



ŽUPANIJSKI GLASNIK

LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE

ISSN 1847 – 5876

Godište XXVIII Broj 16A Gospić, 19. lipnja 2020.

Izlazi prema potrebi

S A D R Ź A J

AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.01. – 31.12.2019. godine	893
2. Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.01. – 31.12.2019. godine	1007
3. Zaključak o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu	1021
4. Zaključak o davanju suglasnosti na II. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu	1038

AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ br. 11/09, 13/09-ispravak, 21/09, 9/10, 22/10-pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 2/18, 3/18-ispravak, 10/20 i 11/20 – pročišćeni tekst) te članka 92. i 93. Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ br. 11/09, 4/12, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 14/13, 2/18, 10/20 i 11/20 – pročišćeni tekst), Županijska skupština Ličko – senjske županije na XI. sjednici održanoj elektroničkim putem 19. lipnja 2020. godine donijela je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA LIČKO-SENSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01. - 31.12.2019. GODINE

I.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.01. - 31.12.2019. godine sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2018. (1)	PLAN 2019. (2)	IZVRŠENJE I.-XII. 2019. (3)	INDEKS (3/2)
6	PRIHODI POSLOVANJA	293.044.684,69	347.564.828,10	292.309.852,94	84,1
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.426,73	239.620,00	107.200,57	44,7
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	293.095.111,42	347.804.448,10	292.417.053,51	84,0
3	RASHODI POSLOVANJA	274.962.394,79	273.683.019,14	260.888.829,60	95,3
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.577.734,68	80.383.299,18	40.578.067,10	50,4
	UKUPNO RASHODI (3+4)	289.540.129,47	354.066.318,32	301.466.896,70	85,1
	RAZLIKA	3.554.981,95	- 6.261.870,22	-9.049.843,19	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2018. (1)	PLAN 2019.(2)	IZVRŠENJE I.-XII. 2019.(3)	INDEKS (3/2)
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	291.835,00	3.967.889,34	3.860.968,32	97,3
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	2.796.572,70	653.789,34	563.740,23	86,2
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-2.504.737,70	3.314.100,00	3.297.228,09	
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2018. (1)	PLAN 2019.(2)	IZVRŠENJE I.-XII. 2019. (3)	INDEKS (3/2)
9	VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA -PRENESENI	3.945.167,30	2.947.770,22	3.126.055,66	
	VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA + RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	4.995.411,55	0,00	-2.626.559,43	

II.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.01.-31.12.2019. godine, bez proračunskih korisnika sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2018. (1)	PLAN 2019. (2)	IZVRŠENJE I.-XII. 2019.(3)	INDEKS (3/2)
6	PRIHODI POSLOVANJA	131.886.169,19	133.776.840,35	115.950.484,71	86,67
7	PRIHODI OD PRODJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	131.886.169,19	133.776.840,35	115.950.484,71	86,67
3	RASHODI POSLOVANJA	113.473.207,08	102.071.560,20	94.022.545,61	92,11
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.134.656,52	37.334.257,97	24.524.709,74	65,69
	UKUPNO RASHODI (3+4)	123.607.863,60	139.405.818,17	118.547.255,35	85,04
	RAZLIKA	8.278.305,59	-5.628.977,82	-2.596.770,64	46,13
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2018. (1)	PLAN 2019. (2)	IZVRŠENJE I.-XII. 2019. (3)	INDEKS (3/2)
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	3.863.600,00	3.860.968,32	99,93
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	2.714.121,91	486.089,34	396.764,18	81,62
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-2.714.121,91	3.377.510,66	3.464.204,14	102,57
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2018. (1)	PLAN 2019(2)	IZVRŠENJE I.-XII. 2019. (3)	INDEKS (3/2)
9	VIŠAK / MANJAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	-3.312.716,52	2.251.467,16	2.258.622,17	100,32
	VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA + RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	2.251.467,16	0,00	3.126.055,67	

III.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Ličko – senjske županije za razdoblje od 01.01.-31.12.2019. godine sadrži:

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

OPĆI DIO						
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
		Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ 2018.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
6	PRIHODI POSLOVANJA	293.044.684,69	347.564.828,10	292.309.852,94	99,75	84,10
61	PRIHODI OD POREZA	23.966.498,04	24.197.940,90	27.010.505,76	112,70	111,62
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	22.191.322,66	22.067.940,90	24.869.086,66	112,07	112,69
6111	POREZ I PRIREZ OD NESAMOSTAL.RADA	22.191.322,66		24.869.086,66	112,07	
613	POREZI NA IMOVINU	14.035,15	130.000,00	114.841,25	818,24	88,34
6132	POREZ NA NASLJEDSTVA I DAROVE	14.035,15		114.841,25	818,24	
614	POREZI NA KORIŠ.DOBARA ILI IZVOĐ.AKTIVNOSTI	1.761.140,23	2.000.000,00	2.026.577,85	115,07	101,33
6145	POREZI NA KORIŠ.DOBARA ILI IZVOĐ.AKTIVNOSTI	1.700.840,23		1.972.677,85	115,98	
6147	POREZ NA DOBITKE OD IGARA NA SREĆU I OST.POREZ	60.300,00		53.900,00	89,39	
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	105.196.900,39	145.487.011,91	100.150.480,17	95,20	68,84
632	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	249.116,00	854.600,00	102.880,40	41,30	12,04
6323	TEKUĆE POMOĆI OD INSTIT.I TIJELA EU	249.116,00		102.880,40	41,30	
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	4.711.900,53	7.831.830,47	6.649.452,24	141,12	84,90
6331	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	4.711.900,53		6.470.164,24	137,32	
6332	KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA	0,00		179.288,00		
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	185.430,20	123.250,00	923.195,81	497,87	749,04
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	185.430,20		834.795,81	450,19	
6342	KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00		88.400,00		
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECEN.FUNKCIJE	29.617.559,01	31.212.733,00	29.046.350,73	98,07	93,06
6351	TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA .ZA DECENTRAL.FUNKCIJE	29.617.559,01		29.046.350,73	98,07	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	1.624.862,58	2.211.316,77	2.642.069,54	162,60	119,48
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN	1.543.506,99		1.866.316,09	120,91	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN	81.355,59		775.753,45	953,53	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	68.808.032,07	103.253.281,67	60.786.531,45	88,34	58,87
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	67.947.986,84		50.299.323,75	74,03	
6382	KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	860.045,23		10.487.207,70	1219,38	
64	PRIHODI OD IMOVINE	4.989.233,84	4.244.943,00	3.943.967,45	79,05	92,91
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	28.377,82	17.143,00	3.382,87	11,92	19,73
6412	Prihodi od kamata po vrij. papirima SŠ	13,24		6,05	45,69	
6413	KAMATE NA OROČENA SRED. I DEPOZITE PO VIĐENJU	6.132,70		1.414,88	23,07	
6414	PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	21.821,75		1,35	0,01	
6416	Prihod od dividendi	410,13		1.959,48	477,77	
6417	PRIHODI OD DOBITI T.D.PO POSEBNIM PROPISIMA	0,00		1,11		
642	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	4.960.856,02	4.227.800,00	3.940.584,58	79,43	93,21
6421	NAKNADE ZA KONCESIJE	3.554.109,07		2.658.358,64	74,80	
6422	PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE	645.828,04		883.667,35	136,83	
6423	NAKNADA ZA KORIŠTENJE NEFINACIJSKE IMOVINE	346.050,32		183.052,99	52,90	
6429	OSTALI PRIHODI OD NEFINANC.IMOVINE	414.868,59		215.505,60	51,95	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI.NAKNAD	25.306.445,61	26.079.355,00	25.416.167,26	100,43	97,46
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	1.525.379,99	1.510.000,00	1.315.298,53	86,23	87,11
6512	ŽUPANIJSKE,GRADSKIE I OPĆ.PRIS.I NAKNADE	1.014.900,50		776.155,39	76,48	
6513	OSTALE UPRAVNE PRISTOJBE I NAKNADE	510.479,49		539.143,14	105,62	
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	23.781.065,62	24.569.355,00	24.100.868,73	101,34	98,09
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	23.781.065,62		24.100.868,73	101,34	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	23.653.061,14	17.567.691,45	15.420.896,53	65,20	87,78
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	22.765.793,56	16.628.091,15	14.675.497,31	64,46	88,26
6614	Prihod od prodaje proizvoda i robe	3.257.856,28		3.744.616,62	114,94	

OPĆI DIO					
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI					
	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./2018.	Izvršenje 2019./Plan 2019.
6 PRIHODI POSLOVANJA	293.044.684,69	347.564.828,10	292.309.852,94	99,75	84,10
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	23.653.061,14	17.567.691,45	15.420.896,53	65,20	87,78
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	22.765.793,56	16.628.091,15	14.675.497,31	64,46	88,26
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	19.507.937,28		10.930.880,69	56,03	
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	887.267,58	939.600,30	745.399,22	84,01	79,33
6631 TEKUĆE DONACIJE	714.760,59		378.275,14	52,92	
6632 KAPITALNE DONACIJE	172.506,99		367.124,08	212,82	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	109.522.626,77	129.717.885,84	119.887.661,53	109,46	92,42
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REN.DJELAT.PROR.KOR	0,00	0,00	29.200,00		0,00
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV	0,00		29.200,00		
673 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	109.522.626,77	129.717.885,84	119.858.461,53	109,44	92,40
6731 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	109.522.626,77		119.858.461,53	109,44	
68 KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	409.918,90	270.000,00	480.174,24	117,14	177,84
683 OSTALI PRIHODI	409.918,90	270.000,00	480.174,24	117,14	177,84
6831 OSTALI PRIHODI	409.918,90		480.174,24	117,14	
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.426,73	239.620,00	107.200,57	212,59	44,74
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.426,73	239.620,00	107.200,57	212,59	44,74
721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	25.106,73	19.820,00	40.916,57	162,97	206,44
7211 STAMBENI OBJEKTI	25.106,73		40.916,57	162,97	
723 PRIHOD OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	25.320,00	219.800,00	66.284,00	261,79	30,16
7231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	25.320,00		66.284,00	261,79	
ukupno:	293.095.111,42	347.804.448,10	292.417.053,51	99,77	84,08

OPĆI DIO						
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
		Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ 2018.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
3	RASHODI POSLOVANJA	274.962.394,79	273.683.019,14	260.888.829,60	94,88	95,33
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	111.292.374,47	117.422.035,78	116.016.626,76	104,24	98,80
311	PLAĆE (BRUTO)	91.121.927,26	96.000.994,37	95.623.412,35	104,94	99,61
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	91.099.464,18		90.288.736,02	99,11	
3112	PLAĆE U NARAVI	0,00		11.000,00		
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	22.463,08		2.089.924,50	9303,82	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	0,00		3.233.751,83		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.084.154,21	4.524.783,95	4.512.751,75	110,49	99,73
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.084.154,21		4.512.751,75	110,49	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	16.086.293,00	16.896.257,46	15.880.462,66	98,72	93,99
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	860.878,00		934.111,00	108,51	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	13.653.026,43		14.876.173,89	108,96	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	1.572.388,57		70.177,77	4,46	
32	MATERIJALNI RASHODI	85.015.330,75	137.195.564,72	128.257.780,54	150,86	93,49
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.026.256,11	6.912.021,02	6.277.026,07	104,16	90,81
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.234.670,24		1.287.822,09	104,30	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	4.214.402,69		4.505.208,69	106,90	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	548.978,18		449.254,85	81,83	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	28.205,00		34.740,44	123,17	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	44.190.477,34	47.467.832,72	44.907.207,21	101,62	94,61
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2.877.081,53		3.232.413,49	112,35	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	25.161.563,95		26.257.165,45	104,35	
3223	ENERGIJA	13.643.073,19		13.673.768,40	100,22	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	1.075.098,26		825.833,48	76,81	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	802.654,40		746.735,39	93,03	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	631.006,01		171.291,00	27,15	
323	RASHODI ZA USLUGE	31.243.898,28	75.660.005,60	70.814.720,67	226,65	93,60
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.738.262,64		1.819.445,68	104,67	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	6.942.696,52		7.135.610,94	102,78	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	407.488,39		494.132,79	121,26	
3234	KOMUNALNE USLUGE	3.086.086,88		3.275.078,41	106,12	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.173.613,67		1.196.740,75	101,97	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	3.051.528,84		3.339.872,93	109,45	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	10.137.789,57		9.952.446,72	98,17	
3238	RAČUNALNE USLUGE	2.168.498,16		2.190.291,04	101,00	
3239	OSTALE USLUGE	2.537.933,61		41.411.101,41	1631,69	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	90.900,26	355.464,00	237.305,32	261,06	66,76
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	90.900,26		237.305,32	261,06	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.463.798,76	6.800.241,38	6.021.521,27	173,84	88,55
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	769.978,22		770.484,22	100,07	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	739.631,65		862.522,22	116,62	
3293	REPREZENTACIJA	171.742,13		228.972,18	133,32	
3294	ČLANARINE	106.585,30		132.350,90	124,17	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	275.936,03		261.613,88	94,81	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	90.989,00		42.000,00	46,16	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.308.936,43		3.723.577,87	284,47	
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.792.762,96	2.903.469,77	2.718.997,96	151,67	93,65
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	71.520,03	40.600,00	64.803,38	90,61	159,61
3422	KAMATE ZA PRIM.KREDITE I ZAJMOVE OD KRED.I OS.INST.U JS	40.074,90		26.403,81	65,89	
3423	KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS	31.445,13		38.399,57	122,12	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.721.242,93	2.862.869,77	2.654.194,58	154,20	92,71
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	425.145,18		458.881,74	107,94	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA	32,00		241,00	753,13	
3433	ZATEZNE KAMATE	306.638,19		1.117.669,12	364,49	

OPĆI DIO						
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
		Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ 2018.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
3	RASHODI POSLOVANJA	274.962.394,79	273.683.019,14	260.888.829,60	94,88	95,33
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.792.762,96	2.903.469,77	2.718.997,96	151,67	93,65
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.721.242,93	2.862.869,77	2.654.194,58	154,20	92,71
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	989.427,56		1.077.402,72	108,89	
35	SUBVENCIJE	275.929,95	300.000,00	216.737,59	78,55	72,25
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	275.929,95	300.000,00	216.737,59	78,55	72,25
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA	275.929,95		216.737,59	78,55	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	50.592,60	196.000,00	132.858,29	262,60	67,78
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	50.592,60	76.000,00	76.000,00	150,22	100,00
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA	50.592,60		76.000,00	150,22	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	0,00	50.000,00	56.858,29		113,72
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	0,00		56.858,29		
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00	70.000,00	0,00		0,00
3693	Tekući prijenosi između prorač. korisn. istog proračuna tem.prijen.EU sre	0,00		0,00		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	7.151.672,37	8.497.012,50	7.770.759,03	108,66	91,45
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	7.151.672,37	8.497.012,50	7.770.759,03	108,66	91,45
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	1.981.382,53		2.033.666,03	102,64	
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	5.170.289,84		5.737.093,00	110,96	
38	OSTALI RASHODI	69.383.731,69	7.168.936,37	5.775.069,43	8,32	80,56
381	TEKUĆE DONACIJE	69.383.731,69	6.594.908,18	5.395.811,67	7,78	81,82
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	69.381.298,69		5.378.508,06	7,75	
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	2.433,00		0,00	0,00	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00		17.303,61		
382	KAPITALNE DONACIJE	0,00	200.000,00	100.000,00		50,00
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	0,00		100.000,00		
3822	KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	0,00		0,00		
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0,00	111.888,20	108.206,52		96,71
3832	PENALI, LEŽARINE I DRUGO	0,00		5.667,32		
3834	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA	0,00		0,00		
3835	Ostale kazne	0,00		102.539,20		
386	KAPITALNE POMOĆI	0,00	262.139,99	171.051,24		65,25
3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	0,00		171.051,24		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.577.734,68	80.383.299,18	40.578.067,10	278,36	50,48
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	63.746,00	417.625,00	163.443,00	256,40	39,14
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	63.746,00	417.625,00	163.443,00	256,40	39,14
4123	LICENCE	0,00		10.312,00		
4124	OSTALA PRAVA	63.746,00		153.131,00	240,22	
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00		0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	9.629.156,05	23.515.386,41	10.113.402,41	105,03	43,01
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	427.483,00	1.599.776,48	586.714,49	137,25	36,67
4211	STAMBENI OBJEKTI	371.099,00		300.089,00	80,86	
4212	POSLOVNI OBJEKTI	29.500,00		87.100,00	295,25	
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	26.884,00		199.525,49	742,17	
422	POSTROJENJA I OPREMA	5.201.669,86	17.158.334,71	6.596.693,81	126,82	38,45
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.321.044,55		1.795.014,34	135,88	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	42.433,24		62.989,35	148,44	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	202.095,92		487.838,15	241,39	
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA	3.202.189,48		3.521.908,92	109,98	
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	64.010,51		198.280,56	309,76	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	16.444,35		178.934,47	1088,12	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	353.451,81		351.728,02	99,51	

OPĆI DIO					
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI					
	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ 2018.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.577.734,68	80.383.299,18	40.578.067,10	278,36	50,48
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	9.629.156,05	23.515.386,41	10.113.402,41	105,03	43,01
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	3.960.348,50	4.071.889,00	1.740.853,20	43,96	42,75
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	3.960.348,50		1.740.853,20	43,96	
4233 PRIJEVOZNA SREDSTVA U POMORSKOM PROMETU	0,00		0,00		
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	27.742,18	404.817,45	780.172,39	2812,22	192,72
4241 KNJIGE	27.742,18		780.172,39	2812,22	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11.912,51	280.568,77	408.968,52	3433,10	145,76
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	11.912,51		408.968,52	3433,10	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	4.884.832,63	56.450.287,77	30.301.221,69	620,31	53,68
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	4.327.066,16	56.064.258,07	29.975.585,74	692,75	53,47
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	4.327.066,16		29.975.585,74	692,75	
452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	419.659,41	234.904,70	184.885,95	44,06	78,71
4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	419.659,41		184.885,95	44,06	
453 DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA	77.178,83	151.125,00	140.750,00	182,37	93,13
4531 DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA	77.178,83		140.750,00	182,37	
454 DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU	60.928,23	0,00	0,00	0,00	
4541 DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU	60.928,23		0,00	0,00	
ukupno:	289.540.129,47	354.066.318,32	301.466.896,70	104,12	85,14

OPĆI DIO					
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA					
izvor financiranja:	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ 2018.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
1 Opći prihodi i primici	60.679.746,97	61.793.673,90	61.631.725,60	101,57	99,74
11 Opći prihodi i primici	27.367.640,70	27.048.129,52	28.250.432,98	103,23	104,45
12 Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	33.312.106,27	34.673.433,00	33.381.292,62	100,21	96,27
13 Predfinanciranje	0,00	72.111,38	0,00		0,00
3 Vlastiti prihodi	25.071.049,23	18.782.884,15	16.739.805,89	66,77	89,12
31 Vlastiti prihodi - korisnici	25.071.049,23	18.782.884,15	16.739.805,89	66,77	89,12
4 Prihodi za posebne namjene	130.881.266,46	152.043.916,23	142.261.545,98	108,70	93,57
41 Prihodi za posebne namjene	130.881.266,46	152.043.916,23	142.261.545,98	108,70	93,57
5 Pomoći	10.403.104,64	73.596.753,52	32.344.052,54	310,91	43,95
50 Pomoći	4.219.433,64	25.316.962,68	16.153.289,75	382,83	63,80
51 Državni proračun	3.822.816,99	6.151.300,00	5.617.824,96	146,96	91,33
53 Proračun JLS	457.672,47	571.000,00	325.199,91	71,06	56,95
54 Pomoći iz inozemstva	1.903.181,54	41.557.490,84	10.247.737,92	538,45	24,66
6 Donacije	887.267,58	947.600,30	745.399,22	84,01	78,66
61 Tekuće donacije - korisnici	887.267,58	907.600,30	705.919,22	79,56	77,78
62 Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	0,00	40.000,00	39.480,00		98,70
7 Namjenski primici od zaduživanja	46.315,80	239.620,00	99.377,29	214,56	41,47
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	25.625,20	204.000,00	45.656,00	178,17	22,38
72 Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	20.690,60	35.620,00	53.721,29	259,64	150,82
9 Projekt razminiranja poljoprivrednog zemljiša	65.126.360,74	40.400.000,00	38.595.146,99	59,26	95,53
91 Projekt razminiranja poljoprivrednog zemljiša	65.126.360,74	40.400.000,00	38.595.146,99	59,26	95,53
ukupno:	293.095.111,42	347.804.448,10	292.417.053,51	99,77	84,08

OPĆI DIO					
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA					
	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ 2018.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
izvor financiranja:					
1 Opći prihodi i primici	52.198.247,15	63.640.851,72	58.328.043,19	111,74	91,65
11 Opći prihodi i primici	18.830.760,26	26.643.840,18	23.203.402,57	123,22	87,09
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	33.367.486,89	34.673.433,00	33.385.736,81	100,05	96,29
13 Predfinanciranje	0,00	72.111,38	69.000,00		95,69
16 Višak prihoda poslovanja	0,00	2.251.467,16	1.669.903,81		74,17
3 Vlastiti prihodi	18.560.890,38	19.856.205,98	16.696.014,09	89,95	84,08
31 Vlastiti prihodi - korisnici	18.560.890,38	19.856.205,98	16.696.014,09	89,95	84,08
4 Prihodi za posebne namjene	143.203.035,03	151.918.725,57	147.957.202,76	103,32	97,39
41 Prihodi za posebne namjene	143.203.035,03	151.918.725,57	147.957.202,76	103,32	97,39
5 Pomoći	9.757.444,62	73.274.219,23	35.327.884,60	362,06	48,21
50 Pomoći	3.536.749,39	24.994.428,39	17.430.890,69	492,85	69,74
51 Državni proračun	4.023.214,48	6.151.300,00	5.645.805,63	140,33	91,78
53 Proračun JLS	438.071,00	571.000,00	338.427,07	77,25	59,27
54 Pomoći iz inozemstva	1.759.409,75	41.557.490,84	11.912.761,21	677,09	28,67
6 Donacije	354.626,41	954.895,82	702.437,36	198,08	73,56
61 Tekuće donacije - korisnici	354.626,41	914.895,82	662.437,36	186,80	72,41
62 Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	0,00	40.000,00	40.000,00		100,00
7 Namjenski primici od zaduživanja	339.525,14	239.620,00	25.999,28	7,66	10,85
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	15.171,09	204.000,00	0,00	0,00	0,00
72 Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	324.354,05	35.620,00	25.999,28	8,02	72,99
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	3.781.800,00	3.784.168,32		100,06
81 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	3.781.800,00	3.784.168,32		100,06
9 Projekt razminiranja poljoprivrednog zemljiša	65.126.360,74	40.400.000,00	38.645.147,10	59,34	95,66
91 Projekt razminiranja poljoprivrednog zemljiša	65.126.360,74	40.400.000,00	38.645.147,10	59,34	95,66
ukupno:	289.540.129,47	354.066.318,32	301.466.896,70	104,12	85,14

OPĆI DIO						
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI						
konto:	funkcija:	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ 2018.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
01	OPĆE JAVNE USLUGE	15.572.069,35	19.692.294,07	17.576.875,66	112,87	89,26
011	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI PO	15.572.069,35	19.692.294,07	17.576.875,66	112,87	89,26
3	RASHODI POSLOVANJA	15.478.218,90	19.374.444,07	17.366.768,70	112,20	89,64
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.314.010,85	11.906.032,46	11.152.840,73	98,58	93,67
32	MATERIJALNI RASHODI	3.162.896,67	6.730.911,61	5.624.732,45	177,83	83,57
34	FINANCIJSKI RASHODI	195.480,51	161.500,00	130.924,75	66,98	81,07
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	50.592,60	76.000,00	76.000,00	150,22	100,00
38	OSTALI RASHODI	755.238,27	500.000,00	382.270,77	50,62	76,45
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	93.850,45	317.850,00	210.106,96	223,87	66,10
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	93.850,45	196.600,00	210.106,96	223,87	106,87
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	121.250,00	0,00		0,00
03	JAVNI RED I SIGURNOST	329.000,00	484.000,00	478.208,78	145,35	98,80
032	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	329.000,00	484.000,00	478.208,78	145,35	98,80
3	RASHODI POSLOVANJA	329.000,00	484.000,00	478.208,78	145,35	98,80
38	OSTALI RASHODI	329.000,00	484.000,00	478.208,78	145,35	98,80
04	EKONOMSKI POSLOVI	67.405.862,26	45.164.921,49	42.625.089,17	63,24	94,38
042	POLJOPRIVEDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOV	831.312,41	2.820.300,00	2.626.829,59	315,99	93,14
3	RASHODI POSLOVANJA	831.312,41	2.820.300,00	2.626.829,59	315,99	93,14
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	97.000,00	75.937,50		78,29
34	FINANCIJSKI RASHODI	100.000,00	400.000,00	400.000,00	400,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	731.312,41	2.323.300,00	2.150.892,09	294,11	92,58
047	OSTALE INDUSTRIJE	631.687,50	1.173.260,00	910.148,08	144,08	77,57
3	RASHODI POSLOVANJA	631.687,50	1.173.260,00	910.148,08	144,08	77,57
38	OSTALI RASHODI	631.687,50	1.173.260,00	910.148,08	144,08	77,57
049	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	65.942.862,35	41.171.361,49	39.088.111,50	59,28	94,94
3	RASHODI POSLOVANJA	65.942.862,35	41.085.111,49	39.001.861,50	59,14	94,93
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	2.674,38	0,00		0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	40.527.437,11	38.689.845,71		95,47
34	FINANCIJSKI RASHODI	222.509,16	25.000,00	26.403,81	11,87	105,62
35	SUBVENCije	275.929,95	300.000,00	216.737,59	78,55	72,25
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	200.000,00	51.074,39		25,54
38	OSTALI RASHODI	65.444.423,24	30.000,00	17.800,00	0,03	59,33
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	86.250,00	86.250,00		100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	86.250,00	86.250,00		100,00
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	0,00	770.209,17	639.370,42		83,01
051	GOSPODARENJE OTPADOM	0,00	725.209,17	634.120,42		87,44
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	658.209,17	567.120,42		86,16
38	OSTALI RASHODI	0,00	658.209,17	567.120,42		86,16

OPĆI DIO						
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI						
konto:	funkcija:	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ 2018.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	0,00	770.209,17	639.370,42		83,01
051	GOSPODARENJE OTPADOM	0,00	725.209,17	634.120,42		87,44
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	67.000,00	67.000,00		100,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	0,00	67.000,00	67.000,00		100,00
056	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	0,00	45.000,00	5.250,00		11,67
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	45.000,00	5.250,00		11,67
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	35.000,00	4.700,00		13,43
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.000,00	550,00		5,50
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	1.497.080,55	25.803.979,22	15.938.031,18	1064,61	61,77
062	RAZVOJ ZAJEDNICE	1.497.080,55	25.803.979,22	15.938.031,18	1064,61	61,77
3	RASHODI POSLOVANJA	1.453.330,55	4.951.578,93	2.362.086,53	162,53	47,70
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	349.514,25	1.079.840,46	590.839,79	169,05	54,72
32	MATERIJALNI RASHODI	607.334,81	2.923.884,27	1.479.230,67	243,56	50,59
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	120.000,00	56.858,29		47,38
38	OSTALI RASHODI	496.481,49	827.854,20	235.157,78	47,36	28,41
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	43.750,00	20.852.400,29	13.575.944,65	31030,73	65,10
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	2.305.287,25	19.354,93		0,84
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	43.750,00	18.547.113,04	13.556.589,72	30986,49	73,09
07	ZDRAVSTVO	157.763.582,36	191.767.477,54	174.162.463,15	110,39	90,82
074	SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	157.607.438,28	191.597.477,54	174.006.221,66	110,40	90,82
3	RASHODI POSLOVANJA	146.513.748,11	155.263.805,69	152.664.245,23	104,20	98,33
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	86.063.773,26	90.996.098,45	90.327.840,89	104,95	99,27
32	MATERIJALNI RASHODI	59.371.007,76	62.231.328,24	60.479.022,74	101,87	97,18
34	FINANCIJSKI RASHODI	853.390,26	1.957.800,00	1.797.817,60	210,67	91,83
38	OSTALI RASHODI	225.576,83	78.579,00	59.564,00	26,41	75,80
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.093.690,17	36.333.671,85	21.341.976,43	192,38	58,74
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	63.746,00	347.625,00	93.443,00	146,59	26,88
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	8.039.802,33	17.968.476,47	6.750.060,14	83,96	37,57
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	2.990.141,84	18.017.570,38	14.498.473,29	484,88	80,47
076	POSLOVI I USLUGE ZDRAV.KOJI NISU DRUGDJESVRSTANI	156.144,08	170.000,00	156.241,49	100,06	91,91
3	RASHODI POSLOVANJA	156.144,08	170.000,00	156.241,49	100,06	91,91
38	OSTALI RASHODI	156.144,08	170.000,00	156.241,49	100,06	91,91
08	REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA	389.999,98	426.000,00	422.000,00	108,21	99,06
081	SLUŽBA REKREACIJE I SPORTA	370.000,00	402.000,00	402.000,00	108,65	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	370.000,00	402.000,00	402.000,00	108,65	100,00
38	OSTALI RASHODI	370.000,00	402.000,00	402.000,00	108,65	100,00

OPĆI DIO					
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI					
konto:	funkcija:	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
08	REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA	389.999,98	426.000,00	422.000,00	108,21 99,06
084	RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE	19.999,98	20.000,00	20.000,00	100,00 100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	19.999,98	20.000,00	20.000,00	100,00 100,00
38	OSTALI RASHODI	19.999,98	20.000,00	20.000,00	100,00 100,00
086	RASHODI ZA REKREACIJU,KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.000,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	0,00	4.000,00	0,00	0,00
09	OBRAZOVANJE	26.462.478,21	46.830.339,55	28.494.745,38	107,68 60,85
091	PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	19.494.711,67	33.022.270,52	17.302.477,59	88,75 52,40
3	RASHODI POSLOVANJA	17.185.161,18	15.300.593,45	13.719.657,53	79,83 89,67
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.054.001,19	1.120.784,03	824.925,69	78,27 73,60
32	MATERIJALNI RASHODI	11.721.346,57	9.552.291,92	8.475.530,55	72,31 88,73
34	FINANCIJSKI RASHODI	254.640,91	63.480,00	52.046,20	20,44 81,99
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	4.154.570,31	4.562.637,50	4.366.335,09	105,10 95,70
38	OSTALI RASHODI	602,20	1.400,00	820,00	136,17 58,57
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.309.550,49	17.721.677,07	3.582.820,06	155,13 20,22
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	747.094,21	1.873.511,45	2.206.026,76	295,28 117,75
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.562.456,28	15.845.165,62	1.373.793,30	87,93 8,67
092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.967.766,54	13.808.069,03	11.192.267,79	160,63 81,06
3	RASHODI POSLOVANJA	6.551.584,72	12.598.206,34	10.223.636,94	156,05 81,15
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.015.943,98	1.192.606,00	935.571,02	92,09 78,45
32	MATERIJALNI RASHODI	3.047.896,45	7.992.596,57	6.217.998,38	204,01 77,80
34	FINANCIJSKI RASHODI	25.613,20	155.544,77	151.500,67	591,49 97,40
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	2.462.131,09	3.251.125,00	2.912.899,55	118,31 89,60
38	OSTALI RASHODI	0,00	6.334,00	5.667,32	89,47
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	416.181,82	1.209.862,69	968.630,85	232,74 80,06
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	388.527,57	943.347,09	699.240,47	179,97 74,12
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	27.654,25	266.515,60	269.390,38	974,14 101,08
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	20.120.056,76	23.127.097,28	21.130.112,96	105,02 91,37
102	STAROST	18.400.597,84	21.024.807,28	19.274.035,31	104,75 91,67
3	RASHODI POSLOVANJA	17.779.886,09	17.230.220,00	18.528.697,16	104,21 107,54
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.495.130,94	11.089.000,00	12.179.908,64	105,96 109,84
32	MATERIJALNI RASHODI	6.193.618,87	6.062.000,00	6.247.849,60	100,88 103,07
34	FINANCIJSKI RASHODI	91.136,28	79.220,00	100.938,92	110,76 127,42
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	620.711,75	3.794.587,28	745.338,15	120,08 19,64
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	359.881,49	141.914,15	142.363,15	39,56 100,32
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	260.830,26	3.652.673,13	602.975,00	231,18 16,51

OPĆI DIO						
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI						
konto:	funkcija:	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ 2018.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	20.120.056,76	23.127.097,28	21.130.112,96	105,02	91,37
107	SOCIJALNA ISKLJUČENOST	1.644.172,26	1.769.290,00	1.627.748,95	99,00	92,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.644.172,26	1.769.290,00	1.627.748,95	99,00	92,00
32	MATERIJALNI RASHODI	911.229,62	1.068.115,00	967.082,94	106,13	90,54
34	FINANCIJSKI RASHODI	49.992,64	60.925,00	59.366,01	118,75	97,44
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	532.950,00	470.250,00	431.300,00	80,93	91,72
38	OSTALI RASHODI	150.000,00	170.000,00	170.000,00	113,33	100,00
109	AKTIVNOSTI SOC.ZAŠTITE KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANE	75.286,66	333.000,00	228.328,70	303,28	68,57
3	RASHODI POSLOVANJA	75.286,66	333.000,00	228.328,70	303,28	68,57
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	2.020,97	13.000,00	9.150,00	452,75	70,38
38	OSTALI RASHODI	73.265,69	320.000,00	219.178,70	299,16	68,49
	ukupno:	289.540.129,47	354.066.318,32	301.466.896,70	104,12	85,14

OPĆI DIO					
B. RAČUN FINANCIRANJA					
PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI					
	Izvršenje2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ 2018.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	291.835,00	3.967.889,34	3.860.968,32	1323,00	97,31
81 PRIMLJENE POVRATI GAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	0,00	81.800,00	76.800,00		93,89
816 PRIMICI(POV.)GL.ZAJM.DAN. TRG.DR.I OBRT.IZV.JS	0,00	5.000,00	0,00		0,00
8163 POVRAT ZAJM.DANIH TUZEM.TRG.DR.IZVAN JS	0,00		0,00		
817 POVRAT ZAJMOVA DANIH DRUGIM RAZINAMA VLASTI	0,00	76.800,00	76.800,00		100,00
8172 POVRAT ZAJMOVA DANIH ŽUPAN.PRORAČUNIMA	0,00		76.800,00		
84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	291.835,00	3.886.089,34	3.784.168,32	1296,68	97,38
844 PRIM.KREDITI I ZAJMOVI OD KRED.I OST.F.I.IZ.JS	120.000,00	3.781.800,00	3.784.168,32	3153,47	100,06
8443 PRIM.KREDITI OD TUZEM.KRED.INST.IZVAN JS	0,00		3.784.168,32		
8445 PRIM.ZAJMOVI OD OST.TUZEM.FIN.IN.IZVAN JS	120.000,00		0,00	0,00	
847 PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	171.835,00	104.289,34	0,00	0,00	0,00
8472 PRIMLJENI ZAJMOVI OD ŽUPAN.PRORAČUNA	171.835,00		0,00	0,00	
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	2.796.572,70	653.789,34	563.740,23	20,16	86,23
51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	166.835,32	104.289,34	104.289,34	62,51	100,00
517 DANI ZAJMOVI DRUGIM RAZINAMA VLASTI	166.835,32	104.289,34	104.289,34	62,51	100,00
5172 DANI ZAJMOVI ŽUPANIJSKIM PRORAČUNIMA	166.835,32		104.289,34	62,51	
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	2.629.737,38	549.500,00	459.450,89	17,47	83,61
542 OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. U JS	2.547.286,59	350.000,00	262.066,04	10,29	74,88
5422 OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.INSTI. U JS	2.547.286,59		262.066,04	10,29	
544 OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	82.450,79	122.700,00	120.584,85	146,25	98,28
5443 OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTI.IZVAN JS	0,00		30.408,80		
5445 OTPLA.GLA.ZAJMO.OD TUZE.FIN.INSTI.IZVAN JS	82.450,79		90.176,05	109,37	
547 OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	0,00	76.800,00	76.800,00		100,00
5472 OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA	0,00		76.800,00		

OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI - ANALITIČKI PRIKAZ

	Izvršenje2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ 2018.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	291.835,00	3.967.889,34	3.860.968,32	1323,00	97,31
81 PRIMLJENE POVRATI GAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	0,00	81.800,00	76.800,00		93,89
816 PRIMICI(POV.)GL.ZAJM.DAN. TRG.DR.I OBRT.IZV.JS	0,00	5.000,00	0,00		0,00
81632 Povrat zajm.danih tuz.trg.društ.v.izvan js-dug	0,00	5.000,00	0,00		0,00
817 POVRAT ZAJMOVA DANIH DRUGIM RAZINAMA VLASTI	0,00	76.800,00	76.800,00		100,00
81721 Povrat zajmova danih županijskim prorač-kratko	0,00	76.800,00	76.800,00		100,00
84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	291.835,00	3.886.089,34	3.784.168,32	1296,68	97,38
844 PRIM.KREDITI I ZAJMOVI OD KRED.I OST.F.I.IZ.JS	120.000,00	3.781.800,00	3.784.168,32	3153,47	100,06
84432 Prim.kredit od tuz.kred.instituc.izvan j.s-dug.	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00		100,00
8443209 Financijski leasing	0,00	31.800,00	34.168,32		107,45
844511 Primlj.zajm.od ost.tuz.financ.inst.izvan js-kr	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
847 PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	171.835,00	104.289,34	0,00	0,00	0,00
8472101 Primljeni zajmovi od županijskih proračuna-OŠ Senj	171.835,00	0,00	0,00	0,00	
8472201 Primljeni zajmovi od županijskih proračuna-SŠ	0,00	104.289,34	0,00		0,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	2.796.572,70	653.789,34	563.740,23	20,16	86,23
51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	166.835,32	104.289,34	104.289,34	62,51	100,00
517 DANI ZAJMOVI DRUGIM RAZINAMA VLASTI	166.835,32	104.289,34	104.289,34	62,51	100,00
51721 Dani zajmovi županijskim proraču.-kratkoročni - pozajmica SŠ Otočac	166.835,32	104.289,34	104.289,34	62,51	100,00
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	2.629.737,38	549.500,00	459.450,89	17,47	83,61
542 OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. U JS	2.547.286,59	350.000,00	262.066,04	10,29	74,88
5422 OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.INSTI. U JS	2.547.286,59	350.000,00	262.066,04	10,29	74,88
544 OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	82.450,79	122.700,00	120.584,85	146,25	98,28
5443 OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTI.IZVAN JS	0,00	31.800,00	30.408,80		95,63
5445 OTPLA.GLA.ZAJMO.OD TUZE.FIN.INSTI.IZVAN JS	82.450,79	90.900,00	90.176,05	109,37	99,20
547 OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	0,00	76.800,00	76.800,00		100,00
54721 Otpla.gla.zajmo.od županijskih pror.-kratko	0,00	76.800,00	76.800,00		100,00

OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ 2018.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
izvor financiranja:	Izvršenje 2018.				
PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	291.835,00	3.967.889,34	3.860.968,32	1323,00	97,31
1 Opći prihodi i primici	0,00	81.800,00	76.800,00		93,89
11 Opći prihodi i primici	0,00	81.800,00	76.800,00		93,89
3 Vlastiti prihodi	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Vlastiti prihodi - korisnici	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Prihodi za posebne namjene	171.835,00	104.289,34	0,00	0,00	0,00
41 Prihodi za posebne namjene	171.835,00	104.289,34	0,00	0,00	0,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	3.781.800,00	3.784.168,32		100,06
81 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	3.781.800,00	3.784.168,32		100,06
IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	2.796.572,70	653.789,34	563.740,23	20,16	86,23
1 Opći prihodi i primici	2.714.121,91	486.089,34	396.764,18	14,62	81,62
11 Opći prihodi i primici	2.714.121,91	486.089,34	396.764,18	14,62	81,62
3 Vlastiti prihodi	82.450,79	167.700,00	166.976,05	202,52	99,57
31 Vlastiti prihodi - korisnici	82.450,79	167.700,00	166.976,05	202,52	99,57

OPĆI DIO						
C. REZULTAT POSLOVANJA						
PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
		Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ 2018.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
9	VLASTITI IZVORI	3.945.167,30	2.947.770,22	3.126.055,67	79,24	106,05
92	REZULTAT POSLOVANJA	3.945.167,30	2.947.770,22	3.126.055,67	79,24	106,05
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	3.945.167,30	2.947.770,22	3.126.055,67	79,24	106,05
9221	VIŠAK PRIHODA	7.368.305,07		8.398.443,63	113,98	
9222	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA	-3.423.137,77		-5.272.387,96	154,02	

OPĆI DIO						
C. REZULTAT POSLOVANJA						
PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA						
izvor financiranja:		Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ 2018.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
1	Opći prihodi i primici	2.142.039,30	2.251.467,16	3.126.055,67	145,94	138,85
11	Opći prihodi i primici	-3.423.137,77	0,00	-5.272.387,96	154,02	0,00
16	Višak prihoda poslovanja	5.565.177,07	2.251.467,16	8.398.443,63	150,91	373,02
3	Vlastiti prihodi	0,00	1.241.021,83	0,00		0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	1.241.021,83	0,00		0,00
4	Prihodi za posebne namjene	1.506.628,00	-229.480,00	0,00	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	1.506.628,00	-229.480,00	0,00	0,00	0,00
5	Pomoći	296.500,00	-322.534,29	0,00	0,00	0,00
50	Pomoći	296.500,00	-322.534,29	0,00	0,00	0,00
6	Donacije	0,00	7.295,52	0,00		0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	7.295,52	0,00		0,00
ukupno:		3.945.167,30	2.947.770,22	3.126.055,67	79,24	106,05

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel: 010	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE			
		8.417.250,71	7.737.197,98	91,92
Glava: 010-01	ŽUPANIJSKO TAJNIŠTVO			
		4.164.025,71	3.803.522,69	91,34
Glava: 010-02	URED ŽUPANA			
		4.253.225,00	3.933.675,29	92,49
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO			
		73.093.714,33	60.494.566,58	82,76
Glava: 030-01	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO			
		69.675.539,33	58.477.341,28	83,93
Glava: 030-02	RAZVOJNA AGENCIJA LIČKO-SENSKE ŽUPANIJE - LIRA			
		3.418.175,00	2.017.225,30	59,01
Razdjel: 050	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI			
		267.547.300,99	228.831.359,46	85,53
Glava: 050-01	DRUŠTVENE DJELATNOSTI			
		9.124.133,37	4.402.787,69	48,25
Glava: 050-02	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
		32.784.415,07	17.078.257,59	52,09
Glava: 050-03	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
		13.808.069,03	11.192.267,79	81,06
Glava: 050-10	OPĆA BOLNICA GOSPIĆ			
		86.779.570,00	80.272.653,66	92,50
Glava: 050-15	DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ			
		18.765.484,00	18.636.907,83	99,31
Glava: 050-20	DOM ZDRAVLJA KORENICA			
		6.097.171,88	5.878.316,12	96,41
Glava: 050-25	DOM ZDRAVLJA NOVALJA			
		3.714.231,09	3.966.814,83	106,80
Glava: 050-30	DOM ZDRAVLJA OTOČAC			
		22.483.770,15	22.345.159,54	99,38
Glava: 050-35	DOM ZDRAVLJA SENJ			
		8.275.887,50	8.474.111,70	102,40
Glava: 050-40	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENSKE ŽUPANIJE			
		8.501.047,00	7.303.869,76	85,92
Glava: 050-45	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU LIČKO-SENSKE ŽUPANIJE			
		32.577.978,00	26.978.287,00	82,81
Glava: 050-50	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LIČKO-SENSKE ŽUPANIJE			
		21.045.707,28	19.296.258,58	91,69
Glava: 050-90	FINACIJE I JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU			
		3.589.836,62	3.005.667,37	83,73
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO			
		5.661.841,63	4.967.512,91	87,74
Glava: 060-01	UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO			
		4.559.841,63	4.046.103,38	88,73
Glava: 060-02	JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE LIČKO-SENSKE ŽUPANIJE			
		1.102.000,00	921.409,53	83,61
Proračun ukupno:		354.720.107,66	302.030.636,93	85,15

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Plan 2019.
Razdjel: 010	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE			
		8.417.250,71	7.737.197,98	91,92
Glava: 010-01	ŽUPANIJSKO TAJNIŠTVO			
		4.164.025,71	3.803.522,69	91,34
izvori financiranja:				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.349.025,71	2.985.955,30	89,16
51	<i>Državni proračun</i>	815.000,00	817.567,39	100,32
Glava: 010-02	URED ŽUPANA			
		4.253.225,00	3.933.675,29	92,49
izvori financiranja:				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.131.975,00	3.933.675,29	95,20
16	<i>Višak prihoda poslovanja</i>	121.250,00	0,00	0,00
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO			
		73.093.714,33	60.494.566,58	82,76
Glava: 030-01	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO			
		69.675.539,33	58.477.341,28	83,93
izvori financiranja:				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.220.080,49	4.602.320,43	88,17
16	<i>Višak prihoda poslovanja</i>	752.145,45	553.826,14	73,63
41	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	78.846,39	78.846,39	100,00
51	<i>Državni proračun</i>	1.216.425,00	547.070,94	44,97
53	<i>Proračun JLS</i>	95.000,00	62.252,89	65,53
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	18.123.042,00	10.197.877,39	56,27
62	<i>Tekuće donacije od neprofitnih organizacija</i>	40.000,00	40.000,00	100,00
81	<i>Primici od financijske imovine i zaduživanja</i>	3.750.000,00	3.750.000,00	100,00
91	<i>Projekt razminiranja poljoprivrednog zemljiša</i>	40.400.000,00	38.645.147,10	95,66
Glava: 030-02	RAZVOJNA AGENCIJA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE - LIRA			
		3.418.175,00	2.017.225,30	59,01
izvori financiranja:				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.291.575,00	1.268.836,19	98,24
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	5.700,00	8.129,25	142,62
501	<i>Pomoći-korisnici</i>	1.191.300,00	469.581,24	39,42
53	<i>Proračun JLS</i>	80.000,00	80.000,00	100,00
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	779.600,00	90.678,62	11,63
61	<i>Tekuće donacije - korisnici</i>	70.000,00	100.000,00	142,86
Razdjel: 050	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI			
		267.547.300,99	228.831.359,46	85,53
Glava: 050-01	DRUŠTVENE DJELATNOSTI			
		9.124.133,37	4.402.787,69	48,25
izvori financiranja:				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.336.811,76	2.894.559,74	86,75
12	<i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	1.398.840,00	1.295.298,95	92,60
41	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	50.279,00	50.279,00	100,00
50	<i>Pomoći</i>	510.247,08	0,00	0,00
51	<i>Državni proračun</i>	200.450,00	162.450,00	81,04
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	3.627.505,53	200,00	0,01

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	267.547.300,99	228.831.359,46	85,53
Glava:	050-02 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	32.784.415,07	17.078.257,59	52,09
izvori financiranja:				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	182.672,00	143.776,93	78,71
12	<i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	13.157.013,00	12.250.916,64	93,11
16	<i>Višak prihoda poslovanja</i>	106.436,65	0,00	0,00
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	626.273,00	589.435,62	94,12
412	<i>Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ</i>	1.111.450,00	984.111,45	88,54
501	<i>Pomoći-korisnici</i>	1.017.414,90	1.607.648,51	158,01
51	<i>Državni proračun</i>	150.000,00	45.000,00	30,00
53	<i>Proračun JLS</i>	0,00	5.055,19	
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	16.167.901,87	1.147.222,54	7,10
61	<i>Tekuće donacije - korisnici</i>	265.253,65	305.090,71	115,02
Glava:	050-03 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	13.808.069,03	11.192.267,79	81,06
izvori financiranja:				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	69.000,00	69.000,00	100,00
12	<i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	5.068.005,00	4.795.962,02	94,63
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	2.388.846,00	1.531.684,57	64,12
412	<i>Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ</i>	1.172.744,34	763.773,91	65,13
501	<i>Pomoći-korisnici</i>	891.592,58	309.038,68	34,66
51	<i>Državni proračun</i>	3.269.425,00	3.061.554,30	93,64
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	760.738,94	476.782,66	62,67
61	<i>Tekuće donacije - korisnici</i>	184.017,17	172.721,65	93,86
72	<i>Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja</i>	3.700,00	11.750,00	317,57
Glava:	050-10 OPĆA BOLNICA GOSPIĆ	86.779.570,00	80.272.653,66	92,50
izvori financiranja:				
12	<i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	4.242.067,00	4.241.342,26	99,98
16	<i>Višak prihoda poslovanja</i>	150.000,00	150.000,00	100,00
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	2.210.000,00	1.767.825,92	79,99
413	<i>Prihodi za posebne namjene Zdravstvo</i>	60.907.371,00	60.656.647,12	99,59
501	<i>Pomoći-korisnici</i>	19.220.132,00	12.944.675,36	67,35
51	<i>Državni proračun</i>	0,00	512.163,00	
61	<i>Tekuće donacije - korisnici</i>	50.000,00	0,00	0,00
Glava:	050-15 DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ	18.765.484,00	18.636.907,83	99,31
izvori financiranja:				
12	<i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	960.884,00	959.519,83	99,86
16	<i>Višak prihoda poslovanja</i>	107.500,00	107.500,00	100,00
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	3.187.100,00	3.149.322,00	98,81
413	<i>Prihodi za posebne namjene Zdravstvo</i>	14.400.000,00	14.420.566,00	100,14
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	103.000,00	0,00	0,00
61	<i>Tekuće donacije - korisnici</i>	3.000,00	0,00	0,00
71	<i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	4.000,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	267.547.300,99	228.831.359,46	85,53
Glava:	050-20 DOM ZDRAVLJA KORENICA	6.097.171,88	5.878.316,12	96,41
izvori financiranja:				
12	<i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	436.374,00	434.664,00	99,61
16	<i>Višak prihoda poslovanja</i>	104.581,88	104.581,88	100,00
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	222.217,00	279.798,00	125,91
413	<i>Prihodi za posebne namjene Zdravstvo</i>	5.101.427,00	4.951.732,24	97,07
501	<i>Pomoći-korisnici</i>	214.572,00	103.120,00	48,06
72	<i>Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja</i>	18.000,00	4.420,00	24,56
Glava:	050-25 DOM ZDRAVLJA NOVALJA	3.714.231,09	3.966.814,83	106,80
izvori financiranja:				
12	<i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	479.498,00	479.044,91	99,91
16	<i>Višak prihoda poslovanja</i>	89.722,59	89.722,59	100,00
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	389.775,83	426.675,11	109,47
413	<i>Prihodi za posebne namjene Zdravstvo</i>	2.617.064,84	2.819.694,54	107,74
501	<i>Pomoći-korisnici</i>	138.169,83	151.677,68	109,78
Glava:	050-30 DOM ZDRAVLJA OTOČAC	22.483.770,15	22.345.159,54	99,38
izvori financiranja:				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	61.027,06	53.485,39	87,64
12	<i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	864.292,00	864.042,00	99,97
16	<i>Višak prihoda poslovanja</i>	516.293,09	360.735,70	69,87
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	4.331.016,00	4.283.887,20	98,91
413	<i>Prihodi za posebne namjene Zdravstvo</i>	15.996.342,00	16.071.323,76	100,47
501	<i>Pomoći-korisnici</i>	17.000,00	20.263,22	119,20
51	<i>Državni proračun</i>	500.000,00	500.000,00	100,00
53	<i>Proračun JLS</i>	196.000,00	191.118,99	97,51
72	<i>Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja</i>	1.800,00	303,28	16,85
Glava:	050-35 DOM ZDRAVLJA SENJ	8.275.887,50	8.474.111,70	102,40
izvori financiranja:				
12	<i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	761.600,00	760.086,20	99,80
16	<i>Višak prihoda poslovanja</i>	123.437,50	123.437,50	100,00
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	409.000,00	418.886,00	102,42
413	<i>Prihodi za posebne namjene Zdravstvo</i>	6.307.730,00	6.505.176,00	103,13
501	<i>Pomoći-korisnici</i>	662.000,00	657.000,00	99,24
72	<i>Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja</i>	12.120,00	9.526,00	78,60
Glava:	050-40 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	8.501.047,00	7.303.869,76	85,92
izvori financiranja:				
12	<i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	395.433,00	395.433,00	100,00
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	5.250.614,00	4.030.992,88	76,77
413	<i>Prihodi za posebne namjene Zdravstvo</i>	2.855.000,00	2.877.443,88	100,79

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Plan 2019.
Razdjel: 050	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	267.547.300,99	228.831.359,46	85,53
Glava: 050-45	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU LIČKO-SENSKE ŽUPANIJE	32.577.978,00	26.978.287,00	82,81
izvori financiranja:				
12	<i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	772.956,00	772.956,00	100,00
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	650.000,00	0,00	0,00
413	<i>Prihodi za posebne namjene Zdravstvo</i>	29.843.022,00	25.100.279,00	84,11
501	<i>Pomoći-korisnici</i>	1.112.000,00	1.105.052,00	99,38
71	<i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	200.000,00	0,00	0,00
Glava: 050-50	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LIČKO-SENSKE ŽUPANIJE	21.045.707,28	19.296.258,58	91,69
izvori financiranja:				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.053.995,63	0,00	0,00
12	<i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	6.136.471,00	6.136.471,00	100,00
16	<i>Višak prihoda poslovanja</i>	180.100,00	180.100,00	100,00
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	259.364,15	259.733,11	100,14
41	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	11.377.449,00	12.677.329,47	111,43
501	<i>Pomoći-korisnici</i>	0,00	8.000,00	
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	1.995.702,50	0,00	0,00
61	<i>Tekuće donacije - korisnici</i>	42.625,00	34.625,00	81,23
Glava: 050-90	FINACIJE I JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	3.589.836,62	3.005.667,37	83,73
izvori financiranja:				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.385.925,24	2.902.499,05	85,72
13	<i>Predfinanciranje</i>	72.111,38	69.000,00	95,69
41	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	100.000,00	0,00	0,00
81	<i>Primici od financijske imovine i zaduživanja</i>	31.800,00	34.168,32	107,45
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	5.661.841,63	4.967.512,91	87,74
Glava: 060-01	UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	4.559.841,63	4.046.103,38	88,73
izvori financiranja:				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.159.841,63	3.996.103,38	96,06
53	<i>Proračun JLS</i>	200.000,00	0,00	0,00
61	<i>Tekuće donacije - korisnici</i>	200.000,00	50.000,00	25,00
Glava: 060-02	JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE LIČKO-SENSKE ŽUPANIJE	1.102.000,00	921.409,53	83,61
izvori financiranja:				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	888.000,00	749.955,05	84,45
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	94.000,00	116.620,48	124,06
501	<i>Pomoći-korisnici</i>	20.000,00	54.834,00	274,17
61	<i>Tekuće donacije - korisnici</i>	100.000,00	0,00	0,00
Proračun ukupno:		354.720.107,66	302.030.636,93	85,15

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel:	010 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE			
		8.417.250,71	7.737.197,98	91,92
Glava:	010-01 ŽUPANIJSKO TAJNIŠTVO			
		4.164.025,71	3.803.522,69	91,34
izvori financiranja:				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.349.025,71	2.985.955,30	89,16
51	<i>Državni proračun</i>	815.000,00	817.567,39	100,32
Program:	1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			
		1.627.500,00	1.410.931,96	86,69
aktivnost:	A1001-01 REDOVNE AKTIVNOSTI TAJNIŠTVA			
		1.467.500,00	1.278.635,19	87,13
311	PLAĆE (BRUTO)	975.000,00	884.533,02	90,72
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		884.533,02	90,72
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	88.500,00	88.486,41	99,98
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		88.486,41	99,98
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	165.000,00	135.306,39	82,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		134.083,88	81,87
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		1.222,51	99,80
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	24.000,00	11.526,80	48,03
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.585,00	52,83
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		9.441,80	59,01
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		500,00	10,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00	24.817,13	82,72
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		15.392,44	76,96
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		9.424,69	94,25
323	RASHODI ZA USLUGE	172.000,00	133.192,64	77,44
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		92.622,96	78,49
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		3.576,25	23,84
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		16.260,00	108,40
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		13.394,24	95,67
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		5.842,39	116,85
3239	OSTALE USLUGE		1.496,80	29,94
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	772,80	15,46
3293	REPREZENTACIJA		772,80	15,46
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	8.000,00	0,00	0,00
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI		0,00	0,00
tekući projekt:	T1001-02 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI POLITIČKIH STRANAKA			
		150.000,00	132.296,77	88,20
381	TEKUĆE DONACIJE	150.000,00	132.296,77	88,20
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		132.296,77	88,20
kapitalni projekt:	K1001-03 KAPITALNI PROJEKTI ODJELA			
		10.000,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	0,00
Program:	1002 PREDSTAVNIČKO TIJELO			
		2.416.525,71	2.272.590,73	94,04
aktivnost:	A1002-01 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA			
		1.544.525,71	1.445.439,03	93,58
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.544.525,71	1.445.439,03	93,58
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELO,POVJER.I SL.		198.200,58	71,81
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.247.238,45	98,32

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

			Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program:	1002	PREDSTAVNIČKO TIJELO	2.416.525,71	2.272.590,73	94,04
tekući projekt:	T1002-02	SLUŽBENIČKI SUD	32.000,00	7.908,66	24,71
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		32.000,00	7.908,66	24,71
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			7.908,66	24,71
aktivnost:	A1002-03	SAVJET MLADIH LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	25.000,00	1.675,65	6,70
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		25.000,00	1.675,65	6,70
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			1.675,65	6,70
tekući projekt:	T1002-05	IZBORI ZA EUROPSKI PARLAMENT	815.000,00	817.567,39	100,32
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		815.000,00	817.567,39	100,32
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			817.567,39	100,32
Program:	1003	ŽUPANIJSKO VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE ZA 2019. GODINU	120.000,00	120.000,00	100,00
aktivnost:	A1003-01	REDOVNE AKTIVNOSTI ŽUPANIJSKOG VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE ZA 2019. GODINU	120.000,00	120.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE		120.000,00	120.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			120.000,00	100,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel:	010 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE			
		8.417.250,71	7.737.197,98	91,92
Glava:	010-02 URED ŽUPANA			
		4.253.225,00	3.933.675,29	92,49
izvori financiranja:				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.131.975,00	3.933.675,29	95,20
16	<i>Višak prihoda poslovanja</i>	121.250,00	0,00	0,00
Program:	2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			
		3.554.225,00	3.272.426,11	92,07
aktivnost:	A2001-01 REDOVNE AKTIVNOSTI UREDA			
		3.057.975,00	2.946.392,61	96,35
311	PLAĆE (BRUTO)	2.213.500,00	2.172.261,81	98,14
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.172.261,81	98,14
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	112.725,00	114.625,00	101,69
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		114.625,00	101,69
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	364.750,00	359.705,45	98,62
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		356.591,55	98,61
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		3.113,90	99,96
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	62.000,00	47.224,50	76,17
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		14.514,50	55,83
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		32.710,00	99,12
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	45.000,00	21.158,20	47,02
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		11.367,24	45,47
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		9.790,96	48,95
323	RASHODI ZA USLUGE	193.000,00	166.856,21	86,45
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		52.819,72	76,55
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		50.680,00	99,37
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		23.369,56	111,28
3239	OSTALE USLUGE		39.986,93	76,90
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	65.000,00	64.561,44	99,33
3293	REPREZENTACIJA		50.128,41	100,26
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		14.433,03	96,22
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	0,00	0,00
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		0,00	0,00
aktivnost:	A2001-02 PRORAČUNSKA ZALIHA			
		270.000,00	231.400,00	85,70
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	270.000,00	231.400,00	85,70
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		231.400,00	85,70
kapitalni projekt:	K2001-03 KAPITALNI PROJEKTI ODJELA			
		15.000,00	7.533,50	50,22
422	POSTROJENJA I OPREMA	15.000,00	7.533,50	50,22
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		7.533,50	50,22
kapitalni projekt:	K2001-04 KAPITALNI PROJEKTI ŽUPANIJSKA ZGRADA			
		211.250,00	87.100,00	41,23
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	90.000,00	87.100,00	96,78
4212	POSLOVNI OBJEKTI		87.100,00	96,78
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	121.250,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	0,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program:	2002 PROTOKOLARNE AKTIVNOSTI	45.000,00	33.367,50	74,15
aktivnost:	A2002-01 DAN ŽUPANIJE	15.000,00	12.560,00	83,73
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	12.560,00	83,73
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		12.560,00	83,73
aktivnost:	A2002-02 OSTALE PROTOKOLARNE AKTIVNOSTI	20.000,00	20.807,50	104,04
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.807,50	104,04
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		20.807,50	104,04
aktivnost:	A2002-03 DRŽAVNA I ŽUPANIJSKA OBILJEŽJA	10.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00
Program:	2003 MEĐUNARODNA I MEĐUREGIONALNA SURADNJA	40.000,00	19.698,90	49,25
aktivnost:	A2003-01 MEĐUNARODNA I MEĐUREGIONALNA SURADNJA	40.000,00	19.698,90	49,25
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	19.698,90	49,25
3294	ČLANARINE		19.698,90	49,25
Program:	2004 PROGRAM RADA HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA - STANICA GOSPIĆ	90.000,00	90.000,00	100,00
aktivnost:	A2004-01 REDOVNE AKTIVNOSTI HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA - STANICA GOSPIĆ	90.000,00	90.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	90.000,00	90.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		90.000,00	100,00
Program:	2005 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ŽUPANIJSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	484.000,00	478.208,78	98,80
aktivnost:	A2005-01 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ŽUPANIJSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	329.000,00	328.999,99	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	329.000,00	328.999,99	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		328.999,99	100,00
aktivnost:	A2005-02 VATROGASNE INTERVENCIJE	55.000,00	49.208,79	89,47
381	TEKUĆE DONACIJE	55.000,00	49.208,79	89,47
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		49.208,79	89,47
kapitalni projekt:	K2005-03 INVESTICIJSKA ULAGANJA U RAZVOJ VATROGASTVA	100.000,00	100.000,00	100,00
382	KAPITALNE DONACIJE	100.000,00	100.000,00	100,00
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA		100.000,00	100,00
Program:	2006 CIVILNA ZAŠTITA	40.000,00	39.974,00	99,94
aktivnost:	A2006-01 REDOVNE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI CIVILNE ZAŠTITE	40.000,00	39.974,00	99,94
381	TEKUĆE DONACIJE	40.000,00	39.974,00	99,94
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		39.974,00	99,94

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	73.093.714,33	60.494.566,58	82,76
Glava:	030-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	69.675.539,33	58.477.341,28	83,93
izvori financiranja:				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.220.080,49	4.602.320,43	88,17
16	<i>Višak prihoda poslovanja</i>	752.145,45	553.826,14	73,63
41	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	78.846,39	78.846,39	100,00
51	<i>Državni proračun</i>	1.216.425,00	547.070,94	44,97
53	<i>Proračun JLS</i>	95.000,00	62.252,89	65,53
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	18.123.042,00	10.197.877,39	56,27
62	<i>Tekuće donacije od neprofitnih organizacija</i>	40.000,00	40.000,00	100,00
81	<i>Primici od financijske imovine i zaduživanja</i>	3.750.000,00	3.750.000,00	100,00
91	<i>Projekt razminiranja poljoprivrednog zemljiša</i>	40.400.000,00	38.645.147,10	95,66
Program:	3001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.146.975,00	899.964,74	78,46
aktivnost:	A3001-01 TEKUĆI RASHODI ODJELA	1.126.975,00	879.872,09	78,07
311	PLAĆE (BRUTO)	781.000,00	589.900,20	75,53
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		589.900,20	75,53
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	40.000,00	38.300,00	95,75
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		38.300,00	95,75
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	128.475,00	123.970,20	96,49
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		122.950,37	96,47
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		1.019,83	99,98
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.500,00	6.142,61	29,96
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		2.912,00	52,95
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		3.230,61	32,31
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	27.000,00	12.793,65	47,38
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		8.309,12	48,88
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		4.484,53	44,85
323	RASHODI ZA USLUGE	102.500,00	86.426,24	84,32
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		274,90	3,44
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		21.250,00	81,73
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		14.254,63	89,09
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		46.839,31	98,61
3239	OSTALE USLUGE		3.807,40	76,15
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.500,00	14.445,25	99,62
3293	REPREZENTACIJA		4.745,25	105,45
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		9.700,00	97,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	13.000,00	7.893,94	60,72
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		7.893,94	60,72
kapitalni projekt:	K3001-02 KAPITALNI PROJEKTI ODJELA	20.000,00	20.092,65	100,46
422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00	20.092,65	100,46
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		20.092,65	100,46
Program:	3002 POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA	22.260.723,25	14.361.824,05	64,52
kapitalni projekt:	K3002-01 RAZVOJNI CENTAR LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	22.260.723,25	14.361.824,05	64,52
311	PLAĆE (BRUTO)	265.340,46	254.273,93	95,83
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		254.273,93	95,83

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: 3002	POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA	22.260.723,25	14.361.824,05	64,52
kapitalni projekt: K3002-01	RAZVOJNI CENTAR LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	22.260.723,25	14.361.824,05	64,52
323	RASHODI ZA USLUGE	740.201,25	80.155,45	10,83
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		80.155,45	11,65
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	387.681,25	413.946,66	106,78
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		413.946,66	106,78
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	50.000,00	56.858,29	113,72
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		56.858,29	113,72
422	POSTROJENJA I OPREMA	2.270.387,25	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	0,00
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		0,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	18.547.113,04	13.556.589,72	73,09
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		13.556.589,72	73,09
Program: 3003	SUBVENCIIJA KAMATE	300.000,00	216.737,59	72,25
aktivnost: A3003-01	SUBVENCIIJA KAMATE (PROGRAM KREDITIRANJA PODUZETNIŠTVA)	300.000,00	216.737,59	72,25
352	SUBVENCIIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	300.000,00	216.737,59	72,25
3523	SUBVENCIIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRNICIMA		216.737,59	72,25
Program: 3004	LOVSTVO	585.300,00	433.310,97	74,03
aktivnost: A3004-01	REDOVNA AKTIVNOST ZA UNAPREĐENJE LOVSTVA	585.300,00	433.310,97	74,03
381	TEKUĆE DONACIJE	585.300,00	433.310,97	74,03
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		433.310,97	74,03
Program: 3005	RAZVOJ SOCIJALNOG PARTNERSTVA (GSV)	5.000,00	0,00	0,00
aktivnost: A3005-01	GOSPODARSKO SOCIJALNO VIJEĆE	5.000,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	5.000,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	0,00
Program: 3006	PROJEKT NAVODNJAVANJA	20.000,00	0,00	0,00
aktivnost: A3006-01	REDOVNE AKTIVNOSTI ZA PROVEDBU PROJEKTA NAVODNJAVANJA I KOMASACIJE U 2018.GODINI	20.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	0,00
Program: 3007	PLINOFIKACIJA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJA	87.000,00	26.410,59	30,36
aktivnost: A3007-01	REDOVNE AKTIVNOSTI PO PROGRAMU PLINOFIKACIJE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	87.000,00	26.410,59	30,36
323	RASHODI ZA USLUGE	87.000,00	26.410,59	30,36
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		26.410,59	30,36
Program: 3008	PROGRAM RAZVOJA POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA	1.917.760,00	1.220.484,24	63,64
aktivnost: A3008-01	PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ZA "JESEN U LICI" U 2019.GODINI I DRUGE MARKENTIŠKE AKTIVN	315.000,00	310.336,16	98,52
323	RASHODI ZA USLUGE	215.000,00	205.717,63	95,68
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		59.310,72	98,85
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		15.951,40	93,83
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		17.326,88	72,20
3239	OSTALE USLUGE		113.128,63	99,24

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program:	3008 PROGRAM RAZVOJA POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA			
		1.917.760,00	1.220.484,24	63,64
aktivnost:	A3008-01 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ZA "JESEN U LICI" U 2019.GODINI I DRUGE MARKENTIŠKE AKTIVN			
		315.000,00	310.336,16	98,52
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	104.618,53	104,62
3293	REPREZENTACIJA		44.859,00	112,15
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		59.759,53	99,60
aktivnost:	A3008-02 RAZVOJ CIKLOTURIZMA U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI			
		1.173.260,00	910.148,08	77,57
381	TEKUĆE DONACIJE	1.173.260,00	910.148,08	77,57
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		910.148,08	77,57
aktivnost:	A3008-03 REALIZACIJA RAZVOJNIH PROJEKATA ŽUPANIJE			
		429.500,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	429.500,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	0,00
Program:	3009 POMORSKO DOBRO			
		1.810.000,00	1.793.518,62	99,09
aktivnost:	A3009-01 REDOVNE AKTIVNOSTI UNAPREĐENJA POMORSKOG DOBRA			
		1.810.000,00	1.793.518,62	99,09
323	RASHODI ZA USLUGE	77.000,00	75.937,50	98,62
3239	OSTALE USLUGE		75.937,50	98,62
381	TEKUĆE DONACIJE	1.733.000,00	1.717.581,12	99,11
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		1.717.581,12	99,11
Program:	3010 PROGRAM POTICANJA RURALNOG RAZVOJA			
		200.000,00	51.074,39	25,54
aktivnost:	A3010-01 REDOVNE AKTIVNOSTI POTICANJA RURALNOG RAZVOJA			
		200.000,00	51.074,39	25,54
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	200.000,00	51.074,39	25,54
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		51.074,39	25,54
Program:	3011 PROGRAM RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA			
		30.000,00	17.800,00	59,33
aktivnost:	A3011-01 REDOVNE AKTIVNOSTI ZA RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA- BESPOVRATNE POTP.PO			
		30.000,00	17.800,00	59,33
381	TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	17.800,00	59,33
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		17.800,00	59,33
Program:	3012 RAZMINIRANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA			
		40.400.000,11	38.645.147,10	95,66
aktivnost:	A3012-01 RAZMINIRANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA			
		40.400.000,11	38.645.147,10	95,66
323	RASHODI ZA USLUGE	40.400.000,11	38.645.147,10	95,66
3239	OSTALE USLUGE		38.645.147,10	95,66
Program:	3013 VODOOPSKRBA I ODVODNJA AGLOMERACIJE PLITVIČKIH JEZERA			
		40.000,00	18.288,02	45,72
aktivnost:	A3013-01 VODOOPSKRBA I ODVODNJA AGLOMERACIJE PLITVIČKIH JEZERA			
		40.000,00	18.288,02	45,72
323	RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	18.288,02	45,72
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		18.288,02	45,72
Program:	3014 IZRADA STRATEŠKIH RAZVOJNIH DOKUMENATA			
		472.780,97	392.780,97	83,08
aktivnost:	A3014-01 IZRADA STRATEŠKIH RAZVOJNIH DOKUMENATA			
		422.780,97	392.780,97	92,90
323	RASHODI ZA USLUGE	320.526,77	290.526,77	90,64
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		290.526,77	90,64
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	102.254,20	102.254,20	100,00
3835	Ostale kazne		102.254,20	100,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program:	3014 IZRADA STRATEŠKIH RAZVOJNIH DOKUMENATA			
		472.780,97	392.780,97	83,08
aktivnost:	A3014-02 IZRADA ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE			
		50.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	0,00
Program:	3016 POVRAT DUGA PO KREDITIMA IZ UDRUŽENIH SREDSTAVA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE			
		400.000,00	400.000,00	100,00
aktivnost:	A3016-01 POVRAT DUGA PO KREDITIMA IZ UDRUŽENIH SREDSTAVA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE IZ PRETHODNIH GOD.			
		400.000,00	400.000,00	100,00
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	400.000,00	400.000,00	100,00
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI		400.000,00	100,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	73.093.714,33	60.494.566,58	82,76
Glava:	030-02 RAZVOJNA AGENCIJA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE - LIRA	3.418.175,00	2.017.225,30	59,01
izvori financiranja:				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.291.575,00	1.268.836,19	98,24
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	5.700,00	8.129,25	142,62
501	<i>Pomoći-korisnici</i>	1.191.300,00	469.581,24	39,42
53	<i>Proračun JLS</i>	80.000,00	80.000,00	100,00
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	779.600,00	90.678,62	11,63
61	<i>Tekuće donacije - korisnici</i>	70.000,00	100.000,00	142,86
Program:	3101 GODIŠNJI PROGRAM RADA - LIRA	3.418.175,00	2.017.225,30	59,01
aktivnost:	A3101-01 REDOVNE AKTIVNOSTI	952.800,00	949.399,11	99,64
311	PLAĆE (BRUTO)	665.000,00	665.000,00	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		665.000,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	100.000,00	100.000,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		100.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	112.000,00	112.000,00	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		112.000,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.800,00	12.951,88	101,19
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		4.369,50	82,44
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		6.732,38	89,77
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.850,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.550,00	10.464,39	99,19
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2.941,00	98,03
3223	ENERGIJA		4.973,39	99,47
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		2.550,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	14.500,00	14.476,25	99,84
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		7.977,39	99,72
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.498,86	99,92
3239	OSTALE USLUGE		5.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	33.950,00	31.021,40	91,37
3291	NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.		22.720,08	91,06
3292	PREMIJE OSIGURANJA		6.955,32	99,36
3293	REPREZENTACIJA		1.346,00	67,30
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	4.000,00	3.485,19	87,13
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		3.485,19	87,13
aktivnost:	A3101-02 JESEN U LICI - VLASTITI PRIHODI	5.700,00	5.700,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	5.700,00	5.700,00	100,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		5.700,00	100,00
aktivnost:	A3101-03 JESEN U LICI - POMOĆI	266.575,00	296.575,00	111,25
323	RASHODI ZA USLUGE	266.575,00	296.575,00	111,25
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		296.575,00	111,25
aktivnost:	A3101-04 JAČANJE KAPACITETA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	156.850,00	146.932,87	93,68
311	PLAĆE (BRUTO)	9.500,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.600,00	1.566,10	97,88
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.561,01	97,56

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program:	3101 GODIŠNJI PROGRAM RADA - LIRA	3.418.175,00	2.017.225,30	59,01
aktivnost:	A3101-04 JAČANJE KAPACITETA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	156.850,00	146.932,87	93,68
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.600,00	1.566,10	97,88
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		5,09	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.800,00	4.739,20	98,73
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		4.739,20	98,73
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	4.751,32	95,03
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		4.751,32	95,03
323	RASHODI ZA USLUGE	135.950,00	135.876,25	99,95
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		2.150,00	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		122.425,00	99,94
3239	OSTALE USLUGE		11.301,25	100,01
aktivnost:	A3101-05 LOKALNO PARTNERSTVO ZA ZAPOSŁJAVANJE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	820.100,00	183.248,75	22,34
311	PLAĆE (BRUTO)	112.000,00	95.378,46	85,16
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		95.378,46	85,16
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	18.000,00	15.139,40	84,11
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		15.139,40	84,11
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.500,00	0,00	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	3.495,00	69,90
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		3.495,00	69,90
323	RASHODI ZA USLUGE	51.700,00	42.077,33	81,39
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		2.617,02	104,68
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		18.167,00	69,34
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		6.793,31	79,92
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		12.500,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE		2.000,00	13,79
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	70.000,00	0,00	0,00
3693	Tekući prijenosi između prorač. korisn. istog proračuna tem.prijen.EU sre		0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	550.000,00	17.303,61	3,15
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		17.303,61	3,15
422	POSTROJENJA I OPREMA	9.900,00	9.854,95	99,54
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		9.854,95	99,54
aktivnost:	A3101-06 SURADNJA NA IZRADI NACIONALNE RAZVOJNE STRAT. I PROVEDBI PROGRAMA	144.250,00	129.339,32	89,66
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	23.544,01	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		23.544,01	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	4.181,11	41,81
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		2.981,11	59,62
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.200,00	24,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	14.273,60	285,47
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		13.988,12	279,76
3223	ENERGIJA		285,48	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	102.250,00	82.675,69	80,86
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	0,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		56.548,47	102,82
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	0,00
3238	RAČUNALNE USLUGE		17.112,00	68,45
3239	OSTALE USLUGE		9.015,22	171,72

