 2021. , i 2022. godinu

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	5.769.248,93	4.047.331,23	4.047.331,23
Glava: 030-02	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.769.248,93	4.047.331,23	4.047.331,23
Program: 3070	Razvojni i ostali projekti i programi	1.656.318,13	83.290,00	83.290,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
kapitalni projekt: K3070-02	Energetska obnova zgrada osnovnih škola	1.573.028,13	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.573.028,13	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA	1.573.028,13		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T3070-03	Pomoćnici u nastavi	71.290,00	71.290,00	71.290,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		55.290,00	55.290,00
311	PLAĆE (BRUTO)	52.790,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.500,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	16.000,00	16.000,00	16.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16.000,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T3070-05	Shema školskog voća i mlijeka	9.000,00	9.000,00	9.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	9.000,00	9.000,00	9.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	9.000,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T3070-07	Školski zalogajčić/Zdrav obrok	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.000,00		
Ukupno :		5.769.248,93	4.047.331,23	4.047.331,23

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2020. , 2021. , i 2022. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
11	Opći prihodi i primici	21.250,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	2.134.362,02
31	Vlastiti prihodi - korisnici	257.535,32
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	342.552,00
501	Pomoći-korisnici	7.962.771,00
54	Pomoći iz inozemstva	6.028.979,09
61	Tekuće donacije - korisnici	20.000,00
	ukupno:	16.767.449,43

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	16.767.449,43	10.088.246,32	10.088.246,32
Glava: 030-02	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	16.767.449,43	10.088.246,32	10.088.246,32
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	13.991.750,09	8.108.939,00	8.108.939,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	7.962.771,00		
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	5.882.811,09		
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	146.168,00		
64	PRIHODI OD IMOVINE	255.535,32	255.535,32	255.535,32
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	255.535,32		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	342.552,00	342.552,00	342.552,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	342.552,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	20.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	2.155.612,02	1.359.220,00	1.359.220,00
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REN.DJELAT.PROR.KOR	2.155.612,02		
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	2.000,00		
Ukupno :		16.767.449,43	10.088.246,32	10.088.246,32

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
11	Opći prihodi i primici	21.250,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	2.134.362,02
31	Vlastiti prihodi - korisnici	257.535,32
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	342.552,00
501	Pomoći-korisnici	7.962.771,00
54	Pomoći iz inozemstva	6.028.979,09
61	Tekuće donacije - korisnici	20.000,00
	ukupno:	16.767.449,43

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	16.767.449,43	10.088.246,32	10.088.246,32
Glava: 030-02 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	16.767.449,43	10.088.246,32	10.088.246,32
Program: 3050 Osnovno školstvo standard	9.780.462,02	8.984.070,00	8.984.070,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A3050-01 Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard	1.337.970,00	1.337.970,00	1.337.970,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.035.970,00	1.035.970,00	1.035.970,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	45.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	502.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	458.970,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00		
34 FINANCIJSKI RASHODI	12.000,00	12.000,00	12.000,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12.000,00		
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	290.000,00	290.000,00	290.000,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	290.000,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
kapitalni projekt: K3050-02 Kapitalni izdaci iz decentralizacije	796.392,02	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	796.392,02	0,00	0,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA	796.392,02		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A3050-04 Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	7.646.100,00	7.646.100,00	7.646.100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.346.100,00	7.346.100,00	7.346.100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	6.327.995,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	988.105,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	300.000,00	300.000,00	300.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	300.000,00		
Program: 3060 Osnovno školstvo iznad standarda	831.758,32	831.758,32	831.758,32
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A3060-01 Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	652.258,32	652.258,32	652.258,32
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	77.000,00	77.000,00	77.000,00
311 PLAĆE (BRUTO)	65.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	12.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	482.223,00	482.223,00	482.223,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	294.671,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	124.000,00		
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	14.052,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	34.500,00		

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ S.S.KRANJČEVIĆA SENJ

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2020. , 2021. , i 2022. godinu

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	16.767.449,43	10.088.246,32	10.088.246,32
Glava: 030-02	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	16.767.449,43	10.088.246,32	10.088.246,32
Program: 3060	Osnovno školstvo iznad standarda	831.758,32	831.758,32	831.758,32
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A3060-01	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	652.258,32	652.258,32	652.258,32
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	3.000,00		
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	90.035,32	90.035,32	90.035,32
547	OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	90.035,32		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
kapitalni projekt: K3060-02	Kapitalni izdaci iznad standarda	179.500,00	179.500,00	179.500,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	179.500,00	179.500,00	179.500,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	169.500,00		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	10.000,00		
Program: 3070	Razvojni i ostali projekti i programi	6.028.979,09	146.168,00	146.168,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
kapitalni projekt: K3070-02	Energetska obnova zgrada osnovnih škola	5.882.811,09	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	5.882.811,09	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	5.882.811,09		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T3070-03	Pomoćnici u nastavi	95.000,00	95.000,00	95.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	95.000,00	95.000,00	95.000,00
311	PLAĆE (BRUTO)	95.000,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T3070-05	Shema školskog voća i mlijeka	25.000,00	25.000,00	25.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.000,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T3070-07	Školski zalagajčić/Zdrav obrok	26.168,00	26.168,00	26.168,00
32	MATERIJALNI RASHODI	26.168,00	26.168,00	26.168,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	26.168,00		
Program: 3075	Centar učenja škole Senj	126.250,00	126.250,00	126.250,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T3075-01	Izrada projektne dokumentacije	126.250,00	126.250,00	126.250,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	126.250,00	126.250,00	126.250,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	126.250,00		
Ukupno :		16.767.449,43	10.088.246,32	10.088.246,32

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2020. , 2021. , i 2022. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
12	Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak	788.938,96
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i SS	20.000,00
501	Pomoći-korisnici	3.178.467,00
54	Pomoći iz inozemstva	113.538,26
	ukupno:	4.100.944,22

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	4.100.944,22	4.200.944,22	4.200.944,22
Glava: 030-02	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.100.944,22	4.200.944,22	4.200.944,22
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	3.292.005,26	3.292.005,26	3.292.005,26
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	3.178.467,00		
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	113.538,26		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	20.000,00	20.000,00	20.000,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	20.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	788.938,96	888.938,96	888.938,96
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REN.DJELAT.PROR.KOR	788.938,96		
	Ukupno :	4.100.944,22	4.200.944,22	4.200.944,22

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	788.938,96
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	20.000,00
501	Pomoći-korisnici	3.178.467,00
54	Pomoći iz inozemstva	113.538,26
	ukupno:	4.100.944,22

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	4.100.944,22	4.200.944,22	4.200.944,22
Glava: 030-02	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.100.944,22	4.200.944,22	4.200.944,22
Program: 3050	Osnovno školstvo standard	3.967.405,96	4.067.405,96	4.067.405,96
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A3050-01	Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard	788.938,96	788.938,96	788.938,96
32	MATERIJALNI RASHODI	579.078,96	579.078,96	579.078,96
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.362,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	373.540,96		
323	RASHODI ZA USLUGE	145.206,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	34.970,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	4.800,00	4.800,00	4.800,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.800,00		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	205.060,00	205.060,00	205.060,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	205.060,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
kapitalni projekt: K3050-02	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	0,00	100.000,00	100.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	100.000,00	100.000,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00		
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A3050-04	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	3.178.467,00	3.178.467,00	3.178.467,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.178.467,00	3.178.467,00	3.178.467,00
311	PLAĆE (BRUTO)	3.048.467,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	80.000,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	50.000,00		
Program: 3060	Osnovno školstvo iznad standarda	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A3060-01	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00		
Program: 3070	Razvojni i ostali projekti i programi	113.538,26	113.538,26	113.538,26
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T3070-03	Pomoćnici u nastavi	89.358,00	89.358,00	89.358,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	65.358,00	65.358,00	65.358,00
311	PLAĆE (BRUTO)	51.500,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	8.858,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	24.000,00	24.000,00	24.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	24.000,00		

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ KRALJA TOMISLAVA, UDBINA

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2020. , 2021. , i 2022. godinu

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	4.100.944,22	4.200.944,22	4.200.944,22
Glava: 030-02	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.100.944,22	4.200.944,22	4.200.944,22
Program: 3070	Razvojni i ostali projekti i programi	113.538,26	113.538,26	113.538,26
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T3070-05	Shema školskog voća i mlijeka	8.000,00	8.000,00	8.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	8.000,00	8.000,00	8.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8.000,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T3070-07	Školski zalagajčić/Zdrav obrok	16.180,26	16.180,26	16.180,26
32	MATERIJALNI RASHODI	16.180,26	16.180,26	16.180,26
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16.180,26		
Ukupno :		4.100.944,22	4.200.944,22	4.200.944,22

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2020. , 2021. , i 2022. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
11	Opći prihodi i primici	69.000,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	640.729,51
31	Vlastiti prihodi - korisnici	91.000,00
501	Pomoći-korisnici	3.297.440,99
51	Državni proračun	230.000,00
54	Pomoći iz inozemstva	7.500,00
	ukupno:	4.335.670,50

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	4.335.670,50	4.320.670,50	4.320.670,50
Glava: 030-03	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.335.670,50	4.320.670,50	4.320.670,50
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	3.249.940,99	3.249.940,99	3.249.940,99
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	3.242.440,99		
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	7.500,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	91.000,00	91.000,00	91.000,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	91.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	939.729,51	979.729,51	979.729,51
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	939.729,51		
92	REZULTAT POSLOVANJA	55.000,00	0,00	0,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	55.000,00		
	Ukupno :	4.335.670,50	4.320.670,50	4.320.670,50

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
11	Opći prihodi i primici	69.000,00
12	Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak	640.729,51
31	Vlastiti prihodi - korisnici	91.000,00
501	Pomoći-korisnici	3.297.440,99
51	Državni proračun	230.000,00
54	Pomoći iz inozemstva	7.500,00
	ukupno:	4.335.670,50

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	4.335.670,50	4.320.670,50	4.320.670,50
Glava: 030-03	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.335.670,50	4.320.670,50	4.320.670,50
Program: 3110	Srednje školstvo - standard	3.883.170,50	3.923.170,50	3.923.170,50
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
aktivnost: A3110-01	Osiguranje uvjeta rada SŠ - minimalni standard	640.729,51	640.729,51	640.729,51
32	MATERIJALNI RASHODI	635.729,51	635.729,51	635.729,51
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	160.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	376.650,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	89.004,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.075,51		
34	FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00		
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
kapitalni projekt: K3110-02	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	0,00	40.000,00	40.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	20.000,00	20.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	20.000,00	20.000,00
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU	0,00		
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
aktivnost: A3110-05	Odgovorno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	3.242.440,99	3.242.440,99	3.242.440,99
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.242.440,99	3.242.440,99	3.242.440,99
311	PLAĆE (BRUTO)	2.666.250,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	136.260,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	439.930,99		
Program: 3120	Srednje školstvo iznad standarda	91.000,00	91.000,00	91.000,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
aktivnost: A3120-01	Djelatnost srednjih škola iznad standarda	70.000,00	70.000,00	70.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	70.000,00	70.000,00	70.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	58.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.000,00		
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
aktivnost: A3120-02	Kapitalni izdaci iznad standarda	21.000,00	21.000,00	21.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	5.000,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	16.000,00	16.000,00	16.000,00
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU	16.000,00		

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2020. , 2021. , i 2022. godinu

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	4.335.670,50	4.320.670,50	4.320.670,50
Glava: 030-03	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.335.670,50	4.320.670,50	4.320.670,50
Program: 3130	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
aktivnost: A3130-01	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	230.000,00	230.000,00	230.000,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	230.000,00	230.000,00	230.000,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	230.000,00		
Program: 3140	Razvojni i ostali projekti i programi	131.500,00	76.500,00	76.500,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
aktivnost: A3140-03	Pilot projekt E-škole	69.000,00	69.000,00	69.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	69.000,00	69.000,00	69.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	69.000,00		
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
aktivnost: A3140-04	Erasmus	55.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	55.000,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	55.000,00		
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
aktivnost: A3140-05	Shema školskog voća	7.500,00	7.500,00	7.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	7.500,00	7.500,00	7.500,00
322	RASHODI ZAMATERIJAL I ENERGIJU	7.500,00		
Ukupno :		4.335.670,50	4.320.670,50	4.320.670,50

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2020. , 2021. , i 2022. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
12	Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.115.552,98
31	Vlastiti prihodi - korisnici	264.189,34
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	143.150,00
501	Pomoći-korisnici	8.166.500,00
51	Državni proračun	1.300.000,00
54	Pomoći iz inozemstva	241.680,75
61	Tekuće donacije - korisnici	4.000,00
72	Prihod od nef. im. i naknade šteta s osnova osig.	2.500,00
	ukupno:	11.237.573,07

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	11.237.573,07	11.260.283,73	11.260.283,73
Glava: 030-03	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	11.237.573,07	11.260.283,73	11.260.283,73
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	8.408.180,75	8.408.180,75	8.408.180,75
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	8.166.500,00		
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	241.680,75		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	143.150,00	143.150,00	143.150,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	143.150,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	268.189,34	163.900,00	163.900,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	264.189,34		
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	4.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	2.415.552,98	2.542.552,98	2.542.552,98
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REN.DJELAT.PROR.KOR	2.415.552,98		
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.500,00	2.500,00	2.500,00
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	2.500,00		
Ukupno :		11.237.573,07	11.260.283,73	11.260.283,73

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.115.552,98
31	Vlastiti prihodi - korisnici	264.189,34
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	143.150,00
501	Pomoći-korisnici	8.166.500,00
51	Državni proračun	1.300.000,00
54	Pomoći iz inozemstva	241.680,75
61	Tekuće donacije - korisnici	4.000,00
72	Prihod od nef. im. i naknade šteta s osnova osig.	2.500,00
	ukupno:	11.237.573,07

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	11.237.573,07	11.260.283,73	11.260.283,73
Glava: 030-03	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	11.237.573,07	11.260.283,73	11.260.283,73
Program: 3110	Srednje školstvo - standard	9.225.552,98	9.352.552,98	9.352.552,98
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
aktivnost: A3110-01	Osiguranje uvjeta rada SŠ - minimalni standard	1.014.702,83	1.014.702,83	1.014.702,83
32	MATERIJALNI RASHODI	1.007.002,83	1.007.002,83	1.007.002,83
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	250.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	620.202,83		
323	RASHODI ZA USLUGE	109.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	27.800,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	7.700,00	7.700,00	7.700,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	7.700,00		
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
kapitalni projekt: K3110-02	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	0,00	127.000,00	127.000,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	127.000,00	127.000,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00		
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	0,00		
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
aktivnost: A3110-04	Učenički domovi	100.850,15	100.850,15	100.850,15
32	MATERIJALNI RASHODI	100.850,15	100.850,15	100.850,15
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	74.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	26.850,15		
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
aktivnost: A3110-05	Odgovorno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	8.110.000,00	8.110.000,00	8.110.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.110.000,00	8.110.000,00	8.110.000,00
311	PLAĆE (BRUTO)	6.690.000,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	275.000,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.145.000,00		
Program: 3120	Srednje školstvo iznad standarda	470.339,34	366.050,00	366.050,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
aktivnost: A3120-01	Djelatnost srednjih škola iznad standarda	445.339,34	341.050,00	341.050,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.300,00	5.300,00	5.300,00
311	PLAĆE (BRUTO)	4.500,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	800,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	334.900,00	334.900,00	334.900,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.400,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	122.500,00		

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA OTOČAC

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2020. , 2021. , i 2022. godinu

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	11.237.573,07	11.260.283,73	11.260.283,73
Glava: 030-03	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	11.237.573,07	11.260.283,73	11.260.283,73
Program: 3120	Srednje školstvo iznad standarda	470.339,34	366.050,00	366.050,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
aktivnost: A3120-01	Djelatnost srednjih škola iznad standarda	445.339,34	341.050,00	341.050,00
32	MATERIJALNI RASHODI	334.900,00	334.900,00	334.900,00
323	RASHODI ZA USLUGE	116.750,00		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	23.500,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54.750,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	850,00	850,00	850,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	850,00		
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	104.289,34	0,00	0,00
547	OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	104.289,34		
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
aktivnost: A3120-02	Kapitalni izdaci iznad standarda	25.000,00	25.000,00	25.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	21.500,00		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	3.500,00		
Program: 3130	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
aktivnost: A3130-01	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	1.300.000,00		
Program: 3140	Razvojni i ostali projekti i programi	241.680,75	241.680,75	241.680,75
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
aktivnost: A3140-01	Pomoćnici u nastavi	229.800,00	229.800,00	229.800,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	209.000,00	209.000,00	209.000,00
311	PLAĆE (BRUTO)	199.000,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	20.800,00	20.800,00	20.800,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	800,00		
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
aktivnost: A3140-05	Shema školskog voća	11.880,75	11.880,75	11.880,75
32	MATERIJALNI RASHODI	11.880,75	11.880,75	11.880,75
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11.880,75		
Ukupno :		11.237.573,07	11.260.283,73	11.260.283,73

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2020. , 2021. , i 2022. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	791.360,58
31	Vlastiti prihodi - korisnici	261.200,00
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	317.000,00
501	Pomoći-korisnici	4.397.236,00
51	Državni proračun	581.125,00
54	Pomoći iz inozemstva	206.227,19
	ukupno:	6.554.148,77

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	6.554.148,77	6.664.148,77	6.664.148,77
Glava: 030-03	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.554.148,77	6.664.148,77	6.664.148,77
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	4.603.463,19	4.603.463,19	4.603.463,19
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	4.397.236,00		
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	206.227,19		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	317.000,00	317.000,00	317.000,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	317.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	261.200,00	261.200,00	261.200,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	261.200,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.372.485,58	1.482.485,58	1.482.485,58
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REN.DJELAT.PROR.KOR	1.372.485,58		
Ukupno :		6.554.148,77	6.664.148,77	6.664.148,77

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA PLITVIČKA JEZERA

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2020. , 2021. , i 2022. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	791.360,58
31	Vlastiti prihodi - korisnici	261.200,00
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	317.000,00
501	Pomoći-korisnici	4.397.236,00
51	Državni proračun	581.125,00
54	Pomoći iz inozemstva	206.227,19
	ukupno:	6.554.148,77

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	6.554.148,77	6.664.148,77	6.664.148,77
Glava: 030-03	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.554.148,77	6.664.148,77	6.664.148,77
Program: 3110	Srednje školstvo - standard	5.163.596,58	5.273.596,58	5.273.596,58
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
aktivnost: A3110-01	Osiguranje uvjeta rada SŠ - minimalni standard	474.405,64	474.405,64	474.405,64
32	MATERIJALNI RASHODI	464.105,64	464.105,64	464.105,64
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	164.106,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	215.599,64		
323	RASHODI ZA USLUGE	80.400,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.000,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	10.300,00	10.300,00	10.300,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	10.300,00		
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
kapitalni projekt: K3110-02	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	0,00	110.000,00	110.000,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	110.000,00	110.000,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00		
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
aktivnost: A3110-04	Učenički domovi	316.954,94	316.954,94	316.954,94
32	MATERIJALNI RASHODI	316.954,94	316.954,94	316.954,94
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	262.072,94		
323	RASHODI ZA USLUGE	49.282,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.600,00		
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
aktivnost: A3110-05	Odgovorno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	4.372.236,00	4.372.236,00	4.372.236,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.372.236,00	4.372.236,00	4.372.236,00
311	PLAĆE (BRUTO)	3.662.283,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	80.120,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	629.833,00		
Program: 3120	Srednje školstvo iznad standarda	603.200,00	603.200,00	603.200,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
aktivnost: A3120-01	Djelatnost srednjih škola iznad standarda	593.200,00	593.200,00	593.200,00
32	MATERIJALNI RASHODI	587.200,00	587.200,00	587.200,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.040,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	422.890,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	106.480,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	44.790,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	6.000,00	6.000,00	6.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.000,00		

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA PLITVIČKA JEZERA

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2020. , 2021. , i 2022. godinu

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	6.554.148,77	6.664.148,77	6.664.148,77
Glava:	030-03 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.554.148,77	6.664.148,77	6.664.148,77
Program:	3120 Srednje školstvo iznad standarda	603.200,00	603.200,00	603.200,00
Funkcija:	092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
aktivnost:	A3120-02 Kapitalni izdaci iznad standarda	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00		
Program:	3130 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	581.125,00	581.125,00	581.125,00
Funkcija:	092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
aktivnost:	A3130-01 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	581.125,00	581.125,00	581.125,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	581.125,00	581.125,00	581.125,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	581.125,00		
Program:	3140 Razvojni i ostali projekti i programi	206.227,19	206.227,19	206.227,19
Funkcija:	092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
aktivnost:	A3140-01 Pomoćnici u nastavi	198.700,00	198.700,00	198.700,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	182.700,00	182.700,00	182.700,00
311	PLAĆE (BRUTO)	149.744,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.500,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	25.456,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	16.000,00	16.000,00	16.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16.000,00		
Funkcija:	092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
aktivnost:	A3140-05 Shema školskog voća	7.527,19	7.527,19	7.527,19
32	MATERIJALNI RASHODI	7.527,19	7.527,19	7.527,19
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.527,19		
Ukupno :		6.554.148,77	6.664.148,77	6.664.148,77

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2020. , 2021. , i 2022. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	538.536,53
31	Vlastiti prihodi - korisnici	20.000,00
501	Pomoći-korisnici	4.206.953,00
51	Državni proračun	339.900,00
54	Pomoći iz inozemstva	68.288,00
	ukupno:	5.173.677,53

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	5.173.677,53	5.329.677,53	5.329.677,53
Glava: 030-03	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.173.677,53	5.329.677,53	5.329.677,53
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	4.275.241,00	4.275.241,00	4.275.241,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	4.206.953,00		
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	68.288,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	20.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	878.436,53	1.034.436,53	1.034.436,53
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REN.DJELAT.PROR.KOR	878.436,53		
Ukupno :		5.173.677,53	5.329.677,53	5.329.677,53

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	538.536,53
31	Vlastiti prihodi - korisnici	20.000,00
501	Pomoći-korisnici	4.206.953,00
51	Državni proračun	339.900,00
54	Pomoći iz inozemstva	68.288,00
	ukupno:	5.173.677,53

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	5.173.677,53	5.329.677,53	5.329.677,53
Glava: 030-03	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.173.677,53	5.329.677,53	5.329.677,53
Program: 3110	Srednje školstvo - standard	4.697.676,53	4.853.676,53	4.853.676,53
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
aktivnost: A3110-01	Osiguranje uvjeta rada SŠ - minimalni standard	538.536,53	538.536,53	538.536,53
32	MATERIJALNI RASHODI	535.858,53	535.858,53	535.858,53
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	191.054,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	224.438,53		
323	RASHODI ZA USLUGE	110.746,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.620,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.678,00	2.678,00	2.678,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.678,00		
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
kapitalni projekt: K3110-02	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	0,00	156.000,00	156.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	55.000,00	55.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	101.000,00	101.000,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00		
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
aktivnost: A3110-05	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	4.159.140,00	4.159.140,00	4.159.140,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.159.140,00	4.159.140,00	4.159.140,00
311	PLAĆE (BRUTO)	3.448.440,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	133.900,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	576.800,00		
Program: 3120	Srednje školstvo iznad standarda	67.813,00	67.813,00	67.813,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
aktivnost: A3120-01	Djelatnost srednjih škola iznad standarda	47.813,00	47.813,00	47.813,00
32	MATERIJALNI RASHODI	47.813,00	47.813,00	47.813,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.500,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16.700,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.613,00		
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
aktivnost: A3120-02	Kapitalni izdaci iznad standarda	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00		

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA P. RITTERA VITEZOVIĆA SENJ
FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2020. , 2021. , i 2022. godinu

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	5.173.677,53	5.329.677,53	5.329.677,53
Glava: 030-03	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.173.677,53	5.329.677,53	5.329.677,53
Program: 3130	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	339.900,00	339.900,00	339.900,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
aktivnost: A3130-01	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	339.900,00	339.900,00	339.900,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	339.900,00	339.900,00	339.900,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	339.900,00		
Program: 3140	Razvojni i ostali projekti i programi	68.288,00	68.288,00	68.288,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
aktivnost: A3140-01	Pomoćnici u nastavi	61.790,00	61.790,00	61.790,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		57.670,00	57.670,00
311	PLAĆE (BRUTO)	46.350,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.090,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	8.230,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	4.120,00	4.120,00	4.120,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.120,00		
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
aktivnost: A3140-05	Shema školskog voća	6.498,00	6.498,00	6.498,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.498,00	6.498,00	6.498,00
322	RASHODI ZAMATERIJAL I ENERGIJU	6.498,00		
Ukupno :		5.173.677,53	5.329.677,53	5.329.677,53

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2020. , 2021. , i 2022. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
12	Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak	2.133.865,54
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.403.070,00
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	651.500,00
501	Pomoći-korisnici	8.996.500,00
51	Državni proračun	950.000,00
54	Pomoći iz inozemstva	509.520,00
72	Prihod od nef. im. i naknade šteta s osnova osig.	1.200,00
	ukupno:	14.645.655,54

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	14.645.655,54	14.212.655,54	14.212.655,54
Glava: 030-03	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	14.645.655,54	14.212.655,54	14.212.655,54
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	9.506.020,00	9.506.020,00	9.506.020,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	8.996.500,00		
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	509.520,00		
64	PRIHODI OD IMOVINE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	1.000,00		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	556.500,00	556.500,00	556.500,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	556.500,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	1.252.070,00	1.252.070,00	1.252.070,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	1.252.070,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	3.083.865,54	2.650.865,54	2.650.865,54
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REN.DJELAT.PROR.KOR	3.083.865,54		
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.200,00	1.200,00	1.200,00
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	1.200,00		
92	REZULTAT POSLOVANJA	245.000,00	245.000,00	245.000,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	245.000,00		
	Ukupno :	14.645.655,54	14.212.655,54	14.212.655,54

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	2.133.865,54
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.403.070,00
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	651.500,00
501	Pomoći-korisnici	8.996.500,00
51	Državni proračun	950.000,00
54	Pomoći iz inozemstva	509.520,00
72	Prihod od nef. im. i naknade šteta s osnova osig.	1.200,00
	ukupno:	14.645.655,54

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	14.645.655,54	14.212.655,54	14.212.655,54
Glava: 030-03	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	14.645.655,54	14.212.655,54	14.212.655,54
Program: 3110	Srednje školstvo - standard	10.983.365,54	10.550.365,54	10.550.365,54
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
aktivnost: A3110-01	Osiguranje uvjeta rada SŠ - minimalni standard	1.148.404,34	1.148.404,34	1.148.404,34
32	MATERIJALNI RASHODI	1.137.904,34	1.137.904,34	1.137.904,34
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	517.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	430.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	171.904,34		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19.000,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	10.500,00	10.500,00	10.500,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	10.500,00		
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
kapitalni projekt: K3110-02	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	488.418,23	55.418,23	55.418,23
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	488.418,23	55.418,23	55.418,23
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	488.418,23		
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
aktivnost: A3110-04	Učenički domovi	497.042,97	497.042,97	497.042,97
32	MATERIJALNI RASHODI	493.042,97	493.042,97	493.042,97
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	345.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	136.942,97		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.100,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00		
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
aktivnost: A3110-05	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	8.849.500,00	8.849.500,00	8.849.500,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.849.500,00	8.849.500,00	8.849.500,00
311	PLAĆE (BRUTO)	7.300.000,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	345.000,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.204.500,00		
Program: 3120	Srednje školstvo iznad standarda	2.202.770,00	2.202.770,00	2.202.770,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
aktivnost: A3120-01	Djelatnost srednjih škola iznad standarda	1.734.988,23	1.734.988,23	1.734.988,23
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	544.000,00	544.000,00	544.000,00
311	PLAĆE (BRUTO)	450.000,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	74.000,00		

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
STRUKOVNA ŠKOLA GOSPIĆ

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2020. , 2021. , i 2022. godinu

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	14.645.655,54	14.212.655,54	14.212.655,54
Glava: 030-03	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	14.645.655,54	14.212.655,54	14.212.655,54
Program: 3120	Srednje školstvo iznad standarda	2.202.770,00	2.202.770,00	2.202.770,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
aktivnost: A3120-01	Djelatnost srednjih škola iznad standarda	1.734.988,23	1.734.988,23	1.734.988,23
32	MATERIJALNI RASHODI	1.154.988,23	1.154.988,23	1.154.988,23
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	587.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	419.488,23		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	116.500,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	11.000,00	11.000,00	11.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11.000,00		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	20.000,00		
38	OSTALI RASHODI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	5.000,00		
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
aktivnost: A3120-02	Kapitalni izdaci iznad standarda	467.781,77	467.781,77	467.781,77
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	10.000,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	307.781,77	307.781,77	307.781,77
422	POSTROJENJA I OPREMA	131.200,00		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	161.581,77		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	15.000,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	150.000,00	150.000,00	150.000,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	150.000,00		
Program: 3130	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	950.000,00	950.000,00	950.000,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
aktivnost: A3130-01	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	950.000,00	950.000,00	950.000,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	950.000,00	950.000,00	950.000,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	950.000,00		
Program: 3140	Razvojni i ostali projekti i programi	509.520,00	509.520,00	509.520,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
aktivnost: A3140-01	Pomoćnici u nastavi	484.520,00	484.520,00	484.520,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	439.520,00	439.520,00	439.520,00
311	PLAĆE (BRUTO)	362.250,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.500,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	59.770,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	45.000,00	45.000,00	45.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	45.000,00		
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
aktivnost: A3140-05	Shema školskog voća	25.000,00	25.000,00	25.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.000,00		
Ukupno :		14.645.655,54	14.212.655,54	14.212.655,54

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

Obrazloženje Proračuna za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu i Plan razvojnih programa Ličko – senjske županije za 2021. godinu sastavni su dio Proračuna za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu.

Članak 4.

Ovaj Proračun Ličko-senjske županije za razdoblje 1.1.-31.12.2021. godine objavit će se u «Županijskom glasniku» Ličko-senjske županije, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

KLASA: 400-08/20-01/27

URBROJ: 2125/1-01-20-10

Gospić, 4. prosinca 2020. godine

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Marijan Kustić, v.r.



REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO – SENJSKA ŽUPANIJA

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA
LIČKO - SENJSKE ŽUPANIJE
ZA 2021. GODINU
I
PROJEKCIJA
ZA 2022. I 2023. GODINU



studenj, 2020.

1. UVOD

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je, na prijedlog izvršnog tijela, do kraja prosinca tekuće godine donijeti proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine. Metodologija za izradu prijedloga financijskog plana, odnosno Županijskog proračuna propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona, ponajprije Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN, br. 26/10, 120/13 i 1/20) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20).

Zakonom o proračunu predviđen je trogodišnji proračunski okvir, pri čemu se proračun za iduću godinu donosi na razini podskupine (trećoj razini Računskog plana), dok se projekcije za sljedeće dvije proračunske godine donose na razini skupine (drugoj razini Računskog plana). Zakonom se uređuju osnovni proračunski procesi i definiraju osnovne pretpostavke za izradu proračuna, a proces izrade proračuna započinje donošenjem *Smjernica ekonomske i fiskalne politike* Vlade RH za trogodišnje razdoblje te *Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave* Ministarstva financija.

U *Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2021.-2023. godine* objavljenima na web stranici Ministarstva financija (<http://www.mfin.hr/>) navedeni su i detaljno obrazloženi makroekonomski pokazatelji u nadolazećem srednjoročnom razdoblju u kojima se naglašava slijedeće:

- Okvir makroekonomske politike Republike Hrvatske obilježen je epidemijom koronavirusa tijekom 2020. godine koja je dovela do značajnih negativnih socijalno – gospodarskih posljedica. Vlada Republike Hrvatske iskoristila je stvoreni fiskalni prostor iz prethodnih godina za brzu i snažnu fiskalnu potporu za održavanje zaposlenosti i cjelokupne gospodarske aktivnosti. U 2021. godini se predviđa snažan gospodarski oporavak koji će se odraziti i na prihodnu stranu proračuna. Naime, nakon pada BDP-a u 2020. godini od 8,0%, u srednjoročnom razdoblju u domaćem gospodarstvu predviđa se postupni oporavak ekonomske aktivnosti. U 2021. godini se očekuje realni rast BDP-a od 5,0%, kojega će pratiti rast od 3,4% u 2022. te 3,1% u 2023. godini. U ovoj godini očekuje se izražen negativan doprinos gospodarstvom rastu kako od strane domaće potražnje, tako i od neto inozemene potražnje. U 2021. godini očekuje se ubrzanje inflacije na 0,8%, prvenstveno kao posljedica povećanja cijene energije u uvjetima oporavka cijena nafte na svjetskim tržištima dok će se u ostatku projekcijskog razdoblja inflacija zadržati na relativno niskim razinama. U tri iduće godine očekuje se oporavak zaposlenosti po stopi od 0,7% u 2021., te nešto snažniji rast zaposlenosti od 1,4% u 2022. i 2023. godini.
- Prihodna strana proračuna određena je očekivanim oporavkom gospodarske aktivnosti, uzimajući u obzir fiskalne učinke najavljenih poreznih izmjena u okviru sustava poreza na dobit i poreza na dohodak. Značajan učinak na prihode proračuna imat će i povlačenje sredstava, iz EU fondova, ponajprije iz tekućeg Višenamjenskog financijskog okvira 2014. – 2020., ali se predviđaju i nova sredstva iz Višenamjenskog financijskog okvira 2021. – 2027. Nadalje, u fiskalne projekcije uključeno je i korištenje sredstava iz novog instrumenta EU Nove generacije, koja će se usmjeriti za pomoć u likvidnosti gospodarstva, za što je predviđeno gotovor 6 milijardi eura bespovratnih sredstava do kraja 2026. godine. Uz to, u proračunu su projicirana i sredstva iz Fonda solidarnosti EU za financiranje dijela obnove javne infrastrukture oštećene u potresu.
- Rashodna strana proračuna usmjerena je na provođenje aktivnosti u svrhu oporavka i jačanja konkurentnosti i otpornosti gospodarstva, uz osiguravanje primjerene zaštite svih slojeva stanovništva. Za sanaciju šteta uzrokovanih potresom, već u 2021. godini predviđena su značajna sredstva, kako iz nacionalnih izvora financiranja, tako i iz Fonda solidarnosti EU. Vodeći računa o fiskalnoj stabilnosti, ali i osiguranju odgovarajućeg životnog standarda za građane RH, osigurana su dodatna sredstva za adekvatniji sustav socijalnih naknada, ponajprije za status roditelja njegovatelja i njegovatelja osobe s invaliditetom. Isto tako predviđena su sredstva za provedbu Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe, ali i za povećana prava za roditeljski dopust za zaposlene i samozaposlene roditelje. Također, s ciljem osiguravanja fiskalne održivosti lokalnih jedinica, na rashodnoj strani predviđena su i dodatna izdvajanja za pomoć jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed planiranih izmjena poreznih propisa kojim imaju izravni utjecaj na prihode tih jedinica.
- Proračunski manjak opće države u 2021. godini iznosio bi 2,9% BDP-a. U 2022. godini predviđa se manjak od 2,1% BDP-a, dok se u 2023. godini očekuje manjak od 1,6% BDP-a.

Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje od 2021.-2023. Vlade Republike Hrvatske najavljen je nastavak porezne reforme odnosno peti krug porezne reforme koja će započeti s primjenom od 1. siječnja 2021. godine, a uključuju izmjene i dopune općeg poreznog zakona, poreza na dodanu vrijednost, poreza na dobit i poreza na dohodak te izmjene u sustavu posebnih poreza i trošarina. Najavljene zakonske promjene utječu na planiranje prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za slijedeću proračunsku godinu gdje na plan prihoda županijskog proračuna najviše utječu predložene promjene vezane uz izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak.

Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak predlaže se snižavanje poreznih stopa s 24% na 20%, odnosno s 36% na 30% koje se primjenjuju pri oporezivanju prihoda od poreza na dohodak što će biti od utjecaja na prihode proračuna općina, gradova i županija, ali će uslijed primjene ovoga Zakona u konačnici sve izmjene imati neutralan učinak na prihode jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

S ciljem ublažavanja pada prihoda proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave zbog izmjena i dopunama Zakona o porezu na dohodak novim izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave mijenja se udio raspodjele u porezu na dohodak na sljedeći način:

1. udio općine, odnosno grada se povećava sa 60% na 74%
2. udio županije se povećava sa 17% na 20%
3. udio za decentralizirane funkcije ostaje 6%
4. udio za fiskalno izravnanje od 17% se ukida iz raspodjele.

Umjesto udjela fiskalnog izravnanja, koji se izdvaja iz poreza na dohodak, sredstva fiskalnog izravnanja osiguravaju se u državnom proračunu.

2. STRUKTURA PRORAČUNA 2021. – 2023.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela Proračuna te Plana razvojnih programa.

- Opći dio Proračuna sadrži: Račun prihoda i rashoda i Račun 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 vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
- U Planu razvojnih programa iskazani su ciljevi i prioriteti razvoja Županije, koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna za razdoblje 2021.-2023. godine.

3. PREGLED PRIHODA I RASHODA PRORAČUNA LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

3.1. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Proračuna Ličko – senjske županije za 2021. godinu sa uključenim financijskim planovima svih proračunskih korisnika (konsolidirani proračun) planirani su u ukupnom iznosu od **386.563.636,48 kn.**

U Proračunu Ličko – senjske županije za 2021. godinu preneseni konsolidirani manjak sredstava proračunskih korisnika iz prethodne godine koji se planira pokriti u 2021. godini iznosi **2.843.055,00 kn.**

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

U Proračun Ličko – senjske županije za 2021. 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 2021. – 2023. 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 29 proračunskih korisnika i to: 12 osnovnih škola i 5 srednjih škola, 8 zdravstvenih ustanova, Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Razvojna agencija Ličko – senjske županije – LIRA, JU Zavod za prostorno uređenje Ličko – senjske županije i JU za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Ličko – senjske županije.

Odlukom o izvršavanju Proračuna Ličko – senjske županije za 2021. godinu utvrđeno je izuzeće od obveze uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka korisnika u Proračun, dok se za to ne stvore potrebni preduvjeti. Naime, obveze koje Ministarstvo financija nameće u praćenju poslovanja proračunskih korisnika po svim proračunskim klasifikacijama, moguće je korisnički prilagođeno i u potpunosti izvršiti isključivo uz korištenje jedinstvenog informatičkog rješenja (Riznica) od strane svih uključenih u sustav Županije i njenih proračunskih korisnika. Ostvarenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka te raspored rashoda i izdataka iz istih radi izrade propisanih izvješća, pratit će se putem posebnih evidencija i biti će uključeni u polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Županije.

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

Tablica 1: Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika Ličko – senjske županije

ŠIFRA IZVORA	VRSTA PRIHODA	PLAN 2020.	PLAN 2021.
31	VLASTITI PRIHODI	19.856.250,22	19.278.643,34
41	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	156.608.531,57	160.552.972,75
50	POMOCI	99.141.495,92	94.342.101,99
53	PRORAČUN IZ JLS	80.000,00	377.200,00
54	POMOCI IZ INOZEMSTVA	19.065.016,50	22.885.506,77
61	TEKUĆE DONACIJE	604.629,34	258.590,00
71	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.964,00	20.000,00
72	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	90.295,00	74.120,00
81	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	173.409,24
	UKUPNO:	295.769.182,55	297.962.544,09

3.2. UKUPNI RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci su uravnoteženi s ukupnim prihodima i primicima i iskazani po izvorima, ekonomskoj, programskoj, organizacijskoj i funkcijskoj klasifikaciji te detaljno prikazani u Općem i Posebnom dijelu Proračuna. Plan rashoda i izdataka za 2021. kao i projekcija za 2022. i 2023. godinu prikazani su u Posebnom dijelu proračuna po aktivnostima i projektima. Slijedećim tablicama daje se pregled rashoda/izdataka po upravnim odjelima Ličko – senjske županije po organizacijskoj i ekonomskoj klasifikaciji.

Tablica 2. Struktura ukupnih rashoda po odjelima – organizacijska klasifikacija

RB	UPRAVNI ODJEL	PLAN 2020.	PLAN 2021.
1.	Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine	3.451.585,41	4.639.500,00
2.	Upravni odjel za gospodarstvo	18.360.414,31	15.990.400,33
3.	Upravni odjel za društvene djelatnosti	348.072.055,77	339.387.873,48
4.	Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo	3.079.844,02	4.619.639,48
5.	Upravni odjel za opće poslove	1.408.221,37	1.390.000,00
6.	Upravni odjel za financije i javnu nabavu	16.993.118,25	17.693.168,19
	UKUPNO:	391.365.239,13	383.720.581,48

Tablica 3. Struktura ukupnih rashoda i izdataka – ekonomska klasifikacija

RB	VRSTA RASHODA	PLAN 2020.	PLAN 2021.
1.	Rashodi poslovanja	331.588.577,24	341.611.981,75
	Rashodi za zaposlene	215.926.945,11	216.118.342,54
	Materijalni rashodi	97.534.503,64	102.672.864,77
	Financijski rashodi	1.220.030,57	1.719.118,71
	Subvencije	109.000,00	169.500,00
	Pomoći	2.887.500,00	3.300.000,00
	Naknade građanima i kućanstvima	7.255.521,83	10.506.284,25
	Ostali rashodi	6.655.076,09	7.125.871,48
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.424.826,57	41.201.901,15
	Rashodi za nabavu neproizved. imov.	237.117,00	252.313,00
	Rashodi za nabavu proiz.imov.	21.764.532,97	15.966.545,75
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imov.	37.423.176,60	24.983.042,40
3.	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	351.835,32	906.698,58
	UKUPNO:	391.365.239,13	383.720.581,48

Proračun Ličko – senjske županije za 2021. godinu uključuje financijske planove proračunskih korisnika. Ukoliko bi se u Proračun Ličko – senjske županije za 2021. godinu pribrojali vlastiti i namjenski rashodi i izdaci proračunskih korisnika (konsolidirani proračun) isti bi iznosili ukupno 383.720.581,48 kuna.

3.3. PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN

Ukupni **prihodi i primici** Proračuna za 2021. godinu (županijskog proračuna) planirani su u iznosu od **88.601.092,39kn.**

U *Tablici 4.* se daje prikaz ukupnih planiranih prihoda i primitaka županijskog proračuna za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu.

Tablica 4: *Prihodi i primici Proračuna Ličko - senjske županije za 2021. godinu*

PRIHODI I PRIMICI	PRORAČUN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	STRUK TURA %
1	3	4	5	6
61 PRIHODI OD POREZA	20.756.031,77	21.173.814,08	21.124.590,81	23%
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	18.626.031,77			
POREZI NA IMOVINU	130.000,00			
POREZI NA KORIŠTENJE DOBARA ILI IZVOĐ. AKTIVNOSTI	2.000.000,00			
63 POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	61.207.120,23	52.922.484,37	52.711.190,20	69%
POMOĆI IZ PRORAČUNA	19.564.986,99			
POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	15.000,00			
POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	33.469.316,00			
POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	8.157.817,24			
64 PRIHODI OD IMOVINE	3.570.300,00	3.292.300,00	3.690.384,10	4%
PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	5.000,00			
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.595.333,00			
65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTR. PRISTOJBI, PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADE	2.398.351,05	1.858.068,30	2.418.068,30	2%
UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	1.510.000,00			
PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	888.351,05			
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA, ROBA I USLUGA I DONACIJE	260.000,00	260.000,00	260.000,00	2%
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	409.289,34			
SVEUKUPNO:	88.601.092,39	79.511.666,75	80.209.233,41	100%

3.3.1. PRIHODI OD POREZA

U Proračunu Ličko – senjske županije za 2021. godinu planirani prihodi od poreza ukupno iznose **20.756.31 ,77 kn.** U strukturi ukupnih prihoda sudjeluju sa 23,5%, a sastoje se od:

- prihoda od poreza na dohodak u iznosu od **18.626.031,77 kn** a sastoje se od:
 - redovnog poreza na dohodak u iznosu od **14.726.031,77 kn**
 - poreza na dohodak – udio za financiranje decentraliziranih funkcija u iznosu od **3.900.000,00 kn**
- prihoda od županijskih poreza u ukupnom iznosu od **2.130.000,00 kn** a čine ih:
 - prihod od poreza na nasljedstva i darove 130.000,00 kn
 - prihod od poreza na cestovna motorna vozila 1.800.000,00 kn
 - prihod od poreza na plovne objekte 100.000,00 kn
 - prihod od poreza na automate za zabavne igre 100.000,00 kn

Prihod o poreza na dohodak sastoji se od prihoda od ustupljene stope poreza na dohodak za decentralizirane funkcije (6%) i prihoda od poreza na dohodak na ime županijskog udjela u ukupnom porez 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) 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

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, od izvanproračunskih korisnika i subjekata unutar općeg proračuna iznose **61.207.120,23 kn**, a odnose se na sredstva za sufinanciranje provedbe županijskih razvojnih programa i projekata.

U okviru skupine 63 – Pomoći planirana su i sredstva tekuće pomoći iz državnog proračuna na ime fiskalnog izravnjanja koja se osiguravaju iz državnog proračuna i biti će doznačena u 2021. godini iznosu od 3.809.000,00 kn.

Iz Državnog proračuna u 2021. godini doznačiti će se sredstva tekuće pomoći za obavljanje poslova državne uprave povjerenih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju posebnih propisa koja iznose 9.600.000,00 kn, a odnose na pokriće rashoda za isplatu plaća i materijalnih troškova za obavljanje povjerenih poslova državne uprave.

Dio **prihoda za decentralizirane funkcije** u sljedećem proračunskom razdoblju planiran je u sklopu poreznih prihoda (dodatni udio u porezu na dohodak), a dio u sklopu prihoda od pomoći (sredstva koja se ostvaruju kao pomoći izravnjanja iz državnog proračuna) koja je sukladno Uputama Ministarstva financija za razdoblje od 2021. – 2023. godine ostala na razini prethodne proračunske godine. Pored navedenih prihoda za decentralizirane funkcije koji su određeni odlukama o minimalnim financijskim standardima Vlade RH, za 2021. godinu odobrena su i dodatna sredstva za provedbu programa u funkciji zdravstva tako da ukupni planirani prihodi za decentralizirane funkcije u 2021. godini iznose 37.369.316,00 kn.

3.3.3. PRIHODI OD IMOVINE

Ukupni **prihodi od imovine** u 2021. godini planirani su u iznosu od **3.570.300,00 kn**, a čine ih:

- prihod od financijske imovine za kamate na depozite po viđenju iznosu od 5.000,00 kni
- prihod od nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 3.565.333,00 kn (naknade od koncesija i korištenja nefinancijske imovine, prihodi od zakupa i iznajmljivanja).

3.3.4. PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBII

Ukupan **prihod od upravnih i administrativnih pristojbi** pristojbi po posebnim propisima planira se u 2021. godini u iznosu od **2.398.351,05 kn**, od čega se **1.510.000,00 kn** odnosi na prihode s osnova naknada za izdavanje dokumenata prostornog uređenja, dok se iznos od **888.351,05 kn** odnosi na **prihode po posebnim propisima** po osnovi planiranih prihoda na ime udjela Županije u privatizaciji Lika-cesta d.o.o. (150.351,05 kn), prihoda od pretplata na županijski glasnik (140.000,00 kn), prihoda od vjenčanja, vještačenja i izvlaštenja (65.000,00 kn) te ostalih nespomenutih prihoda županijskog proračuna u iznosu od 450.000,00 kn.

3.4. RASHODI I IZDACI – ŽUPANIJSKI PRORAČUN

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za 2021. godinu (županijskog proračuna) iznose **88.601.092,39 kn** a sastoje se od:

- 1) Županijskih rashoda i izdatka koji su planirani u iznosu od **51.231.776,39 kn** i čine 57,7% od ukupnih rashoda i izdataka Županijskog proračuna za 2021. godinu.
- 2) Decentraliziranih rashoda koji su za 2021. godinu planirani u iznosu od **37.369.316,00 kn**. Decentralizirani rashodi i izdaci čine 42,3 % od svih ukupnih rashoda i izdataka županijskog proračuna za 2021. godinu.

U poglavlju II. ovog Obrazloženja – **Posebni dio Proračuna** daje se detaljan opis programa rada po upravnim tijelima Županije s ciljevima i planiranim troškovima za njihovu realizaciju za razdoblje od 2021. – 2023. 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 2021. godini planirani su na razini od **88.601.092,39 kn**.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće zaposlenih (Županije i ustanova kojima je županija osnivač) i doprinose te ostale rashode za zaposlene (otpremnine, pomoći, prigodni darovi, jubilarne nagrade i sl.), a u 2021. godini planirani su u iznosu od 25.431.387,54 kn.

Ukupni **materijali rashodi** u 2021. godini planirani su u iznosu od 28.685.334,10 kn a najvećim dijelom odnose se na materijalne rashode za redovno poslovanje Županije, projekt razvoja cikloturizma, program plinifikacije, poticanja ruralnog razvoja, razvoja malog i srednjeg poduzetništva, realizacije razvojnih projekata Županije, izrade strateških razvojnih dokumenata te ostale programske aktivnosti korisnika županijskog proračuna.

Financijski rashodi u 2021. godini planirani su u iznosu od 767.874,71 kn a odnose se na rashode za kamate za primljene kredite i zajmove i ostale financijske rashode županijskog proračuna i korisnika decentraliziranih sredstava.

Subvencije u 2021. godini planirane su u iznosu od 169.500,00 kn a odnose se na subvencije kamate poljoprivrednicima i obrtnicima po programu kreditiranja poduzetništva.

Naknade građanima i kućanstvima iz Proračuna planirane su u iznosu od 10.406.234,25 kn. Ova sredstva u najvećem dijelu namijenjena su projektu sufinanciranja prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola, projektu prehrane učenika te pomoći za ogrjev.

Ostali rashodi i tekući transferi - donacije koji su planirani u iznosu od 7.065.871,48 kn odnose se na planirane rashode za financiranje programa Hrvatske gorske službe spašavanja, Županijske vatrogasne zajednice, civilne zaštite, program unapređenja lovstva, pomorskog dobra te razvoja malog i srednjeg poduzetništva.

3.4.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi) u iznosu od **15.699.890,31 kn** odnose se na nabavu dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini najvećim dijelom na korisnike decentraliziranih sredstava na programe u obrazovanju, zdravstvu i socijalnoj skrbi, dok se manji dio ovih rashoda odnosi na upravna tijela Županije.

3.4.3. IZDACI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Planirani izdaci Proračuna za nabavu nefinancijske imovine i otplatu kredita iznose 375.000,00 kuna a odnose se na otplatu glavnice dugoročnog kredita za investicije u kapitalni projekt Razvojni centar Ličko – senjske županije.

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKIH PLANOVA
UPRAVNIH TIJELA ŽUPANIJE
ZA 2021. GODINU**

I

**PROJEKCIJE ZA 2022. i 2023. GODINU
ISKAZANIH U POSEBNOM DIJELU PRORAČUNA
(članak 30. Zakona o proračunu)**



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

- Razdjel 010 – Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine
- Razdjel 020 – Upravni odjel za gospodarstvo
- Razdjel 030 – Upravni odjel za društvene djelatnosti
- Razdjel 040 – Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo
- Razdjel 050 – Upravni odjel za opće poslove,
- Razdjel 060 – Upravni odjel za financije i javnu nabavu i Služba za unutarnju reviziju

Obzirom da se rashodi Službe za unutarnju reviziju odnose isključivo na rashode za zaposlene (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 financije i javnu nabavu.

Svi izdaci u razdjelima Proračuna planiraju se po glavama, programima, projektima i aktivnostima sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama („NN“, broj 26/10, 120/13 i 1/20).

RAZDJEL 010 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA

Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine 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, radnih odnosa zaposlenika Županije, poslove informatizacije poslovanja za sva tijela Županije, izuzev Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo, 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 i Županijske skupštine obavlja i poslove protokola i odnosa s javnošću za sva tijela Županije, organiziranja bilateralne i druge suradnje Županije u zemlji i inozemstvu te pripreme prijedloga sporazuma o suradnji, obavlja poslove civilnih obrambenih priprema u Županiji, zaštite od požara, civilne zaštite i zaštite od prirodnih nepogoda, poslove upravljanja, čuvanja i zaštite imovine Županije te pomoćno tehničke poslove i poslove zaštite na radu.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Unutarnje ustrojstvo u Upravnom odjelu organizirano je kroz četiri Odsjeka:

- Odsjek za organizaciju rada Župana i Županijske skupštine
- Odsjek za zajedničke poslove
- Odsjek za poslove protokola, informiranje i pomoćno-tehničke poslove
- Odsjek za poslove civilne zaštite, međuregionalne i međunarodne suradnje, informatizacije i poslove upravljanja imovinom.

U Upravnom odjelu je sistematizirano 28 radnih mjesta, a popunjena 22 radna mjesta.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.- 2023. GODINU

Financijski plan Upravnog odjela za poslove Župana i Županijske skupštine za 2021. – 2023. godinu organizacijski je klasificiran kroz dvije (2) glave:

- 010-01 Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine i
- 010-02 Vijeće srpske nacionalne manjine u Ličko – senjskoj županiji

U okviru glave **010-01- Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine** planirana su sredstva po programima kako slijedi:

Tablica 5. Planirani rashodi Odjela u okviru glave 010-01 po programima za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv programa	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Javna uprava i administracija	967.500,00	967.500,00	967.500,00
2.	Predstavničko i izvršno tijelo i radna tijela	2.717.000,00	762.000,00	912.000,00
3.	Zaštita prava nacionalnih manjina	20.000,00	25.000,00	25.000,00
4.	Protokolarne aktivnosti	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5.	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	685.000,00	695.000,00	695.000,00
	Ukupno razdjel:	4.449.500,00	2.509.500,00	2.659.500,00

Programi su detaljnije opisani u nastavku.

Program 1001 – Javna uprava i administracija

Opis programa: Program osigurava sredstva zarashode 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 su pozitivna slika javnosti o radu županijskih upravnih 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, 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 u iznosu kako slijedi:

Tablica 6. Planirani rashodi po Programu 1001 za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Redovne aktivnosti odjela	882.500,00	882.500,00	882.500,00
2.	Opremanje poslovnih prostorija	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.	Dodatna ulaganja na imovini – poslovna zgrada Županije	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Ukupno:	967.500,00	967.500,00	967.500,00

A 1001-01 Redovne aktivnosti odjela

U okviru aktivnosti obuhvaćena su sredstva za materijalne rashode poslovanja za potrebe razdjela.

KP 1001-02 Opremanje poslovnih prostorija

Sredstva su planirana za nabavu komunikacijske i informatičke opreme, uredskog namještaja i ostale potrebne opreme za razdjel.

KP 1001-03 Dodatna ulaganja na imovini – predviđena su sredstva za sanaciju krovišta na poslovnoj zgradi Ličko – senjske županije.

Program 1002 – Predstavničko i izvršno tijelo i radna tijela

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

- Županijska skupština,
- Službenički sud,
- Savjet mladih Ličko – senjske županije,
- Programske aktivnosti političkih stranaka,
- Proračunska zaliha i
- Nagrade i priznanja
- Popis stanovništva 2021.

Ciljprovedbe 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. Za uspješne sportske, kulturne i ostale udruge ili pojedinci koji svojim radom i zalaganjem predstavljaju i promoviraju županijske vrijednosti na nacionalnoj i međunarodnoj razini dodijeliti će nagrade i priznanja za takav rad.

Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o lokalnim izborima, Statut Ličko – senjske županije, Poslovnik Županijske skupštine, Odluka o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima, članovima Županijske skupštine i članovima radnih tijela Županijske skupštine, Odluka o osnivanju Županijskog savjeta mladih Ličko – senjske županije, Odluka o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva Ličko – senjske županije, Rješenje o imenovanju Antikorupcijskog povjerenstva Ličko – senjske županije, Rješenje o imenovanju Etičkog povjerenstva Ličko – senjske županije, Odluka o ustrojstvu Službeničkog suda za područje Ličko – senjske županije i imenovanje predsjednika i članova Zakon o političkim strankama, Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

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

Tablica 7. Planirani rashodi po Programu 1002 za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Županijska skupština	1.260.000,00	260.000,00	410.000,00
2.	Službenički sud	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.	Savjet mladih Ličko – senjske županije	20.000,00	5.000,00	5.000,00
4.	Programske aktivnosti političkih stranaka	170.000,00	170.000,00	170.000,00
5.	Proračunska zaliha	257.000,00	257.000,00	257.000,00
6.	Nagrade i priznanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7.	Popis stanovništva 2021.	940.000,00	0,00	0,00
	Ukupno:	2.717.000,00	762.000,00	912.000,00

A 1002-01 Županijska skupština

Planirana sredstva u iznosu od 1.260.000,00 kn osigurana su 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 (260.000,00 kn) i sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kn za provedbu lokalnih izbora u 2021. godini.

A 1002 -02 Službenički sud

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.

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 korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Župan u skladu s člankom 2. Statuta Ličko – senjske županije do iznosa utvrđenog ovim Proračunom o čemu je obavezan izvijestiti Županijsku skupštinu.

A 1002 -08 Nagrade i priznanja

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva županijskog proračuna za nagrade i priznanja za koja se ukaže potreba tijekom godine za njihovu dodjelu sukladno osvojenim značajnijim postignućima pojedinca i udruženja u raznim društvenim aktivnostima (sport, kultura, obrazovanje, znanost i dr.).

A 1002-09 Popis stanovništva 2021.

U okviru aktivnosti planirana su sredstva iz državnog proračuna za provedbu popisa stanovništva u 2021. godini za pokriće troškova naknada popisnih povjerenstava, popisivača i materijalnih rashoda potrebnih za provedbu popisa.

Program 1003 – Zaštita prava nacionalnih manjina

Opis programa: Radi unaprjeđenja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu pripadnici nacionalnih manjina biraju se na način i pod uvjetom propisanim Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika

nacionalnih manjina. Sukladno Odlukama Vlade RH prvi puta je 2019. godine izabran i predstavnik albanske nacionalne manjine u Ličko – senjskoj županiji – Ali Bakija iz Senja.

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

Sudjelovanje u javnom životu i upravljanju lokanim 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 lokalnim izborima, 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 8. Planirani rashodi po Programu 1003 za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Redovne aktivnosti predstavnika albanske nacionalne manjine	20.000,00	25.000,00	25.000,00

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, Statut Ličko – senjske županije, Diplomatski protokol

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

Tablica 9. Planirani rashodi po Programu 1005 za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Dan Županije	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.	Ostale protokolarne aktivnosti	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.	Državna i županijska obilježja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Ukupno:	60.000,00	60.000,00	60.000,00

A 1005-01 Dan Županije

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.

Program 1007 – Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

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

kao županijska obveza u cilju izgradnje cjelovitog sustava civilne zaštite u Županiji i stvaranje uvjeta za rad svih subjekata uključenih u sustav civilne zaštite.

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

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

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

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

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 2021. godinu, Statut Ličko – senjske županije

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

Tablica 10. Planirani rashodi po Programu 1007 za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Programske aktivnosti HGSS-Stanice Gospić	100.000,00	110.000,00	110.000,00
2.	Programske aktivnosti Županijske vatrogasne zajednice	454.000,00	454.000,00	454.000,00
3.	Provedba posebnih mjera zaštite od požara	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.	Vatrogasne intervencije	36.000,00	36.000,00	36.000,00
5.	Redovne programske aktivnosti civilne zaštite	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	Ukupno:	685.000,00	695.000,00	695.000,00

Glava 010-02 – Vijeće srpske nacionalne manjine u Ličko – senjskoj županiji

U okviru glave 010-02 Vijeće srpske nacionalne manjine u Ličko – senjskoj županiji uključen je Financijski plan za 2021.-2023. godinu Vijeća srpske nacionalne manjine kojim su planirana sredstva za rad i djelovanje Vijeća koja će se osigurati iz županijskog proračuna u iznosu od 140.000,00 kn i sredstva donacija koja planiraju ostvariti u 2021. godini (50.000,00 kn).

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 lokalnim izborima, 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 11. Planirani rashodi po Glavi 010-02 za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Redovne aktivnosti Vijeća srpske nacionalne manjine	190.000,00	190.000,00	190.000,00

DJELOKRUG RADA I ORGANIZACIJSKA STRUKTURA UPRAVNOG ODJELA

Upravni odjel za gospodarstvo obavlja poslove iz područja gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva, obrtništva, vodnog gospodarstva, pomorskog dobra i morskih luka, prometa i veza, šumarstva, poljoprivrede, turizma, lovstva, ribarstva, veterinarstva i ostale poslove iz područja gospodarstva te rješava u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja ugostiteljstva i drugih područja iz svoje nadležnosti sukladno s posebnim propisima.

Upravni odjel za gospodarstvo obavlja i povjerene poslove državne uprave određene zakonom koji se odnose na: upis novog obrta, statusnih i ostalih promjena obrta u obrtni registar, utvrđivanje uvjeta prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom u stambenom ili poslovnom prostoru namijenjenom za obavljanje djelatnosti dadilje, izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča, utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu plovniha objekata, utvrđivanje minimalnih uvjeta luka nautičkog turizma koje se ne kategoriziraju, izdavanje EU potvrda za turističke vodiče, 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 komisiju prodavaonice, odnosno javnom komisionaru te obavljanje općeg nadzora nad radom javnih komisionara, izdavanje licenci za obavljanje djelatnosti unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza, 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 opreme na javnim cestama, utvrđivanje naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, 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, izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti te druge poslove iz svoje nadležnosti sukladno posebnim propisima.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ 6A/2020)unutar Upravnog odjela za gospodarstvo ustrojena su dva odsjeka:

- Odsjek za poslove iz područja gospodarstva
- Odsjek za povjerene poslove državne uprave iz područja gospodarstva

U Upravnom odjelu je sistematizirano 23 radnih mjesta, a popunjena 17 radnih mjesta.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA: Upravni odjel za gospodarstvo u svome djelokrugu rada, odnosno u svojoj nadležnosti ima dva proračunska korisnika: Razvojnu agenciju Ličko-senjske županije – LIRA-u i Razvojni centar Ličko – senjske županije (planirano je osnivanje u 2021. godini) te Županijsku upravu za ceste Ličko-senjske županije kao izvanproračunskog korisnika.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.- 2023. GODINU

Financijski plan Upravnog odjela za gospodarstvo 2021. – 2023. godinu organizacijski je klasificiran kroz tri (3) glave:

- 020-01 Upravni odjel za gospodarstvo
- 020-02 Razvojna agencija LIRA
- 020-03 Razvojni centar Ličko – senjske županije

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

Tablica 12. Planirani rashodi u okviru glave 030-01 po programima za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv programa	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Javna uprava i administracija	201.000,00	201.000,00	201.000,00
2.	Poticanje razvoja poduzetništva	1.428.702,60	276.577,60	276.577,60
3.	Program lovstva	585.300,00	585.300,00	585.300,00
4.	Razvoj socijalnog partnerstva (GSV)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5.	Infrastrukturni projekti	75.822,73	20.000,00	20.000,00
6.	Razvoj poljoprivrede i gospodarstva	1.015.650,00	1.015.650,00	1.015.650,00
7.	Program unaprjeđenja pomorskog dobra	1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00
8.	Izrada strateških razvojnih dokumenata	200.000,00	50.000,00	0,00
9.	Povrat duga po kreditima iz udruženih sredstava Ministarstva poljoprivrede iz prethodnih godina	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00
	Ukupno:	5.721.475,33	4.363.527,60	5.113.527,60

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

Tablica 13. Planirani rashodi po Programu 1007 za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Redovne aktivnosti odjela	176.000,00	176.000,00	176.000,00
2.	Opremanje poslovnih prostorija	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Ukupno:	201.000,00	201.000,00	201.000,00

A 2001-01 Redovne aktivnosti odjela

U okviru aktivnosti osigurana su sredstva za plaće i rashode za zaposlene te materijale i financijske rashode Upravnog odjela za gospodarstvo 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 razdjela.

Program 2005 – Poticanje razvoja poduzetništva

Opis programa: Ličko-senjska županija u skladu sa ciljevima utvrđenima *Strategijom razvoja poduzetništva Republike Hrvatske 2013.-2020. godine* (dalje: Strategija) te strateškim ciljem *Županijske razvojne strategije Ličko-senjske županije 2011.-2013. godine (Županijski glasnik 23/10, 21/13, 23/14, 28/16, 29/17 i 16/20) - Stvaranje uvjeta za uravnotežen i održiv gospodarski razvoj zasnovan na razvoju malog gospodarstva, ekološki prihvatljive prerađivačke industrije, poljoprivrede i turizma*, donesla Program poticanja razvoja poduzetništva radi utvrđivanja mjera poticanja razvoja malog gospodarstva na području Ličko-senjske županije

koje će se provoditi do 2020. godine. Budući će se operacionalizacija Strategije, definiranih strateških ciljeva i mjera ostvarivati uglavnom provedbom novih operativnih i akcijskih programa za programsko razdoblje 2004-2020 (korištenjem strukturnih fondova), to znači da je ovaj Program temelj i uvjet za korištenje navedenih sredstava. Kao rezultat provedbe Programa je i ugovaranje provedbe 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

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

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

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

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

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

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

Cilj 3. Poboljšanje ekonomske uspješnosti malog gospodarstva

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

Cilj 4. Razvoj ljudskih potencijala i socijalnog poduzetništva

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

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

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

- sufinancira se **rad Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA** čiji je jedini osnivač Ličko-senjska županija,
- u provedbi je projekt izgradnje Razvojnog centra Ličko-senjske županije kao središnjeg mjesta za razvoj i poticanje zapošljavanja. Osim novih poslovnih prostora za razvoj LIRA-e osigurat će se poslovni prostor za 10 novih poduzetnika kao i brojne usluge koje pruža poslovni inkubator.

Također je predviđena i provedba mjere sufinanciranja pripreme projekata poduzetnika za kandidiranje i realizaciju putem EU projekata.

Radi osiguranja realizacije cilja 3 - ***Poboljšanje ekonomske uspješnosti malog gospodarstva*** predviđena je provedba mjera poticanja razvoja klastera, udruga, poslovnih mreža i drugih oblika povezivanja poduzetnika u malom gospodarstvu i mjere davanja potpora marketinškim aktivnostima i promidžbi poduzetništva. Također je u cilju prezentiranja tradicijskih proizvoda i proizvodnih potencijala malih poduzetnika te pojačavanja razmjene i tržišta domaćih proizvoda predviđena organizacija gospodarsko-tradicijsko-turističke manifestacije „Jesen u Lici“ u suradnji s Razvojnog agencijom Ličko-senjske županije – LIRA-om.

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

Pokazatelji uspješnosti proizlaze iz posebnih ciljeva utvrđenih Programom, a ukupno gledano ocjena uspješnosti provedbe Programa radit će se usporedbom dostignutih osnovnih makroekonomskih pokazatelja na nivou Ličko-senjske županije sa onim dostignutim na razini Republike Hrvatske.

Velikih odstupanja od prošlogodišnjih projekcija nije bilo. Zbog epidemije COVIDA-19 dio projektnih aktivnosti vezano uz projekt Razvojni centar nije mogao biti dovršen 2020. godine te se prenosi u 2021. godinu.

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.