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program:	3101			
	GODIŠNJI PROGRAM RADA - LIRA	3.418.175,00	2.017.225,30	59,01
aktivnost:	A3101-06			
	SURADNJA NA IZRADI NACIONALNE RAZVOJNE STRAT. I PROVEDBI PROGRAMA	144.250,00	129.339,32	89,66
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	664,92	33,25
3293	REPREZENTACIJA		0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		664,92	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	25.000,00	3.999,99	16,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		3.999,99	16,00
aktivnost:	A3101-07			
	EXCOVER	991.800,00	283.540,70	28,59
311	PLAĆE (BRUTO)	537.600,00	162.000,00	30,13
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		162.000,00	30,13
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	89.200,00	28.937,89	32,44
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		28.937,89	32,44
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	88.000,00	30.041,91	34,14
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		28.117,72	35,15
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.924,19	64,14
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	6.894,38	137,89
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		6.894,38	137,89
323	RASHODI ZA USLUGE	272.000,00	55.666,52	20,47
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		666,52	8,89
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		55.000,00	22,00
3239	OSTALE USLUGE		0,00	0,00
aktivnost:	A3101-08			
	REGIONALNI KOORDINATOR - TEHNIČKA POMOĆ	80.100,00	22.489,55	28,08
311	PLAĆE (BRUTO)	40.000,00	10.000,00	25,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		10.000,00	25,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.600,00	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00	4.795,63	239,78
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		4.795,63	239,78
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	355,72	7,11
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		355,72	7,11
323	RASHODI ZA USLUGE	26.500,00	1.828,90	6,90
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		1.828,90	40,64
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	0,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	9,31	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		9,31	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	5.499,99	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		5.499,99	0,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	267.547.300,99	228.831.359,46	85,53
Glava:	050-01 DRUŠTVENE DJELATNOSTI	9.124.133,37	4.402.787,69	48,25
izvori financiranja:				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.336.811,76	2.894.559,74	86,75
12	<i>Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	1.398.840,00	1.295.298,95	92,60
41	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	50.279,00	50.279,00	100,00
50	<i>Pomoći</i>	510.247,08	0,00	0,00
51	<i>Državni proračun</i>	200.450,00	162.450,00	81,04
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	3.627.505,53	200,00	0,01
Program:	5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.425.250,00	1.302.569,58	91,39
aktivnost:	A5001-01 REDOVNE AKTIVNOSTI ODJELA	1.380.450,00	1.280.691,37	92,77
311	PLAĆE (BRUTO)	1.045.000,00	987.816,96	94,53
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		987.816,96	94,53
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	59.000,00	57.500,00	97,46
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		57.500,00	97,46
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	172.450,00	163.547,90	94,84
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		162.192,44	94,80
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		1.355,46	99,67
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31.000,00	28.636,14	92,37
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		3.674,80	73,50
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		22.461,34	97,66
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		2.500,00	83,33
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.000,00	10.217,24	68,11
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		10.217,24	68,11
323	RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	22.918,43	57,30
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		12.000,00	75,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		8.561,43	95,13
3239	OSTALE USLUGE		2.357,00	58,93
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.000,00	9.607,20	80,06
3293	REPREZENTACIJA		2.803,20	56,06
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		6.804,00	97,20
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	6.000,00	447,50	7,46
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI		447,50	7,46
kapitalni projekt:	K5001-02 KAPITALNI PROJEKTI ODJELA	4.800,00	1.080,71	22,51
422	POSTROJENJA I OPREMA	4.800,00	1.080,71	22,51
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		1.080,71	22,51
aktivnost:	A5001-03 AKTIVNOSTI VEZANE UZ OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	40.000,00	20.797,50	51,99
323	RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	20.797,50	51,99
3239	OSTALE USLUGE		20.797,50	51,99
Program:	5002 PROGRAMI SOCIJALNE POMOĆI	13.000,00	9.150,00	70,38
aktivnost:	A5002-01 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU (NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA)	13.000,00	9.150,00	70,38
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	13.000,00	9.150,00	70,38
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		9.150,00	70,38

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

			Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: 5003 ORGANIZACIJA I RAD MRTVOZORNIČKE SLUŽBE			170.000,00	156.241,49	91,91
aktivnost: A5003-01 ORGANIZACIJA I RAD MRTVOZORNIČKE SLUŽBE			170.000,00	156.241,49	91,91
381 TEKUĆE DONACIJE			170.000,00	156.241,49	91,91
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				156.241,49	91,91
Program: 5004 PROGRAM JAVNIH POTREBA CRKVENIH OBJEKATA			4.000,00	0,00	0,00
aktivnost: A5004-01 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ZA CRKVENE OBJEKTE			4.000,00	0,00	0,00
381 TEKUĆE DONACIJE			4.000,00	0,00	0,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				0,00	0,00
Program: 5005 INSTITUCIONALNA PODRŠKA			115.600,00	115.599,97	100,00
aktivnost: A5005-01 INSTITUCIONALNA PODRŠKA			115.600,00	115.599,97	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE			115.600,00	115.599,97	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				115.599,97	100,00
Program: 5006 PROGRAM JAVNIH POTREBA SPORTA			402.000,00	402.000,00	100,00
aktivnost: A5006-01 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI SPORTSKIH ORGANIZACIJA			402.000,00	402.000,00	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE			402.000,00	402.000,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				402.000,00	100,00
Program: 5007 ODGOJ I OBRAZOVANJE			301.400,00	300.820,00	99,81
aktivnost: A5007-01 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVA ODGOJA I OBRAZOVANJA IZVAN STANDARDA			1.400,00	820,00	58,57
381 TEKUĆE DONACIJE			1.400,00	820,00	58,57
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				820,00	58,57
kapitalni projekt: K5007-02 KAPITALNI IZDACI USTANOVA ODGOJA I OBRAZOVANJA IZVAN STANDARDA			300.000,00	300.000,00	100,00
422 POSTROJENJA I OPREMA			200.000,00	150.000,00	75,00
4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI				50.000,00	50,00
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA				100.000,00	100,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA			100.000,00	150.000,00	150,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA				150.000,00	150,00
Program: 5009 INFORMIRANJE I OGLAŠAVANJE			60.000,00	0,00	0,00
aktivnost: A5009-01 INFORMIRANJE I OGLAŠAVANJE			60.000,00	0,00	0,00
381 TEKUĆE DONACIJE			60.000,00	0,00	0,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				0,00	0,00
Program: 5010 PROGRAM JAVNIH POTREBA TEHNIČKE KULTURE			20.000,00	20.000,00	100,00
aktivnost: A5010-01 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI TEHNIČKE KULTURE			20.000,00	20.000,00	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE			20.000,00	20.000,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				20.000,00	100,00
Program: 5011 UDRUGE PROIZAŠLE IZ DOMOVINSKOG RATA			220.000,00	219.178,70	99,63
aktivnost: A5011-01 PROGRAMSKA PODRŠKA UDRUGAMA PROIZAŠLIM IZ DOMOVINSKOG RATA			220.000,00	219.178,70	99,63
381 TEKUĆE DONACIJE			220.000,00	219.178,70	99,63
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				219.178,70	99,63

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: 5012 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI CRVENOG KRIŽA		170.000,00	170.000,00	100,00
aktivnost: A5012-01	PROGRAMSKE AKTIVNOSTI CRVENOG KRIŽA LIČKO-SENSKE ŽUPANIJE	170.000,00	170.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	170.000,00	170.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		170.000,00	100,00
Program: 5013 MEDICINSKA POMOĆ U TURISTIČKOJ SEZONI		50.279,00	50.279,00	100,00
aktivnost: A5013-01	MEDICINSKA POMOĆ U TURISTIČKOJ SEZONI	50.279,00	50.279,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	50.279,00	50.279,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		50.279,00	100,00
Program: 5014 JAVNO ZDRAVSTVO		170.000,00	167.775,00	98,69
aktivnost: A5014-01	PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO	170.000,00	167.775,00	98,69
323	RASHODI ZA USLUGE	170.000,00	167.775,00	98,69
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		167.775,00	98,69
Program: 5016 SUFINANCIRANJE PROJEKTA "OBRAZOVANJE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI"		38.000,00	31.225,00	82,17
aktivnost: A5016-01	POMOĆNICI U NASTAVI	38.000,00	31.225,00	82,17
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	35.000,00	31.225,00	89,21
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		31.225,00	89,21
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	0,00
Program: 5018 SOCIJALNA ZAŠTITA		100.000,00	0,00	0,00
aktivnost: A5018-01	SIGURNA KUĆA	100.000,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	0,00
Program: 5020 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB		1.599.290,00	1.457.748,95	91,15
aktivnost: A5020-01	SOCIJALNA ZAŠTITA	1.129.040,00	1.026.448,95	90,91
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	69.915,00	60.782,26	86,94
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		53.007,26	93,32
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		7.775,00	60,67
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	272.315,00	242.546,97	89,07
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		66.381,86	93,67
3223	ENERGIJA		158.706,81	91,34
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		9.912,24	59,35
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		7.546,06	68,60
323	RASHODI ZA USLUGE	666.485,00	617.387,73	92,63
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		166.040,39	93,54
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		27.097,23	82,11
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		9.772,50	67,40
3234	KOMUNALNE USLUGE		52.762,46	95,07
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		96.813,64	92,75
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		3.286,66	59,76
3238	RAČUNALNE USLUGE		56.329,13	93,73
3239	OSTALE USLUGE		205.285,72	95,04

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

			Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program:	5020	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB			
			1.599.290,00	1.457.748,95	91,15
aktivnost:	A5020-01	SOCIJALNA ZAŠTITA			
			1.129.040,00	1.026.448,95	90,91
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		59.400,00	46.365,98	78,06
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			17.040,24	81,92
3292	PREMIJE OSIGURANJA			17.510,89	95,17
3293	REPREZENTACIJA			2.463,48	98,54
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			1.550,00	91,18
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			7.801,37	48,76
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI		60.925,00	59.366,01	97,44
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			59.366,01	97,48
3433	ZATEZNE KAMATE			0,00	0,00
aktivnost:	A5020-02	TROŠKOVI OGRIJEVA			
			470.250,00	431.300,00	91,72
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA		470.250,00	431.300,00	91,72
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			431.300,00	91,72
Program:	5070	RAZVOJNI PROGRAMI			
			13.255,45	200,00	1,51
tekući projekt:	T5070-07	ŠKOLSKI ZALOGAJČIĆ/ZDRAV OBROK			
			13.255,45	200,00	1,51
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		13.255,45	200,00	1,51
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			200,00	1,51
Program:	5485	PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA			
			4.252.058,92	0,00	0,00
aktivnost:	A5485-01	ULAGANJE U ZDRAVSTVO			
			211.187,44	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		211.187,44	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	0,00
kapitalni projekt:	K5485-02	POBOLJŠANJE PRISTUPA PRIM. ZDRAV. ZAŠTITI			
			4.040.871,48	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		2.955.000,00	0,00	0,00
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA			0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		1.085.871,48	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			0,00	0,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	267.547.300,99	228.831.359,46	85,53
Glava:	050-02 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	32.784.415,07	17.078.257,59	52,09
izvori financiranja:				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	182.672,00	143.776,93	78,71
12	<i>Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	13.157.013,00	12.250.916,64	93,11
16	<i>Višak prihoda poslovanja</i>	106.436,65	0,00	0,00
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	626.273,00	589.435,62	94,12
412	<i>Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ</i>	1.111.450,00	984.111,45	88,54
501	<i>Pomoći-korisnici</i>	1.017.414,90	1.607.648,51	158,01
51	<i>Državni proračun</i>	150.000,00	45.000,00	30,00
53	<i>Proračun JLS</i>	0,00	5.055,19	
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	16.167.901,87	1.147.222,54	7,10
61	<i>Tekuće donacije - korisnici</i>	265.253,65	305.090,71	115,02
Program:	5050 OSNOVNO ŠKOLSTVO STANDARD	13.157.013,00	12.250.916,64	93,11
aktivnost:	A5050-01 DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA STANDARD	11.388.770,26	10.486.909,44	92,08
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	323.862,64	287.031,73	88,63
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		264.528,84	89,04
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		22.502,89	84,09
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.116.332,49	3.799.545,74	92,30
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		576.242,34	100,76
3222	MATERIJAL I SIROVINE		14.860,30	58,47
3223	ENERGIJA		2.745.686,96	92,01
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		318.124,34	82,66
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		115.336,48	97,50
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		29.295,32	92,08
323	RASHODI ZA USLUGE	2.142.196,43	1.996.206,81	93,19
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		217.903,82	91,86
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		964.118,78	96,95
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		22.900,14	81,50
3234	KOMUNALNE USLUGE		516.660,20	91,23
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		26.259,54	96,54
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		51.775,36	81,48
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		41.206,59	97,63
3238	RAČUNALNE USLUGE		127.644,58	94,59
3239	OSTALE USLUGE		27.737,80	57,48
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	191.586,11	148.022,75	77,26
3292	PREMIJE OSIGURANJA		71.566,82	76,61
3293	REPREZENTACIJA		21.771,11	80,10
3294	ČLANARINE		11.852,00	72,48
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		11.194,78	68,71
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		31.638,04	82,50
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	63.480,00	49.238,92	77,57
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		48.462,07	80,22
3433	ZATEZNE KAMATE		0,00	0,00
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI		776,85	53,58
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	4.551.312,59	4.206.863,49	92,43
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		1.542.141,64	92,30
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		2.664.721,85	92,51

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program:	5050 OSNOVNO ŠKOLSTVO STANDARD	13.157.013,00	12.250.916,64	93,11
kapitalni projekt:	K5050-02 KAPITALNI IZDACI IZ DECENTRALIZACIJE	1.768.242,74	1.764.007,20	99,76
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	154.526,48	154.525,49	100,00
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		154.525,49	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	535.945,00	532.909,98	99,43
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		405.599,13	99,33
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		14.611,10	98,54
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		73.137,50	100,00
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI		14.000,00	100,00
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		19.922,25	99,61
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		5.640,00	99,79
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	32.000,00	31.959,96	99,87
4241	KNJIGE		31.959,96	99,87
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.045.771,26	1.044.611,77	99,89
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		1.044.611,77	99,89
Program:	5060 ULAGANJE U OSNOVNO ŠKOLSTVO (VLASTITI PRIHODI ŠKOLA)	626.273,00	589.435,62	94,12
aktivnost:	A5060-01 DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA (VLASTITI PRIHODI ŠKOLA)	556.923,00	489.874,53	87,96
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	386.873,00	384.830,46	99,47
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2.031,32	26,34
3222	MATERIJAL I SIROVINE		376.811,00	102,26
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		3.506,24	35,06
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		1.819,40	0,00
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		662,50	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	88.850,00	17.650,00	19,86
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		17.650,00	25,71
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.400,00	8.147,87	185,18
3294	ČLANARINE		100,00	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		8.047,87	187,16
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	0,00	2.446,20	0,00
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		345,20	0,00
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI		2.101,00	0,00
547	OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	76.800,00	76.800,00	100,00
5472	OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA		76.800,00	100,00
kapitalni projekt:	K5060-02 KAPITALNI IZDACI (VLASTITI PRIHODI ŠKOLA)	69.350,00	99.561,09	143,56
422	POSTROJENJA I OPREMA	69.000,00	98.237,88	142,37
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		91.705,38	139,16
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		6.532,50	210,73
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	350,00	1.323,21	378,06
4241	KNJIGE		1.323,21	378,06
Program:	5065 ULAGANJE U OSNOVNO ŠKOLSTVO (PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE)	1.111.450,00	984.111,45	88,54
aktivnost:	A5065-01 DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA (PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE)	1.111.450,00	984.111,45	88,54
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.000,00	3.164,80	79,12
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		2.289,00	114,45
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		672,80	67,28
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		203,00	20,30

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program:	5065	ULAGANJE U OSNOVNO ŠKOLSTVO (PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE)		
aktivnost:	A5065-01	DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA (PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE)		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.111.450,00	984.111,45	88,54
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			
3222	MATERIJAL I SIROVINE		25.526,66	38,93
3223	ENERGIJA		682.691,54	80,82
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		4.510,68	115,66
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		818,11	29,48
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		3.584,33	64,58
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	0,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	78.208,00	174.716,71	223,40
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		101.370,27	144,45
3234	KOMUNALNE USLUGE		44.634,00	948,13
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		4.511,73	002,61
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		2.112,53	211,25
3239	OSTALE USLUGE		660,00	55,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		21.428,18	423,48
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11.872,00	13.650,23	114,98
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		13.650,23	114,98
3292	PREMIJE OSIGURANJA	82.070,00	46.893,83	57,14
3294	ČLANARINE		9.050,00	175,32
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.825,00	160,83
422	POSTROJENJA I OPREMA		33.018,83	42,17
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	10.000,00	28.554,56	285,55
Program:	5066	ULAGANJE U OSNOVNO ŠKOLSTVO (POMOĆI)		
aktivnost:	A5066-01	DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA (POMOĆI)		
311	PLAĆE (BRUTO)	1.017.414,90	1.428.466,98	140,40
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	506.530,41	463.734,53	91,55
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	37.000,00	37.956,28	102,58
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		37.956,28	102,58
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	5.780,00	6.194,52	107,17
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		6.194,52	119,13
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	16.880,00	5.085,00	30,12
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		5.085,00	73,91
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	243.639,00	120.551,79	49,48
3222	MATERIJAL I SIROVINE		43.463,12	91,31
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		43.468,67	31,74
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		403,00	0,81
323	RASHODI ZA USLUGE		33.217,00	365,79
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	117.802,50	106.968,26	90,80
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		25.558,72	70,92
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		2.800,00	73,68
3239	OSTALE USLUGE		647,04	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		77.962,50	100,00
3293	REPREZENTACIJA	74.104,00	27.146,00	36,63
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		185,41	8,49
			26.960,59	37,49

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program:	5066	ULAGANJE U OSNOVNO ŠKOLSTVO (POMOĆI)		
		1.017.414,90	1.428.466,98	140,40
aktivnost:	A5066-01	DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA (POMOĆI)		
		506.530,41	463.734,53	91,55
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	0,00	361,08	0,00
3433	ZATEZNE KAMATE		361,08	0,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11.324,91	159.471,60	.408,15
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		159.471,60	.408,15
	50660-2	KAPITALNI IZDACI (POMOĆI)		
		510.884,49	964.732,45	188,84
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	3.000,00	3.000,00	100,00
4123	LICENCE		3.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	177.662,92	243.028,17	136,79
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		3.341,50	5,14
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		78.662,40	.239,09
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI		88.416,00	401,89
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		49.777,52	76,26
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		22.830,75	92,73
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	330.221,57	718.704,28	217,64
4241	KNJIGE		718.704,28	217,64
Program:	5067	ULAGANJE U OSNOVNO ŠKOLSTVO (DONACIJE)		
		265.253,65	305.090,71	115,02
aktivnost:	A5067-01	DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA (DONACIJE)		
		61.663,00	90.404,24	146,61
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	853,00	853,00	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		853,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	33.010,00	70.611,25	213,91
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		4.898,00	0,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE		51.723,00	215,51
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		13.990,25	155,27
323	RASHODI ZA USLUGE	27.800,00	18.800,00	67,63
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		18.800,00	75,81
3239	OSTALE USLUGE		0,00	0,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	139,99	0,00
4241	KNJIGE		139,99	0,00
kapitalni projekt:	K5067-02	KAPITALNI IZDACI (DONACIJE)		
		192.555,48	201.643,24	104,72
422	POSTROJENJA I OPREMA	192.555,48	201.643,24	104,72
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		102.119,63	98,52
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		32.938,00	0,00
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI		11.263,85	23,47
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		902,60	99,96
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		54.419,16	136,05
tekući projekt:	T5067-03	PROJEKT PREHRANE		
		11.035,17	13.043,23	118,20
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11.035,17	13.043,23	118,20
3222	MATERIJAL I SIROVINE		13.043,23	118,20
Program:	5070	RAZVOJNI PROGRAMI		
		16.435.760,52	1.475.236,19	8,98
tekući projekt:	T5070-01	PROJEKT "HRANITI SE ZDRAVO"		
		10.074,75	10.074,75	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.074,75	10.074,75	100,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE		10.074,75	100,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program:	5070 RAZVOJNI PROGRAMI			
		16.435.760,52	1.475.236,19	8,98
tekući projekt:	T5070-02 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA OSNOVNIH ŠKOLA			
		14.699.394,36	179.181,53	1,22
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	14.699.394,36	179.181,53	1,22
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		179.181,53	1,22
tekući projekt:	T5070-03 POMOĆNICI U NASTAVI			
		1.015.068,00	799.115,02	78,73
311	PLAĆE (BRUTO)	754.568,00	577.993,77	76,60
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		577.993,77	76,60
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	35.250,00	60.340,00	171,18
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		60.340,00	171,18
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	129.774,00	95.984,00	73,96
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		94.294,65	80,66
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		1.689,35	13,12
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	92.476,00	64.797,25	70,07
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		936,32	24,97
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		63.860,93	71,98
323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	0,00	0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		0,00	0,00
tekući projekt:	T5070-04 PILOT PROJEKT E-ŠKOLE			
		104.422,00	102.375,00	98,04
323	RASHODI ZA USLUGE	104.422,00	102.375,00	98,04
3238	RAČUNALNE USLUGE		102.375,00	98,04
tekući projekt:	T5070-05 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA/MLIJEKA			
		128.784,36	80.648,15	62,62
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	128.784,36	80.648,15	62,62
3222	MATERIJAL I SIROVINE		80.648,15	62,62
tekući projekt:	T5070-06 SUFINANCIRANJE PROJEKTA - POMOĆNICI U NASTAVI			
		158.412,03	46.457,12	29,33
311	PLAĆE (BRUTO)	158.412,03	46.457,12	29,33
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		46.457,12	29,33
tekući projekt:	T5070-07 ŠKOLSKI ZALOGAJČIĆ/ZDRAV OBROK			
		319.605,02	257.384,62	80,53
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	319.605,02	257.384,62	80,53
3222	MATERIJAL I SIROVINE		257.384,62	80,53
Program:	5075 CENTAR UČENJA ŠKOLE SENJ-PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA			
		171.250,00	45.000,00	26,28
tekući projekt:	T5075-01 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE			
		21.250,00	0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	21.250,00	0,00	0,00
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		0,00	0,00
tekući projekt:	T5075-02 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE -POMOĆI			
		150.000,00	45.000,00	30,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	150.000,00	45.000,00	30,00
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		45.000,00	30,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	267.547.300,99	228.831.359,46	85,53
Glava:	050-03 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	13.808.069,03	11.192.267,79	81,06
izvori financiranja:				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	69.000,00	69.000,00	100,00
12	<i>Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	5.068.005,00	4.795.962,02	94,63
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	2.388.846,00	1.531.684,57	64,12
412	<i>Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ</i>	1.172.744,34	763.773,91	65,13
501	<i>Pomoći-korisnici</i>	891.592,58	309.038,68	34,66
51	<i>Državni proračun</i>	3.269.425,00	3.061.554,30	93,64
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	760.738,94	476.782,66	62,67
61	<i>Tekuće donacije - korisnici</i>	184.017,17	172.721,65	93,86
72	<i>Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja</i>	3.700,00	11.750,00	317,57
Program:	5100 SREDNJE ŠKOLSTVO- STANDARD	5.068.005,00	4.795.962,02	94,63
aktivnost:	A5100-01 DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA	3.698.127,91	3.475.215,43	93,97
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.291.299,38	1.246.710,34	96,55
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		88.249,62	99,83
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.155.460,72	96,87
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		3.000,00	32,97
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.682.828,37	1.604.175,76	95,33
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		227.464,00	95,65
3222	MATERIJAL I SIROVINE		20.632,58	84,21
3223	ENERGIJA		1.254.706,90	95,83
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		81.932,11	100,16
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		18.145,54	78,89
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		1.294,63	20,23
323	RASHODI ZA USLUGE	632.020,73	556.326,06	88,02
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		68.902,70	92,61
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		203.444,27	96,96
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		5.568,75	73,27
3234	KOMUNALNE USLUGE		182.473,20	86,38
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		28.308,17	76,51
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		1.450,00	6,48
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		7.681,25	86,31
3238	RAČUNALNE USLUGE		42.051,64	97,38
3239	OSTALE USLUGE		16.446,08	93,98
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	59.374,00	36.934,64	62,21
3292	PREMIJE OSIGURANJA		22.168,35	67,52
3293	REPREZENTACIJA		1.059,78	21,20
3294	ČLANARINE		410,00	20,50
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		4.810,00	72,88
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		8.486,51	65,58
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	32.605,43	31.068,63	95,29
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		30.988,05	97,28
3433	ZATEZNE KAMATE		80,58	10,74
kapitalni projekt:	K5100-02 KAPITALNI IZDACI IZ DECENTRALIZACIJE	474.192,46	466.210,45	98,32
422	POSTROJENJA I OPREMA	207.676,86	204.860,07	98,64
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		163.699,30	99,71

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: 5100	SREDNJE ŠKOLSTVO- STANDARD	5.068.005,00	4.795.962,02	94,63
kapitalni projekt: K5100-02	KAPITALNI IZDACI IZ DECENTRALIZACIJE	474.192,46	466.210,45	98,32
422	POSTROJENJA I OPREMA	207.676,86	204.860,07	98,64
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		19.009,75	95,05
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI		22.151,02	94,26
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	237.734,35	232.587,38	97,83
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		232.587,38	97,83
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	28.781,25	28.763,00	99,94
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		28.763,00	99,94
aktivnost: A5100-04	UČENIČKI DOMOVI	895.684,63	854.536,14	95,41
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.000,00	1.410,00	35,25
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.410,00	35,25
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	670.562,62	640.380,10	95,50
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		42.382,20	99,49
3222	MATERIJAL I SIROVINE		262.921,01	97,03
3223	ENERGIJA		304.051,29	94,13
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		17.611,29	88,06
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		13.414,31	95,82
323	RASHODI ZA USLUGE	207.882,01	200.434,82	96,42
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		9.809,81	100,10
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		78.812,49	104,71
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		500,00	100,00
3234	KOMUNALNE USLUGE		98.815,66	92,08
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		1.300,00	86,67
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		7.196,86	84,67
3238	RAČUNALNE USLUGE		4.000,00	100,00
3239	OSTALE USLUGE		0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.740,00	5.964,44	88,49
3292	PREMIJE OSIGURANJA		4.357,58	94,73
3294	ČLANARINE		440,00	88,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		640,00	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		526,86	52,69
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	6.500,00	6.346,78	97,64
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		6.300,00	100,00
3433	ZATEZNE KAMATE		46,78	23,39
Program: 5110	ULAGANJE U SREDNJE ŠKOLSTVO (VLASTITI PRIHODI)	2.388.846,00	1.531.684,57	64,12
aktivnost: A5110-01	DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA (VLASTITI PRIHODI)	2.102.046,00	1.418.189,56	67,47
311	PLAĆE (BRUTO)	463.000,00	463.132,47	100,03
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		454.251,40	102,08
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		8.881,07	49,34
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.000,00	16.557,07	91,98
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		16.557,07	91,98
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	79.770,00	61.904,89	77,60
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		61.414,17	85,48
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		490,72	6,20
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	55.420,00	52.055,47	93,93
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		24.030,49	58,73
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		20.169,98	672,33

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program:	5110	ULAGANJE U SREDNJE ŠKOLSTVO (VLASTITI PRIHODI)		
		2.388.846,00	1.531.684,57	64,12
aktivnost:	A5110-01	DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA (VLASTITI PRIHODI)		
		2.102.046,00	1.418.189,56	67,47
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	55.420,00	52.055,47	93,93
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		7.855,00	68,30
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	521.300,00	309.023,09	59,28
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		57.466,89	61,20
3222	MATERIJAL I SIROVINE		148.721,63	81,14
3223	ENERGIJA		61.825,28	41,22
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		14.406,45	34,71
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		25.332,25	53,22
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		1.270,59	25,41
323	RASHODI ZA USLUGE	846.122,00	428.571,69	50,65
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		39.336,91	99,09
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		95.184,49	50,95
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		8.971,25	81,56
3234	KOMUNALNE USLUGE		27.415,42	77,44
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		5.177,77	51,78
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		5.324,00	46,87
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		230.626,22	44,76
3238	RAČUNALNE USLUGE		6.082,14	92,15
3239	OSTALE USLUGE		10.453,49	34,91
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.000,00	0,00	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	104.150,00	77.108,40	74,04
3292	PREMIJE OSIGURANJA		7.788,98	33,87
3293	REPREZENTACIJA		22.545,05	90,11
3294	ČLANARINE		1.892,00	84,09
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		9.783,38	102,98
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		35.098,99	79,09
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	6.950,00	4.169,16	59,99
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1.351,52	27,03
3433	ZATEZNE KAMATE		45,64	6,09
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI		2.772,00	231,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	6.334,00	5.667,32	89,47
3832	PENALI, LEŽARINE I DRUGO		5.667,32	89,47
aktivnost:	A5110-02	KAPITALNI IZDACI (VLASTITI PRIHODI)		
		286.800,00	113.495,01	39,57
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	0,00	1.834,00	0,00
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		1.834,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	177.500,00	98.175,64	55,31
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		93.003,54	77,63
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		3.372,50	67,45
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI		0,00	0,00
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		1.799,60	14,17
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	0,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	100.000,00	0,00	0,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		0,00	0,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	9.300,00	4.882,87	52,50
4241	KNJIGE		4.882,87	52,50

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: 5110 ULAGANJE U SREDNJE ŠKOLSTVO (VLASTITI PRIHODI)		2.388.846,00	1.531.684,57	64,12
aktivnost: A5110-02 KAPITALNI IZDACI (VLASTITI PRIHODI)		286.800,00	113.495,01	39,57
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	562,50	0,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		562,50	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	8.040,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		8.040,00	0,00
Program: 5111 ULAGANJE U SREDNJE ŠKOLSTVO (DONACIJE)		184.017,17	172.721,65	93,86
aktivnost: A5111-01 DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA (DONACIJE)		19.995,52	8.700,00	43,51
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19.995,52	8.700,00	43,51
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		8.700,00	43,51
kapitalni projekt: K5111-02 KAPITALNI IZDACI-(DONACIJE)		164.021,65	164.021,65	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	164.021,65	164.021,65	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		164.021,65	100,00
Program: 5115 ULAGANJE U SREDNJE ŠKOLSTVO (PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE)		1.172.744,34	763.773,91	65,13
aktivnost: A5115-01 DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA (PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE)		1.082.744,34	728.587,00	67,29
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.520,00	14.965,24	58,64
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		14.047,44	59,73
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		917,80	45,89
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	674.795,00	402.384,93	59,63
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		40.367,09	66,94
3222	MATERIJAL I SIROVINE		204.540,20	62,04
3223	ENERGIJA		138.111,94	58,82
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		3.567,09	18,01
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		15.798,61	82,28
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	254.940,00	195.207,32	76,57
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		18.809,77	99,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		98.668,50	68,45
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		400,00	20,00
3234	KOMUNALNE USLUGE		59.413,05	98,69
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		3.450,00	57,50
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		660,00	9,43
3238	RAČUNALNE USLUGE		4.000,00	80,00
3239	OSTALE USLUGE		9.806,00	84,61
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18.000,00	6.113,41	33,96
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		2.214,41	73,81
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.899,00	25,99
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	109.489,34	109.916,10	100,39
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		5.626,14	109,25
3433	ZATEZNE KAMATE		0,62	1,24
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI		104.289,34	100,00
kapitalni projekt: K5115-02 KAPITALNI IZDACI (PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE)		90.000,00	35.186,91	39,10
422	POSTROJENJA I OPREMA	90.000,00	35.186,91	39,10
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		21.120,01	105,60
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		0,00	0,00
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		0,00	0,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: 5115	ULAGANJE U SREDNJE ŠKOLSTVO (PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE)	1.172.744,34	763.773,91	65,13
kapitalni projekt: K5115-02	KAPITALNI IZDACI (PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE)	90.000,00	35.186,91	39,10
422	POSTROJENJA I OPREMA	90.000,00	35.186,91	39,10
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		14.066,90	28,13
Program: 5116	ULAGANJE U SREDNJE ŠKOLSTVO (POMOĆI)	254.388,58	220.940,78	86,85
aktivnost: A5116-01	DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA (POMOĆI)	63.240,00	41.139,95	65,05
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.800,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	0,00	0,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	28.625,00	143,13
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		28.625,00	143,13
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	21.000,00	12.514,95	59,60
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		12.514,95	59,60
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.440,00	0,00	0,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		0,00	0,00
kapitalni projekt: K5116-02	KAPITALNI IZDACI (POMOĆI)	191.148,58	179.800,83	94,06
422	POSTROJENJA I OPREMA	158.202,70	156.638,75	99,01
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		156.638,75	99,01
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	32.945,88	23.162,08	70,30
4241	KNJIGE		23.162,08	70,30
Program: 5117	ULAGANJE U SREDNJE ŠKOLSTVO-PRIHODI OD NEFIN. IM. I NAKNADE ŠTETA S OSN.OSIG	3.700,00	11.750,00	317,57
aktivnost: A5117-01	KAPITALNI IZDACI	3.700,00	11.750,00	317,57
422	POSTROJENJA I OPREMA	3.700,00	11.750,00	317,57
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		11.750,00	979,17
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	0,00
Program: 5120	PRIJEVOZ UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA	3.251.125,00	2.911.065,55	89,54
aktivnost: A5120-01	SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA	3.251.125,00	2.911.065,55	89,54
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	3.251.125,00	2.911.065,55	89,54
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		2.911.065,55	89,54
Program: 5130	RAZVOJNI PROGRAMI	1.485.242,94	784.369,31	52,81
aktivnost: A5130-01	POMOĆNICI U NASTAVI	712.036,00	439.962,70	61,79
311	PLAĆE (BRUTO)	514.075,00	316.526,74	61,57
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		316.526,74	61,57
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.500,00	27.000,00	88,52
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		27.000,00	88,52
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	87.261,00	50.449,85	57,81
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		49.934,29	61,37
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		515,56	8,74
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	79.400,00	45.986,11	57,92
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		45.986,11	60,19
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	0,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program:	5130 RAZVOJNI PROGRAMI	1.485.242,94	784.369,31	52,81
aktivnost:	A5130-01 POMOĆNICI U NASTAVI	712.036,00	439.962,70	61,79
323	RASHODI ZA USLUGE	800,00	0,00	0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		0,00	0,00
aktivnost:	A5130-03 PILOT PROJEKT E-ŠKOLE	69.000,00	69.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	69.000,00	69.000,00	100,00
3238	RAČUNALNE USLUGE		69.000,00	100,00
aktivnost:	A5130-04 ERASMUS	655.504,00	238.586,65	36,40
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	392.120,00	179.488,65	45,77
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		172.825,54	59,16
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		6.663,11	6,66
323	RASHODI ZA USLUGE	63.384,00	0,00	0,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	182.000,00	59.098,00	32,47
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		59.098,00	32,47
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18.000,00	0,00	0,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA		0,00	0,00
tekući projekt:	T5130-05 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA/MLIJEKA	48.702,94	36.819,96	75,60
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	48.702,94	36.819,96	75,60
3222	MATERIJAL I SIROVINE		36.819,96	75,60

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	267.547.300,99	228.831.359,46	85,53
Glava:	050-10 OPĆA BOLNICA GOSPIĆ	86.779.570,00	80.272.653,66	92,50
izvori financiranja:				
12	<i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	4.242.067,00	4.241.342,26	99,98
16	<i>Višak prihoda poslovanja</i>	150.000,00	150.000,00	100,00
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	2.210.000,00	1.767.825,92	79,99
413	<i>Prihodi za posebne namjene Zdravstvo</i>	60.907.371,00	60.656.647,12	99,59
501	<i>Pomoći-korisnici</i>	19.220.132,00	12.944.675,36	67,35
51	<i>Državni proračun</i>	0,00	512.163,00	
61	<i>Tekuće donacije - korisnici</i>	50.000,00	0,00	0,00
Program:	5200 ZAKONSKI STANDARDI U ZDRAVSTVU	4.242.067,00	4.241.342,26	99,98
aktivnost:	A5200-01 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		700.000,00	100,00
3238	RAČUNALNE USLUGE		300.000,00	100,00
kapitalni projekt:	K5200-02 KAPITALNI PROJEKTI U ZDRAVSTVU	3.242.067,00	3.241.342,26	99,98
422	POSTROJENJA I OPREMA	2.028.739,00	2.028.738,05	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		32.200,00	100,00
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		30.000,00	100,00
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		1.867.901,00	100,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		98.637,05	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.213.328,00	1.212.604,21	99,94
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		1.212.604,21	99,94
Program:	5205 ULAGANJE U ZDRAVSTVO IZNAD STANDARDA (VLASTITI PRIHODI)	2.210.000,00	1.767.825,92	79,99
aktivnost:	A5205-01 ULAGANJE U ZDRAVSTVO (VLASTITI PRIHODI)	2.210.000,00	1.767.825,92	79,99
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	147.913,00	171.989,00	116,28
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		171.989,00	116,28
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.202.087,00	1.188.433,08	98,86
3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.188.433,08	98,86
323	RASHODI ZA USLUGE	290.000,00	251.223,05	86,63
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		251.223,05	86,63
422	POSTROJENJA I OPREMA	90.000,00	34.535,19	38,37
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		15.574,00	77,87
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		4.368,75	87,38
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		45.344,80	109,26
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI		7.109,69	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		-37.862,05	-161,12
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	40.000,00	164.451,25	411,13
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		164.451,25	411,13
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	440.000,00	-42.805,65	-9,73
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		-42.805,65	-9,73
Program:	5210 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI (PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE)	60.907.371,00	61.168.810,12	100,43
aktivnost:	A5210-01 REDOVNA DJELATNOST (PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE)	60.907.371,00	61.168.810,12	100,43
311	PLAĆE (BRUTO)	30.230.000,00	29.887.338,85	98,87
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		24.629.769,02	81,47

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program:	5210 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI (PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE)	60.907.371,00	61.168.810,12	100,43
aktivnost:	A5210-01 REDOVNA DJELATNOST (PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE)	60.907.371,00	61.168.810,12	100,43
311	PLAĆE (BRUTO)	30.230.000,00	29.887.338,85	98,87
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		2.023.818,00	0,00
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		3.233.751,83	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.320.150,00	1.351.506,00	102,38
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.351.506,00	102,38
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.033.645,00	4.908.559,49	97,52
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.866.362,56	97,65
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		42.196,93	84,39
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.445.787,00	1.435.362,12	99,28
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		71.419,65	321,90
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.249.099,78	95,34
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		114.842,69	101,18
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12.674.043,00	12.866.458,78	101,52
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.183.743,15	98,36
3222	MATERIJAL I SIROVINE		9.106.040,77	100,46
3223	ENERGIJA		2.502.940,51	106,08
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		1.428,77	142,88
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		72.305,58	159,61
323	RASHODI ZA USLUGE	9.333.392,00	9.856.097,63	105,60
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		303.925,27	100,47
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.845.271,48	133,28
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		108.521,46	103,06
3234	KOMUNALNE USLUGE		910.016,99	101,41
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		168.695,01	83,21
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		807.027,67	124,16
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		3.938.978,35	96,07
3238	RAČUNALNE USLUGE		511.876,95	104,26
3239	OSTALE USLUGE		1.261.784,45	105,15
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	89.774,14	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		89.774,14	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	580.754,00	551.004,68	94,88
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		72.012,24	100,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA		266.508,99	77,70
3293	REPREZENTACIJA		4.567,00	45,67
3294	ČLANARINE		14.100,00	94,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		45.007,18	112,52
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		42.000,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		106.809,27	106,01
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	289.600,00	222.708,43	76,90
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		89.377,13	98,11
3433	ZATEZNE KAMATE		92.876,22	65,37
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI		40.455,08	71,69
Program:	5211 ULAGANJE U ZDRAVSTVO IZNAD STANDARDA (DONACIJE)	50.000,00	0,00	0,00
aktivnost:	A5211-01 ULAGANJE U ZDRAVSTVO (DONACIJE)	50.000,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16.500,00	0,00	0,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	0,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

			Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Plan 2019.
Program: 5211	ULAGANJE U ZDRAVSTVO IZNAD STANDARDA (DONACIJE)		50.000,00	0,00	0,00
aktivnost: A5211-01	ULAGANJE U ZDRAVSTVO (DONACIJE)		50.000,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		33.500,00	0,00	0,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE			0,00	0,00
Program: 5215	POBOLJŠANJE UVJETA DNEVNE BOLNICE I JEDNODEVNE KIRURGIJE		19.220.132,00	12.944.675,36	67,35
aktivnost: A5215-01	ULAGANJE U ZDRAVSTVO		688.304,00	299.237,48	43,47
323	RASHODI ZA USLUGE		688.304,00	299.237,48	43,47
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			299.237,48	43,47
aktivnost: A5215-02	KAPITALNA ULAGANJA		18.531.828,00	12.645.437,88	68,24
422	POSTROJENJA I OPREMA		5.262.518,00	988.176,23	18,78
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			168.290,00	53,81
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA			819.886,23	16,56
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		13.269.310,00	11.657.261,65	87,85
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			11.657.261,65	87,85
Program: 5218	PROGRAM POMOĆI ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA		150.000,00	150.000,00	100,00
tekući projekt: T5218-01	PROGRAM POMOĆI OPĆOJ BOLNICI GOSPIĆ		150.000,00	150.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE		62.625,00	62.625,00	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			62.625,00	100,00
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		87.375,00	87.375,00	100,00
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI			87.375,00	100,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	267.547.300,99	228.831.359,46	85,53
Glava:	050-15 DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ	18.765.484,00	18.636.907,83	99,31
izvori financiranja:				
12	<i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	960.884,00	959.519,83	99,86
16	<i>Višak prihoda poslovanja</i>	107.500,00	107.500,00	100,00
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	3.187.100,00	3.149.322,00	98,81
413	<i>Prihodi za posebne namjene Zdravstvo</i>	14.400.000,00	14.420.566,00	100,14
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	103.000,00	0,00	0,00
61	<i>Tekuće donacije - korisnici</i>	3.000,00	0,00	0,00
71	<i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	4.000,00	0,00	0,00
Program:	5250 ZAKONSKI STANDARDI U ZDRAVSTVU	960.884,00	959.519,83	99,86
aktivnost:	A5250-01 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	650.120,00	650.120,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	650.120,00	650.120,00	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		490.120,00	100,00
3238	RAČUNALNE USLUGE		160.000,00	100,00
kapitalni projekt:	K5250-02 KAPITALNI PROJEKTI U ZDRAVSTVU	310.764,00	309.399,83	99,56
422	POSTROJENJA I OPREMA	50.000,00	49.975,95	99,95
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		49.975,95	99,95
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	225.000,00	223.659,88	99,40
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		223.659,88	99,40
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	35.764,00	35.764,00	100,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		35.764,00	100,00
Program:	5255 ULAGANJE U ZDRAVSTVO IZNAD STANDARDA (VLASTITI PRIHODI)	3.187.100,00	3.149.322,00	98,81
aktivnost:	A5255-01 ULAGANJE U ZDRAVSTVO (VLASTITI PRIHODI)	3.121.864,00	3.013.923,00	96,54
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.291.000,00	1.004.559,00	77,81
3222	MATERIJAL I SIROVINE		8.489,00	53,06
3223	ENERGIJA		692.039,00	70,98
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		208.570,00	104,29
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		83.824,00	93,14
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		11.637,00	116,37
323	RASHODI ZA USLUGE	1.525.864,00	1.717.348,00	112,55
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		134.311,00	103,32
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		410.648,00	157,42
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		30.953,00	88,44
3234	KOMUNALNE USLUGE		107.490,00	82,68
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		592.799,00	98,80
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		257.718,00	85,91
3238	RAČUNALNE USLUGE		130.314,00	325,79
3239	OSTALE USLUGE		53.115,00	177,05
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000,00	1.103,00	11,03
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		1.103,00	11,03
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	262.000,00	261.224,00	99,70
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		72.060,00	96,08
3292	PREMIJE OSIGURANJA		78.198,00	97,75
3293	REPREZENTACIJA		7.653,00	109,33
3294	ČLANARINE		13.549,00	90,33
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		46.364,00	103,03

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program:	5255 ULAGANJE U ZDRAVSTVO IZNAD STANDARDA (VLASTITI PRIHODI)	3.187.100,00	3.149.322,00	98,81
aktivnost:	A5255-01 ULAGANJE U ZDRAVSTVO (VLASTITI PRIHODI)	3.121.864,00	3.013.923,00	96,54
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	262.000,00	261.224,00	99,70
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		43.400,00	108,50
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	33.000,00	29.689,00	89,97
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		27.419,00	91,40
3433	ZATEZNE KAMATE		670,00	67,00
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI		1.600,00	80,00
kapitalni projekt:	K5255-02 KAPITALNI PROJEKTI U ZDRAVSTVU (VLASTITI PRIHODI)	65.236,00	135.399,00	207,55
422	POSTROJENJA I OPREMA	5.000,00	51.377,00	1027,54
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		11.706,00	0,00
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		0,00	0,00
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		7.919,00	0,00
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI		5.340,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		26.412,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	60.236,00	84.022,00	139,49
4262	ULAGANJA U RAČUNAL. PROGRAME		84.022,00	139,49
Program:	5260 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI (PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE)	14.403.000,00	14.420.566,00	100,12
aktivnost:	A5260-01 REDOVNA DJELATNOST (PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE)	14.403.000,00	14.420.566,00	100,12
311	PLAĆE (BRUTO)	8.062.000,00	8.199.819,00	101,71
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		8.199.819,00	101,71
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300.000,00	301.391,00	100,46
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		301.391,00	100,46
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.346.000,00	1.356.243,00	100,76
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.345.419,00	100,78
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		10.824,00	98,40
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	311.000,00	307.225,00	98,79
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		73.831,00	81,13
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		182.940,00	114,34
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		50.454,00	84,09
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.384.000,00	4.255.888,00	97,08
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		100.706,00	100,71
3222	MATERIJAL I SIROVINE		3.860.062,00	90,10
3223	ENERGIJA		295.120,00	0,00
Program:	5265 PRIHOD OD NEFINACIJSKE IMOVINE I NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	4.000,00	0,00	0,00
kapitalni projekt:	K5265-02 PRIHOD OD NEFINACIJSKE IMOVINE I NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	4.000,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	4.000,00	0,00	0,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL. PROGRAME		0,00	0,00
Program:	5270 ULAGANJE U ZDRAVSTVO IZNAD STANDARDA (POMOĆI)	103.000,00	0,00	0,00
aktivnost:	A5270-01 ULAGANJE U ZDRAVSTVO (POMOĆ)	103.000,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	88.000,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	15.000,00	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	0,00

POSEBNI DIO**IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program:	5278 PROGRAM POMOĆI ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA			
		107.500,00	107.500,00	100,00
kapitalni projekt:	K5278-01 PROGRAM POMOĆI DOMU ZDRAVLJA GOSPIĆ			
		107.500,00	107.500,00	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	107.500,00	107.500,00	100,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		107.500,00	100,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	267.547.300,99	228.831.359,46	85,53
Glava:	050-20 DOM ZDRAVLJA KORENICA	6.097.171,88	5.878.316,12	96,41
izvori financiranja:				
12	<i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	436.374,00	434.664,00	99,61
16	<i>Višak prihoda poslovanja</i>	104.581,88	104.581,88	100,00
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	222.217,00	279.798,00	125,91
413	<i>Prihodi za posebne namjene Zdravstvo</i>	5.101.427,00	4.951.732,24	97,07
501	<i>Pomoći-korisnici</i>	214.572,00	103.120,00	48,06
72	<i>Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja</i>	18.000,00	4.420,00	24,56
Program:	5300 ZAKONSKI STANDARDI U ZDRAVSTVU	436.374,00	434.664,00	99,61
aktivnost:	A5300-01 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	146.374,00	146.374,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	146.374,00	146.374,00	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		124.374,00	100,00
3238	RAČUNALNE USLUGE		22.000,00	100,00
kapitalni projekt:	K5300-02 KAPITALNI PROJEKTI U ZDRAVSTVU	290.000,00	288.290,00	99,41
422	POSTROJENJA I OPREMA	4.890,00	4.890,00	100,00
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		4.890,00	100,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	285.110,00	283.400,00	99,40
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		283.400,00	99,40
Program:	5305 ULAGANJE U ZDRAVSTVO (VLASTITI PRIHODI)	220.217,00	279.798,00	127,06
aktivnost:	A5305-01 ULAGANJE U ZDRAVSTVO (VLASTITI PRIHODI)	220.217,00	279.798,00	127,06
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00	15.000,00	150,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		15.000,00	150,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.000,00	0,00	0,00
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	115.117,00	179.780,00	156,17
3223	ENERGIJA		162.680,00	246,48
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		12.983,00	28,85
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		4.117,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	89.100,00	79.908,00	89,68
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELO,POVJER.I SL.		49.016,00	69,23
3292	PREMIJE OSIGURANJA		20.225,00	022,50
3293	REPREZENTACIJA		23,00	7,67
3294	ČLANARINE		10.644,00	88,70
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		0,00	0,00
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	5.000,00	5.110,00	102,20
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		4.680,00	93,60
3433	ZATEZNE KAMATE		430,00	0,00
Program:	5310 FINACIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI (PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE)	5.101.427,00	4.951.732,24	97,07
aktivnost:	A5310-01 REDOVNA DJELATNOST (PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE)	5.101.427,00	4.951.732,24	97,07
311	PLAĆE (BRUTO)	2.979.038,00	2.965.085,00	99,53
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.965.085,00	99,53
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	90.000,00	82.152,00	91,28
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		82.152,00	91,28

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program:	5310 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI (PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE)			
		5.101.427,00	4.951.732,24	97,07
aktivnost:	A5310-01 REDOVNA DJELATNOST (PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE)			
		5.101.427,00	4.951.732,24	97,07
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	509.780,00	489.162,00	95,96
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		489.162,00	106,46
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	154.000,00	132.167,00	85,82
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		14.535,00	41,53
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		115.784,00	98,96
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.848,00	92,40
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	480.483,00	385.639,00	80,26
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		12.331,00	61,66
3222	MATERIJAL I SIROVINE		54.194,00	111,78
3223	ENERGIJA		305.996,00	76,12
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		8.405,00	84,05
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		4.713,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	351.126,00	421.518,24	120,05
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		32.899,00	94,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		49.294,00	192,36
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	0,00
3234	KOMUNALNE USLUGE		81.197,00	135,33
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		174.075,24	157,68
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		50.855,00	61,57
3238	RAČUNALNE USLUGE		11.162,00	101,47
3239	OSTALE USLUGE		22.036,00	84,75
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	75.000,00	59.244,00	78,99
3292	PREMIJE OSIGURANJA		40.798,00	72,85
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		17.426,00	96,81
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.020,00	102,00
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	462.000,00	416.765,00	90,21
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		389,00	0,00
3433	ZATEZNE KAMATE		242,00	12,10
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI		416.134,00	90,46
Program:	5315 ULAGANJE U ZDRAVSTVO (POMOĆI)			
		214.572,00	103.120,00	48,06
aktivnost:	A5315-01 ULAGANJE U ZDRAVSTVO (POMOĆI)			
		180.617,00	69.421,00	38,44
311	PLAĆE (BRUTO)	38.762,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31.855,00	16.921,00	53,12
3222	MATERIJAL I SIROVINE		0,00	0,00
3223	ENERGIJA		12.000,00	100,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		4.921,00	59,02
323	RASHODI ZA USLUGE	110.000,00	52.500,00	47,73
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		52.500,00	47,73
kapitalni projekt:	K5315-02 KAPITALNI PROJEKTI U ZDRAVSTVU (POMOĆI)			
		33.955,00	33.699,00	99,25
422	POSTROJENJA I OPREMA	14.830,00	14.574,00	98,27
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		4.773,00	94,91
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		9.801,00	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	19.125,00	19.125,00	100,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		19.125,00	100,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

			Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program:	5320	PRIHOD OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	20.000,00	4.420,00	22,10
kapitalni projekt:	K5320-01	PRIHOD OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	20.000,00	4.420,00	22,10
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	4.420,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			4.420,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		20.000,00	0,00	0,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			0,00	0,00
Program:	5328	PROGRAM POMOĆI ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA	104.581,88	104.581,88	100,00
kapitalni projekt:	K5328-01	PROGRAM POMOĆI DOMU ZDRAVLJA KORENICA	104.581,88	104.581,88	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		104.581,88	104.581,88	100,00
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			104.581,88	100,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	267.547.300,99	228.831.359,46	85,53
Glava:	050-25 DOM ZDRAVLJA NOVALJA	3.714.231,09	3.966.814,83	106,80
izvori financiranja:				
12	<i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	479.498,00	479.044,91	99,91
16	<i>Višak prihoda poslovanja</i>	89.722,59	89.722,59	100,00
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	389.775,83	426.675,11	109,47
413	<i>Prihodi za posebne namjene Zdravstvo</i>	2.617.064,84	2.819.694,54	107,74
501	<i>Pomoći-korisnici</i>	138.169,83	151.677,68	109,78
Program:	5350 ZAKONSKI STANDARDI U ZDRAVSTVU	479.498,00	479.044,91	99,91
aktivnost:	A5350-01 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	143.720,21	143.774,90	100,04
323	RASHODI ZA USLUGE	143.720,21	143.774,90	100,04
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		105.122,50	100,05
3238	RAČUNALNE USLUGE		38.652,40	100,00
kapitalni projekt:	K5350-02 KAPITALNI PROJEKTI U ZDRAVSTVU	335.777,79	335.270,01	99,85
422	POSTROJENJA I OPREMA	286.918,32	286.410,54	99,82
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		35.910,53	99,89
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		22.200,00	99,97
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		228.300,01	99,80
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	34.318,77	34.318,77	100,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		34.318,77	100,00
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	14.540,70	14.540,70	100,00
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		14.540,70	100,00
Program:	5355 ULAGANJE U ZDRAVSTVO (VLASTITI PRIHODI)	389.775,83	426.675,11	109,47
aktivnost:	A5355-01 ULAGANJE U ZDRAVSTVO (VLASTITI PRIHODI)	389.775,83	426.675,11	109,47
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000,00	20.000,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		20.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	106.000,14	151.809,86	143,22
3222	MATERIJAL I SIROVINE		6.099,09	30,50
3223	ENERGIJA		125.069,44	186,67
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		905,78	60,39
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		19.473,05	125,63
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		262,50	13,13
323	RASHODI ZA USLUGE	140.018,69	146.737,60	104,80
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		19.189,86	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		11.602,50	94,33
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		23.307,73	38,35
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		60.594,83	126,40
3238	RAČUNALNE USLUGE		18.844,03	0,00
3239	OSTALE USLUGE		13.198,65	69,47
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	12.592,00	9.530,00	75,68
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		9.530,00	75,68
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	102.065,00	89.655,51	87,84
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		23.588,23	65,04
3292	PREMIJE OSIGURANJA		51.687,91	105,49
3294	ČLANARINE		5.000,00	86,21
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		5.693,66	66,98
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.685,71	147,43

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program:	5355 ULAGANJE U ZDRAVSTVO (VLASTITI PRIHODI)			
		389.775,83	426.675,11	109,47
aktivnost:	A5355-01 ULAGANJE U ZDRAVSTVO (VLASTITI PRIHODI)			
		389.775,83	426.675,11	109,47
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	8.800,00	8.657,14	98,38
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		7.039,10	93,85
3433	ZATEZNE KAMATE		1.618,04	124,46
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	300,00	285,00	95,00
3835	Ostale kazne		285,00	95,00
Program:	5360 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI (PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE)	2.617.064,84	2.819.694,54	107,74
aktivnost:	A5360-01 REDOVNA DJELATNOST (PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE)			
		2.617.064,84	2.819.694,54	107,74
311	PLAĆE (BRUTO)	1.761.994,67	1.876.974,99	106,53
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.876.974,99	106,53
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	35.750,00	35.750,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		35.750,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	303.246,00	339.321,05	111,90
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		336.075,10	112,03
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		3.245,95	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	119.700,00	121.117,46	101,18
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		23.800,00	113,33
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		68.590,46	97,29
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		12.527,00	104,39
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		16.200,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	294.999,86	283.990,91	96,27
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		37.438,98	124,80
3222	MATERIJAL I SIROVINE		43.683,72	136,51
3223	ENERGIJA		202.868,21	87,07
323	RASHODI ZA USLUGE	93.301,31	156.417,15	167,65
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		24.363,64	105,93
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		3.408,90	0,00
3234	KOMUNALNE USLUGE		29.337,44	106,68
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKIE USLUGE		78.095,12	549,23
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		21.212,05	74,21
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.073,00	6.122,98	75,85
3292	PREMIJE OSIGURANJA		2.000,00	100,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		4.122,98	67,89
Program:	5365 ULAGANJE U ZDRAVSTVO-POMOĆI	138.169,83	151.677,68	109,78
aktivnost:	A5365-01 ULAGANJE U ZDRAVSTVO-POMOĆI			
		138.169,83	151.677,68	109,78
311	PLAĆE (BRUTO)	133.169,83	141.277,68	106,09
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		141.277,68	106,09
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	5.400,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.400,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	5.000,00	100,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		5.000,00	100,00
Program:	5378 PROGRAM POMOĆI ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA	89.722,59	89.722,59	100,00
tekući projekt:	T5378-01 PROGRAM POMOĆI DOMU ZDRAVLJA NOVALJA			
		89.722,59	89.722,59	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	89.722,59	89.722,59	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		48.196,31	100,00

POSEBNI DIO**IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program:	5378	PROGRAM POMOĆI ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA		
		89.722,59	89.722,59	100,00
tekući projekt:	T5378-01	PROGRAM POMOĆI DOMU ZDRAVLJA NOVALJA		
		89.722,59	89.722,59	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	89.722,59	89.722,59	100,00
3238	RAČUNALNE USLUGE		41.526,28	100,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	267.547.300,99	228.831.359,46	85,53
Glava:	050-30 DOM ZDRAVLJA OTOČAC	22.483.770,15	22.345.159,54	99,38
izvori financiranja:				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	61.027,06	53.485,39	87,64
12	<i>Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	864.292,00	864.042,00	99,97
16	<i>Višak prihoda poslovanja</i>	516.293,09	360.735,70	69,87
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	4.331.016,00	4.283.887,20	98,91
413	<i>Prihodi za posebne namjene Zdravstvo</i>	15.996.342,00	16.071.323,76	100,47
501	<i>Pomoći-korisnici</i>	17.000,00	20.263,22	119,20
51	<i>Državni proračun</i>	500.000,00	500.000,00	100,00
53	<i>Proračun JLS</i>	196.000,00	191.118,99	97,51
72	<i>Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja</i>	1.800,00	303,28	16,85
Program:	5400 ZAKONSKI STANDARDI U ZDRAVSTVU	864.292,00	864.042,00	99,97
aktivnost:	A5400-01 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	164.292,00	164.292,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	164.292,00	164.292,00	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		114.292,00	100,00
3238	RAČUNALNE USLUGE		50.000,00	100,00
kapitalni projekt:	K5400-02 KAPITALNI PROJEKTI U ZDRAVSTVU	700.000,00	699.750,00	99,96
422	POSTROJENJA I OPREMA	163.125,00	162.875,00	99,85
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		162.875,00	99,85
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	518.750,00	518.750,00	100,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		518.750,00	100,00
453	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA	18.125,00	18.125,00	100,00
4531	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA		18.125,00	100,00
Program:	5405 ULAGANJE U ZDRAVSTVO (VLASTITI PRIHODI)	4.331.016,00	4.283.887,20	98,91
aktivnost:	A5405-01 ULAGANJE U ZDRAVSTVO (VLASTITI PRIHODI)	4.306.166,00	4.262.082,99	98,98
311	PLAĆE (BRUTO)	1.476.090,00	1.292.300,49	87,55
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.292.300,49	87,55
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	62.308,00	67.599,34	108,49
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		67.599,34	108,49
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	247.453,00	218.835,07	88,44
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		218.835,07	98,15
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	68.620,00	64.533,57	94,04
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		23.072,65	117,56
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		36.945,35	84,62
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		4.378,13	84,24
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		137,44	99,59
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.692.316,00	2.211.271,35	130,67
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		38.249,71	167,56
3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.803.019,65	130,45
3223	ENERGIJA		345.294,18	130,13
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		2.388,67	114,90
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		16.106,18	101,30
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		6.212,96	156,30
323	RASHODI ZA USLUGE	373.324,00	358.086,77	95,92
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		26.922,63	140,24

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program:	5405	ULAGANJE U ZDRAVSTVO (VLASTITI PRIHODI)		
		4.331.016,00	4.283.887,20	98,91
aktivnost:	A5405-01	ULAGANJE U ZDRAVSTVO (VLASTITI PRIHODI)		
		4.306.166,00	4.262.082,99	98,98
323	RASHODI ZA USLUGE	373.324,00	358.086,77	95,92
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		75.267,82	126,72
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		2.716,30	90,54
3234	KOMUNALNE USLUGE		56.974,95	128,59
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		4.713,09	27,65
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		95.437,71	126,11
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		41.389,57	37,63
3238	RAČUNALNE USLUGE		34.189,13	121,81
3239	OSTALE USLUGE		20.475,57	123,14
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	3.534,00	0,00	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54.381,00	37.123,04	68,26
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		15.977,90	87,55
3292	PREMIJE OSIGURANJA		8.173,38	51,40
3293	REPREZENTACIJA		1.051,07	50,56
3294	ČLANARINE		2.995,87	127,43
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		4.840,39	89,55
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.084,43	39,29
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	328.140,00	12.333,36	3,76
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		7.074,51	121,53
3433	ZATEZNE KAMATE		5.258,85	1,63
kapitalni projekt:	K5405-02	KAPITALNI PROJEKTI U ZDRAVSTVU (VLASTITI PRIHODI)		
		24.850,00	21.804,21	87,74
422	POSTROJENJA I OPREMA	24.850,00	21.804,21	87,74
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		1.297,00	275,96
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		0,00	0,00
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		0,00	0,00
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		20.507,21	98,64
Program:	5410	FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI (PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE)		
		15.996.342,00	16.071.323,76	100,47
aktivnost:	A5410-01	REDOVNA DJELATNOST (PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE)		
		15.967.542,00	16.019.485,21	100,33
311	PLAĆE (BRUTO)	5.623.910,00	6.019.631,67	107,04
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		6.019.631,67	107,04
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	237.393,00	226.496,23	95,41
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		226.496,23	95,41
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	942.799,00	924.435,61	98,05
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		924.435,61	108,83
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	260.918,00	274.278,56	105,12
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		48.739,58	65,18
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		187.922,00	112,97
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		19.416,98	98,05
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		18.200,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.614.256,00	5.825.686,99	88,08
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		65.082,21	74,83
3222	MATERIJAL I SIROVINE		4.806.952,86	88,48
3223	ENERGIJA		889.049,96	87,94
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		3.842,01	48,50

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program:	5410 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI (PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE)			
		15.996.342,00	16.071.323,76	100,47
aktivnost:	A5410-01 REDOVNA DJELATNOST (PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE)			
		15.967.542,00	16.019.485,21	100,33
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.614.256,00	5.825.686,99	88,08
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		40.366,91	66,63
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		20.393,04	134,65
323	RASHODI ZA USLUGE	1.357.746,00	1.512.766,34	111,42
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		68.791,92	94,06
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		123.643,61	54,63
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		7.935,47	134,05
3234	KOMUNALNE USLUGE		155.867,82	92,33
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		37.537,72	57,79
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		353.508,72	122,61
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		592.606,53	164,61
3238	RAČUNALNE USLUGE		136.853,77	127,98
3239	OSTALE USLUGE		36.020,78	56,86
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	13.466,00	0,00	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	207.194,00	244.731,53	118,12
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		55.851,54	80,32
3292	PREMIJE OSIGURANJA		38.080,42	62,86
3293	REPREZENTACIJA		2.027,76	25,60
3294	ČLANARINE		8.566,13	95,66
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		25.832,36	125,43
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		114.373,32	288,79
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	709.860,00	991.458,28	139,67
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		16.583,45	74,77
3433	ZATEZNE KAMATE		974.874,83	141,76
kapitalni projekt:	K5410-02 KAPITALNI PROJEKTI U ZDRAVSTVU			
		28.800,00	51.838,55	179,99
422	POSTROJENJA I OPREMA	28.800,00	51.838,55	179,99
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		9.362,42	89,23
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		1.283,00	33,61
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		14.831,62	102,36
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		26.361,51	0,00
Program:	5415 ULAGANJE U ZDRAVSTVO (POMOĆI)			
		17.000,00	20.263,22	119,20
aktivnost:	A5415-01 ULAGANJE U ZDRAVSTVO (POMOĆI)			
		17.000,00	20.263,22	119,20
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	17.000,00	6.151,24	36,18
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		6.151,24	0,00
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		0,00	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	14.111,98	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		14.111,98	0,00
Program:	5420 PRIHOD OD NEFINACIJSKE IMOVINE I NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA			
		1.800,00	303,28	16,85
aktivnost:	A5420-01 PRIHOD OD NEFINACIJSKE IMOVINE I NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA			
		1.800,00	303,28	16,85
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.800,00	303,28	16,85
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		303,28	16,85

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

			Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: 5426		ADAPTACIJA OBJEKATA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	1.109.935,20	941.955,13	84,87
aktivnost: A5426-01		ADAPTACIJA OBJEKATA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE - AMBULANTA BRINJE	626.500,00	621.836,79	99,26
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		626.500,00	621.836,79	99,26
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			621.836,79	99,26
aktivnost: A5426-02		ADAPTACIJA OBJEKATA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE-AMBULANTA VRHOVINE	483.435,20	320.118,34	66,22
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		483.435,20	320.118,34	66,22
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			320.118,34	66,22
Program: 5428		PROGRAM POMOĆI ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA	163.384,95	163.384,95	100,00
tekući projekt: T5428-01		PROGRAM POMOĆI DOMU ZDRAVLJA OTOČAC	163.384,95	163.384,95	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		13.384,95	13.384,95	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			13.384,95	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		150.000,00	150.000,00	100,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			150.000,00	100,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	267.547.300,99	228.831.359,46	85,53
Glava:	050-35 DOM ZDRAVLJA SENJ	8.275.887,50	8.474.111,70	102,40
izvori financiranja:				
12	<i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	761.600,00	760.086,20	99,80
16	<i>Višak prihoda poslovanja</i>	123.437,50	123.437,50	100,00
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	409.000,00	418.886,00	102,42
413	<i>Prihodi za posebne namjene Zdravstvo</i>	6.307.730,00	6.505.176,00	103,13
501	<i>Pomoći-korisnici</i>	662.000,00	657.000,00	99,24
72	<i>Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja</i>	12.120,00	9.526,00	78,60
Program:	5450 ZAKONSKI STANDARDI U ZDRAVSTVU	761.600,00	760.086,20	99,80
aktivnost:	A5450-01 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	273.600,00	273.061,90	99,80
323	RASHODI ZA USLUGE	273.600,00	273.061,90	99,80
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		199.370,24	99,88
3238	RAČUNALNE USLUGE		73.691,66	99,58
kapitalni projekt:	K5450-02 KAPITALNI PROJEKTI U ZDRAVSTVU	488.000,00	487.024,30	99,80
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	7.312,00	7.312,00	100,00
4123	LICENCE		7.312,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	33.195,00	33.194,80	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		7.104,80	100,00
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		8.278,00	100,00
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		17.812,00	100,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	168.750,00	168.750,00	100,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		168.750,00	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	117.500,00	116.900,00	99,49
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		116.900,00	99,49
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	38.243,00	38.242,50	100,00
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		38.242,50	100,00
453	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA	123.000,00	122.625,00	99,70
4531	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA		122.625,00	99,70
Program:	5455 ULAGANJE U ZDRAVSTVO (VLASTITI PRIHODI)	409.000,00	418.886,00	102,42
aktivnost:	A5455-01 ULAGANJE U ZDRAVSTVO (VLASTITI PRIHODI)	409.000,00	418.886,00	102,42
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	153.364,00	180.876,00	117,94
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		64.154,00	97,20
3222	MATERIJAL I SIROVINE		116.722,00	133,60
323	RASHODI ZA USLUGE	255.636,00	238.010,00	93,11
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		238.010,00	93,11
Program:	5460 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI (PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE)	6.307.730,00	6.505.176,00	103,13
aktivnost:	A5460-01 REDOVNA DJELATNOST (PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE)	6.307.730,00	6.505.176,00	103,13
311	PLAĆE (BRUTO)	2.941.820,00	3.165.450,00	107,60
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		3.165.450,00	107,60
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	200.550,00	199.016,00	99,24
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		199.016,00	99,24
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.668.600,00	1.704.719,00	102,16
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		934.111,00	102,13
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		770.608,00	102,20

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program:	5460 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI (PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE)	6.307.730,00	6.505.176,00	103,13
aktivnost:	A5460-01 REDOVNA DJELATNOST (PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE)	6.307.730,00	6.505.176,00	103,13
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	88.300,00	93.197,00	105,55
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		12.819,00	106,83
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		67.732,00	104,20
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		12.646,00	111,91
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	808.398,00	781.147,00	96,63
3222	MATERIJAL I SIROVINE		342.270,00	103,62
3223	ENERGIJA		372.271,00	92,49
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		17.704,00	69,16
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		48.902,00	97,80
323	RASHODI ZA USLUGE	467.232,00	430.817,00	92,21
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		34.180,00	98,79
3234	KOMUNALNE USLUGE		74.674,00	94,17
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		1.173,00	58,65
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		181.292,00	90,65
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		96.781,00	100,10
3239	OSTALE USLUGE		42.717,00	78,16
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	132.830,00	130.830,00	98,49
3291	NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.		65.707,00	94,95
3292	PREMIJE OSIGURANJA		24.013,00	117,71
3294	ČLANARINE		11.902,00	108,20
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		29.208,00	90,62
Program:	5465 PRIHOD OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	12.120,00	9.526,00	78,60
aktivnost:	A5465-01 PRIHOD OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	12.120,00	9.526,00	78,60
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.520,00	4.093,00	74,15
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.093,00	74,15
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.600,00	5.433,00	82,32
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		5.433,00	82,32
Program:	5470 ULAGANJE U ZDRAVSTVO (POMOĆI)	662.000,00	657.000,00	99,24
	54700-1 ULAGANJE U ZDRAVSTVO (POMOĆI)	662.000,00	657.000,00	99,24
311	PLAĆE (BRUTO)	568.380,00	568.380,00	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		568.380,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	17.520,00	17.520,00	100,00
3223	ENERGIJA		17.520,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	76.100,00	71.100,00	93,43
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		7.400,00	100,00
3234	KOMUNALNE USLUGE		8.700,00	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		55.000,00	91,67
Program:	5488 PROGRAM POMOĆI ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA	123.437,50	123.437,50	100,00
kapitalni projekt:	K5488-01 PROGRAM POMOĆI DOMU ZDRAVLJA SENJ	123.437,50	123.437,50	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	123.437,50	123.437,50	100,00
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		123.437,50	100,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	267.547.300,99	228.831.359,46	85,53
Glava:	050-40 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	8.501.047,00	7.303.869,76	85,92
izvori financiranja:				
12	<i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	395.433,00	395.433,00	100,00
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	5.250.614,00	4.030.992,88	76,77
413	<i>Prihodi za posebne namjene Zdravstvo</i>	2.855.000,00	2.877.443,88	100,79
Program:	5500 ZAKONSKI STANDARDI U ZDRAVSTVU	395.433,00	395.433,00	100,00
aktivnost:	A5500-01 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	198.166,00	198.166,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	198.166,00	198.166,00	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		92.400,00	100,00
3238	RAČUNALNE USLUGE		105.766,00	100,00
kapitalni projekt:	K5500-02 KAPITALNI PROJEKTI U ZDRAVSTVU	197.267,00	197.267,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	138.642,25	138.642,25	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		54.163,10	100,00
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		1.997,00	100,00
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		80.982,16	100,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		1.499,99	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	3.600,00	3.600,00	100,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		3.600,00	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	55.024,75	55.024,75	100,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		55.024,75	100,00
Program:	5505 ULAGANJE U ZDRAVSTVO (VLASTITI PRIHODI)	5.250.614,00	4.030.992,88	76,77
aktivnost:	A5505-01 ULAGANJE U ZDRAVSTVO (VLASTITI PRIHODI)	4.444.000,00	3.954.457,92	88,98
311	PLAĆE (BRUTO)	2.060.000,00	1.967.386,80	95,50
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.910.161,37	95,51
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		57.225,43	95,38
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	240.000,00	172.497,60	71,87
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		172.497,60	71,87
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	363.000,00	325.650,36	89,71
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		325.650,36	89,71
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	200.000,00	177.394,03	88,70
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		48.086,22	80,14
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		98.829,31	109,81
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		30.478,50	60,96
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	525.000,00	495.040,48	94,29
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		81.727,23	108,97
3222	MATERIJAL I SIROVINE		272.663,77	97,38
3223	ENERGIJA		91.096,71	101,22
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		19.170,45	87,14
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		30.382,32	70,66
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	778.000,00	577.134,35	74,18
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		45.724,77	83,14
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		4.487,67	11,81
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		9.579,09	63,86
3234	KOMUNALNE USLUGE		25.757,21	85,86
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		31.117,42	88,91

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program:	5505 ULAGANJE U ZDRAVSTVO (VLASTITI PRIHODI)	5.250.614,00	4.030.992,88	76,77
aktivnost:	A5505-01 ULAGANJE U ZDRAVSTVO (VLASTITI PRIHODI)	4.444.000,00	3.954.457,92	88,98
323	RASHODI ZA USLUGE	778.000,00	577.134,35	74,18
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		289.616,03	86,45
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		152.889,51	69,50
3238	RAČUNALNE USLUGE		600,00	3,00
3239	OSTALE USLUGE		17.362,65	57,88
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	215.000,00	199.004,91	92,56
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		66.063,78	94,38
3292	PREMIJE OSIGURANJA		24.883,70	124,42
3293	REPREZENTACIJA		43.029,68	78,24
3294	ČLANARINE		10.764,00	107,64
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		11.416,74	76,11
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		42.847,01	95,22
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	9.000,00	4.298,06	47,76
3423	KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS		4.298,06	47,76
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	26.000,00	27.051,33	104,04
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		27.051,09	108,20
3433	ZATEZNE KAMATE		0,24	0,02
381	TEKUĆE DONACIJE	25.000,00	9.000,00	36,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		9.000,00	60,00
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI		0,00	0,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	3.000,00	0,00	0,00
3834	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA		0,00	0,00
kapitalni projekt:	K5505-02 KAPITALNI PROJEKTI U ZDRAVSTVU	736.614,00	8.582,18	1,17
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	13.000,00	0,00	0,00
4123	LICENCE		0,00	0,00
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA		0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	368.521,75	8.582,18	2,33
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		7.882,17	78,81
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		0,00	0,00
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		0,00	0,00
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		0,00	0,00
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI		0,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		700,01	8,24
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	170.000,00	0,00	0,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		0,00	0,00
4233	PRIJEVOZNA SREDSTVA U POMORSKOM PROMETU		0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	16.400,00	0,00	0,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	108.692,25	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	0,00
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	50.000,00	0,00	0,00
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		0,00	0,00
453	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA	10.000,00	0,00	0,00
4531	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA		0,00	0,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program:	5505 ULAGANJE U ZDRAVSTVO (VLASTITI PRIHODI)	5.250.614,00	4.030.992,88	76,77
aktivnost:	A5505-03 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	70.000,00	67.952,78	97,08
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTL.IZVAN JS	70.000,00	67.952,78	97,08
5445	OTPLA.GLA.ZAJMO.OD TUZE.FIN.INSTL.IZVAN JS		67.952,78	97,08
Program:	5510 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI (PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE)	2.855.000,00	2.877.443,88	100,79
aktivnost:	A5510-01 REDOVNA DJELATNOST (PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE)	2.847.000,00	2.870.479,25	100,82
311	PLAĆE (BRUTO)	1.710.000,00	1.730.799,31	101,22
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.730.799,31	101,22
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.000,00	34.264,40	114,21
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		34.264,40	114,21
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	257.000,00	262.308,76	102,07
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		262.308,76	102,07
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	135.000,00	136.746,09	101,29
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		35.871,29	102,49
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		80.814,80	101,02
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		20.060,00	100,30
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	280.000,00	272.331,46	97,26
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		24.899,06	99,60
3222	MATERIJAL I SIROVINE		145.860,95	104,19
3223	ENERGIJA		79.863,91	99,83
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		3.557,99	44,47
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		12.716,31	105,97
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		5.433,24	36,22
323	RASHODI ZA USLUGE	365.000,00	338.808,56	92,82
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		45.100,00	100,22
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		9.974,30	66,50
3234	KOMUNALNE USLUGE		25.064,13	83,55
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		30.892,37	102,97
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		25.000,00	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		183.204,66	101,78
3238	RAČUNALNE USLUGE		4.605,20	46,05
3239	OSTALE USLUGE		14.967,90	74,84
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	95.220,67	136,03
3292	PREMIJE OSIGURANJA		22.600,00	113,00
3293	REPREZENTACIJA		5.299,72	105,99
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		67.320,95	149,60
kapitalni projekt:	K5510-02 KAPITALNI PROJEKTI U ZDRAVSTVU (PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE)	8.000,00	6.964,63	87,06
422	POSTROJENJA I OPREMA	8.000,00	6.964,63	87,06
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		6.964,63	99,49
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		0,00	0,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI			
		267.547.300,99	228.831.359,46	85,53
Glava:	050-45 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU LIČKO-SENSJSKE ŽUPANIJE			
		32.577.978,00	26.978.287,00	82,81
izvori financiranja:				
12	<i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	772.956,00	772.956,00	100,00
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	650.000,00	0,00	0,00
413	<i>Prihodi za posebne namjene Zdravstvo</i>	29.843.022,00	25.100.279,00	84,11
501	<i>Pomoći-korisnici</i>	1.112.000,00	1.105.052,00	99,38
71	<i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	200.000,00	0,00	0,00
Program:	5550 ZAKONSKI STANDARDI U ZDRAVSTVU			
		772.956,00	772.956,00	100,00
aktivnost:	A5550-01 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			
		254.956,00	254.956,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	68.662,00	68.662,00	100,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		5.000,00	100,00
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		63.662,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	186.294,00	186.294,00	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		186.294,00	100,00
kapitalni projekt:	K5550-02 KAPITALNI PROJEKTI U ZDRAVSTVU			
		518.000,00	518.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	5.875,00	5.875,00	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		5.875,00	100,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	512.125,00	512.125,00	100,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		512.125,00	100,00
Program:	5555 ULAGANJE U ZDRAVSTVO (VLASTITI PRIHODI)			
		650.000,00	0,00	0,00
kapitalni projekt:	K5555-02 KAPITALNI PROJEKTI U ZDRAVSTVU (VLASTITI PRIHODI)			
		650.000,00	0,00	0,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	650.000,00	0,00	0,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		0,00	0,00
Program:	5560 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI (PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE)			
		29.843.022,00	25.100.279,00	84,11
aktivnost:	A5560-01 REDOVNA DJELATNOST (PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE)			
		26.170.010,00	24.409.705,00	93,27
311	PLAĆE (BRUTO)	16.452.960,00	16.635.779,00	101,11
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		16.635.779,00	101,11
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	706.652,00	675.289,00	95,56
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		675.289,00	95,56
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.638.627,00	1.887.798,00	71,54
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.887.798,00	71,54
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	844.700,00	778.458,00	92,16
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		16.246,00	36,34
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		697.821,00	96,92
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		64.391,00	80,49
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.824.353,00	1.320.262,00	72,37
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		94.024,00	94,21
3222	MATERIJAL I SIROVINE		410.326,00	62,12
3223	ENERGIJA		682.923,00	94,85
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		8.122,00	20,31
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		100.802,00	72,91
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		24.065,00	14,51
323	RASHODI ZA USLUGE	3.376.918,00	2.856.788,00	84,60
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		111.810,00	104,50