Financiranje projekta Razvojni centar Ličko-senjske županije osigurano je iz Europskim fondom za regionalni razvoj temeljem:

- Odluke o financiranju od 14. srpnja 201. godine (MINGOPO, KLASA:910-04/17-01/626) i
- Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava od 28. kolovoza 2017. godine (PT1: MINGOPO, PT2: SAFU)

Za izvršenje programa planirana su sredstva kako slijedi:

Tablica 14. Planirani rashodi po Programu 2005 za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Razvojni centar Ličko-senjske županije	1.152.125,00	0,00	0,00
1.1.	Opremanje Razvojnog centra	977.125,00	0,00	0,00
1.2.	Revizija	75.000,00	0,00	0,00
1.3.	Ostali neplanirani troškovi (režijski troškovi, troškovi garancije, troškovi održavanja objekta i slično)	100.000,00	0,00	0,00
2.	Program kreditiranja poduzetništva	169.500,00	169.500,00	169.500,00
2.1	Subvencija kamate	169.500,00	169.500,00	169.500,00
3.	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva – bespovratne potpore	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.1.	Sufinanciranje pripreme projekata za kandidiranje i realizaciju putem EU fondova	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3.2.	Razvoj klastera, udruga, poslovnih mreža i drugih oblika povezivanja poduzetnika u malom gospodarstvu	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3.3.	Obrazovanje u funkciji razvoja poduzetništva – studenti i učenici srednjih škola	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4.	Lokalno partnerstvo za zapošljavanje	7.077,60	7.077,60	7.077,60
	Ukupno:	1.428.702,60	276.577,60	276.577,60

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 Programa razvoja i unaprjeđenja lovstva na području Ličko-senjske županije je utvrđivanje mjera za razvoj i unaprjeđenje lovstva u periodu od 2013. – 2020. godine usklađenih sa smjernicama Zajedničke poljoprivredne politike Europske Unije.

Program unaprjeđenja lovstva na području Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ 18/13) provodit će se u državnim i zajedničkim lovištima na području Ličko-senjske županije s ciljem razvoja i unaprjeđenja lovstva, sukladno zakonskim propisima.

Razvojem i unaprjeđenjem lovstva omogućava se:

- razvoj fonda divljači sukladno lovnogospodarskim osnovama;
- gospodarenje lovištima na suvremenim i zakonski utemeljenim principima;
- skladištenje i promet divljači na zdravstveno i veterinarsko prihvatljivim uvjetima;
- povećanje zaposlenosti i razvoj Ličko-senjske županije kao destinacije lovnog turizma na području Ličko-senjske županije.

Za postizanje postavljenih ciljeva Programom unaprjeđenja lovstva na području Ličko-senjske županije utvrđene su sljedeće mjere:

- Stvaranje uvjeta za dobrobit životinja - divljači koja slobodno živi u prirodi i lovačkih pasa;
- Razvoj fonda divljači u lovištima;
- Promocija Ličko-senjske županije kao lovne destinacije.

Ostvarenjem cilja i 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 unaprjeđenja 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 15. Planirani rashodi po Programu 2007 za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Stvaranje uvjeta za dobrobit životinja - divljači koja slobodno živi u prirodi i lovačkih pasa	175.590,00	175.590,00	175.590,00
2.	Razvoj fonda divljači u lovištima	58.530,00	58.530,00	58.530,00
3.	Promocija Ličko-senjske županije kao lovne destinacije	58.530,00	58.530,00	58.530,00
4.	Provedba Zakona o lovstvu	292.650,00	292.650,00	292.650,00
	Ukupno:	585.300,00	585.300,00	585.300,00

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 Županijske razvojne strategije Ličko-senjske županije 2011.-2013. godine (Županijski glasnik 23/10, 21/13, 23/14, 28/16, 29/17, 16/20) – Razvoj ljudskih resursa** -Povećanje zaposlenosti povećanjem ulaganja u ljudske resurse, povećanjem i promicanjem prilagodljivosti gospodarskih subjekata i radnika. 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 16. Planirani rashodi po Programu 2008 za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Razvoj socijalnog partnerstva (GSV)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Ukupno:	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Program 2009 – Infrastrukturni projekti

Opis programa:Infrastrukturni projekti obuhvaćaju realizaciju nekoliko infrastrukturnih projekata na području županije čiji nositelj provedbe među ostalima je i Ličko-senjska županija a to su:

- Projekt navodnjavanja i komasacije
- Projekt vodoopskrbe, odvodnje aglomeracije Plitvička jezera

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 pilot područja – Novaljsko polje, Ornice i Ostrvica (Grad Gospić).

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.Trговаčkom društvu „Vodovod Korenica“ d.o.o. u provedbi partneri su Ličko-senjska županija,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 **strateškim ciljem Županijske razvojne strategije Ličko-senjske županije 2011.-2013. godine (Županijski glasnik 23/10, 21/13, 23/14, 28/16, 29/17, 16/20)** – specifični cilj 4. Razvoj infrastrukture kao osnove za razvoj gospodarstva i unaprjeđenje kvalitete života stanovnika, kao i Strateški cilj 3. Održivo upravljanje prirodnim resursima i zaštita okoliša s naglaskom na racionalno gospodarenje prostorom.

Krajnji cilj provedbe projekta navodnjavanja je učinkovitija poljoprivredna proizvodnja putem mjera sustavnog organiziranja infrastrukture u poljoprivredi, okrupnjavanja poljoprivrednih površina, uvođenja navodnjavanja i novih tehnologija. Cilj provedbe projekta u 2021. godini je sufinanciranje Studije izvodljivosti s elementima analize troškova i koristi, za pilot projekt navodnjavanja, a koja bi se trebala izraditi u suradnji s Hrvatskim vodama. Njome bi se potencijalnim korisnicima sustav navodnjavanja prezentirali prednosti njegova korištenja i potaknulo njegovo korištenje.

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:Plan navodnjavanja Ličko-senjske županije (Županijski glasnik 5/08), 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 17. Planirani rashodi po Programu 2009 za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Redovne aktivnosti za provedbu plana navodnjavanja i komasacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.	Vodoopskrba, odvodnja i aglomeracija Plitvičkih jezera	55.822,73	0,00	0,00
	Ukupno:	75.822,73	20.000,00	20.000,00

Program 2011 – Razvoj poljoprivrede i gospodarstva

Opis programa:Programom potpora poljoprivredi i gospodarstvu na području Ličko-senjske županije utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi i gospodarstvu za koje će Ličko-senjska županija tijekom 2021. godine dodjeljivati potpore male vrijednosti. Program se provodi na temelju *Programa potpora poljoprivredi na području Ličko-senjske županije* (Županijski glasnik 20/16), *Programa poticanja razvoja malog gospodarstva Ličko-senjske županije 2014.-2020. godine* (Županijski glasnik 8/14), a obuhvaća i program razvoja cikloturizma na području Ličko-senjske županije, kao i program potpora ruralnom razvoju općenito. Strategijom razvoja turizma RH do

2020. godine identificira se cikloturizam kao jedan od turističkih proizvoda s najvećim potencijalom rasta i razvoja

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

Opći cilj provedbe *Programa razvoja poljoprivrede* je povećanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača na području Ličko-senjske županije, a koji će se realizirati realizacijom slijedećih specifičnih ciljeva:

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

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

Programom poticanja razvoja malog gospodarstva definiran je među ostalim cilj 3.: Poboljšanje ekonomske uspješnosti malog gospodarstva unutar kojeg kao mjera za provedbu je utvrđeno davanje potpora marketinškim aktivnostima i promidžbi poduzetništva.

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“ u suradnji s Razvojnoum agencijom Ličko-senjske županije – LIRA-om.

Cilj provedbe *Programa razvoja cikloturizma* je povećanje kvalitete usluga svih dionika turističke destinacije, što će omogućiti poboljšanje turističke ponude, a time i povećanje potrošnje po turistu, i u konačnici produljenje turističke sezone. Pokazatelji kojima će se mjeriti uspješnost provedbe ovog programa jesu duljina uređenih biciklističkih staza, broj uređenih vidikovaca, povećanje broja dolazaka turista i sl.

Program dodjele potpora jedinicama lokalne samouprave za razvoj komunalne infrastrukture i povećanje energetske učinkovitosti zgrada javne namjene na području Ličko-senjske županije provodi se financiranjem /sufinanciranjem realizacije projekata gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne i komunalne vodne infrastrukture u jedinicama lokalne samouprave na području Ličko-senjske županije putem sredstava kapitalnih pomoći osiguranih u Proračunu Ličko-senjske županije za 2020. godinu.

Cilj provedbe ovog programa je ujednačavanje razlika u razvijenosti jedinica lokalne samouprave, poticanjem provođenja mjera koje se odnose na razvoj prometne infrastrukture i unaprjeđenje prometne povezanosti, razvoj cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, razvoj sustava vodoopskrbe i razvoj sustava zbrinjavanja (odvodnje i obrade) otpadnih voda.

Zakonska i druga podloga za provođenje programa: čl. 66. Zakona o poljoprivredi, čl. 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije, čl. 11. Zakona o poticanju malog gospodarstva, čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Ugovor broj 4-II/2019 JTI o sufinanciranju sukladno uvjetima i kriterijima Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini od 10.10.2019. godine.

Ciljevi i mjere definirani ovim Programom u skladu su sa **strateškim ciljem Županijske razvojne strategije Ličko-senjske županije 2011.-2013. godine (Županijski glasnik 23/10, 21/13, 23/14, 28/16 i 29/17) – cilj 1: Stvaranje uvjeta za uravnotežen i održiv gospodarski razvoj zasnovan na razvoju malog gospodarstva, ekološki prihvatljive prerađivačke industrije, poljoprivrede i turizma, specifični cilj 4. Razvoj infrastrukture kao osnove za razvoj gospodarstva i unaprjeđenje kvalitete života stanovnika, kao i Strateškog cilja 3. Održivo upravljanje prirodnim resursima i zaštita okoliša s naglaskom na racionalno gospodarenje prostorom, specifični cilj 4. Razvoj i promicanje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti utvrđenih u Županijskoj razvojnoj strategiji Ličko-senjske županije.**

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

Tablica 18. Planirani rashodi po Programu 2011 za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1	Programske aktivnosti za „Jesen u Lici“ i druge marketinške aktivnosti	306.500,00	306.500,00	306.500,00
	1.1. Jesen u Lici	286.500,00	286.500,00	286.500,00
	1.2. Potpore marketinškim aktivnostima i promidžba poduzetništva	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	1.3. Razvoj cikloturizma u Ličko – senjskoj županiji	209.150,00	209.150,00	209.150,00
2	2.1. Uređenje turističke infrastrukture	178.650,00	178.650,00	178.650,00
	2.2. Održavanje stranice cyclolika	30.500,00	30.500,00	30.500,00
3	Redovne aktivnosti poticanja ruralnog razvoja	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	3.1. Potpora stvaranju lokalnih proizvoda	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3.2. Sufinanciranje troškova prelaska na ekološku poljoprivrednu proizvodnju	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	3.3. Unaprjeđivanje sektora stočarstva	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3.4. Sufinanciranje troškova izrade dokumentacije za izgradnju novih objekata u funkciji poljoprivredne proizvodnje	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3.5. Sufinanciranje okupljanja poljoprivrednog zemljišta	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	3.6. Sufinanciranje razvojnih i primijenjenih istraživanja u poljoprivredi na području Županije	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3.7. Sufinanciranje kamata na kredite za poticanje razvoja poljoprivrednih i nepoljoprivrednih djelatnosti	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	3.8. Potpora održavanju proizvodnje mlijeka	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	3.9. Potpore osnivanju zadruga i udruga	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	3.10. Potpore mladim poljoprivrednicima	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	3.11. Dobrobit životinja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Ukupno:	1.015.650,00	1.015.650,00	1.015.650,00

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 za 2021. 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 međuzupanijske 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 unaprjeđenje 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 međuzupanijskih 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 *Županijske razvojne strategije Ličko-senjske županije 2011.-2013. godine* (Županijski glasnik 23/10, 21/13, 23/14, 28/16 i 29/17) – **cilj 1: Stvaranje uvjeta za uravnotežen i održiv gospodarski razvoj zasnovan na razvoju malog gospodarstva, ekološki prihvatljive prerađivačke industrije, poljoprivrede i turizma**, specifični cilj 4. Razvoj infrastrukture kao osnove za razvoj gospodarstva i unaprjeđenje kvalitete života stanovnika.

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 dobraslasnicima 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.

Zakonska i druga podloga za provođenje programa: čl. 37. st. 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, Odluka Županijske skupštine o utvrđivanju međužupanijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Rab-Lun, čl. 37. st. 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama

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

Tablica 19. Planirani rashodi po Programu 2012 za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. Br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Sanacija pomorskog dobra izvan luka uslijed izvanrednog događaja	378.000,00	378.000,00	378.000,00
2.	Utvrdjivanje granice pomorskog dobra	68.000,00	68.000,00	68.000,00
3.	Uspostavljen i ažuriran sustav KonceSEA	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4.	Trajektna linija Rab – Lun	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5.	Sufinanciranje projekta razvoja pomorske infrastrukture i suprastrukture	1.172.000,00	1.172.000,00	1.172.000,00
6.	Ekologija mora	77.000,00	77.000,00	77.000,00
Ukupno:		1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00

Program 2017 – Izrada strateških razvojnih dokumenata

Opis programa: Program obuhvaća izradu strateških razvojnih dokumenata Plan razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine, i Studije za uspostavu mreže linija javnog prijevoza putnika na području Ličko-senjske županije

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.

Prometna studija izrađuje se kako bi se analizirala postojeća prijevozna ponuda i potražnja, procijenile potencijalne grupe novih korisnika te temeljem utvrđenoga mogao predložiti novi operativni koncept županijskog prijevoza putnika odnosno nova mreža linija koja će biti podloga za sklapanje ugovora o prijevozu kao javnoj usluzi sukladno Uredbi EZ br. 1370/2007.

Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanju razvojem RH (NN 123/17), Studija za uspostavu mreže linija javnog prijevoza putnika na području Ličko-senjske županije izrađuje se na temelju Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ br. 41/18, 98/19).

Zakonom o sustavu strateškog planiranja se uređuje sustav strateškog planiranja Republike Hrvatske i upravljanje javnim politikama odnosno priprema, izrada, provedba, izvješćivanje, praćenje provedbe i učinaka te vrednovanje akata strateškog planiranja za oblikovanje i provedbu javnih politika koje sukladno svojim nadležnostima izrađuju, donose i provode javna tijela. Nacionalna razvojna strategija je hijerarhijski najviši akt strateškog planiranja u Republici Hrvatskoj koji služi za oblikovanje i provedbu razvojnih politika Republike Hrvatske.

Plan razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave je srednjoročni akt strateškog planiranja od značaja za jedinicu područne (regionalne) samouprave kojim se definiraju posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz Nacionalne razvojne strategije.

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

Tablica 20. Planirani rashodi po Programu 2017 za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Izrada strateških razvojnih dokumenata	50.000,00	0,00	0,00
2.	Izrada županijske razvojne strategije	150.000,00	50.000,00	0,00
Ukupno:		200.000,00	50.000,00	0,00

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 Pravilniku 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. Ukupna obveza povrata sredstava Ministarstvu od dospjelih naplaćenih kredita za razvoj poljoprivrede od strane Ličko-senjske županije iznosi 9.428.965,62 kn (uložena sredstva uvećana su za Ugovorom predviđenu kamatu 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 – Državnom proračunu nastalih provedbom programa kreditiranja razvoja poljoprivrede iz 2001, 2002., i 2003. godine. Pokazatelji uspješnosti je iznos podmirene dospelje obveze.

Zakonska i druga podloga za provođenje programa: 06. 10. 2020. Ličko-senjska županija je dobila Suglasnost Ministarstva poljoprivrede 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 21. Planirani rashodi po Programu 2018 za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Povrat duga po kreditima iz udruženih sredstava Ministarstva poljoprivrede iz prethodnih godina	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00

Glava 020-02 – Razvojna agencija Ličko – senjske županije – LIRA

U okviru glave 020-02 *Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA* planirana su sredstva u okviru Programa 2101 – Godišnji program rada –LIRA po aktivnostima/projektima navedenima u tablici 22. u nastavku.

Tablica 22. Planirani rashodi u okviru glave 020-02 za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Administracija i upravljanje	487.850,00	487.500,00	487.500,00
2.	„Jesen u Lici“	270.000,00	270.000,00	270.000,00
4.	EXCOVER	3.775.480,00	9.360.700,00	0,00
5.	PRI-LIKA	1.957.250,00	1.957.250,00	1.957.250,00
6.	MIMOSA	1.445.340,00	661.360,00	0,00
7.	STREAM	1.590.005,00	1.301.005,00	0,00
	Ukupno:	9.525.925,00	14.038.165,00	2.715.100,00

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 mjere definirani ovim Programom u skladu su sa strateškim ciljevima *Županijske razvojne strategije Ličko-senjske županije 2011.-2013. godine (Županijski glasnik 23/10, 21/13, 23/14, 28/16 i 29/17) – cilj 1: Stvaranje uvjeta za uravnotežen i održiv gospodarski razvoj zasnovan na razvoju malog gospodarstva, ekološki prihvatljive prerađivačke industrije, poljoprivrede i turizma i cilj 2: Razvoj ljudskih resursa.*

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.

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

TP 2101-06 – *Projekt EXCOVER*- Nositelj projekta: JU Razvojna agencija Ličko-senjske županije–LIRA, glavni cilj: valorizacija malih i nepoznatih destinacija na području Jadranske obale.

TP 2101-07 – *Projekt PRI LIKA* - Nositelj projekta: Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA, glavni cilj: ojačati kapacitete zaposlenika regionalnog koordinатора 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 2101-08 – *Projekt MIMOSA* – Razvojna agencija LIRA je partner u projektu, cilj projekta je poboljšati kvalitetu, sigurnost i ekološku održivost usluga morskog i obalnog prijevoza i prometnih čvorova promicanjem multimodalnosti unutar programskog područja. U sklopu projekta LIRA je zadužena za izradu prometnog modela i aplikacije za mobilne uređaje s ciljem povećanja dostupnosti javnih zdravstvenih i socijalnih usluga.

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

Glava 020-03 – Razvojni centar Ličko – senjske županije

Program 2201 – Program rada javne ustanove Razvojni centar Ličko – senjske županije

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 ustupa se 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 Županijske razvojne strategije Ličko-senjske županije 2011.-2013. godine (Županijski glasnik 23/10, 21/13, 23/14, 28/16 i 29/17) - Stvaranje uvjeta za uravnotežen i održiv gospodarski razvoj zasnovan na razvoju malog gospodarstva, ekološki prihvatljive prerađivačke industrije, poljoprivrede i turizma.

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 23. Planirani rashodi po Programu 2201 za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Administracija i upravljanje	743.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Ukupno:	743.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA/SLUŽBE

Upravni odjel za društvene djelatnosti obavlja poslove iz područja financiranja programa javnih potreba udruga, poslove iz područja školstva i predškolskog odgoja, zdravstva, visokog školstva, mladeži, kulture, tehničke kulture, sporta, informiranja, socijalne skrbi i odnosa s udrugama iz navedenih područja, rješava u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja socijalne skrbi i drugih područja iz svoje nadležnosti sukladno s posebnim propisima. Upravni odjel za društvene djelatnosti obavlja i povjerene poslove državne uprave određene zakonom.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

U upravnom odjelu ustrojena su dva odsjeka: Odsjek za školstvo, sport, kulturu i tehničku kulturu i Odsjek za zdravstvo i socijalnu skrb.

U odjelu je sistematizirano ukupno 17 radnih mjesta od kojih je popunjeno 14 radnih mjesta.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.- 2023. GODINU

Financijski plan Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2021. – 2023. godinu organizacijski je klasificiran kroz dvanaest (12) glava:

030-01 Upravni odjel za društvene djelatnosti	030-25 Dom zdravlja Novalja
030-02 Osnovnoškolsko obrazovanje	030-30 Dom zdravlja Otočac
030-03 Srednjoškolsko obrazovanje	030-35 Dom zdravlja Senj
030-10 Opća bolnica Gospić	030-40 Zavod za javno zdravstvo LSŽ
030-15 Dom zdravlja Gospić	030-45 Zavod za hitnu medicinu LSŽ
030-20 Dom zdravlja Korenica	030-50 Dom za starije i nemoćne osobe LSŽ

U okviru glave **030-01- Upravni odjel za društvene djelatnosti** planirana su sredstva po programima kako slijedi:

Tablica 24. Planirani rashodi Odjela po programima za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv programa	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Javna uprava i administracija	223.500,00	223.500,00	223.500,00
2.	Javne potrebe u zdravstvu	455.382,00	455.382,00	455.382,00
3.	Socijalni programi i programi ulaganja u zajednicu	3.627.000,00	3.146.000,00	2.701.000,00
4.	Informiranje i oglašavanje	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5.	Razvojni i ostali programi	370.350,12	46.000,000	46.000,00
6.	Razvoj sporta i rekreacije	490.000,00	500.000,00	530.000,00
7.	Centri za socijalnu skrb	1.734.455,00	1.634.455,20	1.634.455,20
8.	Razvojni i ostali programi i projekti	21.018,20	8.712,34	8.712,34
9.	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	4.252.058,92	0,00	0,00
	Ukupno:	11.203.764,24	6.044.049,54	5.629.049,54

Programi su detaljnije opisani po aktivnostima u nastavku.

Program 3001 – Javna uprava i administracija

Opis programa: Program osigurava sredstva zarashode 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 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, Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Ličko – senjske županije, Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Ličko – senjske županije.

Tablica 25. Planirani rashodi po Programu 3001 za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Redovne aktivnosti odjela	168.500,00	168.500,00	168.500,00
2.	Opremanje poslovnih prostorija	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.	Aktivnosti vezane uz obilježavanje značajnijih datuma	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Ukupno:	223.500,00	223.500,00	223.500,00

A 3001-01 Redovne aktivnosti odjela

U okviru aktivnosti osigurana su sredstva materijale 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 i lokalnoj razini.

Program 3005 Javne potrebe u zdravstvu

Opis programa: Program osigurava sredstva za organizaciju i rad mrtvozorničke službe na području Ličko-senjske županije, sredstava za sufinanciranje dodatnih timova medicinske pomoći u 2021. godini i sredstava za provedbu ispravnosti vode za piće na području Ličko-senjske županije sa svrhom podizanja kvalitete vode.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva: Osiguravanje sredstava za obavljanje poslova mrtvozorstva na području Ličko-senjske županije (dokumentacija potrebna za rad mrtvozornika na terenu - Potvrda o smrti, Prijava činjenice smrti, Očevidnik o obavljenim pregledima, Dozvola za ukop, Iskaznica mrtvozornika, Popratnica za prijevoz i obdukciju, Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika na području Ličko-senjske županije). Osigurati sredstava za sufinanciranje dodatnih timova medicinske pomoći u turističkim odredištima u 2021. godini koja na svom području organizira Županija zbog povećanog broja turista tijekom turističke sezone. Osigurati sredstava za ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće koji obuhvaća uzimanje uzoraka vode za piće na području Ličko-senjske županije sukladno Planu monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju na području Ličko-senjske županije za 2021. godinu. Praćenje plana monitoringa za ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju na području Ličko-senjske županije – izvješće o ispravnosti vode.

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 2021. godini, Ugovor o povjeravanju poslova monitoringa vode za ljudsku potrošnju iz razvodne mreže za 2021. godinu.

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

Tablica 26. Planirani rashodi po Programu 3005 za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	Organizacija i rad mrtvozorničke službe	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.	Medicinska pomoć u turističkoj sezoni	51.382,00	51.382,00	51.382,00
3.	Analiza uzoraka vode	204.000,00	204.000,00	204.000,00
	Ukupno:	455.382,00	455.382,00	455.382,00

Program 3006 - Socijalni programi i programi ulaganja u zajednicu

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

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

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

Provedba socijalnih programa i programa ulaganja zajednicu: promicanje zdravlja i prevencija ovisnosti, skrb o osobama s invaliditetom, briga i skrb o osobama oboljelima od različitih kroničnih bolesti, poboljšanje kvalitete skrbi ugroženih skupina stanovništva, poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite starijih osoba, povećanje kvalitete života starijih osoba, provođenje aktivnosti na promociji zdravlja i prevenciji bolesti, njege u kući za starije stanovništvo.

Provedbom Aktivnosti Promicanje kulture ostvaruje se: potpore umjetničkom stvaralaštvu, očuvanje kulturne baštine, poticanje i razvoj izvedbenih umjetnosti; književno-nakladničke i knjižnične djelatnosti; audiovizualne djelatnosti i medija.

Programske aktivnosti tehničke kulture odnosi se na rashode za programske aktivnosti tehničke kulture s ciljem poticanja i promicanje tehničke kulture.

Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Ličko-senjske županije, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o tehničkoj kulturi, 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

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

Tablica 27. Planirani rashodi po Programu 3006 za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Socijalna pomoć stanovništvu	2.000.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00
2.	Sigurna kuća	776.000,00	776.000,00	276.000,00
3.	Programske aktivnosti udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi	160.000,00	150.000,00	180.000,00
4.	Programske aktivnosti za crkvene objekte	10.000,00	15.000,00	20.000,00
5.	Promicanje kulture	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6.	Programske aktivnosti tehničke kulture	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7.	Programska podrška udrugama proizišlim iz Domovinskog rata	250.000,00	260.000,00	270.000,00
8.	Programske aktivnosti Crvenog križa Ličko – senjske županije	160.000,00	220.000,00	230.000,00
9.	Institucionalna podrška	181.000,00	155.000,00	165.000,00
10.	Odgoj i obrazovanje	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Ukupno:		3.627.000,00	3.146.000,00	2.701.000,00

Program 3008 - Informiranje i oglašavanje

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

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

Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o medijima, Zakon o elektroničkim medijima
Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva kako slijedi:

Tablica 28. Planirani rashodi po Programu 3008 za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Informiranje i oglašavanje	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ukupno:		30.000,00	30.000,00	30.000,00

Program 3009 - Razvojni i ostali programi

Opis programa: Navedeni program se provodi kroz sljedeće projekte:

- **TP 3009-02 Sufinanciranje projekta - Pomoćnici u nastavi**, navedenim projektom osiguravaju se sredstva za rad pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama koji pohađaju osnovne i srednje škole kojima je Ličko-senjska županija osnivač,
- **KP3009-03 Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite – Brinje** (završna faza navedenog projekta (obnova fasade na objektu Ambulante Brinje) sufinanciranog sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u sklopu Programa održivog razvoja lokalne zajednice,

KLASA: 302-02/20-01/2, URBROJ: 538-08-1-1-2/267-20-1 od 13. veljače 2020. godine, te sredstvima Općine Brinje i Ličko-senjske županije) i

- **KP3009-10 Pristupačnost objektu DZ Otočac osobama s invaliditetom** – projekt je prijavljen na program Ministarstva hrvatskih branitelja 2020. godine te se očekuje odobravanje i realizacija projekta u 2021. godini.

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

Cilj *Projekta Obrazovanje jednakih mogućnosti* (Pomoćnici u nastavi) je pružiti potporu uključivanja učenika s teškoćama u obrazovni proces, osiguranje uvjeta za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća te osigurati uspješniju socijalizaciju.

Cilj *Projekta Adaptacije objekta primarne zdravstvene zaštite – Brinje* koja se odvijala u tri faze od 2018. godine, sufinanciranog sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u sklopu Programa održivog razvoja lokalne zajednice kroz sve tri faze, je smanjenje potrošnje energije. Pokazatelji uspješnosti će se mjeriti kao razlika između energetske potrebe zgrade prije i poslije izvršene adaptacije.

Cilj *Projekta Pristupačnost objektu DZ Otočac osobama s invaliditetom* je rješavanje problema pristupa osoba s invaliditetom objektu DZ Otočac u postojećem izgrađenom okolišu te otklanjanje nedostataka ili loših rješenja u postojećem stanju.

Tablica 29. Planirani rashodi po Programu 3009 za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Sufinanciranje projekta- Pomoćnici u nastavi	46.000,00	46.000,00	46.000,00
2.	Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite - Brinje	132.500,00	0,00	0,00
3.	Pristupačnost objektu DZ Otočac osobama s invaliditetom	191.850,12	0,00	0,00
	Ukupno:	370.350,12	46.000,00	46.000,00

Program 3011- Razvoj sporta i rekreacije

Opis programa:

Navedeni program se provodi kroz dvije (2) aktivnosti:

- A 3011-01 Zajednica sportova Ličko-senjske županije i
- A 3011-03 Ostali programi i aktivnosti iz područja sporta.

A 3011-01 *Zajednica sportova Ličko-senjske županije* – kroz program se osiguravaju sredstva za plaće i doprinose za plaće zaposlenika Zajednice sportova Ličko-senjske županije, trošak naknada za prijevoz na posao i s posla, materijalne rashode te programe Zajednice sportova Ličko-senjske županije (sportskih klubova koji su članovi zajednice sportova).

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

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

Poticanje i promicanje sporta i sportskih aktivnosti na području Ličko-senjske županije, podrška i potpora radu Zajednice sportova Ličko-senjske županije, sudjelovanje u organizaciji sportskih natjecanja, potpora sportskim udrugama i klubovima, te sportašima s područja Županije za sudjelovanje na domaćim i međunarodnim sportskim natjecanjima.

Tablica 30. Planirani rashodi po Programu 3011 za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Zajednica sportova Ličko-senjske županije	390.000,00	420.000,00	450.000,00
2.	Ostali programi i aktivnosti iz područja sporta	50.000,00	30.000,00	30.000,00
	Ukupno:	440.000,00	450.000,00	480.000,00

Program 3013 - Centri za socijalnu skrb – decentralizacija

Opis programa: Osiguravanje sredstva za provedbu decentraliziranih funkcija centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva.

Navedeni program se provodi kroz dvije (2) aktivnosti:

- A3013-01 Administracija i upravljanje i
- A3013-02 Troškovi ogrjeva.

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

Cilj programa je osiguravanje sredstva za materijalne i financijske rashode Centara za socijalnu skrb i pomoć za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima koji su pravo ostvarili putem centara za socijalnu skrb.

Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o socijalnoj skrbi, Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda Centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva, Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica jedinca lokalne i područne (regionalne) i Odluka o visini pomoći za podmirenje troškova ogrjeva

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

Tablica 31. Planirani rashodi po Programu 3013 za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Administracija i upravljanje	1.247.255,00	1.147.255,20	1.147.255,20
2.	Troškovi ogrjeva	487.200,00	487.200,00	487.200,00
	Ukupno:	1.734.455,00	1.634.455,20	1.634.455,20

Program 3070 - Razvojni i ostali projekti i programi

Opis programa: Navedeni program se provodi kroz:

- TP3007-07 Školski zalogajčić/Zdrav obrok i
- TP 3007-09 Projekt "Obrok za sve"

Planirani iznosi za provedbu programa u okviru Glave 030-01 – Upravni odjel za društvene djelatnosti osigurani su za financiranje administrativnih troškova provedbe navedenih projekata, a odnose se na izradu promotivnih materijala za navedene projekte (plakati). Sredstva za provođenje projekata osigurana su iz EU fondova, a provode se u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“.

Tablica 32. Planirani rashodi po Programu 3070 u okviru glave 030-01 za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Školski zalogajčić/Zdrav obrok	12.305,86	0,00	0,00
2.	Projekt "Obrok za sve"	8.712,34	8.712,34	8.712,34
	Ukupno:	21.018,20	8.712,34	8.712,34

Program 3240 - Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite

Opis programa: Navedeni program se u okviru Glave 030-01 - Upravni odjel za društvene djelatnosti provodi kroz:

- TP 3240-01 Ulaganje u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti i
- KP 3240-02 Kapitalna ulaganja u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

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

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

Poboljšanje pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini, nabavom opreme i manjim infrastrukturnim ulaganjima, opći cilj je smanjenje broja uputnica pružatelja primarne zdravstvene zaštite u bolnice za 5% te povećanje broja pružatelja zdravstvene zaštite na primarnoj razini.

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

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

Projektom su obuhvaćeni infrastrukturni radovi u Domu zdravlja Otočac te Domu zdravlja Korenica, Ambulanta Donji Lapac. Realizacijom ovog Projekta poboljšati će se pristup kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini i to nabavom opreme i manjim infrastrukturnim ulaganjima čime će se smanjiti broj upućivanja pružatelja primarne zdravstvene zaštite u bolnice i to za 5% jer će se na razini primarne zaštite omogućiti više dijagnostičkih i terapijskih postupaka.

Tablica 33. Planirani rashodi po Programu 3240 u okviru Glave 030-01 za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Ulaganje u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti	211.187,44	0,00	0,00
2.	Kapitalna ulaganja u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti	4.040.871,48	0,00	0,00
	Ukupno:	4.252.058,92,	0,00	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. 33.

Tablica 34. Planirani rashodi u okviru Glave 030-02 po programima za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv programa	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Osnovno školstvo standard	70.196.799,14	70.178.255,93	70.178.255,93
2.	Osnovno školstvo iznad standard	2.749.193,09	2.620.724,34	2.620.724,34
3.	Razvojni i ostali projekti i programi	11.704.957,69	5.345.079,62	2.811.113,30
4.	Centar učenja škole Senj	126.250,00	0,00	0,00
	Ukupno:	84.777.199,92	78.144.059,89	75.610.093,57

Program 3050 - Osnovno školstvo standard

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

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

Osiguravanje sredstava za materijalne i financijske rashode osnovnih škola koji obuhvaćaju opće troškove, troškove prijevoza učenika, energente, pedagošku dokumentaciju i hitne intervencije s prioritetom plaćanja troškova prijevoza učenika i energenata. Pokazatelji uspješnosti su iskazani kroz pravodobno izvršene financijske aktivnosti u cilju nabave dugotrajne proizvedene imovine i postupaka vezanih za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola, podmirivanja rashoda za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola te izjednačavanja uvjeta obrazovanja u svim osnovnim školama kojima je osnivač Ličko-senjska županija.

Kroz aktivnost A3050-04 *Osiguranje uvjeta rada OŠ* – minimalni standard osigurana su sredstva 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 2021. godinu.

Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Uredba o načinu izračuna pomoći izravnjanja 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
Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva kako slijedi:

Tablica 35. Planirani rashodi po Programu 3050 za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Osiguranje uvjeta rada OŠ – minimalni standard	12.224.332,00	12.234.888,79	12.234.888,79
2.	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	1.270.600,00	1.241.500,00	1.241.500,00
3.	Odgovno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	56.701.867,14	56.701.867,14	56.701.867,14
	Ukupno:	13.551.723,39	13.551.723,39	13.551.723,39

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 36. Planirani rashodi po Programu 3060 za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	1.645.809,24	1.641.309,24	1.641.309,24
2.	Kapitalni izdaci iznad standarda	585.493,75	461.525,00	461.525,00
3.	Projekt prehrane	43.500,00	43.500,00	43.500,00
4.	Školska kuhinja	455.500,00	455.500,00	455.500,00
5.	Sufinanciranje prehrane učenika	18.890,10	18.890,10	18.890,10
	Ukupno:	2.749.193,09	2.620.724,34	2.620.724,34

Program 3070 - Razvojni i ostali projekti i programi

Opis programa: Navedeni program se provodi kroz projekte:

- KP 3070-02 Energetska obnova zgrada osnovnih škola,
- TP 3070-03 Pomoćnici u nastavi,
- TP 3070-04 Pilot projekt e – škole,
- TP 3070-05 Shema školskog voća/mljeka i
- TP 3070-09 Projekt "Obrok za sve".

Energetska obnova zgrada osnovnih škola – Tijekom 2021. godine planirana je realizacija i nastavak projekata započetih tijekom 2020. godine, a koje se odnose na energetske obnove OŠ S. S. Kranjčevića Senj, OŠ Perušić te Područne škole Smoljanac, s ciljem povećanja energetske učinkovitosti kao važan i financijski opravdani način za postizanje ciljeva održivog razvoja.

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

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 sredstva za tehničku podršku za korištenje mreže i ostale opreme dobivene kroz provedbu Pilot projekta e–škole.

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

Projekt "Obrok za sve" – Osiguravaju se sredstva za provedbu Projekta „Školski zalagajčić-Zdrav obrok“ koji se provodi u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od

siromaštva“. U okviru Glave 030-01 Upravni odjel za društvene djelatnosti osigurana su sredstva za izradu promotivnih materijala za navedeni projekt (plakati), sredstva za provođenje projekta osigurana su iz EU fondova.

Tablica 37. Planirani rashodi po Programu 3070 za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Energetska obnova zgrada osnovnih škola	9.819.422,34	3.525.496,42	991.530,10
2.	Pomoćnici u nastavi	1.465.650,75	1.390.349,75	1.390.349,75
3.	Pilot projekt e-škole	106.246,00	106.246,00	106.246,00
4.	Projekt "Obrok za sve"	139.393,00	139.393,00	139.393,00
	Ukupno:	11.704.957,69	5.345.079,62	2.811.113,30

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

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

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

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

Shema školskog voća/mljeka-Cilj je promicanje uravnotežene prehrane i zdravih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. Pokazatelji uspješnosti projekta uključuje pružanje nefinancijske pomoći, zadovoljavanje egzistencijalnih energetske-nutritivnih potreba, veći stupanj socijalizacije učenika, unapređenje međuljudskih odnosa, smanjenje rizika razvoja poremećaja u prehrani te ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti.

Školski zalogajčić/zdrav obrok - Ciljevi programa su omogućiti djeci koja se nalaze u riziku od siromaštva školsku prehranu, socijalizaciju, unapređenje međuljudskih odnosa i smanjenje razvoja poremećaja u prehrani. Pokazatelji uspješnosti projekta uključuje pružanje nefinancijske pomoći, zadovoljavanje egzistencijalnih energetske-nutritivnih potreba, odgojno-obrazovni proces usvajanja higijenskih navika, usvajanje pravilnih prehrambenih navika, učenje pravila lijepog ponašanja za stolom, veći stupanj socijalizacije učenika, unapređenje međuljudskih odnosa, smanjenje rizika razvoja poremećaja u prehrani te ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti

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 37.

Tablica 38. Planirani rashodi u okviru Glave 030-03 po programima za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv programa	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2022.
1.	Srednje školstvo - standard	35.565.372,53	35.565.372,53	35.565.372,53
2.	Srednje školstvo iznad standard	3.387.930,09	3.283.640,75	3.283.640,75
3.	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	3.278.025,00	3.278.025,00	3.278.025,00
4.	Razvojni i ostali projekti i programi	1.531.387,95	1.476.387,95	1.388.488,70
	Ukupno:	43.762.715,57	43.603.426,23	43.515.526,98

Program 3110 - Srednje školstvo standard

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

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

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

Kroz aktivnost A 3110-04 *Učenički domovi*- 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 A3110-05 *Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje*- iskazana su sredstva za rashode za plaće, doprinose na plaće te ostale rashode za zaposlene srednjih škola koja su osigurana u Državnom proračunu RH za 2021. godinu.

Tablica 39. Planirani rashodi po Programu 3110 za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Osiguranje uvjeta rada SŠ – minimalni standard	3.659.958,08	3.659.958,08	3.659.958,08
2.	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	869.000,00	869.000,00	869.000,00
3.	Učenički domovi	841.658,92	841.658,92	841.658,92
4.	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	30.194.755,53	30.194.755,53	30.194.755,53
	Ukupno:	35.565.372,53	35.565.372,53	35.565.372,53

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 40. Planirani rashodi po Programu 3120 za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Djelatnost srednjih škola iznad standarda	2.865.730,09	2.761.440,75	2.761.440,75
2.	Kapitalni izdaci iznad standarda	522.200,00	522.200,00	522.200,00
	Ukupno:	3.387.930,09	3.283.640,75	3.283.640,75

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 sredstva 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 41. Planirani rashodi po Programu 3130 za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	3.278.025,00	3.278.025,00	3.278.025,00
	Ukupno:	3.278.025,00	3.278.025,00	3.278.025,00

Program 3140 Razvojni i ostali projekti i programi

Opis programa: Navedeni program se provodi kroz projekte:

- **A3140-01- Pomoćnici u nastavi,**
- **A3140-03 Pilot projekt e – škole,**
- **A3140-04 Erasmus,**
- **A3140-05 Shema školskog voća/mljeka**

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

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.

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

Shema školskog voća/mljeka – 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.

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

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

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

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

Shema školskog voća/mljeka-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.

Tablica 42. Planirani rashodi po Programu 3140 za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Pomoćnici u nastavi	821.082,76	821.082,76	821.082,76
2.	Pilot projekt e-škole	69.000,00	69.000,00	69.000,00
3.	Erasmus	577.899,25	522.899,25	435.000,00
4.	Shema školskog voća	63.405,94	63.405,94	63.405,94
	Ukupno:	1.531.387,95	1.476.387,95	1.388.488,70

Glava 030-10 OPĆA BOLNICA GOSPIĆ,
 Glava 030-15 DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ,
 Glava 030-20 DOM ZDRAVLJA KORENICA,
 Glava 030-25 DOM ZDRAVLJA NOVALJA,
 Glava 030-30 DOM ZDRAVLJA OTOČAC,
 Glava 030-35 DOM ZDRAVLJA SENJ,
 Glava 030-40 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENSJSKE ŽUPANIJE,
 Glava 030-45 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU LIČKO-SENSJSKE ŽUPANIJE.

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

Glava 030-10 OPĆA BOLNICA GOSPIĆ

Djelokrug rada: Opća bolnica Gospić zdravstvena je ustanova koja obavlja bolničku djelatnost zaštite bolesnika oboljelih od akutnih bolesti i u sklopu toga specijalističko-konzilijarnu djelatnost. Djelatnost Opće bolnice Gospić organizirana je na način da pruža zdravstvene usluge u stacionarnoj i specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti, a u sklopu poliklinike ugovorena je i organizirana dnevna bolnica za pojedine djelatnosti. U sklopu stacionarne djelatnosti bolnica ima ugovoreno s HZZO-om 78 kreveta.

Pokazatelji uspješnosti:

Cilj 1. Smanjenje broja bolno opskrbnih dana za akutno liječene pacijente							
Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljna vrijednost (2021.)	Ciljna vrijednost (2022.)	Ciljna vrijednost (2023.)
Smanjenje broja bolno opskrbnih dana za akutno liječene pacijente	Povećanjem efikasnosti poboljšati uslugu uz istovremeno smanjenje troškova	broj dana	18.040	bolnica	17.686	17.510	17.337
Cilj 2. Povećanje broja pacijenata liječenih kroz dnevne bolnice							
Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljna vrijednost (2021.)	Ciljna vrijednost (2022.)	Ciljna vrijednost (2023.)
Povećanje broja pacijenata obrađenih kroz dnevne bolnice	Povećanjem efikasnosti poboljšati uslugu uz istovremeno smanjenje troškova	broj pacijenata	3.150	bolnica	3.308	3.473	3.647
Cilj 3. Uvođenje jednodnevne kirurgije							
Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljna vrijednost (2021.)	Ciljna vrijednost (2022.)	Ciljna vrijednost (2023.)
Uvođenje jednodnevne kirurgije	Povećanjem efikasnosti poboljšati uslugu uz istovremeno smanjenje troškova	broj pacijenata	-	bolnica	50	70	90

Zakonska osnova za provođenje aktivnosti:

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite, Zakon o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu, Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Odluka o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima- vremenski i kadrovski normativi, Zakon o radu, Zakon o plaćama u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za javne službe, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu i ostale uredbe i zakonski propisi.

Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i sredstva za provođenje aktivnosti:

Bolnica u okviru svojih mogućnosti, odnosno raspoloživim sredstvima prema financijskom planu, postojećom opremom i kadrovima, svojim programom zdravstvene zaštite osobama s akutnim oboljenjima osigurava svu potrebnu zdravstvenu zaštitu od dijagnostičke obrade do liječenja. Pri tome se rukovodi principom da što racionalnije koristi raspoloživa financijska sredstva, a da time ne umanjuje ili ograniči pravo bolesnika na onaj opseg zdravstvene zaštite koji mu po zakonu pripada, odnosno koje bi po medicinskim standardima trebalo osigurati.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima aktivnosti temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini:

U Općoj bolnici Gospić u 2019.godini ostvareni su postavljeni ciljevi, a to su smanjenje broja bolno opskrbnih dana za akutno liječene pacijente te povećanje broja pacijenata kroz dnevne bolnice te su isti ciljevi bili zadani za 2020.godinu. S obzirom na trenutačnu situaciju i uvedene mjere zaštite vezane uz sprečavanje širenja virusa COVID-19 bilježimo značajno smanjenje fakturane realizacije, odnosno, smanjenje broja pacijenata liječenih u Općoj bolnici Gospić što je utjecalo i na ostvarenje zadanih ciljeva u 2020. godini.

Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija za 2021. i 2022. godinu:

Zbog trenutno utvrđenih cijena DTS i DTP postupaka, koje su preniske, te zbog trenutno ugovorenog iznosa sa HZZO-om, koji nam čini preko 90% ukupnih prihoda, a uz stalni porast cijena na skoro svim stavkama na rashodovnoj strani došlo je do odstupanja od prošlogodišnjeg plana za 2021.i 2022 godinu.

S obzirom na trenutačnu situaciju i uvedene mjere zaštite vezane uz sprečavanje širenja virusa COVID-19 bilježimo značajno smanjenje fakturane realizacije, odnosno, smanjenje broja pacijenata liječenih u Općoj bolnici Gospić što je utjecalo i na ostvarenje zadanih ciljeva.

Tablica 43. Planirani rashodi u okviru Glave 030-10 po programima za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv programa	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Zakonski standard u zdravstvu	4.369.329,00	4.369.329,00	4.369.329,00
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	65.794.770,00	67.760.204,00	69.787.545,00
	Ukupno:	70.164.099,00	72.129.533,00	74.156.874,00

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

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

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

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

Tablica 44. Planirani rashodi po Programu 3200 za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Tekuće i investicijsko ulaganje	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2.	Kapitalni izdaci-standard	2.896.329,00	2.896.329,00	2.896.329,00
	Ukupno:	4.369.329,00	4.369.329,00	4.369.329,00

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Opis programa: Opća bolnica Gospić obavlja bolničku djelatnost zaštite bolesnika oboljelih od akutnih bolesti i u sklopu toga specijalističko-konzilijarnu djelatnost.

Cilj provedbe programa:Osnovni cilj OB Gospić koji svojim programom želi postići, je omogućiti efikasno, pravodobno i kvalitetno liječenje pacijenata pazeći pri tom na što racionalnije korištenje financijskih sredstava i opreme kojom raspolaže.

Tablica 45. Planirani rashodi po Programu 3215 za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Administracija i upravljanje	65.611.770,00	67.577.204,00	69.604.545,00
2.	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	183.000,00	183.000,00	183.000,00
	Ukupno:	65.794.770,00	67.760.204,00	69.787.545,00

Glava 030-15 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 i usluga sanitetskog prijevoza 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

Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i sredstva za provođenje aktivnosti:

Na temelju Financijskog plana za 2020. godinu planiran je iznos prihoda i rashoda za naredno trogodišnje razdoblje. Planirani prihodi:

- Opći prihodi i primici - sastoje se od planiranih decentraliziranih sredstava.
- Vlastiti prihodi- sastoje se od prihoda od prodaje ljekarničke robe te pruženih zdravstvenih usluga drugima-usluge medicine rada i sporta, refundacije troškova zakupaca.
- Prihodi za posebne namjene - prihodi od HZZO i dopunskog zdravstvenog osiguranja te ostalih nespomenutih prihoda.
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine- prihodi od prodaje stanova na dugoročni kredit na kojima postoji stanarsko pravo.
- Prihodi od donacija
- Prihodi od sredstava iz EU fondova za energetska obnova zgrade u Gospiću.
- Rashodi su također velikim dijelom definirani odnosno određeni postojećim zakonskim i podzakonskim aktima. Rashodi za zaposlene, plaće, naknade plaća i druga materijalna prava radnika su propisani Uredbama Vlade RH i važećim Kolektivnim ugovorima koji se odnose na javne službenike u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Materijalni i financijski rashodi su planirani na osnovi prethodnih razdoblja, s osvrtnom na kretanja ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2021. – 2023. godine. Uzimajući u obzir specifičnosti Doma zdravlja planirani su rashodi i prihodi za dano razdoblje na temelju predviđanja troškova do kraja 2020. godine. Po kolektivnom ugovoru za sljedeće tri godine sredstva su planirana po uzoru na 2020. sa sredstvima za regres i božićnicu. Sredstva iz EU fondova planirana su za energetska obnova upravne zgrade u Gospiću, kao i za specijalizaciju iz obiteljske medicine.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima aktivnosti temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Nisu utvrđene pritužbe pacijenata na rad, te se navedeno smatra dobrim pokazateljem uspješnosti. Nadalje, u financijskom smislu, pokazala su se odstupanja u sučeljavanju prihoda i rashoda tj. planirani rashodi su veći od planiranih prihoda, što se s obzirom na situaciju u zdravstvu općenito smatra realnim.

Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija za 2021. i 2022. godinu:

Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija su vidljiva zbog troškova koji nisu planirali, a vezano uz pandemiju korona virusa, a odnose se na nabavu potrebne količine zaštitnih sredstava i opreme u svrhu što bolje organizacije rada i zaštite cjelokupne populacije na područja djelovanja DZ Gospić. Nadalje, nisu odrađena planirana dodatna ulaganja na građevinskim objektima, a koja se odnose na energetska obnova zgrade DZ Gospić. Kako iz navedenih razloga tijekom 2020. godine neće biti realiziran navedeni projekt, realizacija se očekuje u 2021. godini.

Tablica 46. Planirani rashodi u okviru Glave 030-15 po programima za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv programa	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Zakonski standard u zdravstvu	1.809.696,00	758.000,00	780.000,00
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	20.293.600,00	21.042.000,00	22.020.000,00
3.	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	2.060.193,00	0,00	0,00
	Ukupno:	24.163.489,00	21.800.000,00	22.800.000,00

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

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

Cilj provedbe programa: 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 unaprijeđenje kvalitete u pružanju usluga zdravstvene zaštite.

Tablica 47. Planirani rashodi po Programu 3200 za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Tekuće i investicijsko ulaganje	207.960,00	258.000,00	280.000,00
2.	Kapitalni izdaci-standard	1.601.736,00	500.000,00	500.000,00
	Ukupno:	1.809.696,00	758.000,00	780.000,00

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Opis programa: Pružanje redovne zdravstvene zaštite osiguranicima na području djelovanja Doma zdravlja Gospić, pružanje specifične zdravstvene zaštite, pružanje usluga sanitetskog prijevoza

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 48. Planirani rashodi po Programu 3215 za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Administracija i upravljanje	20.073.600,00	20.742.000,00	21.720.000,00
2.	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	220.000,00	300.000,00	300.000,00
	Ukupno:	20.293.600,00	21.042.000,00	22.020.000,00

Program 3240 Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite

Opis programa: Navedeni se program u okviru Glave 030-15 provodi kroz: KP 3240-05 Energetska obnova. Prijavitelj projekta je Dom zdravlja Gospić, a projekt se provodi s ciljem povećanja energetske učinkovitosti kao važan i financijski opravdan način za postizanje ciljeva održivog razvoja.

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.

Tablica 49. Planirani rashodi po Programu 3240 za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Energetska obnova	2.060.193,00	0,00	0,00
	Ukupno:	2.060.193,00	0,00	0,00

Glava 030-20 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, sanitetski prijevoz i patronažna zdravstvena zaštita.

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.

Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i sredstva za provođenje aktivnosti: Iznos prihoda i rashoda za predstojeće trogodišnje razdoblje planira se na temelju kretanja u prethodnim razdobljima i očekivanim kretanjima i predviđanjima u budućim razdobljima. Vlastiti prihodi su izračunati na temelju kretanja iz prethodnih razdoblja te propisanim načinima njihovog ostvarivanja u narednim razdobljima.

Planirani iznos iz decentraliziranih sredstava za zdravstvo je 897.729,00 kuna, proizlazi iz potreba financiranja redovnog poslovanja i funkcioniranja Doma zdravlja te nabavu (1) jednog sanitetskog vozila, perilice rublja, AVD-a i računala. Rashodi su također velikim dijelom definirani odnosno određeni postojećim Zakonskim i pod zakonskim aktima. Rashodi za zaposlene plaće, naknade plaća i druga materijalna prava radnika su propisani Uredbama Vlade RH i važećim Kolektivnim ugovorima koji se odnose na javne službenike u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Materijalni i financijski rashodi su također planirani na osnovi prethodnih razdoblja, s osvrtom na kretanja ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2021.-2023.g. Uzimajući u obzir posebnosti Doma zdravlja planirani su rashodi i prihodi za Planom obuhvaćeno razdoblje na temelju predviđanja troškova do kraja 2020. godine.

Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija za 2021. i 2022. godinu: Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija u skladu su sa smjernicama ekonomske i fiskalne politike Vlade RH za razdoblje 2021.-2023.

Tablica 50. Planirani rashodi u okviru Glave 030-20 po programima za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv programa	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Zakonski standard u zdravstvu	897.729,00	449.465,00	449.465,00
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	6.239.290,00	5.569.490,00	5.569.490,00
	Ukupno:	7.137.019,00	6.018.955,00	6.018.955,00

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

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

Cilj provedbe programa: 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 unapređenje kvalitete u pružanju usluga zdravstvene zaštite.

Tablica 51. Planirani rashodi po Programu 3200 za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Tekuće i investicijsko ulaganje	173.066,00	173.066,00	173.066,00
2.	Kapitalni izdaci-standard	724.663,00	276.399,00	276.399,00
	Ukupno:	897.729,00	449.465,00	449.465,00

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

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

Cilj provedbe programa: Cilj je pružanje kvalitetne zdravstvene zaštite te osiguranje kontinuiteta u pružanju zdravstvenih usluga osiguranicima na području djelovanja Doma zdravlja Korenica. Nadalje, cilj je unaprijediti kvalitetu i održati kvantitetu u pružanju usluga sanitetskog prijevoza nabavom novog sanitetskog vozila.

Tablica 52. Planirani rashodi po Programu 3215 za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Administracija i upravljanje	4.015.456,00	3.770.232,00	3.770.232,00
2.	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	658.000,00	497.678,00	497.678,00
	Ukupno:	5.581.290,00	5.071.812,00	5.071.812,00

Glava 030-25 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.

Pokazatelji uspješnosti: Rezultati se prate izvršenjem financijskog plana, analizom izvještaja poduzimaju se potrebne radnje u svrhu usklađenja realizacije aktivnosti i ciljeva te kroz broj posjeta ordinaciji primarne zdravstvene zaštite, broj izdanih recepata, prosječno trajanje pregleda/usluge.

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.

Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i sredstva za provođenje aktivnosti: Prijedlogom financijskog plana utvrđeni su prihodi u iznosu od 4.102.237,00 kn i veći su od planiranih u 2020. godini za 4%. Prihodi poslovanja sastoje se od pomoći iz proračuna koji im nije nadležan i iznose 156.000,00 kn, a odnose se na financiranje Grada Novalje za rad pedijatra i rad turističke ambulante. Prihodi od imovine, upravnih pristojbi i od prodaje proizvoda i robe planirani su na istoj razini kao i u 2020. godini. Povećani su planirani prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih iznosa iznose 2.577.064,00 kn.

Tablica 53. Planirani rashodi u okviru Glave 030-25 po programima za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv programa	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Zakonski standard u zdravstvu	493.883,00	493.883,00	493.883,00
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	3.758.354,00	3.458.354,00	3.458.354,00
	Ukupno:	4.252.237,00	3.952.237,00	3.952.237,00

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

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

Cilj provedbe programa: 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 54. Planirani rashodi po Programu 3200 za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Tekuće i investicijsko ulaganje	218.583,00	218.583,00	218.583,00
2.	Kapitalni izdaci-standard	275.300,00	275.300,00	275.300,00
	Ukupno:	493.883,00	493.883,00	493.883,00

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: Najbolje 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 55. Planirani rashodi po Programu 3215 za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1	Administracija i upravljanje	3.758.354,00	3.758.354,00	3.758.354,00
	Ukupno:	3.758.354,00	3.758.354,00	3.758.354,00

Glava 030-30 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.

Pokazatelji uspješnosti: Ostvarenje planiranih ciljeva kupovinom nove medicinske opreme mjeriti će se povećanjem broja pruženih usluga te povećanjem kvalitete pruženih usluga. Kupovina osobnog automobila omogućiti će adekvatniju patronažnu skrb na području djelovanja Doma zdravlja, manje troškove održavanja te stvoriti bolje radne uvjete djelatnika. Također izgradnjom parkirališta u prvoj fazi Dom zdravlja će dobiti nasipano parkiralište do 70 parkirnih mjesta.

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.

Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i sredstva za provođenje aktivnosti: za provođenje redovne djelatnosti planirani su troškovi u iznosu od 24.910.089,00 kn i prihodi u iznosu od 25.065.021 kn. Nabava nefinancijske imovine iznosi 3.731.800,00 kn i tu je uključena energetska obnova, kupovina medicinske opreme, osobnog automobila i uređenje parkirališta. Nabava medicinske opreme, osobnog automobila i uređenje parkirališta planira se iz decentraliziranih sredstava, a sredstva za energetska obnova iz sredstava pomoći.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima aktivnosti temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izrađena je projektna dokumentacija energetske obnove svih zgrada s ciljem prijave na natječaj Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Sukladno zakonskim mogućnostima i zahtjevima natječaja za dobivanje sredstava iz EU fondova, prijavljena je samo jedna zgrada te su u 2019. godini dobivena sredstva za Ambulantu Vrhovine putem Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Također na natječaju "Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja" Dom zdravlja Otočac dobio je sredstva za kupovinu digitalnog RTG uređaja u vrijednosti 1.500.000,00 kn i za manje infrastrukturne radove djelomičnog uređenja DZ Otočac u iznosu 855.366,00 kn. Također uređena je i fizikalna Ambulanta iz sredstava Ličko-senjske županije u iznosu 150.000,00 kn.

Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija za 2021. i 2022. godinu: Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija je obustava javnog poziva putem kojeg se planirala prijava na natječaj za provedbu energetske obnove te se ista planira u 2021. i 2022. godini.

Tablica 56. Planirani rashodi u okviru Glave 030-30 po programima za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv programa	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Zakonski standard u zdravstvu	890.221,00	890.221,00	890.221,00
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	20.819.868,00	20.813.089,00	20.963.089,00
3.	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
	Ukupno:	24.910.089,00	24.903.310,00	24.853.310,00

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

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

Cilj provedbe programa: 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 57. Planirani rashodi po Programu 3200 za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Tekuće i investicijsko ulaganje	390.221,00	350.000,00	350.000,00
2.	Kapitalni izdaci-standard	500.000,00	540.221,00	540.221,00
	Ukupno:	890.221,00	890.221,00	890.221,00

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

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

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 Otočaca 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 58. Planirani rashodi po Programu 3215 za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1	Administracija i upravljanje	20.788.068,00	20.781.289,00	20.931.289,00
2	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	31.800,00	31.800,00	31.800,00
	Ukupno:	20.819.868,00	20.813.089,00	20.931.289,00

Program 3240 Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite

Opis programa: Navedeni se program u okviru Glave 030-15 provodi kroz: KP3240-05 Energetska obnova. 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.

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%.

Tablica 59. Planirani rashodi po Programu 3240 za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Energetska obnova	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
	Ukupno:	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00

Glava 030-35 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.

Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i sredstva za provođenje aktivnosti: Iznos potrebnih sredstava za predstojeće buduće trogodišnje razdoblje planira se na temelju kretanja u prethodnim razdobljima i očekivanim kretanjima i u budućim razdobljima.

Planirani prihodi i primici za financiranje redovnog poslovanja osiguravaju se sklapanjem Ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite te su oni polazišna osnova za planiranje sredstava, sukladno postojećim ugovorima, u obzir se uzimaju i limiti za investicijsko i tekuće održavanje i investicijsko ulaganje za decentralizirane funkcije u zdravstvu. Za provođenje i ostvarivanje programa i djelatnosti Doma zdravlja Senj za 2021. godinu planirani su prihodi u iznosu 9.124.948,00 kn. Najveći dio prihoda planira se ostvariti iz ugovorenog odnosa s HZZO-om i to 77,5% u odnosu na ukupne prihode, 8,5% iz decentraliziranih sredstava, 6,8% iz vlastitih prihoda, od čega se znatan dio odnosi na refundacije troškova, 4,2% su prihodi ostvareni iz pomoći od Grada Senja i 0,13% prihodi od nefinancijske imovine.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima aktivnosti temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: U 2020. godini povećan je broj specijalističkih usluga te je poboljšan zdravstveni standard stanovnika na području grada Senja. Obavljaju se medicinske usluge vezane za specijalističke preglede iz područja ortopedije, fizikalne medicine, RTG dijagnostike (UZV karotida vrata, ruku, nogu), urologije, interne medicine i endokrinologije, gdje nema dužeg čekanja.

Tablica 60. Planirani rashodi u okviru Glave 030-35 po programima za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv programa	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Zakonski standard u zdravstvu	784.448,00	784.448,00	784.448,00
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	7.838.500,00	7.838.500,00	7.838.500,00
	Ukupno:	8.622.948,00	8.622.948,00	8.622.948,00

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

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

Cilj provedbe programa: 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 unapređenje kvalitete u pružanju usluga zdravstvene zaštite.

Tablica 61. Planirani rashodi po Programu 3200 za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Tekuće i investicijsko ulaganje	320.448,00	320.448,00	320.448,00
2.	Kapitalni izdaci-standard	464.000,00	464.000,00	464.000,00
	Ukupno:	784.448,00	784.448,00	784.448,00

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Opis programa: Pružanje redovne zdravstvene zaštite osiguranicima na području djelovanja Doma zdravlja Senj, pružanje specifične zdravstvene zaštite, pružanje usluga sanitetskog prijevoza.

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, kongres i sl. Cilj je unaprijediti djelatnosti Doma zdravlja tako da se osiguravanjem pravodobnog pristupa zdravstvenim uslugama zadovolji potrebama građana na području djelovanja Doma zdravlja Senja 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 62. Planirani rashodi po Programu 3215 za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1	Administracija i upravljanje	7.838.500,00	7.838.500,00	7.838.500,00
	Ukupno:	7.838.500,00	7.838.500,00	7.838.500,00

Glava 030-40 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 djelatnosti 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..

Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i sredstva za provođenje aktivnosti: Pokazatelji na kojima se temelji procjena potrebnih sredstava za provođenje aktivnosti u narednom razdoblju su financijski rezultati ostvareni u 2019. godini, kao i u razdoblju siječanj-rujan 2020. godine, kao i usklađenost s realnom procjenom prihoda gdje su uzeti u obzir dosadašnji rezultati, kao i buduća očekivanja.

Planirani prihodi i primici za financiranje redovnog poslovanja osiguravaju se sklapanjem Ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, kao i Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja te su oni polazišna osnova za planiranje sredstava, sukladno postojećim ugovorima. Također, u obzir se uzimaju i limiti za investicijsko i tekuće održavanje i investicijsko ulaganje za decentralizirane funkcije u zdravstvu. Za financiranje programa redovne djelatnosti za aktivnosti koje nisu dio ugovornih obveza, za troškove usavršavanja, kao i djelomično za rashode za nabavu nefinancijske imovine, osiguravaju se vlastita sredstva.

Prilikom izrade plana za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu je, između ostalog, uzeta u obzir i neizvjesnost okolnosti rada u uvjetima epidemije Covid-19 gdje su planirani veći rashodi za moguću potrebu osiguravanja dodatnih radnika na epidemiologiji i mikrobiologiji, kao i povećanje rashoda za nabavu materijala za rad s obzirom na uvođenje testiranja na koronavirus, a u skladu s tim i postupno povećanje sredstava na prihodovnoj strani. Isto tako, sukladno prijedlogu plana planirana su i dodatna ulaganja na zgradi Zavoda s ciljem dostupnijeg i sigurnijeg prijema pacijenata, kao i nužna preinaka laboratorija mikrobiologije u svrhu osiguravanja prostora za rad na uzorcima koronavirusa. S obzirom na neizvjesnost oko istoga, moguće je planirati samo prve procjene očekivanih rezultata istoga, a ukoliko se ukaže potreba, pristupit će se izmjenama plana. Također, pri izradi prijedloga plana, u obzir je uzeto kontinuirano povećanje glavarine od HZZO-a za sve timove. Planirana je i nabava prijevoznog sredstva za rad na terenu i to putem financijskog leasinga te su stoga planirani i namjenski primici od zaduživanja kao način evidencije troška, kao i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova gdje se isti otplaćuje kroz tri godine, a sve u iznosima prema priloženom planu. Također, kao rezultat poslovanja uzeta je procjena prenesenog viška iz prethodnih razdoblja koji bi se namijenio jednim dijelom za rashode poslovanja, drugim za nabavu nove medicinske i laboratorijske opreme i dodatna ulaganja što nije moguće sve iz tekućih sredstava s obzirom na povećane troškove i okolnosti rada u kojima zavodi posluju u vrijeme epidemije, a sukladno priloženom prijedlogu plana. Procjena planiranog rezultata poslovanja za 2020.g. iznosi 1.250.000 kn, što je smanjenje u odnosu na raspoloživi višak ostvaren za 2019.g i prenesen u 2020. u iznosu od 1.441.118 kn, a razlog tome su očekivani rezultati za 2020. s obzirom na povećanje troškova i manje smanjenje usluga zbog epidemije covid-19. Osim navedenog, s rashodovne strane, izmjena zakonske regulative dovela je i do povećanja rashoda za zaposlene zbog povećanja osnovice kao i do povećanja dodataka na plaće u zdravstvu te je isto uzeto u obzir i pri izradi prijedloga plana za naredno razdoblje, a radnici su financirani jednim dijelom od glavarine HZZO-a, a jednim od vlastitih prihoda u razmjerima prema izrađenom prijedlogu plana, a sukladno ugovornim djelatnostima. Materijalni troškovi su planirani sukladno dosadašnjim rezultatima, uzevši u obzir moguća navedena povećanja vezana za rad u uvjetima epidemije. S obzirom da je sve navedeno utjecalo na povećanje rashoda već u 2020., a epidemija Covid-19 utječe i na prihode Zavoda ostvarene pružanjem usluga na tržištu, kao što je već navedeno, u prijedlog financijskog plana za 2021. godinu je planirano i uključivanje viška prihoda iz prethodnih razdoblja kako bi se neometano nastavilo provođenje aktivnosti, odnosno redovno poslovanje i nabava neophodnog materijala i sredstava za rad. S obzirom da nisu bili stvoreni preduvjeti za uvođenje novih metoda, nije bilo velikih investicija u opremu tijekom proteklih godina te je stvoren višak koji bi se namijenio jednim dijelom za opremu i daljnje ulaganje u djelatnost Zavoda.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima aktivnosti temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: S obzirom na okolnosti rada u 2020.g. koje su uvjetovane epidemijom Covid-19, Zavod, kao vjerojatno i velik dio ostali poslovnih subjekata, nije u potpunosti mogao ostvariti planirane ciljeve i očekivane rezultate aktivnosti. Kako Zavod veliki dio svoje djelatnost obavlja pružanjem usluga na tržištu, epidemija i privremena obustava rada objekata je svakako utjecala na djelatnost Zavoda pri čemu nije ostvaren očekivani broj uzoraka zdravstvene ekologije gdje je bilo planirano povećanje u odnosu na 2019. Međutim, unatoč navedenom, smanjenje u prvih devet mjeseci 2020., u odnosu na isto razdoblje 2019. navedenih usluga je bilo svega oko 7%, što je zadovoljavajuće s obzirom na okolnosti na koje nije moguće utjecati. Svakako, epidemija je dovela i do smanjenja usluga ostalih odjela, posebno djelatnosti

epidemiologije koju obavlja na tržištu, a što je i očekivano s obzirom na nužnu angažiranost djelatnika u poslovima vezano za epidemiju. Međutim, ovakve okolnosti u kojim je povećan broj uzimanja briseva, dovele su do zadržavanja broja usluga mikrobiologije na približnoj razini kao i prethodnih razdoblja.

Unatoč svemu navedenom, osigurano je i zadržano redovito poslovanje Zavoda, podmiruju se sve obveze prema zaposlenima, državi i dobavljačima u zakonskim rokovima, osiguravaju se potrebna sredstava za rad kako bi se mogla pružati odgovarajuća kvaliteta zdravstvene usluge.

Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija za 2021. i 2022. godinu: Prethodne godine projekcija redovnih prihoda ukupno za 2021.g. je iznosila 7.547.296, a za 2022. g. 7.627.296 kn. Sadašnjim prijedlogom plana iznosi za 2021.g. 7.417.296 kn, a projekcija za 2022.g. 7.597.296 kn. Navedeno predstavlja smanjenje planiranih redovno ostvarenih prihoda za 1,73% u 2021. i 0,4% u 2022. g. u odnosu na prošlogodišnje projekcije. Navedeno predstavlja neznatna smanjenja koja su uvjetovana neizvjesnosti rada vezano za epidemiju gdje su moguća i smanjenja određenog broja usluga, ali s obzirom na nabavu PCR uređaja, očekuje se tu povećanje broja usluga što bi zadržalo Zavod na približno jednakoj razini po broju ukupnih usluga. Ako se prati rashodovna strana, odstupanja u 2021.g. u odnosu na prošlogodišnje projekcije su veća prvenstveno na stavci rashodi za nabavu nefinancijske imovine zbog različito planiranog korištenja prenesenog viška iz prethodnih godina pri čemu je prošle godine sveukupan uključen u 2020.g, a s obzirom da se nije pristupilo nabavi opreme zbog epidemije, isti je planiran sada u ovom prijedlogu plana za 2021.g. Isto tako, u ovom prijedlogu su planirani i primici i izdaci vezano za nabavu nefinancijske imovine preko leasinga, a isto je prošlogodišnjim projekcijama bilo planirano u prethodnoj godini. Za 2022. g. nije bilo velikih odstupanja sada od ranije planiranog.

Tablica 63. Planirani rashodi u okviru Glave 030-40 po programima za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv programa	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Zakonski standard u zdravstvu	407.296,00	407.296,00	407.296,00
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	8.370.000,00	7.190.000,00	7.190.000,00
	Ukupno:	8.777.296,00	7.597.296,00	7.597.296,00

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

Opis programa: Temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Uredbe o načinu izračuna pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove osiguravaju se 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 64. Planirani rashodi po Programu 3200 za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Tekuće i investicijsko ulaganje	190.000,00	190.000,00	190.000,00
2.	Kapitalni izdaci-standard	217.296,00	217.296,00	217.296,00
	Ukupno:	407.296,00	407.296,00	407.296,00

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Opis programa: Zavod za javno zdravstvo LSŽ u programu redovne djelatnosti provodi zdravstvenu zaštitu 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 djelatnosti 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 2021.-2023., 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 savjetovanišni 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. Osim navedenog, nabavom PCR uređaja i uvođenjem molekularne dijagnostike, nastoji se unaprijediti i djelatnost mikrobiološkog laboratorija u svrhu pružanja boljih usluga stanovništvu županije. Cilj je prilagoditi poslovanje u narednim razdobljima na promjenjive okolnosti te je u skladu s time i prijedlog plana, a očekuje se i postepeno povećanje vlastitih i ostalih tekućih prihoda u 2022. i 2023, a kako bi se neometano provodila redovna djelatnost Zavoda.

Tablica 65. Planirani rashodi po Programu 3215 za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Administracija i upravljanje	7.573.000,00	7.119.000,00	7.261.000,00
2.	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	797.000,00	71.000,00	139.000,00
	Ukupno:	8.370.000,00	7.190.000,00	7.400.000,00

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

Djelokrug rada: Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije obavlja sljedeće poslove: provodi mjere hitne medicine na području Ličko-senjske županije, vodi propisanu dokumentaciju i izvješća koja se dostavljaju Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu, osigurava suradnju u pružanju hitne medicine sa susjednim jedinicama područne (regionalne) samouprave, osigurava provođenje standarda operativnih postupaka, protokola rada i algoritama postupanja u djelatnosti hitne medicine, organizira i osigurava popunjavanje mreže timova na području Ličko-senjske županije, osigurava provedbu utvrđenih standarda opreme, vozila te vizualnog identiteta vozila i zdravstvenih radnika donesenih od strane Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, provodi standarde hitne medicine za hitni medicinski prijevoz cestom, a standarde za hitni medicinski prijevoz zrakom i vodom provodi u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu, popunjava i organizira timove za medicinski prijevoz cestom, zrakom i vodom, osigurava provedbu standarda kvalitete rada te predlaže Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu mjere potrebne za poboljšanje postojećih standarda kvalitete rada i opremljenosti, sudjeluje u planiranju i provedbi obrazovanja zdravstvenih radnika, provodi stručna i znanstvena istraživanja iz područja hitne medicine u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu, provodi edukaciju iz prve pomoći, prikuplja podatke i vodi registre iz područja hitne medicine za Ličko-senjsku županiju te ih prosljeđuje Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu, planira, organizira i sudjeluje u obrazovanju stanovništva iz područja hitne medicine na svom području, surađuje s drugim zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi liječenja i dijagnostike bolesti, planira i sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih projekata zdravstvene zaštite u koordinaciji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu, osigurava hitnu medicinsku skrb na javnim priredbama i drugim oblicima okupljanja, obavlja i druge poslove iz područja hitne medicine za potrebe Ličko-senjske županije i na zahtjev Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, surađuje u izvanrednim prilikama sa svim žurnim službama i službama za spašavanje na području Ličko-senjske županije, surađuje s Ministarstvom unutarnjih poslova i Ministarstvom obrane u obavljanju djelatnosti hitne medicine.

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: 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 i 22/20) i cjeniku zdravstvenih usluga Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije, KLASA: 530-01/14-01/22, URBROJ: 2125/76-14-01, 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.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima aktivnosti temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: broj održanih edukacija za rad u izvanbolničkoj hitnoj medicini u 2020. g. - 5, broj polaznika koji su uspješno završili edukaciju – 33; broj kupljenih novih vozila za djelatnost – 1 (čeka se isporuka vozila); broj uspješnih KPR – 10; broj nabavljenih novih uređaja za rad u izvanbolničkoj hitnoj – 2.

Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija za 2021. i 2022. godinu: Uslijed epidemije COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, u 2020. godini je ostvareno manje prihoda od planiranog stoga su u planu za 2021. godinu i projekciji za 2022.g. umanjani prihodi od lokalnih proračuna i vlastitih sredstava (prihodi od pruženih usluga).

Tablica 66. Planirani rashodi u okviru Glave 030-45 po programima za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv programa	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Zakonski standard u zdravstvu	796.145,00	796.145,00	796.145,00
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	27.455.386,00	28.388.869,00	29.268.922,00
	Ukupno:	8.622.948,00	8.622.948,00	8.622.948,00

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

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

Cilj provedbe programa: 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 unapređenje kvalitete u pružanju usluga zdravstvene zaštite.

Tablica 67. Planirani rashodi po Programu 3200 za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Tekuće i investicijsko ulaganje	262.605,00	262.605,00	262.605,00
2.	Kapitalni izdaci-standard	533.540,00	533.540,00	533.540,00
	Ukupno:	796.145,00	796.145,00	796.145,00

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Opis programa: Zavod za hitnu medicinu provodi redovni program zdravstvene zaštite stanovništva kroz aktivnost A 11111 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 11111 provođenja mjera hitne medicine te su dijelom mjerljivi kroz pokazatelje uspješnosti navedene u obrazloženju.

Cilj provedbe programa: Cilj ovog programa je redovito obavljanje djelatnosti hitne medicine te povećavanje kvalitete pružanja hitne medicinske usluge pacijentu.

Tablica 68. Planirani rashodi po Programu 3215 za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Administracija i upravljanje	24.824.374,00	25.668.403,00	26.464.122,00
2.	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	2.631.012,00	2.720.466,00	2.804.800,00
	Ukupno:	27.455.386,00	28.388.869,00	29.268.922,00

Program 3240 Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite

Opis programa: Navedeni se program u okviru Glave 030-45 provodi kroz: TP3240-05 Specijalizacija doktora medicine. Zavod provodi aktivnost specijalističkog usavršavanja doktora medicine koja se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda u cijelosti. Aktivnost ima oznaku A 1112. Navedenom aktivnošću koja traje 5 godina planira se povećati kvaliteta rada u djelatnosti hitne medicine povećanjem znanjaj vještina stečenih kroz specijalističko usavršavanje. Specijalizacija se odnosi na 1 doktora medicine.

Cilj provedbe programa: Provoditi specijalističko usavršavanje doktora medicine sukladno projektu „Specijalizacijom doktora medicine do visokokvalitetnih usluga hitne medicine“

Pokazatelji uspješnosti: Uspješno okončano specijalističko usavršavanje koje za rezultat ima 1 specijalista hitne medicine.

Zakonska osnova za provođenje aktivnosti: Ugovor o provođenju projekta „Specijalizacijom doktora medicine do visokokvalitetnih usluga hitne medicine“ koji je započeo krajem siječnja 2018. g.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i sredstva za provođenje aktivnosti: Specijalizacija jedne doktorice medicine iz sredstava Europskog socijalnog fonda sukladno potpisanom ugovoru za provođenje projekta „Specijalizacijom doktora medicine do visokokvalitetnih usluga hitne medicine“, koji traje 5 godina a započeo je 2018. g.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima aktivnosti temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Kontinuitet u provođenju specijalističkog usavršavanja. Ne raspolaže se s pokazateljima uspješnosti na godišnjoj razini za ovu aktivnost.

Tablica 69. Planirani rashodi po Programu 3240 za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Specijalizacija doktora medicine	249.636,00	258.123,00	266.125,00
	Ukupno:	249.636,00	258.123,00	266.125,00

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

Djelokrug rada: Pružanje socijalnih usluga smještaja za starije i nemoćne osobe. Dom za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije je ustanova socijalne skrbi nastala spajanjem Doma za starije i nemoćne osobe Gospić, Doma za starije i nemoćne osobe Otočac i Doma za starije i nemoćne osobe Udbina, temeljem Odluke Županijske skupštine 31. ožujka 2011. godine („Županijski glasnik“ br. 8/11), a status nove pravne osobe stekao je upisom u registar Trgovačkog suda u Rijeci 12. srpnja 2011. godine. Domovi Otočac i Udbina spajanjem posluju kao podružnice Doma za starije i nemoćne osobe Ličko - senjske županije.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Polazna Vrijednost	Izvor Podataka	Ciljana Vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Rashodi za zaposlene	Praćenje datuma isplate plaće u tijeku mjeseca	Datum isplate rashoda za zaposlene je najkasnije 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec	Obračun plaće	Datum isplate plaće je najkasnije 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec	Datum isplate plaće je najkasnije 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec	Datum isplate plaće je najkasnije 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec
Materijalni i financijski rashodi	Datum plaćanja računa je jednak datumu dospijeca računa dobavljača	Datum plaćanja računa manji je ili jednaki datumu valute računa dobavljača	Računovodstvo	Smanjenje kašnjenja plaćanja računa dobavljača prema kašnjenju od datuma valute	Smanjenje kašnjenja plaćanja računa dobavljača prema kašnjenju od datuma valute	Smanjenje kašnjenja plaćanja računa dobavljača prema kašnjenju od datuma valute
Nabava nefinancijske imovine npr.	Zbog poboljšanja kvalitete usluga	Prokišnjavanje na ulasku u Dom, zatečeno stanje	Ravnatelj i zahtjevi Voditelja odjela	Sva imovina je u funkciji i zadovoljeni su	Sva imovina je u funkciji i zadovoljeni su	Sva imovina je u funkciji i zadovoljeni su

sanacija pročelja novog dijela Doma u Gospiću, nabava medicinske i druge opreme	Doma postupna sanacija zgrade i nabava medicinske opreme	prema popisu imovine i potrebama Voditelja odjela i Podružnica		zahtjevi standarda	zahtjevi standarda	zahtjevi standarda
Poboljšanje kvalitete rada stručnim usavršavanjem	Sudjelovanje na stručnim usavršavanjima	Povećan broj radnika na stručnom usavršavanju	Dom	Svi stručni radnici obuhvaćeni stručnim usavršavanjem	Svi stručni radnici obuhvaćeni stručnim usavršavanjem	Svi stručni radnici obuhvaćeni stručnim usavršavanjem

Zakonska osnova za provođenje aktivnosti: Zakon o socijalnoj skrbi, Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, Pravilnik o standardima kvalitete socijalnih, Zakon o radu, Zakon o plaćama u javnim službama, Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Osnovica za izračun plaće radnika u javnim službama te ostalih važećih prava iz djelatnosti socijalne skrbi. U financijskom poslovanju Dom se pridržava Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, Zakona o fiskalnoj odgovornosti, Uredbe o sastavljanju i predaji upitnika i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, Smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2021. – 2023. godine i Uputa za izradu Proračuna i Financijskih planova upravnih tijela te proračunskih i izvanproračunskih korisnika Ličko-senjske županije za razdoblje 2021. – 2023. Dom je dužan pridržavati se Zakona o zaštiti na radu, Zakona o zaštiti od požara, Zakona o zaštiti eksplozivnih tvari, Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, HACCP standarda, Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija i drugih zakonskih propisa vezanih za djelatnost.

Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i sredstva za provođenje aktivnosti:

Prihodi Doma u 2021. godinu planirani su kako slijedi:

Prihodi po posebnim propisima - planirani su prihodi koje Dom ostvari naplatom cijene skrbi izvan vlastite obitelji, temeljem ugovora o skrbi izvan vlastite obitelji između doma i korisnika i/ili obveznika plaćanja ili rješenja centra za socijalnu skrb, ostalih usluga ili na drugi način u iznosu od 13.345.795,00 kn te su isti povećani za 1.968.345,00 (zbog povećanja cijena smještaja doma temeljem ugovora s korisnikom/obveznikom plaćanja za 20 % i povećanja cijena smještaja temeljem rješenja centra za socijalnu skrb).

Prihodi od pruženih usluga – planirani su prihodi od iznajmljivanja mrtvačnice, usluga kuhanja hrane za dječji vrtić „Medo“ u Podružnici Udbina, pružanja usluge pripreme toplih obroka pacijentima stacionara Doma zdravlja Otočac u Podružnici Otočac, pružanja usluga praonice rublja u Podružnici Otočac, te od iznajmljivanja samoposlužnih aparata za tople i hladne napitke snack asortiman u sjedištu i podružnicama Otočac i Udbina u iznosu od 165.000,00 kn. Prihodi od pruženih usluga su povećani za 35.000,00 kn (zbog pružanja usluga praonice rublja u podružnici Otočac).

Prihoda iz proračuna - planirani su prihodi za financiranje decentraliziranih obveza za korisnika proračuna jedinice lokalne (regionalne) samouprave Ličko-senjske županije iz dodatnog udjela u porezu na dohodak i iz potpore izravnjanja u iznosu od 6.320.565,00 kn, ostaju na razini 2020. godine, pri čemu je 6.028.265,00 kn za redovno poslovanje, a za nabavu nefinancijske imovine 142.300,00 kn i hitne intervencije u iznosu od 150.000,00 kn.

Planirani ukupni prihodi i primici za 2021. godinu iznose ukupno 19.831.360,00 kn.

Rashodi za zaposlene (plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi) u 2021. godini planirani su u okviru skupine računa 31, povećanjem od 1.539.905,00 kn (zbog povećanja cijena doma odnosno prihoda za posebne namjene) u odnosu na 2020. godinu. Ukupno su planirani rashodi za 134 radnika u iznosu od 12.813.000,00 kn.

Materijalni i financijski rashodi poslovanja u 2021.god. planirani su na računima 32 i 34 povećanjem od 428.440,00 kn te iznose 6.567.660,00 kn. Materijalni rashodi skupina računa 32 planirani u iznosu 6.431.740,00 kn. Financijski rashodi u okviru skupine računa 34 planirani su u 2021. godini u iznosu od 135.920,00 kn.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u ukupnom iznosu od 276.700,00 od čega je 142.300,00 kn za poboljšanje uvjeta rada i kvalitete usluge, a odnose se na sanaciju pročelja novog dijela Doma u sjedištu u Gospiću, 67.200,00 kn - dodatna ulaganja na građevinskim objektima (popravci i sanacija postojećih objekata sjedišta i podružnica), preostalih 67.200,00 kn odnose se na nabavu postrojenja i opreme (medicinske i druge opreme za posebne namjene u Domu i podružnicama).

Ukupno planirana sredstva u 2021. godini za financiranje hitnih intervencija (investicijsko održavanje, oprema i nabava nefinancijske imovine) u iznosu od 150.000,00 kn.

Izdaci za otplatu glavnice kredita i zajmova iznose 24.000,00 kn, a odnose se na otplatu leasinga nabave službenog automobila sjedišta Gospić.

Sveukupni rashodi 2021. godine planirani su u visini od 19.831.360,00 kn.

Indeks rashoda za zaposlene projekcijom u 2022.godini ostaje na razini 2021. god i iznose 12.813.000,00 te u 2023.g. na razini 2022. godine i iznose 12.813.000,00 kn.

Materijalni rashodi u narednom razdoblju 2022. i 2023. planirani su na razini 2021.g. u iznosu 6.431.740,00 kn.

Financijski rashodi u 2022.g. i 2023. godini planirani su na razini 2021.g. u iznosu 135.920,00 kn. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2022. i 2023. godini planirani su na razini 2021. godine u iznosu od 276.700,00 kn. Ukupno planirana sredstva u 2022. godini, kao i 2023. godini za financiranje hitnih intervencija (investicijsko održavanje, oprema i nabava nefinancijske imovine) u iznosu od 150.000,00 kn. Izdaci za otplatu glavnice kredita i zajmova u 2022. i 2023. g. iznose 24.000,00 kn, a odnose se na otplatu leasinga nabave službenog automobila sjedišta Gospić.

Planirani su sveukupni rashodi 2021. godine u visini 19.831.360,00 kn, dok su sveukupni rashodi 2022. godine i 2023. projicirani u istom iznosu.

Za poslovanje ustanove i pružanje kvalitetne usluge Doma najveći problem je manjak prihoda iz ranijih godina koji za 2019. godinu iznosi 3.453.984,33 kn, od čega je 1.736.891,83 kn manjak prihoda redovnog poslovanja, 1.484.425,70 kn manjak prihoda od nefinancijske imovine uslijed statusnih promjena iz 2011. g., 109.724,11 kn manjak prihoda od nefinancijske imovine iz 2019.g. te manjak primitaka od financijske imovine od 122.942,69. kn.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima aktivnosti temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Program rada Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije u 2021.g. sadrži aktivnosti pružanja usluga djelovanjem organizacijskih jedinica. Planiran je i daljnji nastavak pružanja nove, kvalitetne usluge integrirane i primjerene socijalno-zdravstvene skrbi. Tijekom svakog od proteklih razdoblja izvršeno je financijsko izvještavanje o izvršenim aktivnostima ukupnog programa. Iste aktivnosti čine ukupan program rada ustanove iskazan u svim izvješćima za sva protekla i planiran za buduća obračunska razdoblja. U budućnosti je potrebno više ulagati u uređenje interijera i obnovi inventara Sjedišta Doma i Podružnica te osigurati više sredstava na poziciji kapitalnih ulaganja u nefinancijsku imovinu.

Prethodnih godina u skladu sa postojećim sredstvima sustavno je ulagano u sanaciju objekata Sjedišta Doma i podružnica, interijera, te je nabavljana nova oprema sukladno financijskim mogućnostima.

S obzirom na novonastalu situaciju i uvedene mjere zaštite uz sprečavanje širenja virusa COVID-19 bilježimo značajno povećanje materijalnih troškova (nabave materijala i dezinfekcijskih sredstava) i troškova za zaposlene u smislu isplate prekovremenih sati radnicima Doma.

U 2021.g. , kao i u 2022. i 2023.g., planiran je nastavak svih aktivnosti i cjelovitog programa koji se već u ustanovi provodi, u neizmijenjenom obliku.

Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija za 2021. i 2022. godinu:

Postoji potreba za povećanjem odnosno smanjenjem iznosa na nekim stavkama financijskog plana i povećavanjem cijena smještaja u odnosu na 2020. godinu.

Tablica 70. Planirani rashodi u okviru Glave 030-50 po programima za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv programa	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Zakonski standard Doma za starije i nemoćne osobe	6.320.565,00	6.320.565,00	6.320.565,00
2.	Redovna djelatnost Doma za starije i nemoćne osobe LSŽ – iznad standarda	13.510.795,00	13.510.795,00	13.510.795,00
3.	Poboljšanje uvjeta i unaprijeđene skrbi za starije i nemoćne osobe	3.284.489,75	3.284.489,75	3.284.489,75
	Ukupno:	23.155.849,75	23.155.849,75	23.155.849,75

Program 3300 - Zakonski standard Doma za starije i nemoćne osobe

Opis programa: Temeljem Zakona socijalnoj skrbi, Uredbe o načinu izračuna pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije osiguravaju se sredstva za provedbu decentraliziranih funkcija. Sredstva se osiguravaju za rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashodi te kapitalne projekte Doma.

Cilj provedbe programa: Osiguravanje sredstava za rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode te kapitalne projekte Doma. Unapređivanje tehničko-medicinske opremljenosti, ulaganja u obnovu objekata te unaprijeđenje kvalitete u pružanju usluga.

Tablica 71. Planirani rashodi po Programu 3300 za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Skrb za starije i nemoćne osobe - standard	6.028.265,00	6.028.265,00	6.028.265,00
2.	Hitne intervencije	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3.	Kapitalna ulaganja	142.300,00	142.300,00	142.300,00
	Ukupno:	6.320.565,00	6.320.565,00	6.320.565,00

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

Opis programa: Pružanje usluga institucionalne i izvaninstitucionalne skrbi za starije i teško bolesne odrasle osobe poduzimanjem različitih aktivnosti i mjera.

Cilj provedbe programa: Poduzimanjem različitih aktivnosti i mjera podići kvalitetu skrbi u Domu, ali i uslugu skrbi približiti svim starijim osobama na području Ličko-senjske županije.

Tablica 72. Planirani rashodi po Programu 3305 za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Skrb za starije i nemoćne osobe – iznad standarda	13.376.395,00	13.376.395,00	13.376.395,00
2.	Investicijsko ulaganje i opremanje	134.400,00	134.400,00	134.400,00
	Ukupno:	13.510.795,00	13.510.795,00	13.510.795,00

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

Opis programa: Navedeni se program u okviru Glave 030-50 provodi kroz: KP 3310-05 Energetska obnova Doma, a odnosi se na energetska obnova Doma za starije i nemoćne osobe LSŽ –Podružnica Udbina.

Prijavitelj projekta je Dom za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije, a projekt se provodi s ciljem povećanja energetske učinkovitosti kao važan i financijski opravdan način za postizanje ciljeva održivog razvoja.

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.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i sredstva za provođenje aktivnosti: U sklopu EU projekata za obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora Projekt obnove Podružnice Udbina sukladno Ugovoru iznosi 3.993.243,75 kreće i završava u 2021. god. U okviru Financijskog plana Doma za 2021. planirano je 3.284.489,75 kn od čega je 1.932.992,58 kn prihod od pomoći iz državnog proračuna od EU sredstava, 1.351.497,17 kn prihod od pomoći, a ostatak do ukupnog iznosa ugovora odnosno 708.754,00 kn je prihod iz proračuna JLP(R) koji će u 2021. godini biti osiguran u Proračunu Ličko – senjske županije.

Energetskom obnovom zgrade potrošnja energije smanjiti će se za 63,51 % što će se direktno odraziti i na dugoročne financijske uštede Podružnice koje ćemo u budućnosti moći iskoristiti za poboljšanje socijalno-zdravstvene djelatnosti, te poboljšanja standarda socijalne usluge.

Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija za 2022. i 2023. godinu: U prethodnoj godini nije došlo do realizacije sklopljenog ugovora za obnovu zgrada Podružnice Udbina i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, stoga je energetska obnova prolongirana za 2021. godinu.

Tablica 73. Planirani rashodi po Programu 3310 za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Energetska obnova Doma	3.284.489,00	3.284.489,00	3.284.489,00
	Ukupno:	3.284.489,00	3.284.489,00	3.284.489,00

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

DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA/SLUŽBE

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo (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 proslijeđuju nadležnim tijelima, rješava u drugomstupnju 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, poslove informatizacije poslovanja te druge poslove u skladu sa Zakonom. U Odjelu se obavljaju i poslovi zaštite očuvanja i unaprjeđenja stanja okoliša, poslovi 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 te poslovi komunalnog gospodarstva i postupanja s otpadom.

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,

Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ 6A/2020) unutar Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo ustrojena su tri odsjeka:

- Odsjek za zaštitu okoliša, stambeno zbrinjavanje i procjenu vrijednosti nekretnina
- Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo
- Odsjek za imovinsko – pravne poslove i komunalno gospodarstvo

U Upravnom odjelu je sistematizirano 41 radnih mjesta, a popunjena 32 radna mjesta.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA: Upravni odjel za gospodarstvo u svome djelokrugu rada, odnosno u svojoj nadležnosti ima dva proračunska korisnika: Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Ličko-senjske županije i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim vrijednostima na području županije.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.- 2023. GODINU

Financijski plan Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo za 2021. – 2023. godinu organizacijski je klasificiran kroz tri (3) glave:

- 040-01 Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo
- 040-02 Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Ličko-senjske županije
- 040-03 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim vrijednostima na području županije.

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

Tablica 74. Planirani rashodi u okviru Glave 040-01 po programima za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv programa	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Javna uprava i administracija	217.000,00	217.000,00	217.000,00
2.	Zaštita okoliša	1.773.039,48	2.404.309,82	2.937.721,48
3.	Prostorni plan	600.000,00	700.000,00	700.000,00
	Ukupno:	2.590.039,48	3.321.309,82	3.854.721,48

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 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

Tablica 75. Planirani rashodi po Programu 4001 za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Redovne aktivnosti odjela	197.000,00	197.000,00	197.000,00
2.	Opremanje poslovnih prostorija	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Ukupno:	217.000,00	217.000,00	217.000,00

A 4001-01 Redovne aktivnosti odjela

U okviru aktivnosti osigurana su sredstva za plaće i rashode za zaposlene te materijale rashode Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo koji su neophodni za izvršavanje zadaća 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 2021. 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 2021. 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 kupaca. Budući je sezona kupanja na morskim plažama razdoblje od 1. lipnja do 15. rujna, praćenje kakvoće mora obavlja se od 15. svibnja do 30. rujna. Pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje navedenog cilja je broj provedenih analiza na utvrđenim morskim plažama.

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.

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.

A 4005-04 - Provedba programa energetske učinkovitosti uključuje planirana sredstva za izradu i donošenje godišnjeg programa energetske učinkovitosti s provedbenim mjerama za područje Ličko – senjske županije.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva: Kroz program će se dati prikaz stanja neposredne potrošnje energije u javnim objektima na području Ličko-senjske županije, planirati mjere i pokazatelji poboljšanja energetske učinkovitosti te iskazati očekivane energetske uštede za iste.

Tablica 76. Planirani rashodi po Programu 4005 za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Provođenje analize mora na plažama	92.000,00	92.000,00	92.000,00
2.	Gospodarenje otpadom	1.636.039,48	2.267.309,82	2.800.721,48
3.	Provedba programa energetske učinkovitosti	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	Ukupno:	1.773.039,48	2.404.309,82	2.937.721,48

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,

Tablica 77. Planirani rashodi u okviru po Programu 4015 za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Program izrade prostornih planova	600.000,00	700.000,00	700.000,00
	Ukupno:	600.000,00	700.000,00	700.000,00

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

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

Tablica 78. Planirani rashodi u okviru Glave 040-02 po programima za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv programa	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Javna uprava i administracija	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
2.	Opremanje poslovnih prostorija	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Ukupno:	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00

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

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

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

Program javne ustanove se provodi kroz dvije aktivnosti:

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

Zakonska osnova za provođenje programa: Zakon o prostornom uređenju i gradnji, Statut Ličko-senjske županije, Statut Zavoda za prostorno uređenje LSŽ,

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

U okviru glave 040-03–JU za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim vrijednostima na području Ličko – senjske županije planirana su sredstva u okviru dva (2) programa:

- Program 4200 – Program rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim vrijednostima na području Ličko – senjske županije
- Program 4210 – Razvoj održivog turizma u zaštićenim područjima

Tablica 79. Planirani rashodi u okviru Glave 040-03 po programima za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv programa	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Program rada Javne ustanove	749.600,00	749.600,00	749.600,00
2.	Razvoj održivog turizma u zaštićenim područjima	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Ukupno:	849.600,00	849.600,00	849.600,00

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

Program 4210 – Razvoj održivog turizma u zaštićenim područjima

Opis programa: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim vrijednostima na području 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 upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim vrijednostima na području Ličko – senjske županije

RAZDJEL 050 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE

DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA/SLUŽBE

Upravni odjel za opću upravu obavlja povjerene poslove državne uprave određene zakonom koji se odnose 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; pripreme 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 zaklada Republike Hrvatske, vođenje registra zaklada 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 zaklada 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 uzročnopoljsedne 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 obračuna 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 te obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti sukladno posebnim propisima.

Za obavljanje poslova u Upravnom odjelu za opću upravu, sukladno mreži matičnih ureda utvrđenoj posebnim propisom ustrojani su 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 Udbina,
10. Matični ured Donji Lapac

Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ 6A/2020)u Upravnom odjelu za opću upravu sistematizirano 30 radnih mjesta, a popunjena 25 radnih mjesta.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.- 2023. GODINU

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

Tablica 80. Planirani rashodi po Programu 5001 za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Javna uprava i administracija	1.356.000,00	1.356.000,00	1.356.000,00
2.	Opremanje poslovnih prostorija	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	Ukupno:	1.390.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00

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 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 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

RAZDJEL 060 – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU I SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA/SLUŽBE

Upravni odjel za 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 te obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti sukladno posebnim propisima.

Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ 6A/2020) unutar Upravnog odjela za financije i javnu nabavu ustrojena su dva odsjeka:

- Odsjek za proračun i financije
- Odsjek za javnu nabavu

U Upravnom odjelu je sistematizirano 11 radnih mjesta, a popunjeno 7 radnih mjesta.

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 discipliniranog 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.

U Službi za unutarnju reviziju je sistematizirano 3 radna mjesta, a popunjeno 1 radno mjesto – voditelj Službe.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.- 2023. GODINU

Financijski plan Upravnog odjela za 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 81. Planirani rashodi u okviru glave 060-01 za razdoblje 2021.-2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Javna uprava i administracija	17.263.168,19	17.339.000,00	17.339.000,00
2.	Otplata primljenih zajmova i pozajmica	430.000,00	430.000,00	430.000,00
	Ukupno:	17.693.168,19	17.769.000,00	17.769.000,00

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) te sredstva za naknade troškova volonterima koji se stručno osposobljavaju za rad bez zasnivanja radnog odnosa u sklopu mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

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

Obavljanje poslova u skladu sa zakonom, aktima Županijske skupštine i Župana, a u okviru djelokruga utvrđenog Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Ličko – senjske županije. Pokazatelji uspješnosti će se mjeriti kroz pozitivnu sliku javnosti o radu Odjela.

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.

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

Investicijsko ulaganje u izgradnju i opremanje poslovnog objekta

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



OPĆA BOLNICA GOSPIĆ
Kaniška 111
53 000 Gospić
Ravnatelj: mr. Sandra Čubelić, dr.med.

Ur.broj: 2125/53-2438/20
U Gospiću, 10.studenog 2020. god.

AKCIJSKI PLAN POKRIĆA SUKCESIVNOG MANJKA U FINACIJSKOM POSLOVANJU

Opća bolnica Gospić je već u 2014. godini započela s nizom aktivnosti (edukacija djelatnika po pitanju izrade faktura, uvođenje limita potrošnje za lijekove i potrošni medicinski materijal, kontrola zaliha i sl.) kako bi u što većoj mjeri racionalizirali svoje poslovanje.

Tijekom 2018. godine Opća bolnica Gospić je kao jedina bolnica u Republici Hrvatskoj uvela informatički kontroliranu digitalizaciju bolničke ljekarne vezanu za limite mjesečne potrošnje lijekova i potrošnog medicinskog materijala po radilištima što je rezultiralo boljom kontrolom potrošnje lijekova i potrošnog medicinskog materijala.

Kao bitnu mjeru ističemo i ulaganje u kvalitetnu opremu, zbog čega pacijenti iz cijele Hrvatske dolaze u gospićku bolnicu što nama znatno povećava fakturiranu realizaciju.

S obzirom da je Opća bolnica Gospić, u trenutku pokretanja procesa sanacije u 2013.godini, pozitivno poslovala, nije uključena u proces sanacije te je jedna od tri bolnice u Republici Hrvatskoj koje nisu uključene u sanaciju. Međutim, manjak prihoda iz prethodnih razdoblja je dug koji je u najvećem dijelu nastao smanjenjem limita Općoj bolnici Gospić od 2013.godini, kad je limit sa oko 3.700.000 kuna smanjen na oko 2.800.000 kuna, dakle za 30%, bez obrazloženja (što je iznos dostatan samo za rashode za zaposlene).

Taj dug, uz sve mjere štednje Opća bolnica Gospić nije u mogućnosti sama podmititi jer trenutno utvrđene cijene DTS i DTP postupaka su preniske kao i trenutno ugovoreni avansni dio limita sa HZZO-om i maksimalno ugovoreni limit.

U tekućoj godini dodatno je otežano poslovanje s obzirom na **uvedene mjere zaštite vezane za sprečavanje širenja virusa COVID – 19.**

U nastavku ovoga akta donosimo tabelarni prikaz 16 mjera koje će se provoditi u Općoj bolnici Gospić kako bi se nastojalo u što većoj mjeri racionalizirati poslovanje te kako bi se spriječio nastanak novih financijskih gubitaka.



OPĆA BOLNICA GOSPIĆ
Kaniška 111
53 000 Gospić
Ravnatelj: mr. Sandra Čubelić, dr.med.