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program:	5560 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI (PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE)	29.843.022,00	25.100.279,00	84,11
aktivnost:	A5560-01 REDOVNA DJELATNOST (PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE)	26.170.010,00	24.409.705,00	93,27
323	RASHODI ZA USLUGE	3.376.918,00	2.856.788,00	84,60
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		154.905,00	56,77
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		27.074,00	72,78
3234	KOMUNALNE USLUGE		79.421,00	91,18
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		121.500,00	99,59
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		127.012,00	50,80
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.912.167,00	88,95
3238	RAČUNALNE USLUGE		10.849,00	72,33
3239	OSTALE USLUGE		312.050,00	92,84
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	246.000,00	181.017,00	73,58
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		70.085,00	93,45
3292	PREMIJE OSIGURANJA		50.063,00	61,81
3293	REPREZENTACIJA		9.775,00	75,19
3294	ČLANARINE		13.812,00	115,10
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		36.968,00	68,46
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		314,00	3,08
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	79.800,00	74.314,00	93,13
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		50.298,00	102,65
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA		241,00	24,10
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI		23.775,00	79,78
kapitalni projekt:	K5560-02 REDOVNA DJELATNOST (PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE)	3.673.012,00	690.574,00	18,80
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	327.313,00	86.131,00	26,31
4124	OSTALA PRAVA		86.131,00	26,31
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.184.000,00	300.089,00	25,35
4211	STAMBENI OBJEKTI		300.089,00	25,35
422	POSTROJENJA I OPREMA	783.345,00	304.354,00	38,85
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		62.440,00	36,70
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		5.967,00	59,67
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		234.219,00	38,96
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		1.728,00	86,40
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	1.378.354,00	0,00	0,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		0,00	0,00
Program:	5565 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.112.000,00	1.105.052,00	99,38
aktivnost:	A5565-01 POMOĆI	1.112.000,00	1.105.052,00	99,38
311	PLAĆE (BRUTO)	225.000,00	224.000,00	99,56
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		213.000,00	100,00
3112	PLAĆE U NARAVI		11.000,00	91,67
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.621,00	1.250,00	34,52
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.250,00	34,52
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	33.015,00	29.438,00	89,17
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		29.438,00	89,17
323	RASHODI ZA USLUGE	850.364,00	850.364,00	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		850.364,00	100,00

POSEBNI DIO**IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

			Izvršenje 2019./ Plan 2019.
			Izvorni plan 2019.
Program: 5570	PRIHOD OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA		200.000,00
kapitalni projekt: K5570-01	PRIHOD OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA		200.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		168.000,00
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		0,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA		32.000,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		0,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	267.547.300,99	228.831.359,46	85,53
Glava:	050-50 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LIČKO-SENSJSKE ŽUPANIJE	21.045.707,28	19.296.258,58	91,69
izvori financiranja:				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.053.995,63	0,00	0,00
12	<i>Fond poravnjanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	6.136.471,00	6.136.471,00	100,00
16	<i>Višak prihoda poslovanja</i>	180.100,00	180.100,00	100,00
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	259.364,15	259.733,11	100,14
41	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	11.377.449,00	12.677.329,47	111,43
501	<i>Pomoći-korisnici</i>	0,00	8.000,00	
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	1.995.702,50	0,00	0,00
61	<i>Tekuće donacije - korisnici</i>	42.625,00	34.625,00	81,23
Program:	5600 ZAKONSKI STANDARDI-DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LIČKO-SENSJSKE ŽUPANIJE	6.136.471,00	6.136.471,00	100,00
aktivnost:	A5600-01 DJELATNOST DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	5.844.171,00	5.844.171,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	4.460.000,00	4.460.000,00	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		4.460.000,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.000,00	12.000,00	100,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		12.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.322.171,00	1.322.171,00	100,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE		992.171,00	100,00
3223	ENERGIJA		330.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	50.000,00	100,00
3234	KOMUNALNE USLUGE		50.000,00	100,00
kapitalni projekt:	K5600-02 HITNE INTERVENCIJE	150.000,00	150.000,00	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	134.035,25	134.035,25	100,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		134.035,25	100,00
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	15.964,75	15.964,75	100,00
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		15.964,75	100,00
kapitalni projekt:	K5600-03 KAPITALNI PROJEKTI DOMA	142.300,00	142.300,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	104.270,25	104.270,25	100,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		104.270,25	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	38.029,75	38.029,75	100,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		38.029,75	100,00
Program:	5605 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE (VLASTITI PRIHODI)	254.551,65	262.920,61	103,29
aktivnost:	A5605-01 DJELATNOST DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	29.500,00	29.419,96	99,73
323	RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	2.000,00	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		2.000,00	100,00
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	6.600,00	5.196,69	78,74
3423	KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS		5.196,69	78,74
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTL.IZVAN JS	20.900,00	22.223,27	106,33
5445	OTPLA.GLA.ZAJMO.OD TUZE.FIN.INSTL.IZVAN JS		22.223,27	106,33
kapitalni projekt:	K5605-02 KAPITALNI PROJEKTI DOMA	225.051,65	233.500,65	103,75
422	POSTROJENJA I OPREMA	16.331,40	24.780,40	151,73
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		449,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		24.331,40	148,99

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program:	5605 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE (VLASTITI PRIHODI)			
		254.551,65	262.920,61	103,29
kapitalni projekt:	K5605-02 KAPITALNI PROJEKTI DOMA			
		225.051,65	233.500,65	103,75
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	208.720,25	208.720,25	100,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		208.720,25	100,00
Program:	5610 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE (PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA)			
		11.424.886,50	12.716.766,97	111,31
tekući projekt:	T5610-01 DJELATNOST DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE			
		11.377.449,00	12.677.329,47	111,43
311	PLAĆE (BRUTO)	4.616.000,00	5.517.146,91	119,52
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		5.517.146,91	119,52
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	520.000,00	555.337,75	106,80
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		555.337,75	106,80
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.493.000,00	1.647.423,98	110,34
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.647.423,98	110,34
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	297.000,00	299.324,48	100,78
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		20.162,81	100,81
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		261.537,92	100,98
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		17.623,75	97,91
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.866.000,00	2.879.784,33	100,48
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		327.185,70	103,80
3222	MATERIJAL I SIROVINE		895.836,92	100,00
3223	ENERGIJA		1.541.453,85	102,83
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		84.534,88	85,39
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		27.787,76	53,44
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		2.985,22	59,70
323	RASHODI ZA USLUGE	1.411.250,00	1.538.653,52	109,03
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		52.398,03	82,52
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		264.366,72	128,96
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		36.010,16	122,90
3234	KOMUNALNE USLUGE		613.437,07	115,69
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		25.065,00	716,14
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		210.198,83	89,07
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		2.581,00	51,62
3238	RAČUNALNE USLUGE		88.327,13	105,15
3239	OSTALE USLUGE		246.269,58	96,69
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	18.022,02	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		18.022,02	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	101.579,00	125.894,25	123,94
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		39.411,39	120,05
3292	PREMIJE OSIGURANJA		52.732,86	117,18
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		33.750,00	142,11
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	0,00	28.904,82	0,00
3423	KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS		28.904,82	0,00
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	72.620,00	66.837,41	92,04
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		10.641,09	53,74
3433	ZATEZNE KAMATE		41.164,24	146,91
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI		15.032,08	60,61
kapitalni projekt:	K5610-02 KAPITALNI PROJEKTI DOMA (VLASTITI PRIHODI)			
		47.437,50	39.437,50	83,14
422	POSTROJENJA I OPREMA	21.312,50	13.312,50	62,46
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		6.812,50	100,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Plan 2019.
Program: 5610	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE (PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA)	11.424.886,50	12.716.766,97	111,31
kapitalni projekt: K5610-02	KAPITALNI PROJEKTI DOMA (VLASTITI PRIHODI)	47.437,50	39.437,50	83,14
422	POSTROJENJA I OPREMA	21.312,50	13.312,50	62,46
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		6.500,00	44,83
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	26.125,00	26.125,00	100,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		26.125,00	100,00
Program: 5615	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE (POMOĆI)	3.049.698,13	0,00	0,00
kapitalni projekt: K5615-01	ENERGETSKA OBNOVA DOMA (POMOĆI)	3.049.698,13	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	3.049.698,13	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	0,00
Program: 5628	PROGRAM POMOĆI USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI	180.100,00	180.100,00	100,00
kapitalni projekt: K5628-01	PROGRAM POMOĆI DOMU ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LSŽ	180.100,00	180.100,00	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	180.100,00	180.100,00	100,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		180.100,00	100,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	267.547.300,99	228.831.359,46	85,53
Glava:	050-90 FINACIJE I JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	3.589.836,62	3.005.667,37	83,73
izvori financiranja:				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.385.925,24	2.902.499,05	85,72
13	<i>Predfinanciranje</i>	72.111,38	69.000,00	95,69
41	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	100.000,00	0,00	0,00
81	<i>Primici od financijske imovine i zaduživanja</i>	31.800,00	34.168,32	107,45
Program:	4001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.034.547,28	2.536.908,18	83,60
aktivnost:	A4001-01 REDOVNE AKTIVNOSTI SLUŽBE	2.903.385,90	2.407.638,21	82,93
311	PLAĆE (BRUTO)	890.000,00	721.540,95	81,07
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		721.540,95	81,07
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	65.000,00	64.654,50	99,47
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		64.654,50	99,47
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	148.500,00	128.607,73	86,60
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		127.610,52	86,52
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		997,21	99,72
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	36.000,00	28.071,88	77,98
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		3.556,00	59,27
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		21.340,88	85,36
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		3.175,00	63,50
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	413.000,00	331.015,07	80,15
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		9.320,88	77,67
3223	ENERGIJA		319.885,36	80,78
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		1.808,83	36,18
323	RASHODI ZA USLUGE	746.200,00	658.564,04	88,26
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		108.075,37	90,06
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		172.203,53	84,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		15.000,00	100,00
3234	KOMUNALNE USLUGE		110.856,12	82,12
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		180.710,29	92,11
3239	OSTALE USLUGE		71.718,73	95,62
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	100.000,00	0,00	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	347.885,90	329.627,70	94,75
3292	PREMIJE OSIGURANJA		41.692,02	92,65
3293	REPREZENTACIJA		20,99	0,42
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		287.914,69	96,65
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	125.000,00	115.147,54	92,12
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		53.021,61	88,37
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI		62.125,93	95,58
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTL.IZVAN JS	31.800,00	30.408,80	95,63
5443	OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTL.IZVAN JS		30.408,80	95,63
kapitalni projekt:	K4001-02 KAPITALNI PROJEKTI	41.800,00	43.019,97	102,92
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	8.851,65	88,52
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		8.851,65	88,52
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	31.800,00	34.168,32	107,45
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		34.168,32	107,45

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Plan 2019.
Program:	4001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			
		3.034.547,28	2.536.908,18	83,60
tekući projekt:	T4001-03 PROJEKT In LoRe - eRAČUNI			
		89.361,38	86.250,00	96,52
311	PLAĆE (BRUTO)	2.674,38	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	437,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	86.250,00	86.250,00	100,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		86.250,00	100,00
Program:	4002 OTPLATA PRIMLJENIH ZAJMOVA I POZAJMICA			
		375.000,00	288.469,85	76,93
aktivnost:	A4002-01 OTPLATA PRIMLJENIH ZAJMOVA I POZAJMICA			
		350.000,00	262.066,04	74,88
542	OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. U JS	350.000,00	262.066,04	74,88
5422	OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.INSTI. U JS		262.066,04	74,88
aktivnost:	A4002-02 OTPLATA KAMATE PRIMLJENOG ZAJMA			
		25.000,00	26.403,81	105,62
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	25.000,00	26.403,81	105,62
3422	KAMATE ZA PRIM.KREDITE I ZAJMOVE OD KRED.I OS.INST.U JS		26.403,81	105,62
Program:	4003 TEKUĆE I KAPITALNE POTPORE			
		76.000,00	76.000,00	100,00
aktivnost:	A4003-02 KAPITALNA POTPORA			
		76.000,00	76.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	76.000,00	76.000,00	100,00
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA		76.000,00	100,00
Program:	4004 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE			
		104.289,34	104.289,34	100,00
aktivnost:	A4004-01 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE			
		104.289,34	104.289,34	100,00
517	DANI ZAJMOVI DRUGIM RAZINAMA VLASTI	104.289,34	104.289,34	100,00
5172	DANI ZAJMOVI ŽUPANIJSKIM PRORAČUNIMA		104.289,34	100,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel:	060 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	5.661.841,63	4.967.512,91	87,74
Glava:	060-01 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	4.559.841,63	4.046.103,38	88,73
izvori financiranja:				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.159.841,63	3.996.103,38	96,06
53	<i>Proračun JLS</i>	200.000,00	0,00	0,00
61	<i>Tekuće donacije - korisnici</i>	200.000,00	50.000,00	25,00
Program:	6001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.160.632,46	3.137.357,96	99,26
aktivnost:	A6001-01 REDOVNE AKTIVNOSTI ODJELA	3.145.632,46	3.120.125,33	99,19
311	PLAĆE (BRUTO)	2.370.000,00	2.359.056,05	99,54
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.359.056,05	99,54
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	145.000,00	146.254,50	100,87
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		146.254,50	100,87
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	394.132,46	397.340,81	100,81
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		393.839,55	100,82
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		3.501,26	99,98
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	76.000,00	67.397,13	88,68
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		7.294,00	91,18
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		53.678,13	89,46
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		6.425,00	80,31
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000,00	48.442,34	96,88
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		28.331,46	95,07
3223	ENERGIJA		20.110,88	99,56
323	RASHODI ZA USLUGE	88.500,00	82.471,36	93,19
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		58.050,25	100,09
3234	KOMUNALNE USLUGE		4.232,96	94,07
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		19.898,15	79,59
3239	OSTALE USLUGE		290,00	29,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22.000,00	19.163,14	87,11
3293	REPREZENTACIJA		949,50	47,48
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		18.213,64	91,07
aktivnost:	A6001-02 KAPITALNI PROJEKTI ODJELA	15.000,00	17.232,63	114,88
422	POSTROJENJA I OPREMA	15.000,00	17.232,63	114,88
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		17.232,63	114,88
Program:	6003 JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTIĆENA PODRUČJA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	45.000,00	5.250,00	11,67
aktivnost:	A6003-01 REDOVNE AKTIVNOSTI JAVNE USTANOVE ZA ZAŠTIĆENA PODRUČJA LIČKO SENJSKE ŽUPANIJE	45.000,00	5.250,00	11,67
311	PLAĆE (BRUTO)	20.200,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	4.700,00	94,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.700,00	94,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	9.800,00	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	0,00	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	550,00	11,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		550,00	11,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

			Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program: 6005	PROVOĐENJE ANALIZE MORA NA PLAŽAMA LIČKO-SENSKE ŽUPANIJE		92.000,00	91.875,00	99,86
aktivnost: A6005-01	PROVOĐENJE ANALIZE MORA		92.000,00	91.875,00	99,86
323	RASHODI ZA USLUGE		92.000,00	91.875,00	99,86
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			91.875,00	99,86
Program: 6006	PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI		137.000,00	127.500,00	93,07
aktivnost: A6006-01	REDOVNE AKTIVNOSTI ZA PROVEDBU PROGRAMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI		137.000,00	127.500,00	93,07
323	RASHODI ZA USLUGE		137.000,00	127.500,00	93,07
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			127.500,00	93,07
Program: 6007	GOSPODARENJE OTPADOM		725.209,17	634.120,42	87,44
kapitalni projekt: K6007-01	REGIONALNI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM		725.209,17	634.120,42	87,44
381	TEKUĆE DONACIJE		396.069,18	396.069,18	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			396.069,18	100,00
386	KAPITALNE POMOĆI		262.139,99	171.051,24	65,25
3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS			171.051,24	65,25
412	NEMATERIJALNA IMOVINA		67.000,00	67.000,00	100,00
4124	OSTALA PRAVA			67.000,00	100,00
Program: 6008	PROSTORNI PLAN		400.000,00	50.000,00	12,50
aktivnost: A6008-01	IZRADA PROSTORNOG PLANA		400.000,00	50.000,00	12,50
323	RASHODI ZA USLUGE		400.000,00	50.000,00	12,50
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			50.000,00	12,50

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Razdjel:	060 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	5.661.841,63	4.967.512,91	87,74
Glava:	060-02 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	1.102.000,00	921.409,53	83,61
izvori financiranja:				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	888.000,00	749.955,05	84,45
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	94.000,00	116.620,48	124,06
501	<i>Pomoći-korisnici</i>	20.000,00	54.834,00	274,17
61	<i>Tekuće donacije - korisnici</i>	100.000,00	0,00	0,00
Program:	6100 PROGRAM RADA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	1.102.000,00	921.409,53	83,61
aktivnost:	A6100-01 TEKUĆI RASHODI ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	888.000,00	749.955,05	84,45
311	PLAĆE (BRUTO)	720.000,00	604.670,88	83,98
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		604.670,88	83,98
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	36.000,00	38.000,00	105,56
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		38.000,00	105,56
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	115.000,00	99.761,97	86,75
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		99.761,97	86,75
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.000,00	7.522,20	44,25
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		7.522,20	44,25
aktivnost:	A6100-02 TEKUĆI RASHODI ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (VLASTITI PRIHODI)	94.000,00	116.620,48	124,06
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16.000,00	17.027,92	106,42
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		17.027,92	141,90
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16.000,00	21.144,81	132,16
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.285,05	64,25
3223	ENERGIJA		12.727,66	97,91
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		7.132,10	426,42
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	49.000,00	41.644,77	84,99
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		5.023,87	83,73
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		8.727,51	54,55
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		6.836,15	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		-1.381,76	-10,63
3238	RAČUNALNE USLUGE		22.439,00	160,28
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.500,00	-1.195,10	-12,58
3291	NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.		-6.834,07	-80,40
3292	PREMIJE OSIGURANJA		1.468,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA		1.895,97	189,60
3294	ČLANARINE		1.800,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		475,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.500,00	3.950,58	112,87
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		3.950,58	112,87
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	34.047,50	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		34.047,50	0,00
aktivnost:	A6100-03 TEKUĆI RASHODI (POMOĆI)	20.000,00	54.834,00	274,17
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	35.333,00	176,67
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		35.333,00	176,67
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	19.501,00	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		19.501,00	0,00

POSEBNI DIO**IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

		Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2019./ Plan 2019.
Program:	6100	PROGRAM RADA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE		
		1.102.000,00	921.409,53	83,61
aktivnost:	A6100-04	PROGRAM IZRADE PROSTORNIH PLANOVA		
		100.000,00	0,00	0,00
382	KAPITALNE DONACIJE	100.000,00	0,00	0,00
3822	KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA		0,00	0,00
Proračun ukupno:		354.720.107,66	302.030.636,93	85,15

**IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE
LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU**

NAZIV KORISNIKA	DONOSITELJ ODLUKE ODNOSNO RJEŠENJA O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE	NAMJENA KORIŠTENJA PRORAČUNSKE ZALIHE	IZNOS ISPLAĆENIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNSKE ZALIHE	DATUM ISPLAĆENIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNSKE ZALIHE
MJESNI ODBOR LIČKI NOVI	ODLUKA ŽUPANA	UREĐENJE PROSTORIJA U ZGRADI OSNOVNE ŠKOLE	5.000,00	21.2.2019.
ŽUPA SV. IVANA PAVLA II U DONJEM LAPCU	ODLUKA ŽUPANA	FINANCIJSKA POMOĆ PRI PODMIRENJU TROŠKOVA ŽUPNOG UREDA	10.000,00	15.3.2019.
MATURANTI GIMNAZIJE GOSPIĆ	ODLUKA ŽUPANA	ORGANIZACIJA MATURALNE ZABAVE	1.000,00	15.3.2019.
POWERLIFTIN G KLUB „RUX“ GOSPIĆ	ODLUKA ŽUPANA	FINANCIJSKA POMOĆ U PRIPREMAMA ZA NATJECANJE I KUPNJU OPREME	7.000,00	22.5.2019.
RUKOMETNI KLUB „SENJ“	ODLUKA ŽUPANA	ORGANIZACIJA TURNIRA „MALI USKOK“	2.000,00	24.5.2019.
HRVATSKI MOTO KLUB OTOČAC	ODLUKA ŽUPANA	ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE EXTREME ENDURO UTRKE „TEAM SILBER RACE 5“	2.000,00	29.5.2019.
SINDIKAT ZDRAVSTVA, SOCIJALNE ZAŠTITE I MIROVINSKO- INVALIDSKOG OSIGURANJA HRVATSKE- SINDIKALNA PODRUŽNICA OPĆE BOLNICE GOSPIĆ	ODLUKA ŽUPANA	SUDJELOVANJE NA 19. MEĐUNARODNIM SPORTSKIM SUSRETIMA U UMAGU	3.000,00	14.6.2019.
MJESNI ODBOR BILAJ	ODLUKA ŽUPANA	ORGANIZACIJA MALONOGOMETNOG TURNIRA „IVICA ŠIMUNIĆ- LJUTI I NIKOLA MRAOVIĆ- GRGA“	7.000,00	18.7.2019.
KONJOGOJSKA UDRUGA „DORAT“	ODLUKA ŽUPANA	ORGANIZACIJA TAKMIČENJA U VUČI TRUPACA	2.000,00	19.7.2019.
KONJČKI KLUB „ANA“	ODLUKA ŽUPANA	POMOĆ ZA IZGRADNJU ŠTALE	1.000,00	19.7.2019.
IVAN ŠOJAT	ODLUKA ŽUPANA	FINANCIJSKA POMOĆ ZBOG ZDRAVSTVENIH PROBLEMA	2.000,00	26.7.2019.
ANTE TONKOVIĆ	ODLUKA ŽUPANA	FINANCIJSKA POMOĆ ZA KUPNJU UDŽBENIKA ZA DJECU	5.000,00	26.7.2019.
MJESNI ODBOR LIČKI NOVI	ODLUKA ŽUPANA	OBIJEŽAVANJE OBLJETNICE POGIBIJE HRVATSKOG BRANITELJA NIKOLE NIKŠIĆA- CRNOG	5.000,00	26.7.2019.

UO RIZIK KRASNO, VL. SNJEŽANA KLOBUČAR	ODLUKA ŽUPANA	ORGANIZACIJA MANIFESTACIJE NATJECANJA U KUHANJU KOTLIČA RIZIK 2019	2.000,00	31.7.2019.
NOGOMETNI KLUB CROATIA 92 LIČKI OSIK	ODLUKA ŽUPANA	ORGANIZACIJA NOGOMETNOG TURNIRA POVODOM 5. KOLOVOZA, DANA POBJEDE I DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI, DANA HRVATSKIH BRANITELJA	2.000,00	31.7.2019.
MJESNI ODBOR BRUŠANE	ODLUKA ŽUPANA	ORGANIZACIJA OBILJEŽAVANJA BLAGDANA SV. ROKA	3.000,00	13.8.2019.
UDRUGA LIČANA ŽUPE BORIČEVAC	ODLUKA ŽUPANA	FINANCIJSKA POMOĆ ZA KUPNJU STOLICA ZA POTREBE ŽUPNE CRKVE	3.500,00	21.8.2019.
UDRUGA ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA ANIMALLIKA	ODLUKA ŽUPANA	FINANCIJSKA POMOĆ ZA PODMIRIVANJE TROŠKOVA VETERINARSKO OBRADU NAPUŠTENIH ŽIVOTINJA	15.000,00	21.8.2019.
MJESNI ODBOR BARLETE	ODLUKA ŽUPANA	FINANCIJSKA POMOĆ ZA KUPNJU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ZA OPG KATARINA BUTORAC	10.000,00	21.8.2019.
POWERLIFTIN G KLUB „RUX“ GOSPIĆ	ODLUKA ŽUPANA	POMOĆ ZA ODLAZAK NA NATJECANJE U SLOVAČKU-BARDEJOV	3.000,00	28.8.2019.
MJESNI ODBOR BILAJ	ODLUKA ŽUPANA	ORGANIZACIJA OBILJEŽAVANJA 28. GODIŠNJICE OBRANE OD NAPADA NA BILAJ I GOSPIČKO PODRUČJE	2.000,00	28.8.2019.
MJESNI ODBOR ŽABICA	ODLUKA ŽUPANA	POMOĆ ZA IZGRADNJU MALONOGOMETNOG IGRALIŠTA S UMJETOM TRAVOM, PORED DRUŠTVENOG DOMA U ŽABICI	14.000,00	30.8.2019.
ANELA TOMAŠ	ODLUKA ŽUPANA	POMOĆ ZA NABAVU KNJIGA , ODJEĆE, OBUĆE TE DRUGIH ŠKOLSKIH POTREBŠTINA	2.900,00	11.9.2019.
BALETNA SKUPINA „VILE“ SENJ	ODLUKA ŽUPANA	POMOĆ ZA ODLAZAK NA INTERNATIONAL DANCE OPEN BUDAPEST 2019	2.000,00	12.9.2019.
RUKOMETNI KLUB SENJ	ODLUKA ŽUPANA	ORGANIZACIJA MEMORIJALNOG TURNIRA ROBERT BARBIĆ-BELI	2.000,00	12.9.2019.
CRKVA HRVATSKIH MUČENIKA NA UDBINI	ODLUKA ŽUPANA	POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA RAZGLASA ZA VANJSKI OLTAR	12.500,00	13.9.2019.
KLUB ZA ŠPORTSKI RIBOLOV NA MORU „BURA“ KARLOBAG	ODLUKA ŽUPANA	POMOĆ ZA ODLAZAK NA KUP RH	2.500,00	24.9.2019.
OPĆINA LOVINAC	ODLUKA ŽUPANA	ORGANIZACIJA MANIFESTACIJE „DAN LIČKOG KRUMPIRA“	10.000,00	24.9.2019.

KLUB STUDENATA GEOGRAFIJE ZAGREB	ODLUKA ŽUPANA	ORGANIZACIJA STRUČNOG TERENA „MJESEČEV OTOK 2019- VIZIJA PAMETNOG OTOKA“	1.000,00	1.10.2019.
HRVATSKO DUŠTVO ZA PREVENTIVNU I SOCIJALNU PEDIJATRIJU	ODLUKA ŽUPANA	ORGANIZACIJA KONGRESA DJEČJEG ZDRAVLJA S MEĐUNORODNIM SAVJETOVANJEM	3.000,00	1.10.2019.
LUCIJA FRANIĆ	ODLUKA ŽUPANA	POMOĆ ZA SANACIJU I OBNOVU KUĆE	10.000,00	1.10.2019.
HRVATSKO KULTURNO- UMJETNIČKO DRUŠTVO ŠIROKA KULA	ODLUKA ŽUPANA	ORGANIZACIJA PRIJEVOZA ČLANOVA HKUD-a ŠIROKA KULA NA DRŽAVNU SMOTRU IZVORNOG HRVATSKOG FOLKLORA 54. VINKOVAČKE JESENI	5.000,00	1.10.2019.
ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB GOSPIĆ	ODLUKA ŽUPANA	MEĐUNARODNI TURNIR U KOŠARCI „GIRLS INTERNATIONAL BASKETBALL CUP“	3.000,00	15.10.2019.
UDRUGA GAČANSKI KONOPAŠI OTOČAC	ODLUKA ŽUPANA	FINANCIJSKA POMOĆ ZA POTRBE DJELOVANJA UDRUGE	5.000,00	21.10.2019.
POWERLIFTIN G KLUB „RUX“ GOSPIĆ	ODLUKA ŽUPANA	SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ODLASKA NA SVJETSKO PRVENSTVO U POWERLIFTINGU U SLOVAČKOJ	2.000,00	21.10.2019.
ZRAKOPLOVNI SAVEZ LIČKO- SENJSKE ŽUPANIJE	ODLUKA ŽUPANA	FINANCIJSKA POMOĆ ZA RAD I PROMOVIRANJE ZRAKOPLOVSTVA	5.000,00	8.11.2019.
POWERLIFTIN G KLUB „RUX“ GOSPIĆ	ODLUKA ŽUPANA	TROŠKOVI SUSDJELOVANJA NA SVJETSKOM PRVENSTVU U SLOVAČKOJ	5.000,00	8.11.2019.
MILAN RUKAVINA	ODLUKA ŽUPANA	TROŠKOVI SUDJELOVANJA NA DRŽAVNOM PRVENSTVU U SPORTSKOM RIBOLOVU NA MORU ODRŽANOM NA KORČULI	5.000,00	18.11.2019.
ZAJEDNICA AUSTRIJANAC A I NIJEMACA HRVATSKE	ODLUKA ŽUPANA	POMOĆ ZA TROŠKOVE KATALOGIZACIJE I ISTRAŽIVAČKOG RADA JOSEFA ANGSTERA	1.000,00	19.11.2019.
DANKO IVŠINOVIĆ	ODLUKA ŽUPANA	TROŠKOVI OBJAVE KNJIGE AFORIZAMA „IDEMO ITD“	1.000,00	28.11.2019.
UDRUGA ŽENA OBOLJELIH I LIJEČENIH OD MALIGNIH BOLESTI „VILA ZA LIKU“	ODLUKA ŽUPANA	POMOĆ ZA AKTIVNOSTI UDRUGE	5.000,00	11.12.2019.

GRADSKI ZBOR „VILA VELEBITA“	ODLUKA ŽUPANA	FINANCIJSKA POMOĆ ZA RAD ZBORA	5.000,00	13.12.2019.
ŽUPA NAVJEŠTENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE	ODLUKA ŽUPANA	IZGRADNJA KATOLIČKE KNJIŽARE	10.000,00	24.12.2019.
„ART AGENCIJA LIKA“	ODLUKA ŽUPANA	ORGANIZACIJA MANIFESTACIJE NOVOGODIŠNJI PRVI PLJESAK 18+	3.000,00	27.12.2019.
MALONOGOM ETNI KLUB OTOČAC	ODLUKA ŽUPANA	ORGANIZACIJA 12. MALONOGOMETNOG TURNIRA „MARIO CVITKOVIĆ -MAKA“	3.000,00	27.12.2019.
GRADSKO KOMUNALNO DRUŠTVO SENJ	ODLUKA ŽUPANA	ORGANIZACIJA 23. ZIMSKE MALONOGOMETNE LIGA SENJ 2020	3.000,00	27.12.2019.
NOGOMETNI KLUB „VELEBIT“ ŽABICA	ODLUKA ŽUPANA	ORGANIZACIJA ZIMSKOG MALONOGOMETNOG TURNIRA	3.000,00	27.12.2019.
UDRUGA LIČANA „VILA VELEBITA“	ODLUKA ŽUPANA	UREĐENJE PROSTORA UDRUGE	1.000,00	30.12.2019.
TAMARA STARČEVIĆ	ODLUKA ŽUPANA	POMOĆ ZA SUDJELOVANJE NA MEĐUNARODNOM EDUKATIVNOM PROGRAMU INTERNATIONAL EXCHANGE WEEK U NIZOZEMSKOJ	5.000,00	30.12.2019.
NOGOMETNI KLUB GOSPIĆ 91	ODLUKA ŽUPANA	ORGANIZACIJA NOGOMETNE SEZONE	5.000,00	30.12.2019.
KONJIČKI KLUB „ANA“	ODLUKA ŽUPANA	POMOĆ ZA RAD I NAPREDOVANJE	1.000,00	31.12.2019.
UDRUGA DOBRA VREMENA SVETI ROK	ODLUKA ŽUPANA	POMOĆ ZA RAD UDRUGE	3.000,00	31.12.2019.
		UKUPNO	231.400,00	

OBRAZAC: BILJEŠKE

RH/fond/JLP(R)S
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Razdjel: **04**

Razina: **22**

RKDP: **26580**
OIB: 40774389207
Šifarska oznaka: **8411**

IBAN: HR5123400091800009008

PRIMLJENI ZAJMOVI I OTPLATE NA DAN 31.12.2019. GODINE

Naziv pravne osobe	Stanje zajma 31.12.2018.	Otplate glavnice	Primljeni zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31.12.2019.	Revalorizacij a/tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja i dospijeca zajma
A1. Tuzemni dugoročni zajmovi	262.066	262.022	-	0,00	-	-
1. PRIVREDNA BANKA ZAGREB	262.066	262.066	0,00	0,00	-	19.10.2011.- 31.12.2019.
SVEUKUPNO	262.066	262.066	-	0,00	-	-

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 1.

Ukupni rashodi i izdaci Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.01 -31.12.2019. godine raspoređeni su po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji, po nositeljima i korisnicima te funkcijskoj klasifikaciji u posebnom dijelu Proračuna u ukupnom iznosu od 302.030.636,93 kn.

Članak 2.

Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Ličko – senjske županije za razdoblje od 01.01.-31.12.2019. godine i Godišnje izvršenje Plana razvojnih programa sastavni su dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.01.-31.12. 2019.godine.

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.01.-31.12.2019. godinu objaviti će se u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

KLASA: 400-08/19-01/38
URBROJ: 2125/1-01-20-08
Gospić, 19. lipnja 2020. godine

Predsjednik Skupštine

Marijan Kustić, v.r.

OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA LIČKO - SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

I. UVOD

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Ličko – senjske županije za 2019. godinu daje se temeljem odredbi članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17 i 1/20) te odredbi Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko – senjske županije za 2019. godinu.

Na sadržaj Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe članka 108. Zakona o proračunu, odnosno odredbe članaka 4. i 5. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrže:

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

Sukladno članku 4. i 5. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna tablice prihoda i rashoda Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Ličko – senjske županije za 2019. godinu sadrže propisani sadržaj po stupcima.

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

Ministarstvo financija je uputama propisalo obvezu uključivanja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, lokacijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja. Iznimka su plaće i ostali rashodi za zaposlene osnovnih i srednjih škola, koji se u državnom proračunu iskazuju po prirodnoj vrsti troška i vlastiti i namjenske prihodi centara za socijalnu skrb. To konkretno znači da ako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odlukama o izvršavanju proračuna propišu izuzeće od obveze uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka korisnika u proračun, moraju osigurati izvještajno praćenje ostvarivanja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, kao i njihova trošenja. Stoga su ovi podaci uključeni kako u polugodišnji tako i u godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Financiranje javnih rashoda i izdataka u 2019. godini izvršeno je temeljem slijedećih financijsko-planskih dokumenata:

- Proračuna Ličko – senjske županije za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu („Županijski glasnik“, broj 19A/19),
- I. Izmjena i dopuna Proračuna Ličko – senjske županije za 2019. godinu („Županijski glasnik“, broj 25A/19),
- II. Izmjena i dopuna Proračuna Ličko – senjske županije za 2019. godinu („Županijski glasnik“, broj 32A/19),
- Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko – senjske županije za 2019. godinu („Županijski glasnik“, broj 19A/19).

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

2.1. KONSOLIDIRANI PRORAČUN

Ukupni prihodi i primici konsolidiranog proračuna Ličko – senjske županije za 2019. godinu ostvareni su u iznosu od **296.278.021,83 kn** odnosno **84,23%** od planiranih **351.772.337,44 kn**.

Rashodi i izdaci u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu od **302.030.636,93kn**, što je **85,15%** od ukupno planiranih rashoda i izdataka u iznosu **354.720.107,66 kn**.

U Proračunu za 2019. godinu planiran je ukupni konsolidirani višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 2.947.770,22 kn. Uzimajući u obzir ostvareni konsolidirani višak odnosno manjak prihoda u 2019. godini (županijskog

proračuna i proračunskih korisnika) ukupan manjak konsolidiranog županijskog proračuna na dan 31.12.2019. godine iznosi 2.626.559,43 kn.

Od ukupnih ostvarenih prihoda i primitaka (296,3 mil. kuna), 161,5 mil. kuna ili 55,04 % odnosi se na proračunske korisnike Ličko – senjske županije i to:

- ustanove u zdravstvu – 121,4 mil. kuna (8 korisnika)
- srednje škole – 10,9 mil. kuna (5 korisnika)
- osnovne škole – 15,5 mil. kuna (12 korisnika)
- Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije – 12,3 mil. kuna
- Razvojna agencija Ličko – senjske županije – LIRA – 2,3 mil. kuna
- Zavod za prostorno uređenje Ličko – senjske županije – 1,1 mil. kuna

Tablica 1: Struktura planiranih i izvršenih prihoda/primitaka Proračuna Ličko – senjske županije za 2019. godinu

VRSTA PRIHODA	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS (%)
61 Prihodi od poreza	24.197.940,90	27.010.505,76	111,62
63 Pomoći iz inozemstva i ostalih subjekata	145.487.011,91	100.150.480,17	68,84
64 Prihodi od imovine	4.244.943,00	3.943.967,45	92,91
65 Prihodi od administrativnih pristojbi	26.079.355,00	25.416.167,26	97,46
66 Prihodi od prodaje robe, usluga i donacija	17.567.691,45	15.420.896,53	87,78
67 Prihodi od nadležnog proračuna i od HZZO	129.717.885,84	119.887.661,53	92,42
68 Ostali prihodi	270.000,00	480.174,24	177,84
72 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	239.620,00	107.200,57	44,74
8 Primici od financijske imovine	3.967.889,34	3.860.968,32	97,31
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	351.772.337,44	296.278.021,83	84,22

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

Tablica 2: Planirani i izvršeni rashodi i izdaci Proračuna Ličko – senjske županije za 2019. godinu po ekonomskoj klasifikaciji

RED. BR.	OPIS	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS (%)
1.	RASHODI POSLOVANJA	273.683.019,14	260.888.829,60	95,33
31	Rashodi za zaposlene	117.422.035,78	116.016.626,76	98,80
32	Materijalni rashodi	137.195.564,72	128.257.780,54	93,49
34	Financijski rashodi	2.903.469,77	2.718.997,96	93,65
35	Subvencije	300.000,00	216.737,59	72,25
36	Pomoći	196.000,00	132.858,29	67,78
37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.497.012,50	7.770.759,03	91,45
38	Ostali rashodi	7.168.936,37	5.775.069,43	80,56
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINAN. IMOVINE	80.383.299,18	40.578.067,10	50,48
41	Rashodi za nabavu neproizved.imov.	417.625,00	163.443,00	39,14
42	Rashodi za nabavu proizvedene imov.	23.515.386,41	10.113.402,41	43,01
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin.imov.	56.450.287,77	30.301.221,69	53,68
3.	IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	653.789,34	563.740,23	86,2
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	354.720.107,66	302.030.636,93	85,15

2.2. PRORAČUN LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE

Ukupni prihodi i primici Županijskog proračuna za 2019. godinu ostvareni su u iznosu od **119.811.453,03 kn** ili 87,05% od planiranih, dok su **ukupni rashodi i izdaci** Županijskog proračuna u izvještajnom razdoblju iznosili **118.944.019,53 kn** ili 85,03% od planiranih, što znači da je dana 31.12.2019. godine ostvaren višak prihoda i primitaka u iznosu od 867.433,50 kuna.

Budući je preneseni višak prihoda i primitaka na dan 31.12.2019. godine iznosio 2.258.622,17 kuna, ostvareni višak prihoda i primitaka na dan 31.12.2019. godine iznosi 3.126.055,67 kuna.

2.2.1. PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici poslovanja ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od **119.811.453,03 kn** ili 87,05% plana, koji iznosi 137.640.440,35 kn, po grupama kako slijedi:

61 - Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 24.197.940,90 kn, a ostvareni su u iznosu od **27.010.505,76 kn** odnosno 111,63% u odnosu na plan, od toga:

- **porez na dohodak**, u iznosu od **24.869.086,66 kn** ili 112,70% od planiranih 22.067.940,90 kn, a od čega:
 - redovni porez na dohodak u iznosu od 15.295.712,31 kn,
 - sredstava fiskalnog izravnjanja s računa poreza na dohodak u iznosu od 5.238.432,46 kn i
 - porez na dohodak za financiranje decentraliziranih javnih funkcija u ukupnom iznosu od 4.334.941,89 kn i to:
 - za osnovno školstvo koji je ostvaren u iznosu od 1.243.946,00 kn,
 - za srednje školstvo koji je ostvaren u iznosu od 1.245.158,52 kn,
 - za socijalnu skrb koji je ostvaren u iznosu 870.625,64 kn i
 - za zdravstvo koji je ostvaren u iznosu od 975.211,73 kn.
- **porez na nasljedstva i darove** u iznosu od 114.841,25 kn,
- **porez na cestovna motorna vozila** u iznosu od 1.879.026,58 kn,
- **porez na automate za zabavne igre** u iznosu od 53.900,00 kn i
- **porez na plovne objekte** u iznosu od 93.651,27 kn.

63 - Prihodi od pomoći ostvareni su u iznosu od **83.354.829,84** (81,08%), a odnose se na:

- pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u iznosu od 29.046.350,73 kn ili 93,06%,
- namjenska sredstva Ministarstva gospodarstva za subvencije kamata za kreditiranje poduzetništva u iznosu od 90.263,38 kn,
- namjenska sredstva Ministarstva turizma za sufinanciranje dodatnih timova hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni u iznosu od 50.279,00 kn,
- namjenska sredstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za prijevoz učenika srednjih škola u iznosu od 2.911.065,55 kn,
- pomoći iz gradskih i općinskih proračuna za subvencije kamata za poduzetničke kredite u iznosu od 54.080,92 kn,
- namjenska sredstva Ministarstva turizma za Program razvoja cikloturizma u iznosu od 568.866,79 kn,
- namjenska sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za projekt adaptacije ambulante u Brinju u iznosu od 250.000,00 kn,
- namjenska sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za projekt adaptacije ambulante Vrhovine 250.000,00 kn,
- namjenska sredstva Ministarstva za demografiju obitelji, mlade i socijalnu politiku za ogrjev u iznosu od 162.450,00 kn,
- namjenska sredstva za EU izbore u iznosu od 809.716,24 kn,
- namjenska sredstva za predsjedničke izbore u iznosu od 50.000,00 kn,
- namjenska sredstva Ministarstva zdravstva za Opću bolnicu Gospić u iznosu od 512.163,00 kn,
- tekuće pomoći iz proračuna Primorsko-goranske županije za izradu Master plana prometa u iznosu od 78.846,39 kn,
- kapitalne pomoći iz državnog proračuna za izradu projektne dokumentacije za projekt Centar učenja škole Senj u iznosu od 45.000,00 kn.
- pomoći iz općinskog proračuna Općine Brinje za sufinanciranje adaptacija ambulante Doma zdravlja u Općini Brinje u iznosu od 191.118,99 kn,
- pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za projekt *Razminiranje poljoprivrednih površina* u 2019. godini ostvarene su u iznosu od 38.595.146,99 kn,
- pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za projekt *Razvojni centar Ličko – senjske županije* u 2019. godini ostvarene su u iznosu od 8.179.893,59 kn,

- namjenska sredstava za provedbu projekta pomoćnici u nastavi u 2019. godini u iznosu od 1.128.029,00 kn,
- namjenska sredstava za provedbu projekta osiguravanja školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva u iznosu od 248.300,94 kn,
- namjenska sredstva za provedbu projekta školske sheme voće/mljeko u osnovnim i srednjim školama u iznosu od 133.258,33 kn.

64 - Prihodi od imovine ostvareni su ukupnom iznosu od **3.715.974,32 kn** odnosno sa **92,19%** u odnosu na planirani iznos, a sastoje se od:

- prihoda od koncesija za pravo na lov koji su ostvareni u iznosu od 532.656,29 kn,
- prihoda od naknada za koncesije na vodama i vodnom dobru koji su ostvareni u iznosu od 8.203,31 kn,
- prihoda od naknada za koncesije na pomorskom dobru, koji su ostvareni u iznosu od 1.125.198,30 kn,
- prihoda od naknada koju plaćaju vlasnici brodice za uporabu pomorskog dobra, koji su ostvareni u iznosu od 610.044,26 kn,
- prihoda od naknada za koncesije javne zdravstvene službe koji su ostvareni u iznosu od 382.256,48 kn,
- prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta koji su ostvareni u iznosu od 462.380,10 kn,
- prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine – kampovi u iznosu od 189.823,25 kn,
- prihoda od naknada za korištenje eksploatacije mineralne sirovine u iznosu od 93.736,24 kn,
- prihoda od lovozakupnina za zajednička ili županijska lovišta koji su ostvareni u iznosu od 89.316,75 kn,
- prihoda od naknada za nezakonito izgrađene zgrade i objekte u prostoru – legalizacija koji su ostvareni u iznosu 169.322,60 kn
- ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine- kotizacija Jesen u Lici u iznosu od 52.900,00 kn.

65 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i prihodi po posebnim propisima ostvareni su u ukupnom iznosu od **1.829.694,79 kn** ili 77,80 %, a sastoje se od:

- prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi koji pripada Županijskom proračunu koji je ostvaren u iznosu od 1.315.298,53 kn, a čine ih:
 - županijske naknade u iznosu od 776.155,39 kn,
 - prihod od prodaje državnih biljega u iznosu od 539.143,14 kn.
- ostalih nespomenutih prihoda, ostvarenih u iznosu od 514.396,26 kn, a čine ih:
 - prihodi od pretplate na Županijski glasnik u iznosu od 143.624,00 kn,
 - refundacije zajedničkih režijskih troškova od Ureda državne uprave u Ličko – senjskoj županiji u iznosu od 92.287,39 kn,
 - prihod od privatizacije Lika cesta d.o.o. u iznosu od 125.466,05 kn,
 - ostali nespomenuti prihodi u iznosu od 149.707,06 kn
 - ostali nespomenuti prihodi – uplata po sporazumnoj presudi u iznosu od 1.000,00 kn
 - tehnički pregledi- Upravni odjel za graditeljstvo u iznosu od 2.311,76 kn.

2.2.2. RASHODI I IZDACI

Ukupno ostvareni odnosno utrošeni rashodi i izdaci iz Županijskog proračuna u izvještajnom razdoblju iznose **118.944.019,53 kn** i sastoje se od:

- **Županijskih rashoda i izdataka**, koji su utrošeni u iznosu od **85.558.282,58 kn** ili **71,93%** od ukupnih rashoda i izdataka ostvarenih u izvještajnom razdoblju i
- **Decentraliziranih rashoda i izdataka** koji su utrošeni u iznosu od **33.385.736,81 kn** i čine **28,07%** od ukupnih rashoda i izdataka ostvarenih u izvještajnom razdoblju.

Rashodi i izdaci županijskog proračuna koji u izvještajnom razdoblju iznose 118.944.019,53 kn prikazani su nastavku prema skupinama rashoda, a čine ih:

- 31 Rashodi za zaposlene** (Županija, Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Razvojna agencija - LIRA, Zavod za prostorno uređenje Ličko – senjske županije i Projekt *Pomoćnici u nastavi*) koji iznose ukupno **17.255.833,79 kn**, a čine ih:
 - Bruto plaće u iznosu od 14.806.976,24 kn od čega se na:
 - Ličko – senjsku županiju odnosi 7.969.382,92 kn,
 - Dom za starije i nemoćne osobe LSŽ odnosi 4.460.000,00 kn,
 - Razvojnu agenciju LIRA odnosi 837.000,00 kn,
 - Zavod za prostorno uređenje LSŽ odnosi 604.670,88 kn,
 - projekt *Pomoćnici u nastavi* odnosi 935.922,34 kn;

- Ostali rashodi za zaposlene koji se odnose na rashode za materijalna prava službenika i namještenika Županije (jubilarne nagrade, otpremnine, dar djeci povodom Svetog Nikole, regres, naknade povodom smrti člana uže obitelji, dodatnu plaću i dr.) u iznosu od 753.245,36 kn, od čega se na:
 - Ličko – senjsku županiju odnosi 509.820,41kn,
 - ostale korisnike županijskog proračuna (Razvojna agencija LIRA, Zavod za prostorno uređenje Ličko – senjske županije, JU za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području LSŽ, pomoćnici u nastavi) odnosi 243.424,95 kn;
- Doprinosi na plaće isplaćeni su u ukupnom iznosu od 1.695.612,19 kn.

32 Materijalni rashodi koji su izvršeni u iznosu od **62.123.026,80 kn**, a odnose se na:

- **Naknade troškova zaposlenima** u ukupnom iznosu od **1.961.340,02 kn**, a uključuju rashode županijskih upravnih tijela i proračunskih korisnika koji se odnose na:
 - službena putovanja u ukupnom iznosu od 446.037,84 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 33.536,30 kn,
 - naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život u ukupnom iznosu od 1.436.349,29 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 142.862,76 kn,
 - stručno usavršavanje zaposlenika u ukupnom iznosu od 78.952,00 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 12.600,00 kn.
- **Rashode za materijal i energiju** u ukupnom iznosu od **9.033.480,07 kn**, a uključuju rashode županijskih upravnih tijela i proračunskih korisnika koji se odnose na:
 - rashode za uredski materijal i ostale materijale rashode u ukupnom iznosu od 1.394.032,98 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 82.938,38 kn,
 - rashode za materijal i sirovine u ukupnom iznosu od 2.187.675,37 kn koji se u cijelosti odnose na rashode proračunskih korisnika,
 - rashode za energiju u ukupnom iznosu od 5.138.121,59 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela za potrošnju električne energije, lož ulje za grijanje i gorivo za službene automobile odnosi 339.996,24 kn,
 - rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme u ukupnom iznosu od 437.370,94 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 9.790,96 kn,
 - rashode za sitni inventar i auto gume u ukupnom iznosu od 177.710,44 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 15.718,05 kn,
 - rashode za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću u ukupnom iznosu od 94.251,95 kn koji se u cijelosti odnose na rashode proračunskih korisnika.
- **Rashode za usluge** u ukupnom iznosu od **47.345.347,65 kn**, a uključuju rashode županijskih upravnih tijela i proračunskih korisnika koji se odnose na:
 - rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza u ukupnom iznosu od 671.332,44 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 200.698,33 kn,
 - rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme i prijevoznih sredstava u ukupnom iznosu od 3.684.690,33 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 286.924,65 kn,
 - rashode za usluge promidžbe i informiranja u ukupnom iznosu od 213.242,11 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 174.500,72 kn,
 - rashode za komunalne usluge u ukupnom iznosu od 1.015.800,60 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 115.089,08 kn,
 - rashode za zakupnine i najamnine u ukupnom iznosu od 513.465,06 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 244.208,71 kn koji uključuje rashode za operativni najam službenih automobila i najam multifunkcionalnih uređaja za fotokopiranje, skeniranje i ispis akata,
 - rashodi za zdravstvene i veterinarske usluge u ukupnom iznosu od 241.758,88 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 178.050,00 kn,
 - rashodi za intelektualne i odvjetničke usluge u ukupnom iznosu od 582.884,35 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 533.996,51 kn,
 - rashodi za računalne usluge u ukupnom iznosu od 1.193.036,69 kn koji se u cijelosti odnose na rashode proračunskih korisnika,
 - rashodi za ostale usluge u ukupnom iznosu od 39.229.137,19 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 38.974.667,59 kn a uključuju rashode za razminiranje, zaštitarske usluge, dnevni tisak i sl.
- **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** u ukupnom iznosu od **3.782.859,06 kn**, a uključuju rashode županijskih upravnih tijela i proračunskih korisnika koji se odnose na:

-naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. u ukupnom iznosu od 247.545,21 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 207.784,89 kn koji uključuje isplaćene troškove naknade i prijevoza za članove Županijske skupštine i njenih radnih tijela,

-rashodi za premije osiguranja prijevoznih sredstava i imovine u ukupnom iznosu od 164.250,98 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 41.692,02 kn koji uključuje rashode za premije osiguranja za službene automobile,

-rashodi za reprezentaciju u ukupnom iznosu od 130.919,52 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 104.279,15 kn,

-rashode za članarine u ukupnom iznosu od 32.400,90 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 19.698,90 kn,

-rashodi za pristojbe i naknade u ukupnom iznosu od 18.194,78 kn koji se u cijelosti odnose na rashode proračunskih korisnika,

-ostali nespomenuti rashodi poslovanja u ukupnom iznosu od 3.189.547,67 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 3.141.094,89 kn, a koji uključuju rashode za EU izbore, manjinske izbore, naknadu Poreznoj upravi za naplatu poreznih prihoda (mjesečno 1% od ukupnih poreznih prihoda), rashode za usluge održavanja integralnog informacijskog sustava računalnog programa, rashode za objave natječaja i oglasa, rashodi za usluge cvjećarskih obrta, pretplata na HRT, pribavljanje potvrda i uvjerenja, usluge smještaja i sl.

34 Financijski rashodi – koji su izvršeni u ukupnom iznosu od **699.398,32 kn**, a odnose se na:

- **Rashode za kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih institucija u javnom sektoru** u ukupnom iznosu od **26.403,81 kn** a odnose se na županijske rashode za kamate po dugoročnom kreditu
- **Rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa** u ukupnom iznosu od **201.622,93 kn** od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 53.021,61 kn koji uključuje rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa Privredne banke d.d. i usluge FINA-e.
- **Rashodi za zatezne kamate** u iznosu od **127,36 kn** odnose se na rashode proračunskih korisnika.
- **Ostali nespomenuti financijski rashodi** u ukupnom iznosu od **471.244,22 kn** od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 470.467,37 kn a uključuju:
 - rashode za izdavanje rješenja poreza na cestovna motorna vozila koji se isplaćuju stanicama za tehnički pregled vozila u iznosu od 43.013,63 kn,
 - povrat duga Ministarstvu poljoprivrede za poduzetničke kredite iz ranijih razdoblja u iznosu od 400.000,00 kn,
 - mjesečna naplata 5% od prihoda iz Državnog proračuna u ukupnom iznosu od 15.517,50 kn,
 - pretplate na stručne časopise i ostalo u iznosu od 11.936,24 kn.

35 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima koje se odnose na kamate za kredite dane poljoprivrednicima i obrtnicima izvršene su u ukupnom iznosu od **216.737,59 kn**.

36 Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna u ukupnom iznosu od **132.858,29 kn** koje se odnose na:

- kapitalne pomoći iz županijskog proračuna dane Općini Udbina temeljem sklopljenog ugovora o sufinanciranju projekta izgradnje vodovodnih priključaka u naselju Podlapača u iznosu od 76.000,00 kn,
- tekuće pomoći Gradu Gospiću temeljem prijenosa sredstava EU za Razvojni centar u ukupnom iznosu od 56.858,29 kn.

37 Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u ukupnom iznosu od **7.609.453,43 kn** a odnose se na:

- sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 2.911.065,55 kn,
- sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih škola u iznosu od 4.206.863,49 kn,
- naknade građanima za troškove ogrijeva u iznosu od 491.524,39 kn.

38 Ostali rashodi– u ukupnom iznosu od **5.985.237,39 kn**, a odnose se na rashode županijskog proračuna za;

- tekuće donacije političkim strankama u iznosu od 132.296,77 kn,
- tekuće donacije Vijeću srpske nacionalne manjine u iznosu 120.000,00 kn,
- programske aktivnosti HGSS-a u iznosu od 90.000,00 kn,
- programske aktivnosti Vatrogasne zajednice LSŽ u iznosu od 478.208,78 kn,
- programske aktivnosti civilne zaštite u iznosu od 39.974,00 kn,
- programske aktivnosti za lovstvo u iznosu od 433.310,97 kn,
- financiranje aktivnosti po programu plinofikacije u iznosu od 24.812,50 kn,
- programske aktivnosti za unaprjeđenje pomorskog dobra u iznosu od 1.719.565,74kn,
- aktivnosti za provedbu projekta razvoja cikloturizma u iznosu od 910.148,08 kn,
- potpora za razvoj malog i srednjeg poduzetništva u iznosu od 17.800,00 kn,

- financiranje izrade prometne studije u iznosu od 197.115,97 kn,
- financiranje konzultantskih usluga za Projekt razvoja širokopojasne infrastrukture – PRŠI u iznosu od 57.165,00 kn,
- sufinanciranje rada Regionalnog centra za gospodarenje otpadom (KODOS d.o.) u iznosu 567.120,42 kn,
- rad i djelovanje mrtvozorničke službe u iznosu od 156.241,49 kn,
- institucionalnu podršku neprofitnim organizacijama (Školskom športskom savezu LSŽ, Društvu slijepih i slabovidnih osoba LSŽ, Stožer za obranu digniteta domovinskog rata) u iznosu od 155.599,97 kn,
- program javnih potreba sporta u iznosu od 402.000,00 kn,
- programske aktivnosti ustanova odgoja i obrazovanja u iznosu od 820,00 kn,
- programske aktivnosti Zajednice tehničke kulture LSŽ u iznosu od 20.000,00 kn,
- programske aktivnosti udruga proizišlih iz Domovinskog rata u iznosu od 179.178,70 kn,
- programske aktivnosti Društva crvenog križa LSŽ u iznosu od 170.000,00 kn,
- tekuća donacija Domu zdravlja Korenica za medicinsku pomoć u turističkoj sezoni u iznosu od 50.279,00 kn,
- tekuća donacija Zavodu za javno zdravstvo LSŽ za provođenje analize vode u iznosu od 81.600,00 kn

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u izvještajnom razdoblju iznose **74.312,00 kn**, a odnose se na kupnju poslovnog udjela u Regionalnom centru za gospodarenje otpadom Karlovačke županije (KODOS d.o.o.) u iznosu od 67.000,00 kn i troškove nabave licence proračunskog korisnika DZ Senj u iznosu 7.312,00 kn.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u izvještajnom razdoblju ukupno iznose **6.204.823,83 kn** od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 262.309,46 kn a uključuju:

- rashode za ulaganje u popravak krovišta županijske zgrade u iznosu od 87.100,00 kn,
- rashode za nabavu uredske opreme i namještaja u iznosu od 54.791,14 kn
- rashode za nabavu prijevoznih sredstava u cestovnom prometu u iznosu od 34.168,32 kn
- rashode za nabavu računalnih programa u iznosu od 11.912,51 kn.

Preostali iznos od 5.942.514,37 kn odnosi na rashode za nabavu kapitalne imovine kod proračunskih korisnika i to na:

- rashode za ulaganje u građevinske objekte u iznosu od 199.525,49 kn
- rashode za nabavu postrojenja i opreme u ukupnom u iznosu od 3.930.661,27 kn,
- rashode za nabavu prijevoznih sredstava u cestovnom prometu u iznosu od 1.706.684,88 kn,
- rashode za knjiga i umjetničkih dijela u iznosu od 31.959,96 kn,
- rashode za nabavu računalnih programa u iznosu od 73.682,77 kn.

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u izvještajnom razdoblju iznose **18.245.573,91 kn** od kojih se na županijske rashode za provedbu projekta ulaganja u izgradnju Razvojnog centra Ličko-senjske županije odnosi 13.556.589,72 kn, a preostali iznos od 4.688.984,19 kn odnosi na rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kod proračunskih korisnika i to na:

- rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima u ukupnom u iznosu od 4.363.348,24 kn,
- rashoda za dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi u iznosu od 184.885,95 kn,
- rashode za dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima u iznosu od 140.750,00 kn.

5 Izdaci za dane zajmove i otplate glavnice primljenih kredita iznose **396.764,18 kn** a uključuju rashode za:

- otplatu glavnice dugoročnog kredita za kupnju poslovnog prostora u Senju za što je utrošeno 262.066,04 kn (kredit je u cijelosti otplaćen s 31.12.2019.g.),
- otplatu glavnice financijskog leasinga za službeni automobil BMW u iznosu od 30.408,80 kn (financijski leasing za vozilo istekao s 31.12.2019.g.)
- danu kratkoročnu pozajmicu Srednjoj školi Otočac za što je utrošeno 104.289,34 kn.

Decentralizirani rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od **33.385.736,81 kn** u 2019. godini utrošeni su za financiranje decentraliziranih funkcija:

- **osnovnog školstva** u ukupnom iznosu od 12.250.916,64 kn,
- **srednjeg školstva** u ukupnom iznosu od 4.795.962,02 kn,
- **zdravstva** u ukupnom iznosu od 8.907.088,20 kn,
- **socijalne skrbi** u ukupnom iznosu od 7.431.769,95 kn.

Tablica 3: Godišnje izvršenje rashoda i izdataka Županijskog proračuna po organizacijskoj klasifikaciji – posebni dio

RAZDJEL	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS (%)
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	8.417.250,71	7.737.197,98	91,92
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	73.093.714,33	60.494.566,58	82,76
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	267.547.300,99	288.831.359,46	85,53
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	5.661.841,63	4.967.512,91	87,74
UKUPNO:	354.720.107,66	302.030.636,93	85,15

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

Ukupno stanje obveza na dan 31.12.2019. godine iznosi **14.568.675,00 kn** i sastoji se od:

- **dospjelih** obaveza Ličko-senjske županije za županijske rashode i izdatke na dan 31.12.2019. godine u iznosu od **708.986,00 kn**
- **nedospjelih** obveza za županijske rashode i izdatke na dan 31.12.2019. godine u iznosu od **13.859.689,00 kn**.

Ukupna potraživanja Ličko-senjske županije na dan 31.12.2019. godine iznose **4.639.499,06 kn** i sastoji se od:

- potraživanja za nevraćene kredite za razvoj poljoprivrede i gospodarstva iz prethodnih godina i kratkoročnu pozajmicu OŠ S.S. Kranjčevića Senj i Srednje škole Otočac u ukupnom iznosu od **2.668.689,03 kn**
- potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i roba u iznosu od **39.500,00 kn**
- potraživanja za poreze u iznosu od **1.208.145,68 kn**
- ostala potraživanja u ukupnom iznosu od **723.164,35 kn** a odnose se na potraživanja za naknade koje se refundiraju za bolovanja od HZZO (23.519,93 kn), potraživanja od proračunskih korisnika za povrat u županijski proračun (62.395,60 kn) te ostala nespomenuta potraživanja (637.248,82 kn).

Neutrošena novčana sredstava na dan 31.12.2019. godine u ukupnom iznosu od **8.258.427,31 kn** čine:

- stanje žiro računa na dan 31.12.2019. u iznosu od 8.164.502,79 kn,
- stanje podračuna na dan 31.12.2019. po projektima: „Mali korak, veliki uspjeh“ u iznosu od 372,19 kn, „Zajedno za budućnost“ u iznosu od 14.544,56 kn, „Obrazovanje jednakih mogućnosti“ u iznosu od 9.920,55 kn i „Školski zalogačić“ u iznosu od 17.516,71 kn,
- stanje podračuna za isplatu troškova za provedbu izbora za Predsjednika RH u iznosu od 49.928,00 kn.

Stanje glavne blagajne na dan 31.12.2019. godine iznosi od **1.642,51 kn**.

Sukladno članku 9. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna u 2019. godini Ličko-senjska županija nije davala jamstva.

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka Ličko – senjske županije na dan 31.12.2019. godine iznosi 12.389,94 kuna

2.4. IZVJEŠTAJ O KRIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

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

Prema članku 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko – senjske županije za 2019. godinu, o korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Župan, o čemu izvještava Županijsku skupštinu u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

Od ukupno planiranih sredstava Proračunske zalihe koja iznose 270.000,00 kuna u 2019. godine utrošeno je ukupno 231.400,00 kuna ili 86%. Podaci o korisnicima sredstava, namjeni korištenja, iznosu i datumu isplate dani su u Izvještaju o korištenju sredstava proračunske zalihe za 2019. godinu.

2.5. IZVJEŠTAJ O ZADUŽENJU LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE

Zaduživanje i davanje jamstava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisano je odredbama članaka 86. do 92. u okviru razdjela VII. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), te člankom 11. Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko – senjske županije za 2018. godinu.

U priloženom obrascu Primljeni zajmovi i otplate na dan 31.12.2019. godine iskazani su podaci o stanju zaduženja Ličko – senjske županije koje se odnosi na dugoročni zajam realizirani putem Privredne banke Zagreb d.d.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA LIČKO-SENSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

Naziv cilja	Naziv mjere	Organizacijska jedinica			Sifra programska	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Naziv programa	Plan	Izvršenje	Projekcija	Projekcija
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		2018.	2019.	2020.	2021.		2019.	2019.	2020.	2021.
					Projekt/ Aktivnost							1	2	3	4
1. Stvaranje uvjeta za uravnotežen i održiv gospodarski razvoj zasnovan na razvoju malog gospodarstva, ekološki prihvatljive prerađivačke industrije, poljoprivrede i turizma	LSŽ-C1-P1-M2 Stvaranje preduvjeta za ravnomjeren regionalni razvoj	2	Međunarodna i međuregionalna suradnja		2003						Međunarodna i međuregionalna suradnja	40,000.00	19,698.90	45,000.00	50,000.00
				Ličko-senjska županija, građani, civilno društvo mladih, mediji	A2003-1	Pripremljen i proveden EU tjedan	0	1	1	1	Međunarodna i međuregionalna suradnja	40,000.00	19,698.90	45,000.00	50,000.00
					A2003-1	Aktivnosti predstavnika Županije u okviru međunarodnih odnosno međuregionalnih asocijacija i bilateralni susreti s predstavnicima inozemnih zemalja i regija	4	6	8	10	Međunarodna i međuregionalna suradnja	40,000.00	19,698.90	45,000.00	50,000.00
					A2003-1	broj provedenih edukativnih i promotivnih aktivnosti	2	4	4	4		40,000.00	19,698.90	45,000.00	50,000.00
na racionalnogospodarenje prostorom i korištenje	LSŽ-C3-P2-M1 Unaprjeđenje sustava zaštite i spašavanja ljudi i imovine	2	Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Gospić	Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Gospić	2004						Program rada Hrvatske gorske službe spašavanja- Stanica Gospić	90,000.00	90,000.00	90,000.00	95,000.00
					A2004-1	Akcije spašavanja, osiguranja i prevencija,	43	65	65	65	Redovne aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanica Gospić	90,000.00	90,000.00	90,000.00	95,000.00
					A2004-1	tečajevi, edukacije, redovne stanične i državne vježbe	14	20	15	20	Redovne aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanica Gospić	90,000.00	90,000.00	90,000.00	95,000.00
	LSŽ-C3-P2-M1 Unaprjeđenje sustava zaštite i spašavanja ljudi i imovine	2	Vatrogastvo	Vatrogasna zajednica Ličko-senjske županije	2005						Programske aktivnosti Vatrogasne zajednice Ličko-senjske županije	484,000.00	328,999.99	384,000.00	384,000.00

LSŽ C3 Održivo upravljanje prirodnim resursima i zaštita okoliša s naglaskom obnovljivih izvora energije				A2005-1	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	329,000.00	328,999.99	329,000.00	329,000.00
				A2005-02	Vatrogasne intervencije		1	1	1	Vatrogasne intervencije	55,000.00	49,208.79	55,000.00	55,000.00
				K2005-03	Investicijska ulaganja u razvoj vatrogastva	0	1	1	1	Investicijska ulaganja u razvoj vatrogastva	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
	LSŽ-C3-P2-M1 Unaprjeđenje sustava zaštite i spašavanja ljudi i imovine	2	Civilna zaštita	Stožer Civilne zaštite, Postrojbe Civilne zaštite	2006					Civilna zaštita	40,000.00	39,974.00	70,000.00	80,000.00
				A2006-1	Broj sastanaka Stožera civilne zaštite, osposobljavanje operativnih snaga civilne zaštite	5	4	4	4	Redovne programske aktivnosti civilne zaštite	40,000.00	39,974.00	70,000.00	80,000.00
				A2006-1	Donijeti i usvojiti sve potrebne dokumente civilne zaštite	8	8	8	8	Redovne programske aktivnosti civilne zaštite	40,000.00	39,974.00	70,000.00	80,000.00
voj zasnovan na razvoju malog gospodarstva, ekološki prihvatljive preradivačke ije, poljoprivrede i turizma	1.1. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	3	LIRA	3101						Godišnji program rada Razvojne agencije - LIRA-e	1,291,575.00	1,268,836.19	1,255,000.00	1,255,000.00
				A3101-01	Sredstva uložena u rad LIRA-e					Aktivnost: Redovne aktivnosti razvojne agencije	1,291,575.00	1,268,836.19	1,255,000.00	1,255,000.00
	1.1. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	3	Poticanje razvoja poduzetništva	3002						Program: Razvoj poduzetničke infrastrukture (uključujući i promidžbene materijale za privlačenje investicija)	22,260,723.25	14-361.824,05	380,000.00	0.00
				A3002-01						Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture	22,260,723.25	14,361,824.05	380,000.00	0.00
					Broj korisnika usluga razvojnog centra	0	0	10	10	Uređivanje infrastrukture RC-a (građenje)	18,547,113.04	13,556,589.72	320,000.00	0.00
										Uređivanje infrastrukture RC-a (nadzor i idejni)	688,125.00	80,155.45	0.00	0.00
										Nabava nmještaja i opreme	526,388.75	0.00	0.00	0.00
										Opremanje RC-a	1,181,498.50	0.00	0.00	0.00
										Uspostava GIS platforme	562,500.00	0.00	0.00	0.00

1. Stvaranje uvjeta za uravnotežen i održiv gospodarski razvoj industrije										Promidžba i vidljivost	52,076.25	0.00	0.00	0.00	
										Upravljanje projektom i administracija	401,021.71	509,374.75	60,000.00	0.00	
										Revizija	87,500.00	0.00	0.00	0.00	
										Troškovi izrade tehničke dokumentacije i konzultanta - javna nabava	78,500.00	80,375.00	0.00	0.00	
										Troškovi projektantskog nadzora i Koordinatora ZNR I i II	78,000.00	77,570.73	0.00	0.00	
										Naknada poslovnoj banci za izdavanje garancije i kreditno zaduženje	58,000.00	57,758.40	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	1.1. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	3	Subvencija kamate		3003					Subvencija kamate	300,000.00	216,737.59	300,000.00	300,000.00	
					A3003-01	Broj korisnika subvencionirane kamatne stope na odobrene kredite	45	45	60	60	Subvencija kamate (Program kreditiranja poduzetništva)	300,000.00	216,737.59	300,000.00	300,000.00
	1.1. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	3	Razvoj poljoprivrede i gospodarstva		3008						PROGRAM RAZVOJA POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA	315,000.00	310,336.16	270,000.00	270,000.00
			"Jesen u Lici" i druge marketinške aktivnosti		A3008-01						Aktivnost: Programske aktivnosti za "Jesen u Lici" u 2017. godini i druge marketinške aktivnosti	315,000.00	310,336.16	270,000.00	270,000.00
						Broj posjetitelja i izlagača na sajmu "Jesen u Lici"	250	280	280	280	Jesen u Lici	315,000.00	310,336.16	220,000.00	220,000.00
						Broj dodijeljenih potpora	0	5	5	5	Potpore marketinškim aktivnostima i promidžba poduzetništva	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	1.4. Razvoj infrastrukture kao osnove za razvoj gospodarstva i unaprjeđenje kvalitete života stanovnika	3	CIKLOTURIZAM		A3008-02	Izrađen i proveden p	0	1	0	0	Program razvoja cikloturizma	1,173,260.00	910,148.08	0.00	0.00

		Razvojni projekti općenito		A3008-03						Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije za projekte izgradnje infrastrukture	1,173,260.00	910,148.08	0.00	0.00
					Uređena biciklistička ruta	0	1			Lika Touring ruta	360,400.00	358,291.83	0.00	0.00
					Uređena biciklistička ruta	0	1			Razvoj cikloturizma rute Gospić, Otočac, Plitvička Jezera, Brinje, Vrhovine	586,060.00	551,856.25	0.00	0.00
					Uređena biciklistička ruta	0	1	0	0	Biciklističke rute Općine Donji Lapac	226,800.00	0.00	0.00	0.00
	1.4. Razvoj infrastrukture kao osnove za razvoj gospodarstva i unaprjeđenje kvalitete života stanovnika	3	Razvojni projekti općenito	3014						Program: razvojni projekti općenito	460,000.00	0.00	0.00	0.00
										Aktivnost: razvojni projekti općenito	460,000.00	0.00	0.00	0.00
					Izrađena projektna dokumentacija	0	1			Izrađena projektna dokumentacija za projekt Teslina munja	271,250.00	0.00	0.00	0.00
					Izrađena projektna dokumentacija	0	1			Izrađena projektna dokumentacija za projekt izgradnje županijske ceste Glibodol - Lička Jasenica	188,750.00	0.00	0.00	0.00
spodarski razvoj zasnovan na razvoju malog i srednjeg poduzetništva	1.1. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	3	Malo i srednje poduzetništvo	3011						Program: Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva - bespovratna sredstva	30,000.00	17,800.00	250,000.00	250,000.00
			Malo i srednje poduzetništvo	A3011-01						Aktivnost: Redovne aktivnosti za razvoj malog i srednjeg poduzetništva	30,000.00	17,800.00	250,000.00	250,000.00
					Broj odobrenih zahtjeva za subvencijom troškova	0	10	10	10	Sufinanciranje pripreme projekata poduzetnika za kandidiranje i realizaciju putem EU fondova	10,000.00	1,000.00	200,000.00	200,000.00

1. Stvaranje uvjeta za uravnotežen i održiv go gospodarstva, ekološki prihvatljive prerađiva					Broj sufinanciranih klastera, udruga, poslovnih mreža	0	3	4	5	Razvoj klastera, udruga, poslovnih mreža i drugih oblika povezivanja poduzetnika u malom gospodarstvu	8,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00
					Broj stipendiranih učenika/studenata	0	4	4	4	Obrazovanje u funkciji razvoja poduzetništva - studenti i učenici srednjih škola	12,000.00	16,800.00	12,000.00	12,000.00
	1.1. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	3	Razvoj socijalnog partnerstva (GSV)	3005						Program: GSV	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
snovan na razvoju malog gospodarstva, ekološki prihvatljive prerađivačke industrije,			Razvoj socijalnog partnerstva (GSV)	A3005-01	Broj održanih sjedni	0	3	3	4	Aktivnost: GSV	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	1.3. Razvoj ruralnog područja i razvoj poljoprivrede, ribarstva i akvakulture	3	Lovstvo	3004						Program: Program unaprjeđenja lovstva	585,300.00	433,310.97	585,300.00	585,300.00
			Lovstvo	A3004-01	Broj jedinki kod suzbijanja zaraznih bolesti/izgradnja i adaptacija objekata u lovištima/broj unešenih jedinki divljači u lovišta/broj sudionika na sajmovima, natjecanjima	31 objektat/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	433,310.97	585,300.00	585,300.00
										Stvaranje uvjeta za dobrobit životinja - divljači koja slobodno živi u prirodi i lovačkih pasa	175,590.00	133,490.74	175,590.00	175,590.00
										Razvoj fonda divljači u lovištima	58,530.00	93,928.00	58,530.00	58,530.00
										Promocija Ličko-senjske županije kao lovne destinacije	58,530.00	205,892.23	58,530.00	58,530.00