Tablica: Prijedlog mjera za stabilno održivo poslovanje te plan provedbe

RN. BR.	AKTIVNOST	OČEKIVANO RAZDOBLJE POČETKA	OČEKIVANI UČINAK	OBRAZLOŽENJE
1.	KONTROLA POTROŠNJE I ZALIHA U LJEKARNI	odmah-kontinuirano	Smanjenje potrošnje za 5%	
2.	SMANJENJE RASHODA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	odmah-kontinuirano	Smanjenje rashoda za 10%	Određene poslove tekućeg održavanja će obavljati djelatnici bolnice.
3.	STANDARZIRANJE LIJEČENJA PO DIJAGNOZAMA	2021.god	Smanjenje rashoda za lijekove i potrošni medicinski materijal za 10%	
4.	OGRANIČAVANJE IZVOĐENJA LABORATORIJSKIH PRETRAGA BEZ MEDICINSKE INDIKACIJE	2021.god.	Smanjenje rashoda za laboratorijske reagense za 10%	Uvođenje nove funkcionalnosti u postojeći informatički program
5.	ZAPOSŁJAVANJE DJELATNIKA	2021.god.	Povećanje opsega i obima pruženih usluga	Intenziviranjem zapošljavanja stalnih djelatnika, smanjili bi rashode za vanjske suradnike, a imali bi mogućnost boljeg planiranja rada te mogućnost povećanja opsega i obima pruženih usluga
6.	PROŠIRENJE DJELATNOSTI MEDICINSKO-BIOKEMIJSKOG LABORATORIJA	2021.god.	50.000 kn/mjesečno	Zapošljavanje ing. medicinske biokemije
7.	PROŠIRENJE AUDIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE U SKLOPU OTORINOLARINGOLOŠKE AMBULANTE	2021.god	30.000 kn/mjesečno	
8.	PROŠIRENJE DJELATNOSTI TRANSFUZISKE MEDICINE	2021.god	100.000 kn	Povratak djelatnika sa specijalizacije
9.	PROŠIRENJE DJELATNOSTI HEMODIJALIZE NA AKUTNU I POVEĆANJE BROJA TURISTIČKIH DIJALIZA	2021.god.	10.000 kn/mjesečno	



OPĆA BOLNICA GOSPIĆ
Kaniška 111
53 000 Gospić
Ravnatelj: mr. Sandra Čubelić, dr.med.

RN. BR.	AKTIVNOST	OČEKIVANO RAZDOBLJE POČETKA	OČEKIVANI UČINAK	OBRAZLOŽENJE
10.	POVEĆANJE BROJA OBRADENIH PACIJENATA KROZ DNEVNE BOLNICE I JEDNODNEVNU KIRURGIJU	2021.god.	Povećanje broja obrađenih pacijenata za 10%	Završeni radovi temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. za poboljšanje uvjeta u dnevnim bolnicama i jednodnevnoj kirurgiji.
11.	POVEĆANJE BROJA VELIKIH I MALIH OPERATIVNIH ZAHVATA	2021.god.	Povećanje od 5%	Završeni radovi temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. za poboljšanje uvjeta u dnevnim bolnicama i jednodnevnoj kirurgiji.
12.	ODRŽAVANJE FAKTURNE REALIZACIJE DO VISINE MAKSIMALNO UGOVORENOG IZNOSA SA HZZO-om	odmah- kontinuirano	Maksimalni mogući ugovoreni mjesečni prohod (temeljem izvršenja usluga) od HZZO-a 3.591.872,79	
13.	INTENZIVIRANJE NAPLATE DOSPJELIH POTRAŽIVANJA	odmah- kontinuirano	Smanjenje dospelih potraživanja za 10%	
14.	SKLAPANJE UGOVORA O POSLOVNOJ SURADNJI SA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA U PZZ-u	2021.god.	Povećanje mjesečnih prihoda za 10.000 kn	
15.	POVEĆANJE PRIHODA NA TRŽIŠTU	2021.god.	Povećanje mjesečnih prihoda za 100.000 kn	Obavljanje pregleda i dijagnostičko terapijskih usluga izvan redovnog radnog vremena te ugovaranje sistematskih pregleda sa ustanovama u Ličko-senjskoj županiji
16.	NABAVA RIS-a (radiološko- informatički sustav)	2021.god.	Smanjenje rashoda za 5%	Nabava radiološko-informatičkog sustava

Planirani prijedlog mjera prikazan u tablici je samo nastavak i proširenje već započetih aktivnosti kojima su cilj racionalizacija poslovanja, povećanja vlastitih prihoda, prihoda od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te onemogućavanje nastajanja novih gubitaka, odnosno, manjkova poslovanja.



OPĆA BOLNICA GOSPIĆ

Kaniška 111

53 000 Gospić

Ravnatelj: mr. Sandra Čubelić, dr.med.

Potrebno je naglasiti da se ne uvažavaju specifičnosti regije (ponekad teško ispunjavanje limita s obzirom na mali broj stanovnika Ličko – senjske županije, mali broj liječnika izvršitelja kao i poštivanja prava iz Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva, velika potrošnja energenata tijekom zimskih mjeseci i sl.) te problemi s kojima se suočavaju „male“ bolnice. Isto tako postoji mogućnost dodatnih troškova radi isplate tužbi liječnika za neisplaćene prekovremene sate, a i dodatne poteškoće s obzirom na **uvedene mjere smanjenog rada i povećane potrošnje uvjetovane zaštitom vezanom za sprečavanje širenja virusa COVID – 19** (povećani troškovi, a smanjenja fakturna realizacija).

Predsjednik Upravnog vijeća

prof.dr.sc. Igor Medved, dr. med.

DOM ZDRAVLJA OTOČAC

V. NAZORA 21, OTOČAC

OIB: 90225883971

KLASA:012-08/20-01/43

URBROJ:2125/56-20-01

**PLAN MJERA ZA OTKLANJANJE UTVRĐENIH UZROKA
NEGATIVNOG POSLOVANJE, TE MJERE ZA STABILNO ODRŽIVC
POSLOVANJE DOMA ZDRAVLJA OTOČAC**

Studenj, 2020.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 2021. - 2023. godine izrađena je analiza financijskog stanja radi što kvalitetnije procjene manjka za 2020. 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 FINACIJSKOG STANJA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I PRIMICIMA

PRIHODI I PRIMICI	IZVRŠENJE 30.09.2019.	IZVRŠENJE 30.09.2020.
Prihodi od HZZO	10.783.875	10.954.004
Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	577.506	482.234
Prihodi od proračuna	130.311	806.119
Prihodi od ostalih korisnika	2.169.392	2.347.162
Prihodi od participacije	4.767	6.510
Ostali prihodi	98.497	161.936
UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	13.764.618	14.757.965

Dom zdravlja Otočac za razdoblje 1. – 09. 2020. godine bilježi veće prihode u odnosu za isto razdoblje prošle godine. Razlog povećanja prihoda je najvećim dijelom uvođenje novih djelatnosti Oftalmološke ambulante i povećanje prihoda Medicine rada, kao i veća realizacija prihoda ambulanti u sastavu Doma zdravlja. Također ugovaranje punog tima radiologije po povratku doktorice sa specijalizacije doprinosi boljoj realizaciji prihoda.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA I IZDACIMA

RASHODI I IZDACI	IZVRŠENJE 30.09.2019.	IZVRŠENJE 30.09.2020.
Rashodi za zaposlene	6.425.188	6.999.585
Materijalni rashodi	3.587.757	3.105.985
Financijski rashodi	998.070	98.878
Izdaci za kapitalna ulaganja	63.534	745.181
Nabavna vrijednost prodane robe	4.423.495	4.859.552
Izvanredni izdaci	0	0
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	15.498.044	15.809.181

Rashodi za zaposlene su veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine zbog povećanja osnovice plaće zaposlenicima, ali nam se prihodi na osnovu toga nisu povećali i to nam stvara negativnu tendenciju u daljnjem poslovanju.

Financijski rashodi odnose se na kamate za zakašnjelo plaćanje tvrtki Phoenix, te su također smanjene.

REZULTAT POSLOVANJA

OPIS	IZVRŠENJE 30.09.2019.	IZVRŠENJE 30.09.2020.
Ukupni prihodi	13.764.618	14.757.965
Ukupni rashodi	15.498.044	15.809.181
Financijski rezultat	-1.733.426	-1.051.216

Iz tabele je vidljivo da je gubitak smanjen u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Uzrok gubitka su nemogućnost zaposlenja odgovarajućeg kadra zbog čega dobivamo smanjena sredstva od HZZO-a, a to se odnosi na medicinsko biokemijski laboratorij i ambulantu Vrhovine. Jedna ambulanta dentalne medicine u Otočcu i nema dovoljan broj pacijenata i HZZO nam je na temelju toga smanjio sredstva.

Na stacionaru imamo ugovorenih 8 kreveta, međutim dnevna popunjenost je u prosjeku 5 kreveta i to nam također stvara gubitak jer nam HZZO isplaćuje sredstva na temelju broja popunjenih kreveta ili takozvanih beodana.

Popravci sanitetskih vozila stvorili su nam velike troškove jer nam je vozni park star i s jako puno prijeđenih kilometara i učestalim kvarovima.

Također napominjemo da po raskidu radnog odnosa 4 nemedicinska djelatnika, poslovi su raspoređeni na postojeće djelatnike, te nije došlo do novih zapošljavanja.

**II. PRIJEDLOG MJERA ZA OTKLANJANJE UTVRĐENIH UZROKA
NASTANKA NEGATIVNOG POSLOVANJA TE MJERA ZA STABILNO
ODRŽIVO POSLOVANJE**

1. Zapošljavanje doktora/doktorice opće/obiteljske medicine u ambulanti Vrhovine,
2. Zapošljavanje magistre/magistra medicinske biokemije,
3. Donošenje Odluka o limitima potrošnje za lijekove i potrošni medicinski materijal na stacionaru,
4. Energetska obnova svih zgrada Doma zdravlja,
5. Povećanje prihoda kroz ljekarnu i medicinu rada,
6. Povećanje prihoda oftalmološke ambulante
7. Povećanje prihoda kroz novu djelatnost fizikalne medicine i rehabilitacije,
8. 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 ambulantu Vrhovine	Inteziviranjem zapošljavanja stalnog djelatnika osigurali bi trajno sredstva po posebnom standardu i dobili nositelja tima.	Kontinuirano
2. Zapošljavanje magistre/magistra medicinske biokemije	Inteziviranjem zapošljavanja stalnog djelatnika smanjili bi troškove stručnih suradnika i imali mogućnost boljeg planiranja rada, te mogućnost povećanja obima pruženih usluga	Kontinuirano
3. Donošenje Odluke o limitima potrošnje za lijekove i potrošni medicinski materijal na stacionaru	Ovom Odlukom smanjili bi potrošnju za 10%	Kontinuirano
4. Energetska obnova svih zgrada Doma zdravlja Otočac	Energetskom obnovom uštedjeli bi do 70% troškova energenata. Planiramo prijavu na natječaj u veljači 2019.	Tijekom 2021. godine
5. Povećanje prihoda kroz ljekarnu i medicinu rada	Planiramo rad ljekarne u dvije smjene, čime očekujemo veći prihod. Očekujemo povećanje prihoda medicine rada dolaskom novih klijenata.	Kontinuirano
6. Povećanje prihoda kroz oftalmološku ambulantu	Povećanjem broja pacijenata koji se sve više odlučuju obaviti pregled u našoj ustanovi	Kontinuirano
7. Povećanje prihoda kroz novu djelatnost fizikalne medicine i rehabilitacije	Krajem 2020. godine očekujemo otvorenje nove djelatnosti doma zdravlja od koje očekujemo povećan prihod u sljedećem razdoblju	Kontinuirano
8. 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 i samim time puni tim postaje upitan.

Također treba uzeti u obzir specifičnost našeg područja i sve manji broj stanovnika zbog čega nam se javlja smanjenje pacijenata u ordinacijama i smanjenje pacijenata na stacionaru, te time i povećava gubitak.

Dom zdravlja Otočac će provoditi navedene mjere za racionalizaciju poslovanja, te nastojati onemogućiti daljnje nastajanje novih gubitaka, ali nije u mogućnosti ostvariti prihod kojim će smanjiti dosadašnje dugovanje uslijed već spomenutih razloga.

Ravnateljica:

Hermína Ržnić, dipl.oec.



DOM ZDRAVLJA-SENJ

URBROJ: 2125/57-809/20.

U Senju, 16. studenog 2020. godine

**PLAN MJERA ZA OTKLANJANJE NEGATIVNOG
POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE 2021.-2023. GODINE
TE MJERA ZA STABILNO POSLOVANJE DOMA ZDRAVLJA - SENJ**

Dom zdravlja - Senj posluje s gubitkom nekoliko godina. Taj gubitak na godišnjoj razini nije velik, ali ukupno kumuliran na dan 31.12.2019. godine iznosi 1.506.565,00 kn.

Dom zdravlja - Senj nastojat će taj manjak u idućem trogodišnjem razdoblju svesti na nulu. Uz sve mjere štednje koje se poduzimaju ustanova nije u mogućnosti sama podmiriti manjak jer trenutno utvrđene cijene DTS i DTP postupaka su preniske, a i svakodnevno se susrećemo sa odljevom stanovništva tj. pacijenata. Postojeće ugovorene glavarine ne prate prava iz kolektivnih ugovora koji obavezuju ustanove, (povećanja plaća, isplata jubilarnih nagrada, regresa, božićnice, dara za djecu, razne pomoći i sl.) a ista se moraju primjenjivati. Najveće prihode, skoro 80 %, ustanova ostvaruje od HZZO-a. U nastavku ovog plana donosimo prikaz mjera štednje i racionalizacije i to kako slijedi:

- Ograničavanje visine telefonskih računa u ordinacijama na 150,00 kn mjesečno, a u upravi i računovodstvu za telefon i telefaks 250,00 kn mjesečno, s tim da eventualnu razliku snose sami radnici odgovorni za korištenje navedenih telefona;
- Ograničavanje visine računa za mobilne telefone na maksimalnih 210,00 kn za ravnateljicu; 90,00 kn za djelatnost sanitetskog prijevoza, te 130,00 kn za stacionarni odjel, a eventualnu razliku po svakom mobilnom telefonu snosi služba koja isti koristi;
- Analiza i redovna kontrola prijeđenih kilometara i potrošnje goriva po prijeđenom kilometru za sva službena vozila ustanove, a eventualno utvrđeni nesrazmjer u istom snosit će radnik za čije se vozilo isto utvrdi;
- Svaki eventualni kvar na vozilu, medicinskom ili nemedicinskom uređaju, instalaciji komunalne infrastrukture i sl. odmah po njegovom uočenju prijaviti ravnateljici, te jedino ravnatelj može odobriti njegovo otklanjanje u nadležnom servisu ili zadužiti domara da isto otkloni;
- Svaku narudžbu lijekova, sanitetskog i ostalog potrošnog materijala, kao i živežnih namirnica mora prethodno odobriti ravnatelj potpisom narudžbenice odnosno prihvaćanjem ponude.
- Potrošnja živežnih namirnica mora biti u skladu sa brojem pacijenata na stacionarnom odjelu, a prema propisanim normativima;
- Ampulirani i ne ampulirani lijekovi, laboratorijski reagensi, rtg filmovi, sanitetski i ostali materijal mora se racionalno trošiti. Praćenje i usklađenje nabave i potrošnje svega navedenog pratiti će se mjesečno te usklađivati sa podacima u računovodstvu;
- Sukladno utvrđenim cjenicima usluga izvršavati naplatu izvršenih usluga svim korisnicima koji po važećim zakonskim i pod zakonskim propisima nemaju pravo na besplatno korištenje medicinskih usluga;
- Svi radnici su dužni strogo voditi računa o potrošnji električne energije, vode, reguliranju termostata na radijatorima osobito prilikom prozračivanja prostorija, pažljivo i sukladno propisima postupati s medicinskom i nemedicinskom opremom, vozilima te informatičkom opremom i svime čime se koriste pri svakodnevnom radu;

- Sve naprijed opisane mjere se imaju provoditi uz uvjet da isto ne utječe na kvalitetu i opseg pružanja usluga primarne zdravstvene zaštite i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite osiguranika i ostalih korisnika usluga Doma zdravlja-Senj.

Od ove godine dom zdravlja ostvaruje dodatna sredstva zbog preoblikovanja koncesija u privatnu praksu/ordinaciju temeljem novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti, jer zakupnina od zakupa poslovnog prostora pripada ustanovi. Nadalje dom zdravlja očekuje od HZZO da sredstva koja su doznačena prethodnih godina, a odnose se na račune bolničkog odjela, prizna kao prihod ustanove, što bi znatno pridonijelo smanjenju gubitka.

Nadalje u idućoj godini će se u sastav Doma zdravlja-Senj vratiti dvije ordinacije koje su u privatnoj praksi jer liječnici ostvaruju pravo na odlazak u starosnu mirovinu, te će i to pridonijeti poboljšanju financijske situacije Doma zdravlja Senj.

Zaključno: Dom zdravlja-Senj će uz provođenje svih navedenih mjera utvrđenih za racionalizaciju poslovanja nastojati onemogućiti daljnje nastajanje novih gubitaka.



Predsjednik
Upravnog vijeća:
Predrag Dešić, dipl. ing.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Predrag Dešić", written over the printed name.

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 2021.-2023. godine i Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2021.-2023. izrađena je analiza financijskog stanja Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije radi što kvalitetnije procjene manjka za 2020. godinu te izrade plana njegova pokrića.

Na temelju sagledanih pokazatelja sastavljen je prijedlog mjera za pokriće planiranog manjka i akcijski plan za njihovu provedbu.

I. ANALIZA I OCJENA POSTOJEĆEG FINANCIJSKOG STANJA

Prema podacima iz Bilance, ukupna vrijednost imovine na dan 31.12.2019. godine iznosila je 40.117.281,00 kuna. Od navedenog iznosa nefinancijska imovina čini 39.055.165,00 kuna. Potraživanja krajem godine iznose 383.513,00 kuna.

Obveze koncem godine iznose 4.045.785,00 kuna. Od navedenog iznosa na nedospjele obveze odnosi se 2.029.386,00 kuna. Dospjele obveze iznose 2.016.399,00 kuna, od čega obveze s prekoračenjem roka plaćanja do 60 dana iznose 806.573,00 kuna, od 61 do 180 dana 918.691,00 kuna, od 181 do 360 dana 260.635,00 kuna i preko 360 dana 30.500,00 kuna.

U 2019. godini ostvareno je 12.439.090,00 kuna prihoda što je za 2,2% više prihoda u odnosu na 2018. godinu. Najveći dio povećanja prihoda odnose se na prihode za posebne namjene ostvarene od naplate cijene skrbi izvan vlastite obitelji smještaja zbog povećanja cijena smještaja Doma u Gospiću i Podružnici Udbina.

Uspoređujući izvršenje plana u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu, vidljivo je povećanje rashoda za 3,8 %.

Manjak prihoda poslovanja Doma iznosi 3.453.984,33 kn, a sastoji se od manjka prihoda redovnog poslovanja u iznosu od 1.736.891,83 kn, manjka prihoda od nefinancijske imovine iz 2011. g u iznosu od 1.484.425,70 kn, 109.724,11 kn manjak prihoda od nefinancijske imovine iz 2019.g., te manjka primitaka od financijske imovine od 122.942,69 kn.

II. PRIJEDLOG MJERA ZA OTKLANJANJE UZROKA NEGATIVNOG POSLOVANJA I MJERA ZA STABILNO POSLOVANJE

1. Financijskim planovima te izmjenama i dopunama planirati pokriće manjka
2. Kontinuirano praćenje naplate prihoda i preuzimanje obveza u skladu s njihovim ostvarenjem
3. Pravovremeno poduzimanje mjera naplate potraživanja
4. Smanjenje materijalnih rashoda uz zadržavanje kvalitete rada i pružanja usluga korisnicima.

III. AKCIJSKI PLAN PROVEDBE MJERA

Naziv mjere	Opis/Način provedbe	Rok provedbe
1. Financijskim planovima te izmjenama i dopunama planirati pokriće manjka	Financijski plan koji uključuje rezultat poslovanja pruža cjelovit financijski okvir za donošenje odluka o budućoj potrošnji i izvorima financiranja. U postupku planiranja financijskog plana osim manjka Doma za starije i nemoćne osobe LSŽ planirati manjak u skladu s Odlukama o načinu pokrića manjka.	15. listopada/po potrebi prilikom izrade izmjena i dopuna Financijskog plana
2. Kontinuirano praćenje naplate prihoda i preuzimanje obveza u skladu s njihovim ostvarenjem	Mjera uključuje preuzimanje obveza u skladu s dinamikom ostvarenja izvora financiranja kako je definirano u financijskom planu. Izrada mjesečnih izvještaja o realizaciji plana.	Do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec/period
3. Pravovremeno poduzimanje mjera naplate potraživanja	Postupanje prema Proceduri za naplatu vlastitih prihoda.	Kontinuirano
4. Smanjenje materijalnih rashoda uz zadržavanje kvalitete rada i pružanja usluga korisnicima.	Maksimalna racionalizacija materijalnih rashoda.	Kontinuirano

Odgovorna osoba za provedbu akcijskog plana je ravnatelj Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije. Planirani financijski učinak predloženih mjera je suficit od 3.453.984,33 kuna, odnosno pokriće trenutnog manjka prihoda poslovanja.

OBRAZLOŽENJE

Odredbom članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14., 115/15. i 87/16.) propisano je da se rezultat poslovanja utvrđuje prebijanjem računa viškova i manjkova po istovrsnim kategorijama i izvorima financiranja. Stavkom 2. navedenog članka propisano je da se stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine 922 i iskazana u financijskim izvještajima za proračunsku godinu raspodjeljuju u sljedećoj proračunskoj godini u skladu s Odlukom o raspodjeli rezultata i uz pridržavanje ograničenja u skladu s propisima iz područja proračuna.

Planiranje i praćenje po izvorima financiranja preduvjet je za uključivanje prenesenih viškova i manjkova u plan proračuna. Stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine 922 – višak/manjak prihoda i iskazana u financijskim izvještajima za proračunsku godinu raspodjeljuju se u sljedećoj proračunskoj godini u skladu s odlukom o raspodjeli rezultata i uz pridržavanje ograničenja u skladu s propisima iz područja proračuna.

Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2021.-2023. određeno je da financijski plan mora sadržavati predviđeni manjak, odnosno višak prihoda te da je potrebno s navedenim bilančnim kategorijama postići uravnoteženje.

Financijski plan koji uključuje isključivo plan prihoda i rashoda bez rezultata poslovanja ne pruža cjelovit financijski okvir za donošenje odluka o budućoj potrošnji i izvorima

financiranja. Budući da je konačni rezultat poslovanja poznat tek u siječnju godine za koju se donosi financijski plan, prilikom izrade financijskog plana u obzir se uzima planirani rezultat poslovanja, odnosno njegova procjena.

Ukoliko preneseni manjak čini značajan dio ukupnog financijskog plana, odnosno ukoliko se s obzirom na projekciju prihoda i stvorene obveze ne može realno pokriti u jednoj godini, moguće je sukcesivno planirati pokriće manjka kroz godine i to pod uvjetom da se uz financijski plan donese akt koji sadržava:

1. Analizu i ocjenu postojećeg financijskog stanja institucije;
2. Prijedlog mjera za otklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja te mjera za stabilno održivo poslovanje;
3. Akcijski plan provedbe mjera.

U skladu s navedenim odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu te Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2021.-2023. ovim Prijedlogom odluke o pokriću dijela planiranog manjka utvrđuje se procjena rezultata poslovanja, raspodjela rezultata poslovanja te način pokrića planiranog manjka prihoda u iznosu od 3.453.984,33 kuna, koji se prenose i planiraju u Financijskom planu za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu.

Procjena planiranog proračunskog manjka temelji se na Godišnjem Financijskom izvještaju Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije za 2019. godinu i Financijskome izvještaju tekuće godine za razdoblje od 01.01.-30.09.2020. g. u kojem je utvrđen manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 3.453.984,33 kn.

U skladu s navedenim ostvarenjem iz 2019. godine, kao i ostvarenjem u prvih devet mjeseci 2020. godine, realan je nastavak povećanja manjka prihoda i primitaka do kraja 2020.g.

Do navedenog manjka prihoda došlo je uslijed statusnih promjena u 2011. godini zbog prenesenog manjka prihoda Doma za starije i nemoćne osobe Otočac i drugih razloga kao što su smanjenja planiranih decentraliziranih sredstava iz Državnog proračuna iz 2011. godine, te nemogućnosti osiguravanja dodatnih sredstava za pokriće svih rashoda za zaposlene radnike. Slijedom navedenog, u proteklim godinama nije bilo dostatnih izvora financiranja da se, uz tekuće proračunske potrebe, planira i pokriće manjka iz prethodnog razdoblja. Stoga se ovom Odlukom predlaže da se u Financijskom planu Doma za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu uključi pokriće dijela planiranog manjka u iznosu od 1.151.328,00 kuna, a na teret vlastitih prihoda.

U svrhu uravnoteženja financijskog plana, nakon uključivanja projiciranog manjka prihoda, kao i nastavka pružanja socijalnih usluga zadovoljavajuće kvalitete korisnicima Doma, nastaviti će se sa poduzimanjem svih mjera za pravodobno prikupljanje i ostvarenje proračunskih i vlastitih prihoda Doma, uz maksimalno poštivanje načela ekonomičnosti i učinkovitosti prilikom trošenja proračunskih sredstava, a kako bi ostvareni prihodi bili dostatni za pokriće dijela prenesenog manjka te rashoda u skladu sa definiranom dinamikom.

Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja s prijedlogom mjera za otklanjanje uzroka negativnog poslovanja, mjerama za stabilno poslovanje i akcijskim planom provedbe navedenih mjera čine prilog ove Odluke i njezin su sastavni dio.

Ravnatelj:

Ivan Bronzović, dipl.učitelj



PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

Naziv cilja	Naziv mjere	Organizacijska jedinica			Šifra programska	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Naziv program	Plan	Projekcija	Projekcija
		Razdjel	Program	Korisnik	Program							2021.	2022.	2023.
					rojekt/Aktivno							1	2	3
Upravljanje prirodnim resursima i zaštita okoliša s naglaskom na racionalnogospodarenje prostorom i korištenje obno /ljivih izvora energije	LSŽ-C3-P2-M1 Unaprjeđenje sustava zaštite i spašavanja ljudi i imovine	1	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Gospić	1007						Program rada Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanica Gospić	100.000,00	110.000,00	110.000,00
					A1007-01	Akcije spašavanja, osiguranja i prevencija,	43	65	65	65	Redovne aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanica Gospić	100.000,00	110.000,00	110.000,00
					A1007-01	tečajevi, edukacije, redovne stanične i državne vježbe	14	20	15	20	Redovne aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanica Gospić	100.000,00	110.000,00	110.000,00
	LSŽ-C3-P2-M1 Unaprjeđenje sustava zaštite i spašavanja ljudi i imovine	1	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	Vatrogasna zajednica Ličko-senjske županije	1007						Programske aktivnosti Vatrogasne zajednice Ličko-senjske županije	464.000,00	464.000,00	464.000,00
					A1007-02	Provedba svih aktivnosti Vatrogasne zajednice Ličko-senjske županije s posebnim naglaskom za protupožarnu sezonu	100%	100%	100%	100%	Programske aktivnosti Vatrogasne zajednice Ličko-senjske županije	454.000,00	454.000,00	454.000,00
					A1007-03	Provedba posebnih mjera zaštite od požara	100%	100%	100%	100%	Programske aktivnosti Vatrogasne zajednice Ličko-senjske županije	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	LSŽ-C3-P2-M1 Unaprjeđenje sustava zaštite i spašavanja ljudi i imovine	1	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja		1007-03	Broj vatrogasnih intervencija					Vatrogasne intervencije	36.000,00	36.000,00	36.000,00
					A1007-03	Vatrogasne intervencije	1	1	1	1	Vatrogasne intervencije	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	LSŽ-C3-P2-M1 Unaprjeđenje sustava zaštite i spašavanja ljudi i imovine	1	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	Stožer Civilne zaštite, Postrojbe Civilne zaštite	1007-04						Civilna zaštita	85.000,00	85.000,00	85.000,00

LSŽ C3 Održivo					A1007-04	Broj sastanaka Stožera civilne zaštite, osposobljavanje operativnih snaga civilne zaštite	5	4	4	4	Redovne programske aktivnosti civilne zaštite	85.000,00	85.000,00	85.000,00
1. Stvaranje uvjeta za uravnotežen i održiv gospodarski razvoj zasnovan na razvoju malog gospodarstva, ekološki prihvatljive prerađivačke industrije, poljoprivrede i turizma	1.1. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	2	Poticanje razvoja poduzetništva	Razvojna agencija LIRA	2101						Godišnji program rada Razvojne agencije - LIRA-e	1.295.695,00	1.295.695,00	1.295.695,00
					A2010-01	Godišnji program rada LIRA					Programske aktivnosti Razvojne agencije	1.295.695,00	1.295.695,00	1.295.695,00
	1.1. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	2	Poticanje razvoja poduzetništva	Razvojni centar Ličko - senjske županije	2005						Razvojni centar Ličko - senjske županije	1.152.125,00	0,00	0,00
					K2005-01	Broj korisnika usluga razvojnog centra	0	0	10	10	Kapitalna ulaganja: Razvojni centar Ličko - senjske županije	1.152.125,00	0,00	0,00
											Opremanje RC-a	977.125,00	0,00	0,00
											Revizija	75.000,00	0,00	0,00
											Ostali neplanirani troškovi	100.000,00	0,00	0,00
Malog gospodarstva, ekološki prihvatljive prerađivačke industrije,	1.1. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	2	Poticanje razvoja poduzetništva		2005						Subvencija kamate	169.500,00	169.500,00	169.500,00
					A2005-02	Broj korisnika subvencionirane kamatne stope na odobrene kredite	45	45	60	60	Subvencija kamate (Program kreditiranja poduzetništva)	169.500,00	169.500,00	169.500,00
	1.1. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	2	Poticanje razvoja poduzetništva		2005						Razvoj malog i srednjeg poduzetništva - bespovratna sredstva	100.000,00	100.000,00	100.000,00
					A2005-03						Aktivnost: Redovne aktivnosti za razvoj malog i srednjeg poduzetništva	100.000,00	100.000,00	100.000,00
						Broj odobrenih zahtjeva za subvencijom troškova	0	10	10	10	Sufinanciranje pripreme projekata poduzetnika za kandidiranje i realizaciju putem EU fondova	38.000,00	38.000,00	38.000,00

1. Stvaranje uvjeta za uravnotežen i održiv gospodarski razvoj i zasnovan na razvoju maloprodajne poljoprivrede i turizma						Broj sufinanciranih klastera, udruga, poslovnih mreža	0	3	4	5	Razvoj klastera, udruga, poslovnih mreža i drugih oblika povezivanja poduzetnika u malom gospodarstvu	38.000,00	38.000,00	38.000,00
						Broj stipendiranih učenika/studenata	0	4	4	4	Obrazovanje u funkciji razvoja poduzetništva - studenti i učenici srednjih škola	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	1.1. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	2	Razvoj poljoprivrede i gospodarstva		2011						PROGRAM RAZVOJA POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA	2.015.650,00	1.815.650,00	1.815.650,00
					A2011-01	Broj posjetitelja i izlagača na sajmu "Jesen u Lici"	250	260	260	260	Programske aktivnosti za "Jesen u Lici"	286.500,00	286.500,00	286.500,00
						Broj dodeljenih potpora	0	5	5	5	Sudjelovanje na sajmovima i manifestacijama	20.000,00	2.000,00	20.000,00
	1.4. Razvoj infrastrukture kao osnove za razvoj gospodarstva i unaprjeđenje kvalitete života stanovnika	2	Razvoj poljoprivrede i gospodarstva		A2011-02	Izrađen i proveden Program razvoja cikloturizma	0	1	0	0	Razvoj cikloturizma u Ličko - senjskoj županiji	209.150,00	209.150,00	209.150,00
					A2011-02						Izrada projektne dokumentacije za projekte izgradnje infrastrukture	209.150,00	209.150,00	209.150,00
						Uređena biciklistička ruta	0	1	1	1	Uređenje vidikovca u Senju	178.650,00	178.650,00	178.650,00
						Uređena biciklistička ruta	0	1	0	0	Održavanje stranice cyclolika	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	1.3. Razvoj ruralnog područja i razvoj poljoprivrede, ribarstva i akvakulture	2	Ruralni razvoj		2011						Programske aktivnosti poticanja ruralnog razvoja	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			Ruralni razvoj		A2011-04						Programske aktivnosti poticanja ruralnog razvoja	500.000,00	500.000,00	500.000,00

i održiv gospodarski razvoj zasnovan na razvoju malog gospodarstva, ekološki prihvatljive prerađivačke industrije, poljoprivrede i turizma

					Potpora organiziranju izložbe, manifestacije ili natjecanja u kvaliteti poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na području županije	2	6	6	6		0,00	0,00	0,00
					Potpora stvaranju lokalnih proizvoda						10.000,00	10.000,00	10.000,00
					Edukacija i stručno osposobljavanje poljoprivrednih proizvođa za rad na poljoprivrednim gospodarstvima	15	50	50	50		0,00	0,00	0,00
					Sufinanciranje troškova prelaska na ekološku poljoprivrednu proizvodnju	7 korisnika /10ha	10 korisnika /15 ha	10 korisnika /15 ha	10 korisnika /15 ha		15.000,00	15.000,00	15.000,00
					Unaprjeđivanje sektora stočarstva	5 objekata/2 lagune	5 objekata/2 lagune	5 objekata/2 lagune	5 objekata/2 lagune		10.000,00	10.000,00	10.000,00
					Sufinanciranje troškova izrade dokumentacije za izgradnju novih objekata u funkciji poljoprivredne proizvodnje	2 gl. Projekta / 2 p.pl.	2 gl. Projekta / 2 p.pl.	2 gl. Projekta / 2 p.pl.	2 gl. Projekta / 2 p.pl.		10.000,00	10.000,00	10.000,00
					Sufinanciranje okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta						20.000,00	20.000,00	20.000,00
					Sufinanciranje razvojnih i primijenjenih istraživanja u poljoprivredi na području županije	2	2	2	2		10.000,00	10.000,00	10.000,00
					Sufinanciranje kamata na kredite za poticanje razvoja poljoprivrednih i nepoljoprivrednih djelatnosti	0	50	50	50		25.000,00	25.000,00	25.000,00
					Potpora održavanju proizvodnje mlijeka	0	3	0	0		260.000,00	260.000,00	260.000,00