1. Stvaranje uvjeta za uravnotežen i održiv gospodarski razvoj zasnovan na razvoju malog gospodarstva, ekološki prihvatljive prerađivačke industrije, poljoprivrede i turizma						Sufinanciranje troškova prelaska na ekološku poljoprivrednu proizvodnju	7 korisnika /10ha	10 korisnika /15 ha	10 korisnika /15 ha	10 korisnika /15 ha		30,000.00	6,041.74	30,000.00	30,000.00
						Unaprijeđivanje sektora stočarstva	5 objekata/2 lagune	5 objekata/2 lagune	5 objekata/2 lagune	5 objekata/2 lagune		15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
						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.		20,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00
						Sufinanciranje okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta						15,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00
						Sufinanciranje razvojnih i primijenjenih istraživanja u poljoprivredi na području županije	1	2	2	2		15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
						Sufinanciranje kamata na kredite za poticanje razvoja poljoprivrednih i nepoljoprivrednih djelatnosti	0	50	50	50		65,000.00	21,747.95	165,000.00	165,000.00
						Dobrobiti životinja						10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
izvoj zasnovan na razvoju malog gospodarstva, strije, poljoprivrede i turizma	1.3. Razvoj ruralnog područja i razvoj poljoprivrede, ribarstva i akvakulture	3	Povrat duga po kreditima iz udruženih sredstava Ministarstva poljoprivrede iz prethodnih godina		3016						Program: Povrat duga po kreditima iz udruženih sredstava Ministarstva poljoprivrede iz prethodnih godina	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
			Povrat duga po kreditima iz udruženih sredstava Ministarstva poljoprivrede iz prethodnih godina		A3016-01	Iznos podmirene obveze po kreditu					Aktivnost: Povrat duga po kreditima iz udruženih sredstava Ministarstva poljoprivrede iz prethodnih godina	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00

1. Stvaranje uvjeta za uravnotežen i održiv gospodarski i ekološki prihvatljive prerađivačke industrije	1.4. Razvoj infrastrukture kao osnove za razvoj gospodarstva i unaprjeđenje kvalitete života stanovnika	3	Plinifikacija Ličko-senjske županije		3007						Program: Program plinifikacije Ličko-senjske županije	87,000.00	26,410.59	0.00	0.00
			Plinifikacija Ličko-senjske županije		A3007-01	Izrađena projektna dokumentacija	0	1	1	1	Aktivnost: Redovne aktivnosti po Programu plinifikacije Ličko-senjske županije	87,000.00	26,410.59	0.00	0.00
	1.4. Razvoj infrastrukture kao osnove za razvoj gospodarstva i unaprjeđenje kvalitete života stanovnika	3	Pomorsko dobro		3009						Program: Program unaprjeđenja pomorskog dobra	1,810,000.00	1,793,518.62	1,277,000.00	1,277,000.00
2. Stvaranje uvjeta za ekološki prihvatljive prerađivačke industrije, poljoprivrede i turizma			Pomorsko dobro		A3009-01						Aktivnost: Redovne aktivnosti unprjeđenja pomorskog dobra	1,810,000.00	1,793,518.62	1,277,000.00	1,277,000.00
						Sanacija pomorskog dobra izvan luka uslijed izvanrednog događaja	0	2	3	3		100,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00
						Utvrdjivanje granice pomorskog dobra	1	2	2	2		130,000.00	28,750.00	300,000.00	300,000.00
						Uspostavljen i ažuriran sustav KoncesSEA	1	1	1	1		35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00
						Trajektna linija Rab-Lun	1	1	1	1		73,000.00	88,831.12	73,000.00	73,000.00
						Sufinanciranje projekata razvoja lučke i druge pomorske infrastrukture i suprastrukture	0	2	3	3		1,380,000.00	1,600,000.00	817,000.00	817,000.00
						Ekologija mora						80,000.00	75,937.50	140,000.00	140,000.00
						Davanje koncesija						12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	1.4. Razvoj infrastrukture kao osnove za razvoj gospodarstva i unaprjeđenje kvalitete života stanovnika	3	Izrada strateških razvojnih dokumenata		3014						Program: Izrada strateških razvojnih dokumenata	472,780.97	392,780.97	520,000.00	0.00

1. Stvaranje uvjeta za uravnotežen i održiv gospodarski razvoj zasnovan na razvoju malog gospodarstva			Izrada strateških razvojnih dokumenata		A3014-01	Izrađena županijska razvojna strategija do 2020. godine	0	1	0	0		50,000.00	0.00	0.00	0.00
						Program razvoja širokopojasnog pristupa internetu	0	1	0	0		87,165.00	57,165.00	520,000.00	0.00
						Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran	0	1	0	0		335,615.97	335,615.97	0.00	0.00
	Horizontalna mjera I	3	Razminiranje poljoprivrednog zemljišta		3012						Program: Razminiranje poljoprivrednog zemljišta	40,400,000.11	38,645,147.10	0.00	0.00
			Razminiranje poljoprivrednog zemljišta		A3012-01	Razminirana površina u hektarima					Aktivnost: Razminiranje poljoprivrednog zemljišta	40,400,011.00	38,645,147.10	0.00	0.00
	1.4. Razvoj infrastrukture kao osnove za razvoj gospodarstva i unaprjeđenje kvalitete života stanovnika	3	Vodopskrba i odvodnja aglomeracije Plitvičkih jezera		3013						Program: Vodopskrba i odvodnja aglomeracije Plitvičkih jezera	40,000.00	18,288.02	0.00	0.00
			Vodopskrba i odvodnja aglomeracije Plitvičkih jezera		A3013-01						Aktivnost: Vodopskrba i odvodnja aglomeracije Plitvičkih jezera	40,000.00	18,288.02	0.00	0.00
	1.4. Razvoj infrastrukture kao osnove za razvoj gospodarstva i unaprjeđenje kvalitete života stanovnika	4	Tekuće i kapitalne potpore		4003						Program: Tekuće i kapitalne potpore	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00
		4	Tekuća potpora		A4003-01						Aktivnost: tekuća potpora	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Stvaranje uvjeta za uravnotežen i održiv gospodarski razvoj zasnovan na razvoju malog gospodarstva		4	Kapitalna potpora	Općina Udbina	A4003-02	m/izgrađeni vodovod	1	1	1	1	Aktivnost: kapitalna potpora	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00
	Razvoj infrastrukture kao osnove za razvoj gospodarstva i unaprjeđenje kvalitete života stanovnika	4	Projekt InLoRe - eRačuni		T4001-03	certificirane 2 osobe / program za eRačun	1	1	1	1	Program: Kapitalni projekt	89,361.38	86,250.00	0.00	0.00
		4	Projekt InLoRe - eRačuni		T4001-03	certificirane 2 osobe / program za eRačun	1	1	1	1	Program: Kapitalni projekt	89,361.38	86,250.00	0.00	0.00

Strateški cilj 1. Stvaranje gospodarski razvijenog gospodarstva, ekološke industrije	Podrška razvoju socijalnih usluga	5	Socijalni programi	građani i kućanstva	5002							13,000.00	9,150.00	13,065.00	13,195.00
			Socijalni programi	građani i kućanstva	A5002-01	djeca smrtno stradalih	10	10	10	10	Programi socijalne pomoći	13,000.00	9,150.00	13,065.00	13,195.00
	Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva	5	Organizacija i rad mrtvozorničke službe	Mrtvozornici i povjerenstvo za rad mrtvozornika	5003							170,000.00	156,241.49	190,000.00	190,000.00
LSŽ-C2 Razvoj ljudskih resursa			Mrtvozorstvo	Mrtvozornici i povjerenstvo za rad mrtvozornika	A5003-01	obavljena mrtvozorenja, prijevoz, rad povjerenstva i nabava materijala za rad	330	330	330	330	organizacija i rad mrtvozorničke službe	170,000.00	156,241.49	190,000.00	190,000.00
	Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva	5	program javnih potreba crkvenih objekata		5004						religija	4,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
			Programske aktivnosti za crkvene objekte	crkva	A5004-01	obilježavanje blagdana					religija	4,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva	5	Institucionalna podrška udrugama		5005							115,600.00	115,599.97	125,000.00	125,000.00
			Institucionalna podrška udrugama	udruge	A5005-01	broj udruga	3	3	4	4	institucionalna podrška udrugama	115,600.00	115,599.97	125,000.00	125,000.00
	Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva	5	Program javnih potreba sporta		5006						sport	402,000.00	402,000.00	391,950.00	395,869.50
			Program javnih potreba sporta	Zajednica sportova LSŽ	A5006-01	broj programa i aktivnosti Zajednice sportova LSŽ	12	12	12	12	Aktivnost Zajednice sportova LSŽ	402,000.00	402,000.00	391,950.00	395,869.50
	Poboljšanje ljudskog kapitala u obrazovanju i u istraživanju i razvoju	5	odgoj i obrazovanje	škole	5007							301,400.00	300,820.00	12,500.00	13,000.00
oj ljudskih resursa			odgoj i obrazovanje	škole	A5007-01						Programske aktivnosti ustanova odgoja i obrazovanja izvan standarda	301,400.00	300,820.00	12,500.00	13,000.00
	Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva	5	Informiranje i oglašavanje		5009						Informiranje i oglašavanje	60,000.00	0.00	103,515.00	104,550.15
			subvencije za informiranje i oglašavanje		A5009-01	Pružene usluge informiranja građana LSŽ radi ostvarivanja prava na javno informiranje	100%	100%	100%	100%	Informiranje i oglašavanje	60,000.00	0.00	103,515.00	104,550.15

LSŽ- C2 Razv	Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva	5	Program javnih potreba Tehničke kulture		5010						Tehnička kultura	20,000.00	20,000.00	25,000.00	25,000.00
			Program javnih potreba tehničke kulture	Zajednica tehničke kulture LSŽ	A5010-01	broj programa i aktivnosti Zajednice tehničke kulture LSŽ	12	12	12	12	Program javnih potreba tehničke kulture LSŽ	20,000.00	20,000.00	25,000.00	25,000.00
	Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva	5	Udruge proizašle iz Domovinskog rata	Udruge	5011							220,000.00	219,178.70	120,000.00	120,000.00
LSŽ- C2 Razvoj ljudskih resursa			Programska podrška udrugama proizašlim iz Domovinskog rata	Udruge	A5011-01	broj provedenih aktivnosti udruga	6	6	6	6	Udruge iz proizašle iz Domovinskog rata	220,000.00	219,178.70	120,000.00	120,000.00
	Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva	5	Programske aktivnosti Crvenog križa		5012						Programske aktivnosti Crvenog križa	170,000.00	170,000.00	175,000.00	175,000.00
			Programske aktivnosti Crvenog križa	HCK Društvo crvenog križa LSŽ	A5012-01	Broj provedenih aktivnostii projekata	29	30	30	30	Potpoma Crvenom križu LSŽ	170,000.00	170,000.00	175,000.00	175,000.00
	Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva	5	Socijalna zaštita		5018						Pokretanje rada Sigurne kuće	100,000.00	0.00	0.00	0.00
			Socijalna zaštita	Udruge	A5018-01	Broj provedenih aktivnostii projekata	10	10	10	10	Potpoma aktivnositma Sigurne kuće	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	Poboljšanje ljudskog kapitala u obrazovanju i u istraživanju i razvoju	5	Osnovno školsko obrazovanje		5050							13,157,013.00	12,250,916.64	13,157,013.00	13,157,013.00
LSŽ- C2 Razvoj ljudskih resursa			Osnovno školsko obrazovanje	Osnovne škole	A5050-01	Ostvarenje tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	materijalni rashodi	11,388,770.26	10,486,909.44	11,792,516.26	11,792,516.26
			Osnovno školsko obrazovanje	Osnovne škole	K5050-02	Ostvarenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u %	100%	100%	100%	100%	Kapitalni projekti osnovnih škola	1,768,242.74	1,764,007.20	1,364,496.74	1,364,496.74
	Poboljšanje ljudskog kapitala u obrazovanju i u istraživanju i razvoju	5	Srednje školsko obrazovanje		5100							5,068,005.00	4,795,962.02	5,068,005.00	5,068,005.00

			Srednje školsko obrazovanje	Srednje škole	A5100-01	Ostvarenje tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	materijalni rashodi	4,593,812.54	4,329,751.57	4,593,812.54	4,593,812.54
			Srednje školsko obrazovanje	Srednje škole	K5100-02	Ostvarenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u %	100%	100%	100%	100%	Kapitalni izdaci u srednjim školama iz decentralizacije	474,192.46	466,210.45	474,192.46	474,192.46
		5	Povećanje zaposlenosti povećanjem ulaganja u ljudski kapital, povećanjem i promicanjem prilagodivosti gospodarskih subjekata i radnika	Zdravstvene ustanove	Zdravstvene ustanove	Utrošak sredstava za investicijsko održavanje	8	8	8	8		8,913,104.00	8,907,088.20	8,913,104.00	8,913,104.00
				Zdravstvene ustanove		Tekuće i investicijsko održavanje	8	8	8	8	rashodi poslovanja	2,831,228.21	2,830,744.80	2,387,047.00	2,387,047.00
				Zdravstvene ustanove		Kapitalni izdaci u zdravstvu	8	8	8	8	rashodi poslovanja	6,081,875.79	6,076,343.40	6,526,057.00	6,526,057.00
		5	Povećanje zaposlenosti povećanjem ulaganja u ljudski kapital, povećanjem i promicanjem prilagodivosti gospodarskih subjekata i radnika	Socijalna skrb	Ustanove socijalne skrbi	Utrošak sredstava za investicijsko održavanje, kapitalna ulaganja						7,736,061.00	7,301,919.95	7,535,311.00	7,535,311.00
			Ustanove socijalne skrbi	CZZS - Osobe s Riješenjem zajam. min. naknade	A5020-01	Broj korisnika zajamčene min. naknade	700	700	700	700		1,599,290.00	1,457,748.95	1,398,840.00	1,398,840.00
			Ustanove socijalne skrbi	DZSNO LSŽ	A5600-01	materijalni rashodi DZSNO LSŽ za redovne aktivnosti i sanaciju dijela rashoda iz prethodne godine	1	1	1	1	materijalni rashodi DZSNO LSŽ za redovne aktivnosti i sanaciju dijela rashoda iz prethodne godine	5,844,171.00	5,844,171.00	5,464,171.00	5,464,171.00
			Ustanove socijalne skrbi	DZSNO LSŽ	K5600-03	Kapitalni projekti DZSNO LSŽ	1	1	1	1	Kapitalni projekti DZSNO LSŽ	142,300.00	142,300.00	522,300.00	522,300.00
			Ustanove socijalne skrbi	DZSNO LSŽ	K5600-02	Rashodi za hitne intervencije	1	1	1	1	Rashodi za hitne intervencije	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00

	Povećanje zaposlenosti povećanjem ulaganja u ljudski kapital, povećanjem i promicanjem prilagodivosti gospodarskih subjekata i radnika	5	Zdravstvene ustanove	Zdravstvene ustanove	5013						medicinska pomoć u turističkoj sezoni	50,279.00	50,279.00	50,250.00	50,752.00
			Zdravstvene ustanove	Zdravstvene ustanove	A5013-01	Povećanje broja timova	2	2	2	2	tekuće donacije ustanovama zdravstva	50,279.00	50,279.00	50,250.00	50,752.00
	Poboljšanje ljudskog kapitala u obrazovanju i u istraživanju i razvoju	5	Sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola	Srednje škole	5120						Sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola	3,251,125.00	2,911,065.55	3,251,125.00	3,251,125.00
			Sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola	Srednje škole	A5120-01	Broj učenika SŠ uklju	500	500	500	500	Sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola	3,251,125.00	2,911,065.55	3,251,125.00	3,251,125.00
	Jačanje socijalne uključenosti osoba u nepovoljnom položaju s posebnim potrebama	5	Pomoćnici u nastavi	Osnovne i srednje škole	5070; 5130						Sufinanciranje pomoćnika u nastavi	1,727,104.00	1,239,077.72	1,754,225.19	1,764,621.24
LSŽ-C2 Razvoj ljudskih resursa			Pomoćnici u nastavi	Osnovne i srednje škole	070-03 A5130	Broj pomoćnika u na	30	32	35	35	Pomoćnici u nastavi	1,727,104.00	1,239,077.72	1,754,225.19	1,764,621.24
	Jačanje socijalne uključenosti osoba u nepovoljnom položaju s posebnim potrebama	5	Projekti u odgoju i obrazovanju	osnovne i srednje škole							Projekti u odgoju i obrazovanju	177,487.30	117,468.11	177,837.36	178,892.80
		5	Projekti u odgoju i obrazovanju	osnovne i srednje škole			15	13	13	13	Projekt Školska shema voća i povrća, te mlijeka i mliječnih proizvoda	177,487.30	117,468.11	177,837.36	178,892.80
	Jačanje socijalne uključenosti osoba u nepovoljnom položaju s posebnim potrebama	5	Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva	Osnovne škole	5070-07	broj učenika OŠ uključenih u projekt prehrane					Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva	319,605.02	257,384.62	266,639.34	269,009.91
		5	Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva	Osnovne škole		broj učenika OŠ uključenih u projekt prehrane	282	278	278	278	Projekt "Školski zalogačić"	319,605.02	257,384.62	266,639.34	269,009.91

LSŽ-C2 Razvoj ljudskih resursa	Sustavno praćenje kakvoće mora, nadzemnih i podzemnih voda, zraka i tla na području Ličko-senjske županije	5	Program javnog zdravstva		5014						Javno zdravstvo	170,000.00	167,775.00	170,850.00	172,558.00
		5		Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije	A5014-01	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	170,000.00	167,775.00	170,850.00	172,558.00
	Poboljšanje ljudskog kapitala u obrazovanju i u istraživanju i razvoju	5	Projekti u odgoju i obrazovanju	Osnovne i srednje škole	5070-04 5130-03						Pilot projekt e-škole	173,422.00	171,375.00	173,944.11	174,993.55
LSŽ C3 Održivo upravljanje prirodnim resursima i zaštita okoliša s naglaskom na racionalnogospodarenje prostorom i korištenje obnovljivih izvora energije		5	Projekti u odgoju i obrazovanju	Osnovne i srednje škole	A050595	broj škola uključenih u sudjelovanje u pilot projektu e-škole	3	3	3	3	Pilot projekt e-škole	173,422.00	171,375.00	173,944.11	174,993.55
	Poboljšanje ljudskog kapitala u obrazovanju i u istraživanju i razvoju	5	Program pripreme lokalnih razvojnih projekata-izrada projektne dokumentacije	Osnovne škole	5075							171,250.00	45,000.00	0.00	0.00
		5	Program pripreme lokalnih razvojnih projekata-izrada projektne dokumentacije	Osnovne škole		broj prijavljenih projekata	1	1	0	0	Projekt - izrada projektno-tehničke dokumentacije za Centar učenja škole Senj, CUŠ Senj	171,250.00	45,000.00	0.00	0.00
ih resursa	Poboljšanje ljudskog kapitala u obrazovanju i u istraživanju i razvoju	5	Projekt Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti		5485						Primarna zdravstvena zaštita	4,252,058.92	0.00	0.00	0.00
		5	Projekt Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti	ustanove primarne zdravstvene zaštite	5485-01	ostali nespomenuti rashodi		26			Primarna zdravstvena zaštita	211,187.27	0.00	0.00	0.00
		5		ustanove primarne zdravstvene zaštite	5485-02	oprema i građevinski radovi		26			Primarna zdravstvena zaštita	4,040,871.48	0.00	0.00	0.00

LSŽ-C2 Razvoj ljudsk	Racionalno gospodarenje prostorom i uvođenje sustava ekološke i ekonomske valorizacije prostora	6	JU za zaštićena područja LSŽ	JU za zaštićena područja LSŽ	6003	zaštićena područja					Program rada Javne ustanove zaštićena područja	45,000.00	5,250.00	179,800.00	179,800.00
				JU za zaštićena područja LSŽ	A6003-01						Program rada Javne ustanove zaštićena područja	45,000.00	5,250.00	179,800.00	179,800.00
	Racionalno gospodarenje prostorom i uvođenje sustava ekološke i ekonomske valorizacije prostora	6	JU Zavod za prostorno uređenje	JU Zavod za prostorno uređenje	6100	Redovna aktivnost JU Zavoda za prostorno uređenje					Program rada JU Zavoda za prostorno uređenje	888,000.00	749,955.05	878,000.00	878,000.00
štita okoliša s naglaskom na racionalnogospodarenje prostorom i korištenje obnovljivih izvora energije				JU Zavod za prostorno uređenje	A6100-01	Redovna aktivnost JU Zavoda za prostorno uređenje					Redovne aktivnosti JU Zavoda za prostorno uređenje Ličko-senjske županije	888,000.00	749,955.05	878,000.00	878,000.00
	Poticanje ispravnog odabira energenata, sirovina, procesa, transportnih i prometnih sredstava i primjena suremenih metoda kako bi se smanjio utjecaj na zrak tlo i vode	6	Program energetske učinkovitosti		6006	Energetska učinkovitost					Program energetske učinkovitosti	137,000.00	127,500.00	25,000.00	25,000.00
					A6006-01	Energetska učinkovitost					Program energetske učinkovitosti	137,000.00	127,500.00	25,000.00	25,000.00
	Racionalno gospodarenje prostorom i uvođenje sustava ekološke i ekonomske valorizacije prostora	6	Regionalni centar gospodarenja otpadom		6007	Gospodarenje otpadom					Program: Regionalni centar gospodarenja otpadom	725,209.17	634,120.42	990,674.16	983,094.39
					6007-01	Gospodarenje otpadom					Program: Regionalni centar gospodarenja otpadom	725,209.17	634,120.42	990,674.16	983,094.39
	Racionalno gospodarenje prostorom i uvrđenje sustava ekološke i ekonomske valorizacije	6	Prostorni plan		6008	Prostorni plan					Program izrade prostornih planova	400,000.00	50,000.00	0.00	0.00

LSŽ-CLŠŽ C3 Održivo upravljanje prirodnim resursima i za				6008-01						Program izrade prostornih planova	400,000.00	50,000.00	0.00	0.00
	Sustavno praćenje kakvoće mora, nadzemnih i podzemnih voda, zraka i tla na području Ličko-senjske županije	6	Provođenje analize mora na plažama Ličko-senjske županije	6005	Praćenje sukladno Ugovoru sklopljenim sa Zavodom za javno zdravstvo LSŽ - uzorkovanje i analiza mora (21točka x10 uzorkovanja)					Provođenje analize mora na plažama LSŽ	92,000.00	91,875.00	92,000.00	92,000.00
				A6005-01	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	91,875.00	92,000.00	92,000.00

Na temelju članka 111. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08, 136/12 i 15/15) te 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 XI. sjednici održanoj elektroničkim putem 19. lipnja 2020. godine, donijela je

Z A K L J U Č A K
o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske
uprave za ceste Ličko-senjske županije
za razdoblje od 01.01. – 31. 12. 2019. godine

I.

Daje se suglasnost Županijskoj upravi za ceste Ličko-senjske županije na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.01. – 31. 12. 2019. godine.

II.

Ovaj Zaključak, kao i Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.01. – 31. 12. 2019. godine objavit će se u «Županijskom glasniku» Ličko-senjske županije.

KLASA: 400-08/19-01/38
URBROJ: 2125/1-01-19-09
Gospić, 19. lipnja 2020. godine

Predsjednik Skupštine

Marijan Kustić, v.r.

Na temelju Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna
Županijska uprava za ceste LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE podnosi

OPĆI DIO

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE
od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Izvršenje 2019	Indeks izvršenja 2019/2018	Indeks izvršenja 2019.
1. PRIHODI POSLOVANJA	33,637,902.64	30,710,407.60	38,450,365.78	114.31	125.20
2. PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
3. UKUPNO PRIHODI	33,637,902.64	30,713,107.60	38,453,065.78	114.31	125.20
4. RASHODI POSLOVANJA	32,324,510.24	32,266,300.00	30,982,418.63	95.85	96.02
5. RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	2,460,463.27	6,253,000.00	6,019,097.07	244.63	96.26
6. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. UKUPNI RASHODI	34,784,973.51	38,519,300.00	37,001,515.70	106.37	96.06
8. RAZLIKA – višak / manjak (3 – 7)	-1,147,070.87	-7,806,192.40	1,451,550.08		

B. RAČUN FINANCIRANJA	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Izvršenje 2019	Indeks izvršenja 2019/2018	Indeks izvršenja 2019.
1. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. RAZLIKA – zaduživanja / financiranja (1-2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. VIŠAK / MANJAK PRIHODA	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks izvršenja 2019/2018	Indeks izvršenja 2019.
1. VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA	8,739,538.93	7,806,192.40	7,806,192.40	0.00	0.00
2. MANJAK/VIŠAK PRIHODA	-933,346.53	-7,806,192.40	1,451,550.08	0.00	0.00
3. VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	7,806,192.40	0.00	9,257,742.48	0.00	0.00

D. REKAPITULACIJA	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks izvršenja 2019/2018	Indeks izvršenja 2019.
1. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI + VIŠAK	42,377,441.57	38,519,300.00	47,710,808.26	112.59	123.86
2. UKUPNO RASHODI I IZDACI	34,784,973.51	38,519,300.00	37,001,515.70	106.37	96.06

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za razdoblje od 01.01. 2019. do 31.12.2019. godine

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV PRIHODA	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks izvršenja 2019/2018	Indeks izvršenja 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UKUPNI PRIHODI (razred 6 i 7)					33,637,902.64	30,713,107.60	38,453,065.78	114.31	125.20
6				Prihodi poslovanja	33,637,902.64	30,710,407.60	38,450,365.78	114.31	125.20
<i>Izvor financiranja- Prihodi od HC i MMPI(52), Opći prihodi i primici(11)</i>									
	63			Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	19,627,461.42	16,580,000.00	24,421,508.97	124.43	147.29
		633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	417,888.82	1,500,000.00	4,755,809.47	1,138.06	317.05
			6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	417,888.82	1,500,000.00	4,755,809.47	1,138.06	317.05
		634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	19,209,572.60	15,080,000.00	19,665,699.50	102.37	130.41
			6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	19,209,572.60	15,080,000.00	19,665,699.50	102.37	130.41
<i>Izvor financiranja- Opći prihodi i primitci</i>									
	64			Prihodi od imovine	13,981,724.06	13,731,800.00	13,660,350.51	97.70	99.48
		641		Prihodi od financijske imovine	384.91	2,000.00	742.31	192.85	37.12
			6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	384.91	1,000.00	84.33	21.91	8.43
			6414	Prihodi od zateznih kamata	0.00	1,000.00	657.98	0.00	0.00
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	13,981,339.15	13,729,800.00	13,659,608.20	97.70	99.49
			6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja	28,626.00	27,000.00	26,424.00	92.31	97.87
			6424	Naknade za ceste	13,952,713.15	13,702,800.00	13,633,184.20	97.71	99.49
		643		Prihodi od kamata na dane zajmove	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			6437	Prihodi od kamata na dane zajmove županijskim proračunima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Izvor financiranja- Opći prihodi i primitci</i>									
	65			Prihodi administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	28,717.16	398,607.60	368,506.30	0.00	92.45
		652		Prihodi po posebnim propisima	28,717.16	398,607.60	368,506.30	0.00	92.45
			6526	Ostali nespomenuti prihodi	12,717.16	398,607.60	368,506.30	0.00	0.00
			6527	Naknade za dana jamstva	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Izvor financiranja- Opći prihodi i primici</i>									
7				Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	100.00
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	100.00
		723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	100.00
			7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	100.00

RASHODI

RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV RASHODA	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks izvršenja 2019/2018	Indeks izvršenja 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UKUPNI RASHODI (razred 3 + 4)					34,784,973.51	38,519,300.00	37,001,515.70	106.37	96.06
3				Rashodi poslovanja	32,324,510.24	32,266,300.00	30,982,418.63	95.85	96.02
	31			Rashodi za zaposlene	2,067,239.58	2,199,000.00	2,170,206.42	104.98	98.69
		311		Plaće (Bruto)	1,730,840.92	1,800,000.00	1,782,839.58	103.00	99.05
			3111	Plaće za redovan rad	1,730,840.92	1,800,000.00	1,782,839.58	103.00	99.05
			312	Ostali rashodi za zaposlene	42,650.00	103,000.00	93,211.97	218.55	90.50
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	42,650.00	103,000.00	93,211.97	218.55	90.50
			313	Doprinosi na plaće	293,748.66	296,000.00	294,154.87	100.14	99.38
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	264,715.41	296,000.00	294,154.87	111.12	99.38
			3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	29,033.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	32			Materijalni rashodi	25,374,401.77	25,146,000.00	22,893,418.99	90.22	91.04
		321		Naknade troškova zaposlenima	64,097.59	92,000.00	62,661.20	97.76	68.11
			3211	Službena putovanja	18,020.00	25,000.00	17,896.80	99.32	71.59
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	33,978.59	43,000.00	32,080.90	94.42	74.61
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9,175.00	16,000.00	9,587.50	104.50	59.92
			3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2,924.00	8,000.00	3,096.00	105.88	38.70
		322		Rashodi za materijal i energiju	119,371.00	162,000.00	95,089.42	79.66	58.70
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23,911.80	36,000.00	21,945.27	91.78	60.96
			3223	Energija	81,825.82	112,000.00	59,616.71	72.86	53.23
			3224	Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1,225.46	1,000.00	1,092.44	89.15	109.24
			3225	Sitni inventar i auto gume	12,407.92	13,000.00	12,435.00	100.22	95.65
			3227	Službena, zaštitna i radna odjeća	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		323		Rashodi za usluge	25,019,792.98	24,684,000.00	22,571,707.03	90.22	91.44
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	39,352.74	46,000.00	36,782.59	93.47	79.96
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24,441,976.68	23,993,000.00	22,015,037.83	90.07	91.76
			3233	Usluge promidžbe i informiranja i oglasi	28,436.89	29,000.00	22,517.50	79.18	77.65
			3234	Komunalne usluge	22,717.38	15,000.00	16,535.89	72.79	110.24
			3237	Intelektualne i osbne usluge (ostalo)	225,348.79	281,000.00	175,352.50	77.81	62.40
			3238	Računalne usluge	90,859.85	150,000.00	122,689.95	135.03	81.79
			3239	Ostale usluge i tr. Vođenja i naplate cestarine	171,100.65	170,000.00	182,790.77	106.83	107.52
		324		Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	0.00	11,000.00	10,574.06	0.00	0.00
			3241	Naknade ostalih troškova	0.00	11,000.00	10,574.06	0.00	0.00
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	171,140.20	197,000.00	153,387.28	89.63	77.86
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	81,679.74	85,000.00	81,549.50	99.84	95.94
			3292	Premije osiguranja	19,988.72	23,000.00	20,091.12	100.51	87.35
			3293	Reprezentacija	9,297.11	15,000.00	8,936.42	96.12	59.58
			3294	Članarine	16,385.00	2,000.00	1,250.00	7.63	62.50
			3295	Pristojbe i naknade	32,321.65	52,000.00	32,550.50	100.71	62.60
			3296	Troškovi sudskih postupaka	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11,467.98	20,000.00	9,009.74	78.56	45.05
	34			Financijski rashodi	595,700.16	616,000.00	602,730.21	101.18	97.85
		343		Ostali financijski rashodi	595,700.16	616,000.00	602,730.21	101.18	97.85
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11,544.20	15,000.00	10,857.47	94.05	72.38
			3433	Zatezne kamate	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
			3434	Ostali nespomenuti fin. rash. slivna vodna nakn	584,155.96	600,000.00	591,872.74	101.32	98.65
	36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4,287,168.73	4,305,300.00	5,316,063.01	124.00	123.48
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	4,287,168.73	4,305,300.00	5,316,063.01	124.00	123.48
			3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna - nerazvrstane ceste	4,287,168.73	4,305,300.00	5,316,063.01	124.00	123.48

RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV RASHODA	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks izvršenja 2019/2018	Indeks izvršenja 2019.
--------	---------	------------	----------	---------------	-----------------	------------	-----------------	----------------------------	------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2,460,463.27	6,253,000.00	6,019,097.07	244.63	96.26
	41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00
		412		Nematerijalna imovina	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00
			4122	Koncesije	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2,459,463.27	6,252,000.00	6,018,097.07	244.69	96.26
		421		Građevinski objekti	2,450,638.27	6,177,000.00	6,009,736.72	245.23	97.29
			4212	Poslovni objekti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4213	Ceste, mostovi i slični građevinski objekti	2,450,638.27	6,177,000.00	6,009,736.72	245.23	97.29
		422		Postrojenja i oprema	8,825.00	75,000.00	8,360.35	0.00	11.15
			4221	Uredska oprema i namještaj	8,825.00	20,000.00	8,360.35	0.00	0.00
			4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
		423		Prijevozna sredstva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu- osobni automobili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RAČUN FINANCIRANJA PRIMICI I IZDACI

RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV PRIHODA	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks	Indeks izvršenja 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

8				Primici od financijske imovine i zaduživanja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	84			Primici od zaduživanja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		845		Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			8453	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5				Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	51			Izdaci za dane zajmove	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		517		Dani zajmovi drugim razinama vlasti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5172	Dani zajmovi županijskim proračunima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

II. POSEBNI DIO
PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks izvršenja
Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije				
0001	RASHODI I IZDACI	38,519,300.00	37,001,515.70	96.06
A 01	Glavni program ŽUC Ličko-senjske županije			
0100	Redovni rashodi - uprava i admin.	8,428,300.00	9,033,087.23	107.18
A 101	Rashodi za zaposlene	2,199,000.00	2,170,206.42	98.69
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>2,199,000.00</i>	<i>2,170,206.42</i>	
3	Rashodi poslovanja	2,199,000.00	2,170,206.42	98.69
31	Rashodi za zaposlene	2,199,000.00	2,170,206.42	98.69
311	Plaće (Bruto)	1,800,000.00	1,782,839.58	99.05
3111	Plaće (Bruto)		1,782,839.58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	103,000.00	93,211.97	90.50
3121	Ostali rashodi za zaposlene		93,211.97	
313	Doprinosi na plaće	296,000.00	294,154.87	99.38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		294,154.87	
3133	Dop.za obvezno os. u slučaju nezaposlenosti			
A 102	Naknade troškova zaposlenicima	92,000.00	62,661.20	68.11
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>92,000.00</i>	<i>62,661.20</i>	
3	Rashodi poslovanja	92,000.00	62,661.20	68.11
32	Materijalni rashodi	92,000.00	62,661.20	68.11
321	Naknade troškova zaposlenima	92,000.00	62,661.20	68.11
3211	Službena putovanja(cestarina i ostalo)		17,896.80	
3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		32,080.90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9,587.50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		3,096.00	
A 103	Rashodi za materijal i energiju	162,000.00	95,089.42	58.70
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>162,000.00</i>	<i>95,089.42</i>	
3	Rashodi poslovanja	162,000.00	95,089.42	58.70
32	Materijalni rashodi	162,000.00	95,089.42	58.70
322	Rashodi za materijal i energiju	162,000.00	95,089.42	58.70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		21,945.27	
3223	Energija (el.energija, motorni benzin, dizel,pelete)		59,616.71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1,092.44	
3225	Sitan inventar i autogume		12,435.00	
A 104	Rashodi za usluge	771,000.00	614,015.28	79.64
	<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>	<i>771,000.00</i>	<i>614,015.28</i>	
3	Rashodi poslovanja	771,000.00	614,015.28	79.64
32	Materijalni rashodi	771,000.00	614,015.28	79.64
323	Rashodi za usluge	771,000.00	614,015.28	79.64
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza		36,782.59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		57,346.08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		22,517.50	

3234	Komunalne usluge		16,535.89	
3237	Intelektualne i osobne usluge		175,352.50	
3238	Računalne usluge		122,689.95	
3239	Ostale usluge (naplata cestarine i dr.)		182,790.77	
A 105	Nak. troškova osobama izvan rad. odnosa	11,000.00	10,574.06	0.00
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici, prihodi HZZZ</i>		<i>11,000.00</i>	<i>10,574.06</i>	
3	Rashodi poslovanja	11,000.00	10,574.06	0.00
32	Materijalni rashodi	11,000.00	10,574.06	0.00
324	Nak. troškova osobama izvan rad. odnosa	11,000.00	10,574.06	0.00
3241	Naknade ostalih troškova	11,000.00	10,574.06	0.00
A 106	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	197,000.00	153,387.28	77.86
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici i Prihodi od nefinancijske imovine</i>		<i>197,000.00</i>	<i>153,387.28</i>	
3	Rashodi poslovanja	197,000.00	153,387.28	77.86
32	Materijalni rashodi	197,000.00	153,387.28	77.86
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	197,000.00	153,387.28	77.86
3291	Naknade za rad pred. i izv.tijela, povjerenstava i sl.		81,549.50	
3292	Premije osiguranja		20,091.12	
3293	Reprezentacija		8,936.42	
3294	Članarine		1,250.00	
3295	Pristojbe i naknade		32,550.50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9,009.74	
A 107	Financijski rashodi	0.00	0.00	
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	
3	Rashodi poslovanja	0.00	0.00	
34	Financijski rashodi	0.00	0.00	
342	Financijski rashodi	0.00	0.00	
A 108	Financijski rashodi	616,000.00	602,730.21	97.85
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>		<i>616,000.00</i>	<i>602,730.21</i>	
3	Rashodi poslovanja	616,000.00	602,730.21	97.85
34	Financijski rashodi	616,000.00	602,730.21	97.85
343	Ostali financijski rashodi	616,000.00	602,730.21	97.85
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0.00	10,857.47	0.00
3433	Zatezne kamate	0.00	0.00	0.00
3434	Ostali nespomenuti i fin.rashodi (slivna vodna naknada i ost.)	0.00	591,872.74	0.00
A 109	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4,305,300.00	5,316,063.01	123.48
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici, Prihodi HC</i>		<i>4,305,300.00</i>	<i>5,316,063.01</i>	
3	Rashodi poslovanja	4,305,300.00	5,316,063.01	123.48
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna-nerazvrstane ceste (Grad Gospić)	4,305,300.00	5,316,063.01	123.48
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4,305,300.00	5,316,063.01	123.48
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna-nerazvrstane ceste grad Gospić		5,316,063.01	

K 110	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75,000.00	8,360.35	11.15
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>		<i>75,000.00</i>	<i>8,360.35</i>	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75,000.00	8,360.35	11.15
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75,000.00	8,360.35	11.15
422	Postrojenja i oprema	75,000.00	8,360.35	11.15
4221	Komunikacijska oprema		8,360.35	
0200	Redovno i izvanredno održavanje	23,913,000.00	21,957,691.75	91.82
A 201	Redovno održavanje	17,970,000.00	16,033,709.20	89.22
	Izvor: Prihodi HC, MMPI, Višak prihoda poslovanja	17,970,000.00	16,033,709.20	
32	Materijalni rashodi	17,970,000.00	16,033,709.20	89.22
323	Rashodi za usluge	17,970,000.00	16,033,709.20	89.22
3232	Usluge tekućeg i investicijskog ulaganja	0.00	16,033,709.20	0.00
A 202	Izvanredno održavanje	5,943,000.00	5,923,982.55	99.68
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici, Višak prihoda poslovanja</i>		<i>5,943,000.00</i>	<i>5,923,982.55</i>	
32	Materijalni rashodi	5,943,000.00	5,923,982.55	99.68
323	Rashodi za usluge	5,943,000.00	5,923,982.55	99.68
3232	Usluge tekućeg i investicijskog ulaganja		5,923,982.55	
0300	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6,178,000.00	6,010,736.72	97.29
K 301	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1,000.00	1,000.00	100.00
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici</i>		<i>1,000.00</i>	<i>1,000.00</i>	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1,000.00	1,000.00	100.00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (koncesije i ostala prava)	1,000.00	1,000.00	100.00
412	Nematerijalna imovina (koncesije)	1,000.00	1,000.00	100.00
4122	Koncesije		1,000.00	
K 302	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6,177,000.00	6,009,736.72	97.29
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici, Višak prihoda poslovanja</i>		<i>6,177,000.00</i>	<i>6,009,736.72</i>	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6,177,000.00	6,009,736.72	97.29
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6,177,000.00	6,009,736.72	97.29
421	Građevinski objekti (ceste i slični građ. objekti)	6,177,000.00	6,009,736.72	97.29
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		6,009,736.72	

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV PRIHODA	Izvršenje 2018	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks izvršenja 2019/2018	Indeks izvršenja 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9				Vlastiti izvori	7,806,192.40	7,806,192.40	9,257,742.48	119.00	119.00
	92			Rezultat poslovanja	7,806,192.40	7,806,192.40	9,257,742.48	119.00	119.00
		922		Višak/manjak prihoda	7,806,192.40	7,806,192.40	9,257,742.48	119.00	119.00
			9221	Višak /manjak prihoda poslovanja	7,806,192.40	7,806,192.40	9,257,742.48	119.00	119.00

**SLUŽBENA ZABILJEŠKA UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZA RAZDOBLJE OD
01.01.2019.-31.12.2019. GODINE**

Financijski plan Županijske uprave za ceste za razdoblje od **01.01.2019.-31.12.2019.** godine, odvijao se kroz poslovanje ŽUC-e tijekom navedenog razdoblja **2019.** godine putem žiro računa, IBAN broj:**HR9023400091100147195** kod PBZ i žiro računa za izdvojena sredstva za posebne namjene IBAN broj:**HR9723400091510520604** kod PBZ, sa ukupno **12** zaposlenih djelatnika.