1. Stvaranje uvjeta za uravnoteže						Potpore osnivanju zadruga i udruga	0	1	2	3		15.000,00	15.000,00	15.000,00
						Potpore mladim poljoprivrednicima	0	5	10	15		95.000,00	95.000,00	95.000,00
						Dobrobiti životinja						30.000,00	30.000,00	30.000,00
	1.1. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	2	Razvoj socijalnog partnerstva (GSV)		2008						Gospodarsko socijalno vijeće (GSV)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
i održiv gospodarski razvoj zasnovan na razvoju malog gospodarstva, ekološki prihvatljive prerađivačke industrije,			Razvoj socijalnog partnerstva (GSV)		A2008-01	Broj održanih sjednica	0	3	3	4	Aktivnost: GSV	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1.3. Razvoj ruralnog područja i razvoj poljoprivrede, ribarstva i akvakulture	2	Lovstvo		2007						Redovne aktivnosti za unaprjeđenje lovstva	585.300,00	585.300,00	585.300,00
			Lovstvo		A2007-01	Broj jedinki kod suzbijanja zaraznih bolesti/izgradnja i adaptacija objekata u lovištima/broj unešenih jedinki divljači u lovišta/broj sudionika na sajmovima, natjecanjima	31 objekt/50 unešenih jedinki/9 sudionika/natjecatelja	100 jedinki/20 objekata/50 unešenih jedinki/20 sudionika/natjecatelja	100 jedinki/20 objekata/50 unešenih jedinki/20 sudionika/natjecatelja	100 jedinki/20 objekata/50 unešenih jedinki/20 sudionika/natjecatelja	Aktivnost: Redovna aktivnost za unaprjeđenje lovstva	585.300,00	585.300,00	585.300,00
											Stvaranje uvjeta za dobrobit životinja - divljači koja slobodno živi u prirodi i lovačkih pasa	175.590,00	175.590,00	175.590,00
											Razvoj fonda divljači u lovištima	58.530,00	58.530,00	58.530,00
											Promocija Ličko-senjske županije kao lovne destinacije	58.530,00	58.530,00	58.530,00
						Broj isplaćenih naknada za štete od divljači, broj odrađenih promotivnih aktivnosti, broj zaštićenih zajedničkih lovištaka oja nisu pod ugovorom	0	3	5	7	Provedba Zakona o lovstvu	292.650,00	292.650,00	292.650,00

1. Stvaranje uvjeta za uravnotežen poljoprivrede i turizma	1.3. Razvoj ruralnog područja i razvoj poljoprivrede, ribarstva i akvakulture	2	Infrastrukturni projekti		2009						Redovne aktivnosti za provedbu projekta navodnjavanja i komasacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					A2009-01	Broj hektara obuhvaćenih sustavom navodnjavanja	0	5	10	10	Aktivnost: Redovne aktivnosti za provedbu projekta navodnjavanja i komasacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	1.4. Razvoj Infrastrukture kao osnove za razvoj gospodarstva i unaprjeđenje kvalitete života stanovnika	2	Infrastrukturni projekti		2009						Vodopskrba i odvodnja aglomeracije Plitvičkih jezera	55.822,73	0,00	0,00
					A2009-03						Aktivnost: Vodopskrba i odvodnja aglomeracije Plitvičkih jezera	55.822,73	0,00	0,00
1. Stvaranje uvjeta za uravnotežen i održiv gospodarski razvoj zasnovan na razvoju malog gospodarstva, ekološki prihvatljive prerađivačke industrije, poljoprivrede i turizma	1.3. Razvoj ruralnog područja i razvoj poljoprivrede, ribarstva i akvakulture	2	Povrat duga po kreditima iz udruženih sredstava Ministarstva poljoprivrede iz prethodnih godina		2018						Program: Povrat duga po kreditima iz udruženih sredstava Ministarstva poljoprivrede iz prethodnih godina	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00
			Povrat duga po kreditima iz udruženih sredstava Ministarstva poljoprivrede iz prethodnih godina		A2018-01	Iznos podmirene obveze po kreditu					Aktivnost: Povrat duga po kreditima iz udruženih sredstava Ministarstva poljoprivrede iz prethodnih godina	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00
	1.4. Razvoj infrastrukture kao osnove za razvoj gospodarstva i unaprjeđenje kvalitete života stanovnika	2	Pomorsko dobro		2012						Redovne aktivnosti unaprjeđenja pomorskog dobra	1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00
prerađivačke					A2012-01						Aktivnost: Redovne aktivnosti unaprjeđenja pomorskog dobra	1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00

1. Stvaranje uvjeta za uravnotežen i održiv gospodarski razvoj zasnovan na razvoju malog gospodarstva, ekološki prihvatljive industrije, poljoprivrede i turizma						Sanacija pomorskog dobra izvan luka uslijed izvanrednog događaja	0	2	3	3		378.000,00	378.000,00	378.000,00
						Utvrdjivanje granice pomorskog dobra	1	2	2	2		68.000,00	68.000,00	68.000,00
						Uspostavljen i ažuriran sustav KonceSEA	1	1	1	1		35.000,00	35.000,00	35.000,00
						Trajektna linija Rab-Lun	1	1	1	1		80.000,00	80.000,00	80.000,00
						Sufinanciranje projekata razvoja lučke i druge pomorske infrastrukture i suprastrukture	0	2	3	3		1.172.000,00	1.172.000,00	1.172.000,00
						Ekologija mora						77.000,00	77.000,00	77.000,00
	1.4. Razvoj infrastrukture kao osnove za razvoj gospodarstva i unaprjeđenje kvalitete života stanovnika	2	Izrada strateških razvojnih dokumenata		2017						Izrada strateških razvojnih dokumenata	200.000,00	50.000,00	0,00
					T2017-01	Izrada Prometne studije	0	1	0	0		50.000,00	50.000,00	0,00
					A2017-02	Izrada Županijske razvojne strategije	0	1	0	0		150.000,00	0,00	0,00
	1.4. Razvoj infrastrukture kao osnove za razvoj gospodarstva i unaprjeđenje kvalitete života stanovnika	2		Ustanova Razvojni centar Ličko-senjske županije	2201						Program rada ustanove Razvojni centar Ličko-senjske županije	743.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
					A2201-01	Redovne aktivnosti					Redovne aktivnosti	743.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva	3	Javne potrebe u zdravstvu	Mrtvozornici i povjerenstvo za rad mrtvozornika	3005						organizacija i rad mrtvozorničke službe	200.000,00	200.000,00	200.000,00
					A3005-01	obavljena mrtvozorenja, prijevoz, rad povjerenstva i nabava materijala za rad	330	330	330	330	organizacija i rad mrtvozorničke službe	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Povećanje zaposlenosti povećanjem ulaganja u ljudski kapital, povećanjem i promicanjem prilagodivosti gospodarskih subjekata i radnika	3	Javne potrebe u zdravstvu	Zdravstvene ustanove	3005						medicinska pomoć u turističkoj sezoni	51.382,00	51.382,00	51.382,00
				A3005-02	Povećanje broja timova	2	2	2	2	tekuće donacije ustanovama zdravstva	51.382,00	51.382,00	51.382,00
Sustavno praćenje kakvoće mora, nadzemnih i podzemnih voda, zraka i tla na području Ličko-senjske županije	3	Javne potrebe u zdravstvu	Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije	3005						Javno zdravstvo	204.000,00	204.000,00	204.000,00
				A3005-03	Zdravstvena ispravnost vode za piće na području Ličko-senjske županije	165	165	165	165	Plan monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za piće na području Ličko-senjske županije	204.000,00	204.000,00	204.000,00
Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva	3	Socijalni programi i programi ulaganja u zajednici		3006	Socijalni programi i programi ulaganja u zajednici						3.627.000,00	3.146.000,00	2.701.000,00
			djeca smrtno stradalih, umirovljenici, nezaposlene osobe	A3006-01		10	4000	2000	2000	Socijalna pomoć stanovništvu	2.000.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00
			građani i kućanstva	A3006-02	Pokretanje rada Sigurne kuće	5	20	20	20	Sigurna kuća	776.000,00	776.000,00	276.000,00
			građani i kućanstva	A3006-03	aktivnosti udruga u zdravstvu i socijalnoj skrbi	5	10	10	10	Programske aktivnosti udruga u zdravstvu i socijalnoj skrbi	160.000,00	150.000,00	180.000,00
			crkva	A3006-04	obilježavanje blagdana					religija	10.000,00	15.000,00	20.000,00
			ustanove u kulturi, kulturna društva i udruženja	A3006-05	kulturna događanja tijekom godine					Program promicanja kulture	50.000,00	100.000,00	150.000,00
			Zajednica tehničke kulture LSŽ	A3006-06	broj programa i aktivnosti Zajednice tehničke kulture LSŽ	12	12	12	12	Program javnih potreba tehničke kulture LSŽ	25.000,00	25.000,00	25.000,00

				Udruge proizašle iz Domovinskog rata	A3006-07	broj provedenih aktivnost udruga	6	6	6	6	Programske aktivnosti udrugaproizišlih iz Domovinskog rata	250.000,00	260.000,00	270.000,00
				HCK Društvo crvenog križa LSŽ	A3006-08	Broj provedenih aktivnostii projekata	29	30	30	30	Potpora Crvenom križu LSŽ	160.000,00	220.000,00	230.000,00
				udruge civilnog društva	A3006-09	broj udruga	3	3	4	4	potpora udrugama	181.000,00	155.000,00	165.000,00
				škole	A3006-10	broj škola					Aktivnosti ustanova odgoja i obrazovanja izvan standarda,	15.000,00	315.000,00	315.000,00
	Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva	3	Informiranje i oglašavanje		3008						Informiranje i oglašavanje	30.000,00	30.000,00	30.000,00
				sredstva javnog priopćavanja	A3008-01	Pružene usluge informiranja građana LSŽ radi ostvarivanja prava na javno informiranje	100%	100%	100%	100%	Informiranje i oglašavanje	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva	3	Razvoj sporta i rekreacije		3011						sport	490.000,00	500.000,00	500.000,00
				Zajednica sportova LSŽ	A3011-01	broj programa i aktivnosti Zajednice sportova LSŽ	12	12	12	12	Aktivnost Zajednice sportova LSŽ	390.000,00	420.000,00	450.000,00
				sportska društva i udruge	A3011-03	broj programa i aktivnosti sportskih društava i udruga	0	15	20	20	Ostali programi i aktivnosti iz područja sporta	100.000,00	80.000,00	80.000,00
	Poboljšanje ljudskog kapitala u obrazovanju i u istraživanju i razvoju	3	Osnovno školstvo - standard		3050						Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard	13.494.932,00	13.494.932,00	13.494.932,00
azvoj ljudskih resursa				Osnovne škole	A3050-01	Ostvarenje tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	materijalni i financijski rashodi	12.224.332,00	12.224.332,00	12.224.332,00
				Osnovne škole	K3050-02	Ostvarenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u %	100%	100%	100%	100%	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	1.270.600,00	1.270.600,00	1.270.600,00

				DZSNO LSŽ	K3300-03	Kapitalni projekti DZSNO LSŽ	1	1	1	1	Kapitalni projekti DZSNO LSŽ	142.300,00	142.300,00	142.300,00
	Poboljšanje ljudskog kapitala u obrazovanju i u istraživanju i razvoju	3	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola		3130	Sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola					Sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola	3.278.025,00	3.278.025,00	3.278.025,00
				Srednje škole	A3130-01	Broj učenika SŠ uključenih u projekt	500	500	500	500	Sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola	3.278.025,00	3.278.025,00	3.278.025,00
	Jačanje socijalne uključenosti osoba u nepovoljnom položaju s posebnim potrebama	3	Razvojni i ostali projekti i programi		3070 i 3140						Sufinanciranje pomoćnika u nastavi u osnovnim i srednjim školama	2.332.733,51	2.332.733,51	2.332.733,51
LSŽ-C2 Razvoj ljudskih resursa				Osnovne i srednje škole	T3070-03 i A3140-01	Broj pomoćnika u nastavi	30	32	35	35	Pomoćnici u nastavi	2.332.733,51	2.332.733,51	2.332.733,51
	Jačanje socijalne uključenosti osoba u nepovoljnom položaju s posebnim potrebama	3	Razvojni i ostali projekti i programi		3070 i 3140						Projekt Školska shema voća i povrća, te mlijeka i mliječnih proizvoda	202.798,94	202.798,94	202.798,94
				osnovne i srednje škole	T3070-05 i A3140-05	Broj škola uključenih u sudjelovanje u projektu	15	13	13	13	Projekt Školska shema voća i povrća, te mlijeka i mliječnih proizvoda	202.798,94	202.798,94	202.798,94
	Jačanje socijalne uključenosti osoba u nepovoljnom položaju s posebnim potrebama	3	Razvojni i ostali projekti i programi		3070	broj učenika OŠ uključenih u projekt prehrane					Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva	182.957,94	182.957,94	182.957,94
LSŽ-C2 Razvoj ljudskih resursa				Osnovne škole	T3070-07	broj učenika OŠ uključenih u projekt prehrane	282	278	278	278	Projekt "Obrok za sve"	182.957,94	182.957,94	182.957,94
	Poboljšanje ljudskog kapitala u obrazovanju i u istraživanju i razvoju	3	Razvojni i ostali projekti i programi		3070 i 3140						Pilot projekt e-škole	175.371,00	175.371,00	175.371,00
Izrada projektno-tehničke dokumentacije za Centar učenja škole Senj, CU Š Senj				Osnovne i srednje škole	T3070-04 i A3140-03	broj škola uključenih u sudjelovanje u pilot projektu e-škole	3	3	3	3	Pilot projekt e-Škole	175.371,00	175.371,00	175.371,00
	Poboljšanje ljudskog kapitala u obrazovanju i u istraživanju i razvoju	3	Centar učenja škole Senj		5075						Izrada projektno-tehničke dokumentacije za Centar učenja škole Senj, CU Š Senj	126.250,00	0,00	0,00

LSŽ C3 Održivo upravljanje okoliša s naglaskom na prostoru i korištenju				Osnovna škola S.S. Kranjčevića Senj	T3075-01	broj prijavljenih projekata		1	1	0	0	Projekt - izrada projektno-tehničke dokumentacije za Centar učenja škole Senj, CUŠ Senj	126.250,00	0,00	0,00
LSŽ-C2 Razvoj ljudskih resursa	Poboljšanje ljudskog kapitala u obrazovanju i u istraživanju i razvoju	3	Projekt Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti		3240							Primarna zdravstvena zaštita	4.252.058,92	0,00	0,00
				ustanove primarne zdravstvene zaštite	T3240-01 i K3240-02	ostali nespomenuti rashodi		26				Primarna zdravstvena zaštita	211.187,44	0,00	0,00
				ustanove primarne zdravstvene zaštite	T3240-01 i K3240-02	oprema i građevinski radovi		26				Primarna zdravstvena zaštita	4.040.871,48	0,00	0,00
	Racionalno gospodarenje prostorom i uvođenje sustava ekološke i ekonomske valorizacije prostora	4	JU za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području LSŽ	JU za zaštićena područja LSŽJU za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području LS	4200	zaštićena područja						Program rada Javne ustanove	849.600,00	849.600,00	849.600,00
				JU za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području LS	A4200-01							Program rada Javne ustanove	849.600,00	849.600,00	849.600,00
	Racionalno gospodarenje prostorom i uvođenje sustava ekološke i ekonomske valorizacije prostora	4	JU Zavod za prostorno uređenje LSŽ	JU Zavod za prostorno uređenje LSŽ	4100	Redovna aktivnost JU Zavoda za prostorno uređenje LSŽ						Program rada JU Zavoda za prostorno uređenje LSŽ	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00

LSŽ-CLŠŽ C3 Održivo upravljanje prirodnim resursima i zaštita okoliša s naglaskom na racionalnogospodarenje prostorom i korištenje obnovljivih izvora energije				JU Zavod za prostorno uređenje LSŽ	A4100-01	Redovna aktivnost JU Zavoda za prostorno uređenje					Redovne aktivnosti JU Zavoda za prostorno uređenje LSŽ	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00
	Poticanje ispravnog odabira energenata, sirovina, procesa, transportnih i prometnih sredstava i primjena suvremenih metoda kako bi se smanjio utjecaj na zrak tlo i vode	4	Zaštita okoliša		4005						zaštita okoliša	1.773.039,48	2.404.309,82	2.937.721,48
					A4005-02	Praćenje sukladno Ugovoru sklopljenim sa Zavodom za javno zdravstvo LSŽ - uzorkovanje i analiza mora (21točka x10 uzorkovanja)	21x10	21x10	21x10	21x10	Program praćenja kakvoće mora na morskim plažama u LSŽ	92.000,00	92.000,00	92.000,00
					A4005-03	Gospodarenje otpadom					Program: Regionalni centar gospodarenja otpadom	1.636.039,48	2.267.309,82	2.800.721,48
					A4005-04	Program energetske učinkovitosti	1	1	1	1	Program energetske učinkovitosti	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	Racionalno gospodarenje prostorom i uvrđenje sustava ekološke i ekonomske volarizacije	4	Prostorni plan		4015	Prostorni plan					Program izrade prostornih planova	600.000,00	700.000,00	700.000,00
					A4015-01	Izrada prostornog plana					Program izrade prostornih planova	600.000,00	700.000,00	700.000,00

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09-ispravak, 21/09, 09/10, 22/10-pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 2/18, 3/18 – ispravak, 10/20 i 11/20 – pročišćeni tekst), Županijska skupština Ličko-senjske županije na XIV. sjednici održanoj elektroničkim putem 4. prosinca 2020. godine, donijela je

O D L U K U
o izvršavanju Proračuna
Ličko-senjske županije za 2021. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Ličko-senjske županije za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Župana, pročelnika i čelnika proračunskih korisnika, izvanproračunskog korisnika i ostalih korisnika proračunskih sredstava, te druga pitanja u svezi s izvršavanjem Proračuna.

Članak 2.

Korisnici Proračuna u smislu ove Odluke jesu:

1. proračunski korisnici:
 - 1.1. županijska upravna tijela,
 - 1.2. ustanove kojima je Županija osnivač i koje su uvrštene u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika
2. izvanproračunski korisnik – Županijska uprava za ceste Ličko – senjske županije (uvrštena u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika);
3. ostali korisnici Proračuna (ustanove, neprofitne organizacije, udruge građana te druge pravne i fizičke osobe) kojima se osiguravaju proračunska sredstva za realizaciju programa i projekata.

II. STRUKTURA PRORAČUNA

Članak 3.

Proračun Ličko – senjske županije za 2021. godinu se sastoji od Općeg i Posebnog dijela te Plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Račun prihoda čine prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

Račun rashoda čine rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Račun financiranja čine primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka raspoređenih korisnicima Proračuna po programima (aktivnostima i projektima), po vrstama rashoda i izdataka te po izvorima financiranja.

Rashodi i izdaci Proračuna raspoređeni su u Proračunu prema propisanim proračunskim klasifikacijama.

Plan razvojnih programa je dokument Ličko – senjske županije sastavljen za trogodišnje razdoblje, koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja Županije povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Upravna tijela u suradnji sa Upravnim odjelom za financije i javnu nabavu, kao koordinatorom, izrađuju plan razvojnih programa Ličko – senjske županije za trogodišnje razdoblje.

III. PLANIRANJE I IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 4.

Upravni odjel za financije i javnu nabavu izrađuje upute za izradu proračuna i dostavlja ga proračunskim i izvanproračunskim korisnicima županije.

Upute sadrže metodologiju (procjenu prihoda i rashoda, limite, način pripreme planova) i terminski plan izrade planova, temeljem kojih proračunski i izvanproračunski korisnici izrađuju prijedloge financijskih planova, te ih dostavljaju nadležnim upravnim tijelima.

Financijski plan proračunskog korisnika čine prihodi i primici iskazani po vrstama te rashodi i izdaci raspoređeni kroz programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata za trogodišnje razdoblje, prema proračunskim klasifikacijama.

Financijski plan proračunskih korisnika uključuje preneseni rezultat radi pružanja cjelovitog financijskog okvira za donošenje odluka o budućoj potrošnji i izvorima financiranja.

Kada proračunski korisnici dođu u situaciju da im preneseni manjak/višk čini znatan dio ukupnog financijskog plana moguće je sukcesivno planirati pokriće manjka tijekom godina, odnosno planirati trošenje kumuliranog viška iz prethodnih godina.

Sukcesivno pokriće manjka, odnosno trošenje kumuliranog viška moguće je pod uvjetom da se uz financijski plan donese i dokument koji će sadržavati:

- 1) Analizu i ocjenu postojećeg financijskog stanja institucije/ustanove,
- 2) Prijedlog mjera za otklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja te mjera za stabilno održivo poslovanje
- 3) Akcijski plan provedbe navedenih mjera.

Financijski plan izvanproračunskog korisnika sastoji se od općeg i posebnog dijela.

Financijski plan proračunskog korisnika usvaja nadležno tijelo u skladu sa Zakonom.

Upravni odjel za financije i javnu nabavu obavezan je u roku od osam dana od dana donošenja Proračuna izvijestiti sva upravna tijela o odobrenim sredstvima u Proračunu za 2021. godinu, a upravna tijela obavezna su u daljnjem roku od osam dana izvijestiti o tome korisnike proračuna iz svoje nadležnosti i upoznati ih sa ovom Odlukom.

Proračunski korisnici su dužni svoje financijske planove za 2021. godinu, usklađene s odobrenim sredstvima u Proračunu Županije, donijeti najkasnije do 31. prosinca 2020. godine te ih dostaviti nadležnom upravnom odjelu najkasnije do 15. siječnja 2021. godine.

Članak 5.

Sredstva za financiranje rashoda planirana su prema organizacijskoj klasifikaciji, pri čemu su upravni odjeli, određeni za nositelje sredstava za svoje programe, te za programe proračunskih korisnika iz svoje nadležnosti.

Proračunskim sredstvima proračunski korisnici se smiju koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom, i to do visine određene u njegovom Posebnom dijelu, prema načelu dobrog financijskog upravljanja, a vodeću računa o zakonitosti, svrhovitosti, učinkovitosti i ekonomičnosti raspolaganja proračunskim sredstvima.

Ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, povećavaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka.

Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

Proračunski korisnici mogu u dijelu vlastitih i namjenskih prihoda pristupiti izradi izmjena i dopuna financijskog plana bez prethodne suglasnosti nadležnog upravnog odjela Županije odnosno bez donošenja izmjena i dopuna Proračuna Županije ukoliko u tijeku godine dođe do nepredviđenih okolnosti koje dovode do neplaniranih ostvarenja prihoda i rashoda, te se iste moraju uključiti u prve izmjene i dopune proračuna koje izrađuje Županija.

Promjene vezane uz financiranje iz Proračuna Županije mogu se donositi samo uz prethodnu suglasnost nadležnog upravnog odjela Županije.

Proračunski korisnici obavezni su u roku od 8 dana od dana donošenja dostaviti izmijenjeni i dopunjeni financijski plan nadležnom upravnom odjelu i Upravnom odjelu za financije i javnu nabavu kako bi se isti uvrstio prilikom donošenja izmjena i dopuna Proračuna Ličko – senjske županije.

Članak 6.

Župan je odgovoran za planiranje i izvršavanje Proračuna, prikupljanje prihoda i primitaka i njihovo uplaćivanje u Proračun, preuzimanje obveza, verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih

sredstava, utvrđivanje naplate te izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava te zakonsko, svrhovito, ekonomično i učinkovito raspolaganje proračunskim sredstvima.

Čelnici proračunskih i izvanproračunskog korisnika te pročelnici upravnih odjela odgovorni su, u okviru svojih nadležnosti, za obavljanje poslova iz prethodnog stavka.

Članak 7.

Korisnici proračuna za preuzete obveze izdavat će naloge za plaćanje na teret proračunskih sredstava sa svim knjigovodstvenim ispravama kojima dokazuju nastanak i obveze plaćanja. Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

Pročelnik pojedinog upravnog tijela jest naredbodavatelj za sve isplate na teret proračunskih sredstava za koje je to upravno tijelo određeno nositeljem sredstava. Prije isplate obvezan je provjeriti raspoloživost proračunskih sredstava i potpisom potvrditi pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave te navesti oznaku proračunske stavke na teret koje se vrši plaćanje.

Pročelnik upravnog tijela ima pravo i obvezu nadzirati poslovanje i namjensko korištenje proračunskih sredstava iz vlastitih izvora Županije kod korisnika proračuna za kojeg je proračunski nadležan.

Ako se tijekom izvršavanja Proračuna utvrdi da su sredstva Proračuna nepravilno korištena, korisniku će se umanjiti sredstva u visini nenamjenskog korištenja sredstava ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava sa stavki s kojih su sredstva bila nenamjenski utrošena.

Odluku o umanjenju i obustavi doznake sredstava donijet će Župan.

Članak 8.

Upravna tijela su odgovorna za potpunu naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti, za njihovu uplatu u Proračun i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.

Pročelnik upravnog tijela može preuzeti obveze po ugovorima koji dospijevaju na plaćanje u sljedećim godinama samo uz suglasnost Župana.

Sve ugovore po preuzetim obvezama i potraživanjima, nadležno upravno tijelo dužno je dostaviti u Upravi odjel za financije i javnu nabavu odmah po zaključenju istih.

Instrumente osiguranja plaćanja, kojima se na teret Proračuna stvaraju obveze, izdaje Upravni odjel financije i javnu nabavu, a potpisuje Župan.

Instrumenti osiguranja plaćanja primljeni od pravnih osoba kao sredstvo osiguranja naplate, potraživanja ili izvođenja radova i usluga, dostavljaju se Upravnom odjelu za financije i javnu nabavu koja vodi evidenciju svih izdanih i primljenih instrumenata osiguranja plaćanja.

Članak 9.

U Proračunu su planirana sredstva proračunske zalihe u iznosu od 257.000,00 kuna.

Iznos sredstava proračunske zalihe iz stavka 1. ovoga članka može se preraspodjeljivati i može, sukladno članku 56. stavku. 4. Zakon o proračunu, iznositi najviše 0,5% planiranih proračunskih prihoda bez primitaka.

O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Župan.

Župan podnosi izvješće o korištenju proračunske zalihe Županijskoj skupštini prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

Neutrošena i nenamjenski utrošena sredstva iz ovoga članka primatelj sredstava dužan je vratiti na račun županijskog proračuna.

Primatelj sredstava dužan je dostaviti izvješće o zakonitom, namjenskom i svrhovitom utrošku dodijeljenih sredstava proračunske zalihe.

Članak 10.

Namjenski prihodi i primici Proračuna su pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu Županije, naknade s naslova osiguranja i namjenski primici od zaduživanja i prodaje dionica i udjela.

Vlastiti prihodi Proračuna su prihodi koji se ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu.

Vlastite i namjenske prihode i primitke proračunski korisnici u 2021. godini ne uplaćuju na račun Proračuna sukladno zakonskoj mogućnosti da se Odlukom o izvršavanju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave daje mogućnost izuzeća od obaveze uplate istih, nego ih koriste za financiranje redovite djelatnosti.

O korištenju namjenskih i vlastitih prihoda proračunski korisnici su dužni mjesečno izvještavati proračunski nadležno upravno tijelo i Upravni odjel za financije i javnu nabavu.

Uplaćeni, a manje planirani namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u financijskom planu korisnika, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava.

Uplaćeni, a manje planirani vlastiti prihodi proračunskih korisnika mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u financijskom planu korisnika, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava, uz suglasnost upravljačkog tijela ustanove.

Članak 11.

Aktivnosti i projekti koji nisu izvršeni do kraja 2020. godine mogu se prenijeti i izvršavati u 2021. godini ako su ispunjeni osnovni preduvjeti:

- Proračunska sredstva osigurana u Proračunu 2020. godine za aktivnosti i projekte koji se prenose moraju ostati na kraju 2020. godine neizvršena ili izvršena u iznosu manjem od planiranog.
- Prenesene aktivnosti i projekti mogu se izvršavati u 2021. godini uz suglasnost Župana.

Članak 12.

Aktivnosti i projekti koji ne budu izvršeni do kraja 2021. godine mogu se prenijeti i izvršavati u 2022. godini ako su ispunjeni osnovni preduvjeti:

- Proračunska sredstva osigurana u Proračunu 2021. godine za aktivnosti i projekte koji se prenose moraju ostati na kraju 2021. godine neizvršena ili izvršena u iznosu manjem od planiranog.
- Prenesene aktivnosti i projekti mogu se izvršavati u slijedećoj proračunskoj godini uz suglasnost Župana.

IV. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 13.

Raspoloživim sredstvima na računu proračuna upravlja Župan.

Slobodna novčana sredstva mogu se oročavati kod poslovnih banaka ili plasirati drugim pravnim osobama putem kratkoročnih pozajmica poštujući načelo sigurnosti i likvidnosti.

Odluku o oročavanju sredstava i davanju kratkoročnih pozajmica donosi Župan.

Članak 14.

Župan može, na zahtjev pročelnika upravnog tijela, odobriti preraspodjelu sredstva na proračunskim stavkama unutar pojedinog razdjela ili između pojedinih razdjela, s time da umanjenje pojedine stavke donesene od strane Županijske skupštine ne može biti veće od 5%.

Obrazloženi zahtjev iz stavka 1. ovog članka, uz prilog odgovarajuće dokumentacije kojom se daje na uvid razlozi potrebe za dodatnim sredstvima na proračunskoj stavci koja se povećava do kraja godine, odnosno razlozi za smanjenje odobrenih proračunskih stavki, dostavljaju se Županu putem Upravnog odjela za financije i javnu nabavu.

Odluku o odobrenju preraspodjele proračunskih sredstava donosi Župan.

O izvršenim preraspodjelama Župan u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna izvještava Županijsku skupštinu.

V. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTAVA

Članak 15.

Županija se može zaduživati, davati suglasnosti za zaduživanje te davati jamstva do visine i na način propisan Zakonom o proračunu.

Odluku o dugoročnom zaduživanju Županije, davanju suglasnosti za zaduživanje te o davanju jamstva donosi Županijska skupština, a ugovor o jamstvu sklapa Župan.

Davanje jamstava uvjetovano je prethodnom suglasnosti Ministarstva financija.

Županija i njeni proračunski korisnici se mogu dugoročno zadužiti isključivo radi investicija i kapitalnih ulaganja, a kratkoročno najduže do 12 mjeseci unutar proračunske godine i to samo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeca obveza.

Članak 16.

Ustanova i trgovačko društvo čiji je osnivač ili većinski vlasnik Županija može se dugoročno zadužiti samo za investiciju te uz suglasnost Županijske skupštine.

U opseg mogućeg zaduženja Županije uključuje se dana suglasnost za zaduživanje ustanovi, dok se suglasnost za zaduživanje trgovačkom društvu uključuje u slučajevima određenim Zakonom o proračunu.

Županija može ustanovi i trgovačkom društvu čiji je osnivač ili većinski vlasnik dati jamstvo za ispunjenje kreditnih obveza.

Jamstvo iz stavka 4. ovog članka uključuje se u opseg mogućeg zaduženja Županije, a prije davanja jamstva potrebno je ishoditi suglasnost ministra financija.

Zahtjev za odobravanjem suglasnosti za zaduženjem i/ili davanje jamstva iz stavka 3. ovog članka, podnosi odgovorna osoba trgovačkog društva ili ustanove putem proračunski nadležnog upravnog tijela, koje ocjenjuje opravdanost zaduženja i/ili davanje jamstva podnositelja zahtjeva.

Zahtjevu iz stavka 5. ovog članka prilažu se obrazloženje kapitalnog projekta, usvojen financijski plan, ovjerena financijska izvješća za prethodnu godinu i prethodno obračunsko razdoblje, dokaz o završenom postupku odabira najpovoljnije ponude za nabavu financijskih sredstava, nacrt ugovora ili pismo namjere banke s uvjetima kreditiranja, te plan otplate sa svim navedenim troškovima (naknade i kamate), izjavu odgovorne osobe podnositelja zahtjeva da pod materijalnom i krivičnom odgovornošću jamči za ispravnost dokumentacije.

Nadležno upravno tijelo prilikom ocjenjivanja opravdanosti zaduživanja i/ili davanja jamstva dužno je razmotriti opravdanost i učinkovitost kapitalnog projekta te usklađenost projekta sa strateškim ciljevima i prioritetima Županije, bonitet podnositelja zahtjeva, ocjenu stanja zaduženosti podnositelja zahtjeva, te učinak novog zaduživanja na mogućnost razvoja i likvidnost podnositelja zahtjeva.

Ukoliko nadležno upravno tijelo zahtjev ocijeni pozitivno, uz pribavljenu suglasnost Upravnog odjela za financije i javnu nabavu glede mogućnosti zaduživanja Županije, izrađuje nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za zaduženje i/ili davanju jamstva.

Članak 17.

Ukupna godišnja obveza Županije može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, a u iznos ukupne godišnje obveze uključena su i dana jamstva, neplaćene obveze iz prethodnih godina i suglasnosti sukladno Zakonu.

Članak 18.

Zaduženje Županije na dan 31.12.2020. godine po osnovi glavnice dugoročnog kredita iznosi 3.562.500,00 kuna, a očekivani iznos ukupnog duga Županije na kraju 2021. godine po osnovi glavnice dugoročnog zaduženja planira se u iznosu do 3.187.500,00 kuna.

Ukupan dug Županije odnosi se na ostatak glavnice dugoročnog kredita realiziranog putem Privredne banke Zagreb d.d. za kapitalni projekt Razvojni centar Ličko – senjske županije, čija otplata je započela 01. siječnja 2020. godine, s rokom vraćanja od deset godina i godišnjim anuitetom glavnice i kamate u iznosu od 406.999,17 kn.

Sukladno zahtjevu Županije, od strane poslovne banke za navedeni dugoročni kredit odobren je moratorij na otplatu glavnice dugoročnog zaduženja za razdoblje od 01.07. – 31.12.2020. godine.

VI. NADZOR

Članak 19.

Nadzor namjenskog korištenja sredstava Proračuna i uspješnost njegovog provođenja, provodi nadležno upravno tijelo.

Upravna tijela koja u sklopu svoje nadležnosti imaju proračunske korisnike, nadziru nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem korisnika, te nad zakonitošću i svrsishodnom uporabom proračunskih sredstava.

Proračunski korisnici obvezni su u postupku nadzora dati sve relevantne podatke, isprave i izvješća koja se od njih zatraže.

Ako se prilikom vršenja proračunskog nadzora utvrdi da su sredstva bila upotrijebljena protivno Zakonu ili Proračunu, poduzeti će se mjere nadoknade tako utrošenih sredstva ili će se privremeno obustaviti isplata proračunskih sredstava sa stavke s koje su ista bila nenamjenski utrošena.

Članak 20.

Župan može u skladu sa zakonskim ovlastima odgoditi plaćanje, odobriti obročnu otplatu duga, prodati, otpisati ili djelomično otpisati potraživanja do iznosa od 0,5% iznosa prihoda i primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje.

Članak 21.

Zaposleni kod korisnika Proračuna, kojima se u Proračunu osiguravaju sredstva za rashode za zaposlene, ne mogu prava po pojedinim vrstama rashoda ostvarivati po uvjetima povoljnijim od onih koje ostvaruju službenici i namještenici zaposleni u upravnim tijelima Ličko-senjske županije.

VII. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 22.

Ova Odluka objavit će se u «Županijskom glasniku» Ličko-senjske županije, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

KLASA: 400-08/20-01/34

URBROJ: 2125/1-01-20-6

Gospić, 4. prosinca 2020. godine

PREDSJEDNIK

Marijan Kustić, v.r.

Na temelju članka 36. stavka 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/07, 136/12 i 15/15), članka 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ br. 11/09, 13/09 - ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 - pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 2/18, 3/18 – ispravak, 10/20 i 11/20 – pročišćeni tekst), Županijska skupština Ličko-senjske županije na XIV. sjednici održanoj elektroničkim putem 4. prosinca 2020. godine, donijela je

Z A K L J U Č A K
o davanju suglasnosti na Financijski plan
Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije
za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

I.

Daje se suglasnost Županijskoj upravi za ceste Ličko-senjske županije na:

1. Financijski plan za 2021. godinu i to na:
 - Ukupne prihode u iznosu od 36.299.000,00 kuna,
 - Ukupne rashode u iznosu od 36.299.000,00 kuna,
2. Projekciju za 2022. godinu i to na:
 - Ukupne prihode u iznosu od 55.299.000,00 kuna,
 - Ukupne rashode u iznosu od 55.299.000,00 kuna,
3. Projekciju za 2023. godinu i to na:
 - Ukupne prihode u iznosu od 41.299.000,00 kuna,
 - Ukupne rashode u iznosu od 41.299.000,00 kuna.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

KLASA: 400-08/20-01/06

URBROJ: 2125/1-01-20-8

Gospić, 4. prosinca 2020. godine

P R E D S J E D N I K

Marijan Kustić, v.r.

Na temelju članka 36. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN br. 124/14), na temelju članka 18. Statuta Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije na sjednici održanoj 20. listopada 2020. godine, donijelo je

**FINANCIJSKI PLAN
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2021.GODINU
I PROJEKCIJE PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU**

I.OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2021. godinu i projekcije za 2022.i 2023. godinu sastoje se od:

Redni broj	Račun prihoda i rashoda	Plan za 2021	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.
1	Prihodi poslovanja	36.299.000,00	55.299.000,00	41.299.000,00
2	Rashodi poslovanja	36.299.000,00	55.299.000,00	41.299.000,00
3	Razlika - višak/manjak	0,00	0,00	0,00
Redni broj	Račun financiranja	Plan za 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.
1	Primitci od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
2	Izdatci za otplatu zajmova	0,00	0,00	0,00
3	Razlika - višak/manjak	0,00	0,00	0,00
Redni broj	Višak prihoda iz prethodne godine	Plan za 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.
1	Preneseni višak prihoda poslovanja	0,00	0,00	0,00
2	Preneseni manjak poslovanja	0,00	0,00	0,00
3	Razlika - višak/manjak (1-2)	0,00	0,00	0,00
Redni broj	SVEUKUPNO	Plan za 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.
1	Ukupni prihodi + višak prihoda	36.299.000,00	55.299.000,00	41.299.000,00
2	Ukupni rashodi i izdatci	36.299.000,00	55.299.000,00	41.299.000,00

Članak 2.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI

RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV PRIHODA	PLAN ZA 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
UKUPNI PRIHODI					36.299.000,00	55.299.000,00	41.299.000,00
6				Prihodi poslovanja	36.299.000,00	55.299.000,00	41.299.000,00
Izvor financiranja: Prihodi HC (52), Opći prihodi i primici (11)							
	63			Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00
		633		Pomoći proračuna iz drugih proračuna	0,00		
		634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	16.200.000,00		
Izvor financiranja: Opći prihodi i primitci (11)							
	64			Prihodi od imovine	15.089.000,00	15.089.000,00	15.089.000,00
		641		Prihodi od financijske imovine	2.000,00		
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	15.087.000,00		
Izvor financiranja: Opći prihodi i primitci (11), Prihod od HEP-a							
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	5.010.000,00	24.010.000,00	10.010.000,00
		652		Prihodi po posebnim propisima	5.010.000,00		

PRIHODI POSLOVANJA
REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor financiranja		Plan	Struktura
52	Prihodi od HC	16.200.000	44,00%
11	Opći prihodi i primici	15.099.000	42,00%
	Prihod od HEP-a	5.000.000	14,00%
Ukupno		36.299.000	100,00%

RASHODI

RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV RASHODA	PLAN ZA 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.
1	2	3	4	5	6	7	8

UKUPNI RASHODI					36.299.000,00	55.299.000,00	41.299.000,00
3				Rashodi poslovanja	28.579.000,00	28.079.000,00	28.079.000,00
Izvor financiranja: Opći prihodi i primici (11)							
	31			Rashodi za zaposlene	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
		311		Plaće (Bruto)	1.800.000,00		
		312		Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00		
		313		Doprinosi na plaće	320.000,00		
Izvor financiranja: Opći prihodi i primici (11), Prihodi od HC (52), Prihod od HEP-a							
	32			Materijalni rashodi	20.020.000,00	19.520.000,00	19.520.000,00
		321		Naknade troškova zaposlenima	77.000,00		
		322		Rashodi za materijal i energiju	154.000,00		
		323		Rashodi za usluge	19.516.000,00		
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	273.000,00		
Izvor financiranja: Opći prihodi i primici (11)							
	34			Financijski rashodi	608.000,00	608.000,00	608.000,00
		343		Ostali financijski rashodi	608.000,00		

Izvor financiranja: Prihodi od HC(52), Opći prihodi i primici(11)							
	36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.651.000,00	5.651.000,00	5.651.000,00
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	5.651.000,00		
4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.720.000,00	27.220.000,00	13.220.000,00
Izvor financiranja: Opći prihodi i primici(11)							
	41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		412		Nematerijalna imovina	1.000,00		
Izvor financiranja: Opći prihodi i primici(11), Prihodi od HC (52), Prihod od HEP-a							
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.719.000,00	27.219.000,00	13.219.000,00
		421		Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	7.709.000,00	0,00	0,00
		422		Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00

RAČUN FINANCIRANJA

RAZRED	Skupina	Podskupina	NAZIV	Plan za 2021.	Projekcije za 2022.	Projekcije za 2023.
1	2	3	4	5	6	7
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00
	51		Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00
		517	Dani zajmovi drugim vlastima	0,00	0,00	0,00
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
	84		Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
		845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

RAZRED	Skupina	Podskupna	Odjeljak	Naziv prihoda	Plan za 2021.	Projekcije za 2022.	Projekcije za 2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
9				Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00
	92			Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00
		922		Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00
			9221	Višak prihoda poslovanja	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci Financijskog plana za 2021. godinu prema programima, aktivnostima te izvorima financiranja u Posebnom dijelu Financijskog plana za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu prikazuju se kako slijedi:

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	Plan za 2021.	Projekcije za 2022.	Projekcije za 2023.
Razdjel 010	Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije			
Razdjel 010	Županijska uprava za ceste LSŽ	36.299.000	55.299.000	41.299.000
Glava 101-01	Uprava i administracija			
Program 0100	Redovni rashodi - uprava i admin.	9.523.000	9.523.000	9.523.000
A 101	Rashodi za zaposlene	2.300.000	2.300.000	2.300.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)</i>		<i>2.300.000</i>	<i>2.300.000</i>	<i>2.300.000</i>
3	Rashodi poslovanja	2.300.000	2.300.000	2.300.000
31	Rashodi za zaposlene	2.300.000	2.300.000	2.300.000
311	Plaće (Bruto)	1.800.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000		
313	Doprinosi na plaće	320.000		
A 102	Naknade troškova zaposlenicima	77.000	77.000	77.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)</i>		<i>77.000</i>	<i>77.000</i>	<i>77.000</i>
3	Rashodi poslovanja	77.000	77.000	77.000
32	Materijalni rashodi	77.000	77.000	77.000
321	Naknade troškova zaposlenima	77.000		
A 103	Rashodi za materijal i energiju	154.000	154.000	154.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)</i>		<i>154.000</i>	<i>154.000</i>	<i>154.000</i>
3	Rashodi poslovanja	154.000	154.000	154.000
32	Materijalni rashodi	154.000	154.000	154.000
322	Rashodi za materijal i energiju	154.000		

A 104	Rashodi za usluge	550.000	550.000	550.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)</i>		<i>550.000</i>	<i>550.000</i>	<i>550.000</i>
3	Rashodi poslovanja	550.000	550.000	550.000
32	Materijalni rashodi	550.000	550.000	550.000
323	Rashodi za usluge	550.000		
A 105	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0		
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)</i>		<i>0</i>		
3	Rashodi poslovanja	0		
32	Materijalni rashodi	0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0		
A 106	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	173.000	173.000	173.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)</i>		<i>173.000</i>	<i>173.000</i>	<i>173.000</i>
3	Rashodi poslovanja	173.000	173.000	173.000
32	Materijalni rashodi	173.000	173.000	173.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	173.000		
A 107	Financijski rashodi	0		
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)</i>		<i>0</i>		
3	Rashodi poslovanja	0		
34	Financijski rashodi	0		
342	Financijski rashodi	0		
A 108	Financijski rashodi	608.000	608.000	608.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)</i>		<i>608.000</i>	<i>608.000</i>	<i>608.000</i>
3	Rashodi poslovanja	608.000	608.000	608.000
34	Financijski rashodi	608.000	608.000	608.000
343	Ostali financijski rashodi	608.000		

A 109	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.651.000	5.651.000	5.651.000
<i>Izvor financiranja - Prihod od HC (52), Opći prihodi i primici (11)</i>		<i>5.651.000</i>	<i>5.651.000</i>	<i>5.651.000</i>
3	Rashodi poslovanja	5.651.000	5.651.000	5.651.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna-nerazvrstane ceste (Grad Gospić)	5.651.000	5.651.000	5.651.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.651.000		
K 110	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	10.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)</i>		<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000	10.000	10.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	10.000
422	Postrojenja i oprema	10.000		
Glava 201-01	Organizacijska jedinica za obavljanje poslova održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta			
Program 0200	Održavanje i upravljanje županijskim i lokalnim cestama	18.566.000	18.566.000	18.566.000
A 201	Redovno održavanje	14.900.000	14.900.000	14.900.000
<i>Izvor financiranja - Prihod od HC (52), Opći prihodi i primici (11)</i>		<i>14.900.000</i>	<i>14.900.000</i>	<i>14.900.000</i>
32	Materijalni rashodi	14.900.000	14.900.000	14.900.000
323	Rashodi za usluge	14.900.000		
A 202	Izvanredno održavanje	3.666.000	3.666.000	3.666.000
<i>Izvor financiranja - Prihod od HC (52), Opći prihodi i primici (11)</i>		<i>3.666.000</i>	<i>3.666.000</i>	<i>3.666.000</i>
32	Materijalni rashodi	3.666.000	3.666.000	3.666.000
323	Rashodi za usluge	3.666.000		

Glava 301-01	Organizacijska jedinica za obavljanje poslova građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta			
Program 0300	Građenje županijskih i lokalnih cesta	3.210.000	3.210.000	3.210.000
K 301	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000	1.000	1.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000	1.000	1.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (koncesije i ostala prava)	1.000	1.000	1.000
412	Nematerijalna imovina (koncesije)	1.000		
K 302	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.209.000	3.209.000	3.209.000
<i>Izvor financiranja - Prihod od HC (52), Opći prihodi i primici(11)</i>		<i>3.209.000</i>	<i>3.209.000</i>	<i>3.209.000</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.209.000	3.209.000	3.209.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.209.000	3.209.000	3.209.000
421	Građevinski objekti (ceste i slični građ. objekti)	3.209.000		
Glava 401-01	Izgradnja ceste Kosinj most-Bakovac			
Program 0400	Izgradnja ceste Kosinj most-Bakovac	5.000.000	24.000.000	10.000.000
A 401	Rashodi poslovanja	500.000		
<i>Izvor financiranja- Prihod od HEP-a</i>		<i>500.000</i>		
3	Rashodi poslovanja	500.000		
32	Materijalni rashodi	500.000		
323	Rashodi za usluge	400.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000		

K 402	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500.000	24.000.000	10.000.000
Izvor financiranja-Prihod od HEP-a		4.500.000	24.000.000	10.000.000
4	Rashodi za nabavu neproizvedene nefinancijske imovine	4.500.000	24.000.000	10.000.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500.000	24.000.000	10.000.000
421	Građevinski objekti	4.500.000		

**RASHODI POSLOVANJA
REKAPITULACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Izvor financiranja		Plan	Struktura
52	Prihodi od HC	16.200.000	44,00%
11	Opći prihodi i primici	15.099.000	42,00%
	Prihod od HEP-a	5.000.000	14.00%
Ukupno		36.299.000	100%

Članak 4.

Obrazloženje Plana sastavni je dio Financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu, te se isti podnosi Ličko-senjskoj županiji na suglasnost.

Klasa:400-02/20-01/04

Ur.br: 2125/1-09/20-02-2

Gospić, 20. listopada 2020. godine

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA**

Ernest Petry, dipl.iur., v.r.

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE LIČKO-SENSJSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU I
PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**

1. UVOD

Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije je izvanproračunski korisnik.

Prema Zakona o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), Županijska uprava za ceste obavlja djelatnosti upravljanja, održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta na području Ličko-senjske županije. Organizira radove redovitog i izvanrednog održavanja i zaštitu županijskih i lokalnih cesta prema Pravilniku o održavanju cesta (NN br. 90/14) te organizira rekonstrukciju i izgradnju (modernizaciju) županijskih i lokalnih cesta.

Na području Ličko-senjske županije sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta (NN br. 17/20) razvrstano je ukupno 1.125,090 km cesta, od toga 452,870 km županijskih i 672,220 km lokalnih cesta koje održava Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije.

Financijski plan za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu izrađeni su temeljem važećih propisa, očekivanim prihodima, stanju cesta i ostalim parametrima koji utječu na raspoloživi standard održavanja, te usvojene prioritete ulaganja.

Najvažniji prihod koji je u prethodnim godinama ostvarivan je prihod na osnovu Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta Županijskim upravama za ceste. Tako je taj prihod ostvaren u 2017. godini u iznosu od 16.161.200,00 kuna.

U 2018., 2019. i 2020. godini, pa sve i do dana donošenja Financijskog plana za 2021. godinu promijenjena je metodologija donošenja odluka o sredstvima namijenjenim financiranju održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta, te isto stvara dodatne probleme pri izradi samog plana rada. Dakle, prilikom izrade plana za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu suočeni smo s problemom, kako planirati prihode koje smo ostvarivali u prethodnim godinama temeljem Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta Županijskim upravama za ceste. Navedeni plan sastavljen je uz pretpostavku donošenja Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta Županijskim upravama za ceste.

Planirani su i vlastiti prihodi koji će se uprihodovati od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, naknada za izvanredni prijevoz, naknada za prekomjernu uporabu javnih cesta, naknada za korištenje cestovnog zemljišta, naknada za obavljanje pratećih djelatnosti i ostali prihodi.

Planiran je i prihod od HEP-a temeljem Ugovora o financiranju izgradnje ceste Kosinj most - Bakovac za investitora Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb.

U okviru svoje djelatnosti Uprava obavlja odnosno organizira poslove:

- Programiranja i planiranja razvitka županijskih i lokalnih cesta,
- Projektiranja te ishođenja lokacijskih dozvola, građevinskih dozvola i uporabnih dozvola za županijske i lokalne ceste,
- Građenja i rekonstruiranja županijskih i lokalnih cesta sukladno odredbama Zakona o cestama,
- Održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta sukladno odredbama Zakona o cestama, Pravilnika o održavanju cesta
- Ostale poslove upravljanja županijskim i lokalnim cestama,
- Ostale poslove utvrđene Zakonom i drugim podzakonskim propisima.

2. STRUKTURA FINACIJSKOG PLANA 2021. - 2023.

Financijski plan za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu sastoji se od Općeg i Posebnog dijela.

Opći dio Plana sadrži: račun prihoda i rashoda, račun financiranja (primitke i izdatke) te raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (preneseni višak/manjak).

Posebni dio Plana sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti.

Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa.

U nastavku slijedi obrazloženje Općeg dijela financijskog plana za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu, odnosno ukupnih prihoda/primitaka te rashoda/izdataka po ekonomskoj, funkcijskoj i organizacijskoj klasifikaciji proračuna.

3. PRIHODI I PRIMICI

Sukladno članku 86. Zakona o cestama izvori sredstava za financiranje županijskih i lokalnih cesta su:

- Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila,
- Naknada za izvanredni prijevoz,
- Naknada za korištenje cestovnog zemljišta,
- Naknada za obavljanje pratećih poslova,
- Sredstva od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave temeljem ugovora o zajedničkom sufinanciranju,
- Ostali izvori.

6 – Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja za 2021. godinu planirani su u iznosu od 36.299.000,00 kn po sljedećim grupama:

63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna u iznosu od 16.200.000,00 kn sastoje se od:

- prihodi od Hrvatskih cesta koji se raspoređuju županijskim upravama za ceste temeljem Pravilnika o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta u iznosu od 16.200.000,00 kn.

64 - Prihodi od imovine – planirani su u iznosu od 15.089.000,00 kn i sastoje se od:

- prihoda od financijske imovine – prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju u iznosu od 2.000,00 kn,
- prihodi od zakupa i iznajmljivanja u iznosu od 27.000,00 kn,
- prihodi od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila u iznosu od 13.700.000,00 kn,
- prihodi od naknade za izvanredni prijevoz, naknade za prekomjernu uporabu javne ceste, u iznosu od 4.000,00 kn,
- prihodi od naknade za korištenje cestovnog zemljišta u iznosu od 1.350.000,00 kn,
- prihodi od naknade za obavljanje pratećih poslova u iznosu od 6.000,00 kn.

65 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama planirani su u iznosu od 5.010.000,00 kn i sastoje se od:

- prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi u iznosu od 10.000,00 kn,
- prihod od HEP-a temeljem Ugovora o financiranju izgradnje ceste Kosinj most - Bakovac za investitora Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, u iznosu od 5.000.000,00 kn.

4. RASHOD I IZDACI

Sukladno ukupnim prihodima i primicima, planirani su ukupni rashodi i izdaci, iskazani po izvorima financiranja, ekonomskoj, programskoj, organizacijskoj i funkcijskoj klasifikaciji.

3. Rashodi poslovanja za 2021. godinu planirani su u iznosu od 36.299.000,00 kn po sljedećim skupinama:

31 – rashodi za zaposlene u iznosu 2.300.000,00 kn.

32 – materijalni rashodi iznose 20.020.000,00 kn. Ovu skupinu rashoda čine najvećim dijelom rashodi za redovno održavanje cesta u iznosu od 14.900.000,00 kn, te rashodi za izvanredno održavanje u iznosu od 3.666.000,00 kn. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 954.000,00 kn odnose se na naknadu troškova zaposlenih (službena putovanja, naknade za prijevoz), rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge te ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknada članovima Upravnog vijeća, premije osiguranja, sudske i administrativne pristojbe i naknade) te rashodi temeljem Ugovora o financiranju izgradnje ceste Kosinj most - Bakovac za investitora Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, u iznosu od 500.000,00 kn.

34 – financijski rashodi u iznosu od 608.000,00 kn odnose se na rashoda bankarskih usluga i usluge platnog prometa te ostalih nespomenutih rashoda za slivnu vodnu naknadu.

36 – pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 5.651.000,00 kn odnose se na rashode za Grad Gospić koji se temeljem Pravilnika o prijenosu javnih i nerazvrstanih cesta (NN 86/12) uplaćuju Gradu.

4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 7.720.000,00 kn, po sljedećim skupinama:

41 – rashodi za nabavu neproizvodne dugotrajne imovine u iznosu od 1.000,00 kn. Ovu skupinu rashoda čine rashodi za koncesije ŽC 5210 u Novalji.

42 – rashodi za nabavu proizvodne dugotrajne imovine u iznosu od 7.719.000,00 kn. Ovu skupinu rashoda čine rashodi za rekonstrukciju (građenje) županijskih i lokalnih cesta u iznosu od 3.209.000,00 kn, te rashodi za izgradnju ceste Kosinj most- Bakovac u iznosu od 4.500.000,00 kn temeljem Ugovora o financiranju izgradnje ceste Kosinj most - Bakovac za investitora Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb. Iznos od 10.000,00 kn planiran je za nabavu uredske opreme.

ORAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI)

U posebnom dijelu proračuna rashodi i izdaci raspoređeni su kroz sljedeće programe koji se sastoje od aktivnosti:

- **Program 0100 Redovni rashodi – uprava i administracija,**
- **Program 0200 Održavanje i upravljanje županijskim i lokalnim cestama,**
- **Program 0300 Rekonstrukcija i građenje županijskih i lokalnih cesta.**
- **Program 0400 Rashodi za izgradnju ceste Kosinj most-Bakovac**

NAZIV PROGRAMA

Program 0100 Redovni rashodi – uprava i administracija,

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnosti A101-A109, te K110- Informatizacija (rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – rashodi za opremu).

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za održavanje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za izvršenje programa

Prihodi od kojih će se financirati program su prihodi poslovanja iz sljedećih izvora:

- Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila,
- Naknada za korištenje cestovnog zemljišta,

AKTIVNOST	Vrsta aktivnosti/projekta	Šifra izvora	Iznos sredstava u kn		
			Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
A101	Rashodi za zaposlene	11	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
A102-108	Materijalni rashodi	11	1.562.000,00	1.562.000,00	1.562.000,00
A109	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna-nerazvrstane ceste (Grad Gospić)	52,11	5.651.000,00	5.651.000,00	5.651.000,00
K110	rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – rashodi za komunikacijsku opremu.	11	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	UKUPNO		9.523.000,00	9.523.000,00	9.523.000,00

Cilj provedbe programa u razdoblju 2021. – 2023. g. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje

- Ovim programom osigurava se uspostava učinkovitog sustava upravljanja i održavanja županijskih i lokalnih cesta.
- Dogradnja profesionalnih znanja i vještina u svrhu poboljšanja strategije poslovanja, razvijanje programa kroz dnevno praćenje izvršenja radova redovitog održavanja.

Zakonska osnova

- Pravilnik o unutarnjem ustroju i Pravilnik o radu Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije,

- Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priklučnih vozila (NN br. 130/12),
- Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priklučnih vozila (NN br. 96/15 i 98/15)

NAZIV PROGRAMA

Program 0200 – Održavanje i upravljanje županijskim i lokalnim cestama

Opis programa

Program se provodi temeljem odredbi Pravilnika o održavanju cesta (NN br. 90/14). Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije donosi godišnji Operativni program radova redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta.

Prema Pravilniku o održavanju i zaštiti javnih cesta održavanje se dijeli na redovito i izvanredno održavanje. Navedenim Pravilnikom određene su vrste, opseg i rokovi izvođenja redovitog i izvanrednog održavanja javnih cesta, te kontrola i nadzor nad izvođenjem tih radova.

Sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta (NN br. 17/20) Županijskoj upravi za ceste Ličko-senjske županije razvrstano je ukupno 1.125,090 km cesta, od toga 452,870 km županijskih i 672,220 km lokalnih cesta.

Program održavanja i upravljanja županijskim i lokalnim cestama provodi se kroz aktivnosti **A 201 Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta** i **Aktivnost A 202 Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta**.

Aktivnost A 201 Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta

Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta čini skup poslova odnosno radova i radnji te mjera koje se provode tijekom cijele godine. Ono uključuje sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima.

Operativni program radova redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta obuhvaća slijedeće grupe poslova:

1. nadziranje i pregled cesta i objekata,
2. održavanje kolnika,
3. održavanje bankina i berme,
4. održavanje usjeka, zasjeka i nasipa,
5. održavanje objekata za odvodnju,
6. održavanje opreme cesta,
7. košnja trave i održavanje zelenila,
8. održavanje objekata (mostova, vijadukata, tunela)
9. rasvjeta,
10. održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima,
11. ostali radovi.

Iznos sredstava za provedbu programa

U sljedeće tri godine planirana sredstva temelje se na planiranim raspoloživim sredstvima kroz plan redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta, i procjenjena su u iznosima:

Red.br.	Vrsta aktivnosti/projekta	Šifra izvora	Iznos sredstava u kn		
			Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta (Prema planu radova održavanja ŽC i LC 1-11)	11,52	14.900.000,00	14.900.000,00	14.900.000,00
	UKUPNO		14.900.000,00	14.900.000,00	14.900.000,00

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Kao i proteklih godina financiranje radova redovitog održavanja planira se iz izvora Hrvatskih cesta temeljem Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za

ceste. Dio sredstava planira se i od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.

Za radove redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta u duljini od 1.125,090 km sklopljen je okvirni sporazum sa Lika cestama d.o.o. za razdoblje od 01.06.2017. do 31.05.2021. godine.

Primjenom 100% standarda održavanja županijskih i lokalnih cesta osigurava se trajno očuvanje građevinske, prometne i gospodarske vrijednosti ceste. S obzirom na smanjena sredstva došlo je i do smanjenja standarda redovitog održavanja cesta.

Sredstva koja će se utrošiti na redovito održavanje cesta temeljem ugovora o izvođenju radova redovitog održavanja za 2021. godinu planirana su u iznosu od 14.900,000,00 kn. Obračun izvršenih radova provodi se putem ispostavljenih mjesečnih situacija ovjerenih od strane ovlaštenih inženjera ŽUC-e, koji provode nadzor nad izvedenim radovima redovitog održavanja.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2021. – 2023. godina i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta osigurava prohodnost i sigurnost odvijanja prometa na cestama, a posebno u zimskom razdoblju kad su vremenski uvjeti nepogodni.

Zakonska osnova

1. Zakon o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14),
2. Pravilnik o održavanju cesta (NN br. 90/14),
3. Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN br. 33/05),
4. Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN br. 130/12)
5. Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN br. 96/15 i 98/15),

Aktivnost A 202 Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta

Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta spada u grupu zahtjevnijih i opsežnijih radova održavanja cesta, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata. Radovi izvanrednog održavanja izvode se povremeno, a njihov opseg vezan je za stupanj dotrajalosti ili oštećenja ceste.

Izvanredno održavanje obuhvaća slijedeće radove:

1. Obnavljanje i zamjenu kolničkog zastora,
2. Ojačanje kolnika u svrhu obnove i povećanja nosivosti i kvalitete vožnje,
3. Poboljšanje sustava odvodnje,
4. Zamjena i ugradnja nove vertikalne signalizacije,
5. Sanacija potpornih zidova,
6. Pojedinačne korekcije geometrijskih elemenata ceste,
7. Uređenje raskrižja i ostali radovi.

Iznos sredstava za provedbu programa

U sljedeće tri godine planirana sredstva temelje se na planiranim raspoloživim sredstvima kroz plan izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta, te su procijenjena u iznosima:

Red.br.	Vrsta aktivnosti/projekta	Šifra izvora	Iznos sredstava u kn		
			Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta	11,52	3.666.000,00	3.666.000,00	3.666.000,00

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti

Radovi izvanrednog održavanja su radovi koji se izvode povremeno za koje je potrebna tehnička dokumentacija. Procjena troškova za izvođenje radova za svaku pojedinu dionicu županijske i lokalne ceste izrađuju se troškovnici koji se temelje na tržišnim cijenama. Planirano financiranje ovih radova je iz izvora Hrvatskih cesta d.o.o. iz sredstava koja se raspoređuju Pravilnikom o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste. Dio sredstava planira se i od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. – 2022. godina i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Temeljni cilj izvanrednog održavanja je dugotrajnije uređenje i poboljšanja pojedinih dijelova ceste bez izmjene njenih tehničkih elemenata.

Kroz radove izvanrednog održavanja koje je smanjeno u odnosu na prosjek ulaganja u posljednjih desetak godina, predviđeno je izvođenje radova na asfaltnoj obnovi kolnika na tehnički nesigurnijim i znatno oštećenim dionicama cesta, u čije sufinanciranje se u pravilu uključuju jedinice lokalne samouprave.

Očekivano stanje na kraju planskog razdoblja s obzirom na zatečeno stanje na početku planskog razdoblja trebalo bi osigurati opću protočnost i sigurnost prometa na županijskim i lokalnim cestama.

Zakonska osnova

1. Zakon o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14),
2. Pravilnik o održavanju cesta (NN br. 90/14),
3. Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN br. 33/05),
4. Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN br. 130/12),
5. Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN br. 96/15 i 98/15),

NAZIV PROGRAMA

Program 0300 građenje i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta

Opis programa

Ovim programom planiraju se radovi na rekonstrukciji županijskih i lokalnih cesta. Program građenja i rekonstrukcija cesta zahtjeva izradu kompletne projektne dokumentacije, ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je dopušteno građenje, te rješavanje imovinsko pravnih odnosa prije rekonstrukcije odnosno građenja.

Aktivnost K 301 koncesija za ŽC 5210 u Novalji

Rashodi za koncesiju ŽC 5210 u Novalji, planirani iznos sredstava za provedbu iznosi 1.000,00 kn.

Aktivnost K 302 građenje i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta

Iznos sredstava za provedbu programa

U sljedeće tri godine planirana sredstva temelje se na planiranim raspoloživim sredstvima kroz plan građenja i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta, i procjenjena su u iznosima:

Red.br.	Vrsta aktivnosti/projekta	Šifra izvora	Iznos sredstava		
			Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Građenje i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta	11,52,	3.209.000,00	3.209.000,00	3.209.000,00
1.1	Rekonstrukcija	11,52	3.209.000,00	3.209.000,00	3.209.000,00

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti

Procjena troškova za izvođenje radova na rekonstrukciji cesta i izrada projektne dokumentacije te postupak izvlaštenja u 2021. godini planira se u iznosu od 3.209.000,00 kn. Planirano financiranje ovih radova je iz izvora Hrvatskih cesta d.o.o., sredstvima koja se raspoređuju Pravilnikom o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste. Dio sredstava planira se i od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2021. – 2023. godina i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Kroz program građenja i rekonstrukcije u sljedećem razdoblju završila bi se izrada projektne dokumentacije i započeli imovinsko pravni odnosi – postupak izvlaštenja.

Završetkom ovih radova postigle bi se uštede na zimskom održavanju cesta, te u narednih desetak godina minimalno ili osnovno redovito ljetno održavanje.

Zakonska osnova

1. Zakon o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14),
2. Pravilnik o održavanju cesta (NN br. 90/14),
3. Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN br. 130/12),
4. Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN br. 96/15 i 98/15)

Program 0400 – Izgradnja ceste Kosinj most – Bakovac**Opis programa**

Radi realizacije projekta HES Kosinj, investitora Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb potrebno je izgraditi komunalnu infrastrukturu - dionicu županijske ceste Kosinj most – Bakovac, obzirom da se izgradnjom akumulacijskog jezera dionica postojeće županijske ceste potapa. Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb će financirati troškove izgradnje Javne ceste, a nositelj projekta je Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije.

Aktivnost A 401 Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja u iznosu od 500.000,00kn odnose se na troškove izrade elaborata o stanju pristupnih cesta Kosinj most – Bakovac, geodetske usluge na pristupne ceste, odvjetničke usluge i zastupanje i ishodovanje građevinske dozvole.

Aktivnost K 402 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Aktivnost se odnosi na realizaciju radova temeljem Ugovora o financiranju izgradnje ceste Kosinj most - Bakovac za investitora Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb u iznosu od 4.500.000,00 kn.

„Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije

Službeno glasilo Ličko-senjske županije - Grada Novalje i Općina:
Brinje, Donji Lapac, Karlobag, Perušić, Udbina i Vrhovine

Izdaje i tiska:

Ličko-senjska županija – Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine

Glavni i odgovorni urednik:

Gordana Pađen, pročelnica Upravnog odjela za poslove Župana i Županijske skupštine
Ličko-senjske županije

Sjedište Uredništva:

Gospić, ul. Dr. Franje Tuđmana 4, tel.: 053/588-207, fax.: 053/572-436

Pretplata za 2020. godinu iznosi 400,00 kuna, uplata se vrši na žiro-račun broj:

HR5123400091800009008, model 68, poziv na broj odobrenja 7307-OIB

„Županijski glasnik“ izlazi prema potrebi.

Oslobođen plaćanja poreza na dodanu vrijednost po članku 6. stavku 5. Zakona o porezu
na dodanu vrijednost

„Županijski glasnik“ objavljuje se i na web stranici: www.licko-senjska.hr