Ukupno ostvareni prihodi i primici u iznosu od 38.453.065,78 kn sastoje se od:

- I. Prihodi poslovanja od pomoći subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu od **24.421.508,97 kn**, a odnose se na:
 - prihod od Hrvatskih cesta temeljem Odluke o dodjeli sredstava za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta („N.N.“ br. 4/2019.) u iznosu od 5.000.000,00 kn,
 - prihod od Hrvatskih cesta temeljem Odluke o dodjeli sredstava za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta („N.N.“ br. 119/2019. od 06.12.2019. godine) u iznosu od 14.665.699,50 kn,
 - prihod od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture temeljem Odluke o dodjeli sredstava za potporu održavanja, rekonstrukcije i građenja županijskih i lokalnih cesta od 27. studenog 2019. godine u iznosu od 3.157.921,00 kn,
 - prihod od sufinanciranja u iznosu od 1.597.888,47 kn,
- II. Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od **13.660.350,51 kn**, a odnose se na:
 - prihod od kamata na depozite po viđenju u iznosu od 742,31 kn,
 - prihod od godišnje naknade za ceste što se plaća pri registraciji cestovnih motornih vozila u iznosu od 13.622.433,04 kn,
 - prihod od naknade za korištenje cestovnog zemljišta u iznosu od 5.951,16 kn,
 - prihod od naknade za prateće djelatnosti (rješenja, suglasnosti) u iznosu od 4.800,00 kn,
 - prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostorija u iznosu od 26.424,00,00 kn.
- III. Prihodi administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama ostvareni su u iznosu od **368.506,30 kn**, a odnose se na:

namjenski prihod od HZZ za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu od 14.060,88 kn,

 - prihod na temelju nagodbe s Lika cestama u iznosu od 354.445,42 kn.
- IV. Prihod od prodaje nefinancijske imovine - prijevoznih sredstava u iznosu od **2.700,00 kn**

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u iznosu od 37.001.515,70 kn sastoje se od:

I. Rashodi za zaposlene u iznosu od **2.170.206,42 kn sastoje se od:**

- bruto plaće zaposlenih ŽUC-e iznos od 1.782.839,58 kn,
- ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 93.211,97 kn,
- doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu od 294.154,87 kn.

II. Naknade troškova zaposlenima u iznosu od **62.661,20 kn sastoje se od:**

- naknada za službena putovanja, smještaj na službenom putu u iznosu od 3.751,80 kn,
- naplata cestarina i trajekta u iznosu od 14.145,00 kn,
- naknade za prijevoz na posao i s posla u iznosu od 32.080,90 kn,
- seminari, savjetovanja u iznosu od 9.587,50 kn,
- ostale naknade troškova korištenja privatnog automobila u službene svrhe-članovi Upravnog vijeća u iznosu od 3.096,00 kn.

III. Rashodi za materijal i energiju ŽUC-e u iznosu od **95.089,42 kn sastoje se od:**

- rashoda za uredski materijal i literaturu-stručni časopisi u iznosu od 19.136,05 kn,
- rashoda za električnu energiju u iznosu od 11.488,00 kn,
- rashoda za motorni benzin i dizel gorivo u iznosu od 48.128,71 kn,
- ostali materijal za tekuće održavanje, sredstva za čišćenje i higijenske potrebe u iznosu od 3.901,66 kn,
- sitan inventar i auto gume u iznos od 12.435,00 kn.

IV. Rashodi za usluge u iznosu od **22.571.707,03 kn sastoje se od:**

- usluge telefona u iznosu od 7.766,00 kn,
- internet usluge u iznosu od 1.267,07 kn,
- usluge poštarine u iznosu od 2.227,93 kn,
- hrt pretplata u iznosu od 4.806,64 kn,
- mobilni telefoni i mobilni prijenos podataka u iznosu od 20.714,95 kn,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata (ceste, mostovi) -redovno održavanje u iznosu od 16.033.709,20 kn,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata (ceste, mostovi) -izvanredno održavanje u iznosu od 5.923.982,55 kn,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava u iznosu od 38.767,28 kn,
- ostale usluge tekućeg i investicijskog ulaganja, servis vatrogasnih aparata u iznosu od 688,75 kn,
- troškovi refundacije Hrvatskim cestama za održavanje zgrade u iznosu od 13.840,05 kn,

- servis klima uređaja u iznosu od 4.050,00 kn,
- usluge promidžbe i informiranja (oglasi javne nabave i dr.) u iznosu od 22.517,50 kn,
- komunalne usluge (odvoz smeća, potrošnja vode) u iznosu od 4.867,37 kn,
- komunalna naknada Grad Gospić u iznosu od 11.668,52 kn,
- usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja u iznosu od 51.440,00 kn,
- geodetsko-katastarske usluge u iznosu od 122.012,50 kn,
- troškovi vještačenja i ostale intelektualne usluge u iznosu od 1.900,00 kn,
- računalne usluge (antivirusni programi, održavanje postojećih programskih rješenja, WEB stranica i ostalo, grafičke usluge, izrada programskih rješenja za eRačun) u iznosu 122.689,95 kn,
- usluge čišćenja prostorija u iznosu od 2.450,00 kn,
- ostale usluge-provizija po ugovorima za naplatu godišnje naknade za ceste što se plaća prilikom registracije cestovnih motornih vozila u iznosu od 180.340,77 kn.

V. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja i naknade osobama izvan radnog odnosa u iznosu od **163.961,34 kn** sastoje se od:

- naknade za rad Upravnog vijeća u iznosu od 81.549,50 kn,
- osiguranje prijevoznih sredstava u iznosu od 5.461,12 kn,
- osiguranje zaposlenih u iznosu od 14.630,00 kn,
- troškovi prijevoza i doprinosa za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu od 10.574,06 kn,
- reprezentacija u iznosu od 8.936,42 kn,
- članarina - INA kartica u iznosu od 1.250,00 kn,
- upravne i administrativne pristojbe u iznosu od 31.794,00 kn,
- javno-bilježničke pristojbe u iznosu od 756,50 kn,
- ostali nespomenuti rashodi u iznosu od 9.009,74 kn.

VI. Financijski rashodi u iznosu od **602.730,21 kn** sastoje se od:

- bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 10.857,47 kn,
- slivna vodna naknada po rješenju Hrvatskih voda, naknada za uređenje voda u iznosu od 591.872,74 kn.

VII. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (sredstva Gradu Gospić), u iznosu od **5.316.063,01 kn**, sukladno čl.92. stavka 2. Zakona o cestama („N.N“, br. 84/11.) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o raspodjeli sredstava („N.N“, br. 58/12, 122/12 i 130/12) sastoje se od:

- dio sredstava u iznosu od 18,9% prihoda od godišnje naknade za ceste što se plaća prilikom registracije cestovnih motornih vozila, te 18,9% od prihoda od naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta (tzv. prihod od naftnih derivata), a pripada Gradu Gospiću u iznosu od 5.316.063,01 kn,

VIII. Rashodi za nabavu nefinancijske dugotrajne imovine u ukupnom iznosu od **6.019.097,07 kn** sastoje se od:

- koncesije u iznosu od 1.000,00 kn,
- troškovi izrade projektne dokumentacije ŽC-e i LC-e, sa pripadajućom infrastrukturuom, investicijsko ulaganje i izvlaštenje zemljišta u iznosu od 6.009.736,72 kn,
- uredska oprema (softver) u iznosu od 8.360,35 kn,

Ukupne nepodmirene obveze na dan **31.12.2019.** godine iznose **3.832.726,09 kn**, a sastoje se od:

Nedospjelih obveza:

- obveza za zaposlene- plaća 12/2019. godine u iznosu od 181.294,29 kn,
- naknada- Upravno vijeće 12/2019.godine u iznosu od 6.711,22 kn,
- obveze za 12/2019. godine za doprinose i prijevoz za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu od 1.521,74 kn,
- obveze za redovne rashode poslovanja u iznosu od 18.945,60 kn,
- obveze za usluge redovnog održavanja u iznosu od 2.090.838,97 kn,
- obveza za sol prema Hrvatskim cestama u iznosu od 248.244,54 kn,
- refundacija Hrvatskim cestama troškova održavanja zgrade u iznosu od 13.840,05 kn,
- obveze za izradu geodetskog elaborata u iznosu od 32.103,75 kn,
- obveze prema STP u iznosu od 17.832,26kn,
- obveze za radove građenja i rekonstrukcije u iznosu od 1.022.610,68 kn,
- obveze prema Gradu GS za prijenos sredstava godišnje naknade za ceste za 12/2019.godine u iznosu od 191.900,42 kn.

Dospjelih obveza:

- izvlaštenje zemljišta-nepoznati vlasnici u iznosu od 6.882,57 kn

Ukupna potraživanja dan **31.12.2019. godine** iznose **1.487.906,50 kn**, a sastoje se od:

- potraživanje od sufinanciranja Općina Pl.Jezera u iznosu od 125.000,00 kn,
- potraživanja od najma u iznosu od 2.202,00 kn,
- potraživanja od Hrvatskih cesta temeljem Odluke o dodjeli sredstava za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta („N.N.“ br. 119/2019.) u iznosu od 1.360.704,50 kn

Stanje novčanih sredstva na dan **31.12.2019.** godine iznosi **12.895.759,02 kn**, a sastoji se od:

- stanje žiro računa iznosi 12.824.233,65 kn,
- stanje žiro-računa izdvojena sredstva za posebne namjene iznosi 69.406,50 kn,
- stanje blagajne iznosi 2.118,87 kn.

Odlukom **Ministarstva mora, pomorstva i infrastrukture** od 27. studenog 2019. godine o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta, Županijskoj upravi za ceste Ličko-senjske županije doznačena su sredstva u iznosu od **3.157.921,00,00 kn**, te Odlukom **Ministarstva mora, prometa i infrastrukture** o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta („N.N.“ br.119/2019.) temeljem koje je potpisan Ugovor o financiranju županijskih i lokalnih cesta iz izvora Hrvatskih cesta d.o.o. u 2019. godini, doznačena su sredstva u iznosu od 14.665.699,50 kn.

Temeljem navedenih Odluka **višak prihoda poslovanja na dan 31.12.2019. godine iznosi 9.257.742,48 kn** koji će se koristiti za radove održavanja, rekonstrukcije i građenja županijskih i lokalnih cesta u 2020.godini.

Klasa:400-02/18-01/04
Ur.br.:2125/1-09/20-02-26
Gospić, 18. ožujka 2020. godine

Pripremio:
Ravnatelj: mr.sc.Luka Matijević, dipl.ing., v.r.

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA
Ernest Petry, dipl.iur., v.r.

Na temelju članka 36. Zakona o proračunu („Narodne novine” br. 87/08, 136/12 i 15/15) te 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 XI. sjednici održanoj elektroničkim putem 19. lipnja 2020. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

I.

Daje se suglasnost na I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu s projekcijama plana za 2021. i 2022. godine (KLASA: 023-01/18-01/02, URBROJ: 2125/1-09/20-02-67) koje je donijelo Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije na sjednici održanoj 18. ožujka 2020. godine.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Županijskom glasniku” Ličko-senjske županije.

KLASA: 400-08/20-01/07
URBROJ: 2125/1-01-20-15
Gospić, 19. lipnja 2020. godine

Predsjednik Skupštine
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 10. sjednici održanoj 18. ožujka 2020. godine donijelo je

**I. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE LIČKO SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2020.GODINU
I PROJEKCIJE PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU**

I.OPĆI DIO

Članak 1.

I.Izmjene i dopune Finacijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021.i 2022. godinu sastoje se od:

Redni broj	Račun prihoda i rashoda	Plan za 2020.	I.Izmjene i dopune za 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
1	Prihodi poslovanja	29.951.000,00	18.144.257,52	29.951.000,00	29.951.000,00
2	Rashodi poslovanja	29.951.000,00	27.402.000,00	29.951.000,00	29.951.000,00
3	Razlika - višak/manjak	0,00	-9.257.742,48	0,00	0,00
Redni broj	Račun financiranja	Plan za 2020.	I.Izmjene i dopune za 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
1	Primitci od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Izdatci za otplatu zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Razlika - višak/manjak	0,00	0,00	0,00	0,00
Redni broj	Višak prihoda iz prethodne godine	Plan za 2020.	I.Izmjene i dopune za 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
1	Preneseni višak prihoda poslovanja	0,00	9.257.742,48	0,00	0,00
2	Preneseni manjak poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Razlika - višak/manjak (1-2)	0,00	9.257.742,48	0,00	0,00
Redni broj	SVEUKUPNO	Plan za 2020.	I.Izmjene i dopune za 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
1	Ukupni prihodi + višak prihoda	29.951.000,00	27.402.000,00	29.951.000,00	29.951.000,00
2	Ukupni rashodi i izdatci	29.951.000,00	27.402.000,00	29.951.000,00	29.951.000,00

Članak 2.

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci na razini podskupine (treća razina) računskog plana utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda Financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2020. i na razini skupine (druga razina) računskog plana u projekcijama Financijskog plana za 2021. i 2022. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV PRIHODA	Plan za 2020.	I.Izmjene i dopune za 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
UKUPNI PRIHODI					29.951.000,00	18.144.257,52	29.951.000,00	29.951.000,00
6				Prihodi poslovanja	29.951.000,00	18.144.257,52	29.951.000,00	29.951.000,00
Izvor financiranja: Prihodi HC (52), Opći prihodi i primici (11)								
	63			Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	16.200.000,00	1.586.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00
		633		Pomoći proračuna iz drugih proračuna		225.000,00		
		634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	16.200.000,00	1.361.000,00		
Izvor financiranja: Opći prihodi i primitci (11)								
	64			Prihodi od imovine	13.748.000,00	16.545.000,00	13.748.000,00	13.748.000,00
		641		Prihodi od financijske imovine	6.000,00	2.000,00		
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	13.742.000,00	16.543.000,00		
Izvor financiranja: Opći prihodi i primitci (11)								
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	3.000,00	13.257,52	3.000,00	3.000,00
		652		Prihodi po posebnim propisima	3.000,00	13.257,52		

PRIHODI POSLOVANJA

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor financiranja		Plan	Struktura
52	Prihodi od HC	1.361.000	5,00%
16	Višak prihoda poslovanja	9.257.742	34,00%
11	Opći prihodi i primici	16.783.258	61,00%
Ukupno		27.402.000	100%

RASHODI

RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV RASHODA	Plan za 2020.	I.Izmjene i dopune za 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
UKUPNI RASHODI					29.951.000,00	27.402.000,00	29.951.000,00	29.951.000,00
3				Rashodi poslovanja	26.741.000,00	24.342.000,00	26.741.000,00	26.741.000,00
Izvor financiranja: Opći prihodi i primici(11)								
	31			Rashodi za zaposlene	2.360.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00
		311		Plaće (Bruto)	1.900.000,00	1.850.000,00		
		312		Ostali rashodi za zaposlene	130.000,00	180.000,00		
		313		Doprinosi na plaće	330.000,00	330.000,00		
Izvor financiranja: Opći prihodi i primici(11), Prihodi od HC (52), Višak prihoda poslovanja (16)								
	32			Materijalni rashodi	18.303.000,00	18.519.000,00	18.303.000,00	18.303.000,00
		321		Naknade troškova zaposlenima	97.000,00	80.000,00		
		322		Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	180.000,00		
		323		Rashodi za usluge	17.820.000,00	18.071.000,00		
		324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00		
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	198.000,00	180.000,00		
Izvor financiranja: Opći prihodi i primici (11)								
	34			Financijski rashodi	616.000,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00
		343		Ostali financijski rashodi	616.000,00	616.000,00		
Izvor financiranja: Prihodi od HC(52), Opći prihodi i primici(11)								
	36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.462.000,00	2.847.000,00	5.462.000,00	5.462.000,00
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	5.462.000,00	2.847.000,00		
4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.210.000,00	3.060.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00
Izvor financiranja: Opći prihodi i primici(11)								

	41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		412		Nematerijalna imovina	1.000,00	1.000,00		
Izvor financiranja: Opći prihodi i primici (11), Prihodi od HC (52), Višak prihoda poslovanja (16)								
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.209.000,00	3.059.000,00	3.209.000,00	3.209.000,00
		421		Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	3.199.000,00	3.049.000,00	0,00	0,00
		422		Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

RAČUN FINANCIRANJA

RAZRED	Skupina	Podskupina	NAZIV	I. Izmjene i dopune za 2020.	Projekcije za 2021.	Projekcije za 2022.
1	2	3	5	7	9	10
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	I.Izmjene i dopune za 2020.	Projekcije za 2021.	Projekcije za 2022.
1	2	3	4	5	7	8	9
9				Vlastiti izvori	9.257.742,48	0,00	0,00
	92			Rezultat poslovanja	9.257.742,48	0,00	0,00
		922		Višak/manjak prihoda	9.257.742,48	0,00	0,00
			9221	Višak prihoda poslovanja	9.257.742,48	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
Članak 3.

Rashodi i izdaci I.Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2020. godinu prema programima, aktivnostima te izvorima financiranja u Posebnom dijelu I.Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu prikazuju se kako slijedi:

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	Plan za 2020.	I.Izmjene i dopune za 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
-------	-------	------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Razdjel 010

 Županijska uprava za ceste Ličko-senjske
županije

Razdjel 010	Županijska uprava za ceste LSŽ	29.951.000	27.402.000	29.951.000	29.951.000
Glava 101-01	Uprava i administracija				
Program 0100	Redovni rashodi - uprava i admin.	9.629.000	7.202.000	9.629.000	9.629.000
A 101	Rashodi za zaposlene	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)</i>		<i>2.360.000</i>	<i>2.360.000</i>	<i>2.360.000</i>	<i>2.360.000</i>
3	Rashodi poslovanja	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000
31	Rashodi za zaposlene	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000
311	Plaće (Bruto)	1.900.000	1.850.000	1.900.000	1.900.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.000	180.000	130.000	130.000
313	Doprinosi na plaće	330.000	330.000	330.000	330.000
A 102	Naknade troškova zaposlenicima	97.000	80.000	97.000	97.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)</i>		<i>97.000</i>	<i>80.000</i>	<i>97.000</i>	<i>97.000</i>
3	Rashodi poslovanja	97.000	80.000	97.000	97.000
32	Materijalni rashodi	97.000	80.000	97.000	97.000
321	Naknade troškova zaposlenima	97.000	80.000	97.000	97.000
A 103	Rashodi za materijal i energiju	180.000	180.000	180.000	180.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)</i>		<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>
3	Rashodi poslovanja	180.000	180.000	180.000	180.000
32	Materijalni rashodi	180.000	180.000	180.000	180.000
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000	180.000	180.000	180.000
A 104	Rashodi za usluge	698.000	921.000	698.000	698.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)</i>		<i>698.000</i>	<i>921.000</i>	<i>698.000</i>	<i>698.000</i>
3	Rashodi poslovanja	698.000	921.000	698.000	698.000
32	Materijalni rashodi	698.000	921.000	698.000	698.000
323	Rashodi za usluge	698.000	921.000	698.000	698.000
A 105	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)</i>		<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
3	Rashodi poslovanja	8.000	8.000	8.000	8.000
32	Materijalni rashodi	8.000	8.000	8.000	8.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000	8.000	8.000	8.000

A 106	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	198.000	180.000	198.000	198.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)</i>		<i>198.000</i>	<i>180.000</i>	<i>198.000</i>	<i>198.000</i>
3	Rashodi poslovanja	198.000	180.000	198.000	198.000
32	Materijalni rashodi	198.000	180.000	198.000	198.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	198.000	180.000	198.000	198.000
A 107	Financijski rashodi	0	0	0	0
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	Rashodi poslovanja	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	0	0	0	0
342	Financijski rashodi	0	0	0	0
A 108	Financijski rashodi	616.000	616.000	616.000	616.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)</i>		<i>616.000</i>	<i>616.000</i>	<i>616.000</i>	<i>616.000</i>
3	Rashodi poslovanja	616.000	616.000	616.000	616.000
34	Financijski rashodi	616.000	616.000	616.000	616.000
343	Ostali financijski rashodi	616.000	616.000	616.000	616.000
A 109	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.462.000	2.847.000	5.462.000	5.462.000
<i>Izvor financiranja - Prihod od HC (52), Opći prihodi i primici (11)</i>		<i>5.462.000</i>	<i>2.847.000</i>	<i>5.462.000</i>	<i>5.462.000</i>
3	Rashodi poslovanja	5.462.000	2.847.000	5.462.000	5.462.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna-nerazvrstane ceste (Grad Gospić)	5.462.000	2.847.000	5.462.000	5.462.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.462.000	2.847.000	5.462.000	5.462.000
K 110	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	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>	<i>10.000</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000	10.000	10.000	10.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	10.000	10.000
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	10.000	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	17.122.000	17.150.000	17.122.000	17.122.000
A 201	Redovno održavanje	16.500.000	14.900.000	16.500.000	16.500.000
<i>Izvor financiranja - Prihod od HC (52), Višak prihoda poslovanja(16), Opći prihodi i primici (11)</i>		<i>16.500.000</i>	<i>14.900.000</i>	<i>16.500.000</i>	<i>16.500.000</i>
32	Materijalni rashodi	16.500.000	14.900.000	16.500.000	16.500.000
323	Rashodi za usluge	16.500.000	14.900.000	16.500.000	16.500.000
A 202	Izvanredno održavanje	622.000	2.250.000	622.000	622.000
<i>Izvor financiranja - Prihod od HC (52), Višak prihoda poslovanja (16), Opći prihodi i primici (11)</i>		<i>622.000</i>	<i>2.250.000</i>	<i>622.000</i>	<i>622.000</i>
32	Materijalni rashodi	622.000	2.250.000	622.000	622.000
323	Rashodi za usluge	622.000	2.250.000	622.000	622.000
Glava 301-01	Organizacijska jedinica za obavljanje poslova građenja i održavanje županijskih i lokalnih cesta				
Program 0300	Građenje županijskih i lokalnih cesta	3.200.000	3.050.000	3.200.000	3.200.000
K 301	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000	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>	<i>1.000</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000	1.000	1.000	1.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (koncesije i ostala prava)	1.000	1.000	1.000	1.000
412	Nematerijalna imovina (koncesije)	1.000	1.000	1.000	1.000
K 302	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.199.000	3.049.000	3.199.000	3.199.000
<i>Izvor financiranja - Prihod od HC (52), Višak prihoda poslovanja(16), Opći prihodi i primici (11)</i>		<i>3.199.000</i>	<i>3.049.000</i>	<i>3.199.000</i>	<i>3.199.000</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.199.000	3.049.000	3.199.000	3.199.000

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.199.000	3.049.000	3.199.000	3.199.000
421	Građevinski objekti (ceste i slični građevinski objekti)	3.199.000	3.049.000	3.199.000	3.199.000

RASHODI POSLOVANJA
REKAPITULACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor financiranja		Plan	Struktura
52	Prihodi od HC	1.361.000	5,00%
16	Višak prihoda poslovanja	9.257.742	34,00%
11	Opći prihodi i primici	16.783.258	61,00%
Ukupno		27.402.000	100%

Članak 4.

Obrazloženje I.Izmjena i dopuna plana sastavni je dio I.Izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2020. godinu i Projekcija plana za 2021. i 2022. godinu, te se isti podnosi Ličko-senjskoj županiji na suglasnost.

Klasa:400-02/19-01/03
Ur.br: 2125/1-09/20-02-10
Gospić, 18. ožujka 2020. godine

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA

Ernest Petry, dipl.iur., v.r.

**OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE LIČKO-SENSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU I
PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU**

1. UVOD

Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije je izvanproračunski korisnik.

Prema Zakonu o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), 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 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. 103/18) razvrstano je ukupno 1.131,300 km cesta, od toga 479,970 km županijskih i 651,330 km lokalnih cesta koje održava Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije.

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.

Financijski plan za 2020. godinu s projekcijama plana za 2021. i 2022. godinu donijet je na sjednici Upravnog vijeća dana 30. rujna 2019. godine, te poslan Županijskoj skupštini Ličko-senjske županije na suglasnost.

Županijska skupština Ličko-senjske županije na VI. sjednici održanoj 27. studenog 2019. godine donijela je Zaključak o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu.

Ukoliko tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Financijskog plana, te prijenos viška/manjka prihoda poslovanja iz prethodne godine, zakonska je obveza izvršiti njihovo ponovno uravnoteženje kroz izmjene i dopune.

I.Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2020. godinu predložene su zbog promjena :

- u visini planiranih prihoda,
- u visini planiranih rashoda,
- zbog rasporeda Viška prihoda poslovanja iz 2019. godine u Financijski plan za 2020.godinu.

Tablica 1: Struktura Računa prihoda i rashoda te Računa Financiranja predložena I.Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2020. godinu

RAČUN PRIHODA I RASHODA	PLAN ZA 2020.	I.IZMJENE I DOPUNE ZA 2020.
Prihodi i primici poslovanja	29.951.000,00	18.144.257,52
Rashodi poslovanja	29.951.000,00	27.402.000,00
Razlika - višak/manjak	0,00	-9.257.742,48
RAČUN FINANCIRANJA		
Primitci od zaduživanja	0,00	0,00
Izdatci za otplatu zajmova	0,00	0,00

Razlika - višak/manjak RASPOLOŽIVA SREDSTAV IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00
Preneseni višak prihoda poslovanja	0,00	9.257.742,48
Preneseni manjak poslovanja	0,00	0,00
Razlika - višak/manjak (1-2) SVEUKUPNO	0,00	9.257.742,48
Ukupni prihodi + višak prihoda	29.951.000,00	27.402.000,00
Ukupni rashodi i izdatci	29.951.000,00	27.402.000,00

I.Izmjenama i dopunama Financijskog plana ŽUC-e za 2020. godinu **ukupni prihodi i primici** u iznosu od 29.951.000,00 kn **smanjuju se za 11.806.742,48kn** i iznose **18.144.257,52kn**.

Ukupni rashodi i izdaci I.Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2020. godinu **smanjuju su za 2.549.000,00kn** i iznose **27.402.000,00kn**.

Višak prihoda poslovanja iz prethodne godine u iznosu od 9.257.742,48kn prenosi se u Financijski plan ŽUC-e za 2020. godinu, te se raspoređuje po programima/aktivnostima.

2. 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 2020. godinu ovim I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2020. godinu **smanjuju se za 11.806.742,48 kn** i iznose **18.144.257,52 kn**, a isto se odnosi na:

63 -Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna smanjuju se za 14.614.000,00 kn i iznose 1.586.000,00 kn a sastoje se od:

- prihodi od Hrvatskih cesta-naplata potraživanja iz 2019. godine u iznosu od 1.361.000,00 kn,
- prihod od sufinanciranja-Općina Plitvička Jezera, naplata potraživanja iz 2019. godine u iznosu od 125.000,00 kn,
- prihod od sufinanciranja-Grad Novalja u iznosu od 100.000,00 kn.

64 - Prihodi od imovine povećavaju se za 2.797.000,00kn i iznose 16.545.000,00kn a sastoje se od:

- prihoda od financijske imovine – prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju i prihodi od zateznih kamata **smanjuju se za 4.000,00kn** i iznose 2.000,00kn,
- prihodi od zakupa i iznajmljivanja u iznosu od 27.000,00kn ostaje na razini Plana,
- prihodi od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila **povećavaju se za 1.011.000,00kn** i iznose 13.711.000,00kn,
- prihodi od naknade za izvanredni prijevoz, naknade za prekomjernu uporabu javne ceste u iznosu od 4.000,00kn ostaje na razini Plana,
- prihodi od naknade za korištenje cestovnog zemljišta **povećavaju se za 1.796.000,00kn** i iznose 2.796.000,00kn,
- prihodi od naknade za obavljanje pratećih poslova **smanjuju se za 6.000,00kn** i iznose 5.000,00kn.

65 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama povećavaju se za 10.257,52kn i iznose od 13.257,52kn

3. RASHOD I IZDACI

Sukladno ukupnim prihodima i primicima, planirani su ukupni rashodi i izdaci, iskazani po izvorima financiranja, ekonomskoj, programskoj, organizacijskog i funkcijskoj klasifikaciji.

Rashodi poslovanja za 2020. godinu ovim I. Izmjenama i dopunama **smanjuju se za 2.549.000,00kn i iznose 27.402.000,00kn**, a odnose se na:

31 – rashodi za zaposlene u iznosu 2.360.000,00kn ostaju na razini Plana,

32 – materijalni rashodi povećavaju se za 216.000,00kn i iznose 18.519.000,00kn, a sastoje se od:

- rashodi za redovno održavanje cesta se **smanjuju se za 1.600.000,00kn** i iznose 14.900.000,00kn,
- rashodi za izvanredno održavanje **povećavaju se za 1.628.000,00kn** i iznose 2.250.000,00kn,
- materijalni rashodi **povećavaju se za 188.000,00kn**, i iznose 1.369.000,00kn, a povećanje se odnosi na:
 - smanjenje troškova- Ostale naknade troškova zaposlenih u iznosu od 17.000,00kn,
 - povećanje troškova- Komunalne usluge u iznosu od 2.000,00kn,
 - povećanje troškova- Intelektualne usluge (uknjižba javnih cesta, odvjetničke usluge, vještačenja i sl.) u iznosu od 207.000,00kn,
 - povećanje troškova- Ostale usluge (naplata cestarine) u iznosu od 14.000,00kn,
 - smanjenje troškova- Naknada za rad predstavničkih tijela u iznosu od 5.000,00kn,
 - smanjenje troškova- Reprezentacija u iznosu od 5.000,00kn,
 - smanjenje troškova – Članarine u iznosu od 8.000,00kn

34 – financijski rashodi u iznosu od 616.000,00 kn odnose se na rashoda bankarskih usluga i usluge platnog prometa te ostalih nespomenutih rashoda za slivnu vodnu naknadu ostaju na razini Plana.

36 – pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna smanjuju se za 2.615.000,00kn i ostaje iznos 2.847.000,00kn, a odnose se na rashode za Grad Gospić koji se temeljem Pravilnika o prijenosu javnih i nerazvrstanih cesta (NN 86/12) uplaćuju Gradu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju se za 150.000,00kn i iznose 3.060.000,00kn, a sastoje se od:

41 – rashodi za nabavu neproizvodne dugotrajne imovine iznose 1.000,00kn i ostaju na razini Plana. Ovu skupinu rashoda čine rashodi za koncesiju ŽC 5210 u Novalji.

42 – rashodi za nabavu proizvodne dugotrajne imovine smanjuju se za 150.000,00kn i iznose 3.059.000,00kn, a odnose se na:

- rashodi za rekonstrukciju (građenje) županijskih i lokalnih cesta **smanjuju se za 150.000,00kn** i iznose od 3.049.000,00kn,
- rashodi za nabavu uredske opreme iznose 10.000,00kn i ostaju na razini Plana.

ORAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI)

U posebnoj dijelu proračuna rashodi i izdaci raspoređeni su kroz slijedeće 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.**

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 uredsku 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 slijedećih izvora:

- Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila,
- Naknada za korištenje cestovnog zemljišta,
- Prihod od HC

AKTIVNOST	Vrsta aktivnosti/projekta	Šifra izvora	Iznos sredstava u kn		
			I. Izmjene i dopune 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
A101	Rashodi za zaposlene	11	2.360.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00
A102-108	Materijalni rashodi	11	1.985.000,00	1.797.000,00	1.797.000,00
A109	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna-nerazvrstane ceste (Grad Gospić)	52	2.847.000,00	5.462.000,00	5.462.000,00
K110	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – rashodi za opremu.	11	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	UKUPNO		7.202.000,00	9.629.000,00	9.629.000,00

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. – 2022. 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 priključnih vozila (N.N. br. 130/12),
- Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (N.N. 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 („N.N.“ 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 („N.N.“ br. 103/18.) Županijskoj upravi za ceste Ličko-senjske županije razvrstano je ukupno 1.131,300 km cesta, od toga 479,970 km županijskih i 651,330 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		
			I.Izmjene i dopune za 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta (Prema planu radova održavanja ŽC i LC 1-11)	11,52,16	14.900.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00
	UKUPNO		14.900.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

I.Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2020. godinu financiranje radova redovitog održavanja planira se iz izvora Hrvatskih cesta-naplata potraživanja iz 2019. godine, te iz Viška prihoda poslovanja 2019. godine. 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 1.131,300 km sklopljen je okvirni sporazum sa Lika cestama d.o.o. Gospić, 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 period od 01.01.-30.06.2020. godine 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 2020. – 2022. 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 kada su vremenski uvjeti nepogodni.

Zakonska osnova

1. Zakon o cestama (N.N. br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14),
2. Pravilnik o održavanju cesta (N.N. br. 90/14.),
3. Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (N.N. br. 33/05),
4. Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (N.N. br. 130/12),
5. Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (N.N. 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		
			I.Izmjene i dopune za 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta	11,52, 16	2.250.000,00	622.000,00	622.000,00

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.- naplata potraživanja iz 2019. godine, te Viška prihoda poslovanja iz 2019. godine. 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 cesta je dugotrajnije uređenje i poboljšanja pojedinih dijelova ceste bez značajnijih izmjena 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 ponekad uključuju jedinice lokalne samouprave.

Izvođenje radova u iznosu od 2.250.000,00kn se odnosi na obnovu kolnika ŽC5141 dionica Kuterevo u iznosu od 600.000,00kn, obnova kolnika ŽC5113 Glibodol u iznosu od 1.400.000,00kn, te ostale aktivnosti (nadzor,projekti) u iznosu od 250.000,00kn.

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 (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14),
2. Pravilnik o održavanju cesta (N.N. 90/14.),
3. Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (N.N. 33/05,
4. Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (N.N. 130/12),
5. Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (N.N. 96/15 i N.N. 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 procijenjena su u iznosima:

Red.br.	Vrsta aktivnosti/projekta	Šifra izvora	Iznos sredstava u kn		
			I.Izmjene i dopune Plana za 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	Građenje i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta	11,52, 16	3.049.000,00	3.199.000,00	3.199.000,00
1.1	Rekonstrukcija	11,52, 16	3.049.000,00	3.199.000,00	3.199.000,00

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti

Procjena troškova za izvođenje radova na rekonstrukciji cesta i izrada projektne dokumentacije te postupak izvlaštenja u 2020. godini ovim I.Izmjenama i dopunama planira se u iznosu od 3.049.000,00 kn. Planirano financiranje ovih radova je iz izvora Hrvatskih cesta d.o.o- naplata potraživanja iz 2019. godine, te iz Viška prihoda poslovanja 2019. godine. 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 2019. – 2021. godina i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Kroz program građenja i rekonstrukcije u sljedećem razdoblju nastavila bi se izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa–postupak izvlaštenja, te na dionicama na kojima su ishodovane građevinske dozvole, izvodili bi se radovi.

Navedenim programom planiraju se radovi na rekonstrukciji LC59001, dionica ul. D.T.Gavrana Senju u iznosu od 2.366.000,00kn. Ostali troškovi (izrada projektne dokumentacije, postupak izvlaštenja, usluge stručnog nadzora i sl.) iznose 683.000,00 kn.

Završetkom ovih radova postiglo bi se prioritarno povećanje sigurnosti prometa na toj kritičnoj dionici ceste, te istovremeno povećala bi se propusnost i udobnost prometovanja navedenih prometnica.

Zakonska osnova

1. Zakon o cestama (N.N. br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14),
2. Pravilnik o održavanju cesta (N.N. br. 90/14.),
3. Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (N.N. br. 130/12),
4. Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (N.N. br. 96/15 i 98/15)

Na temelju članka 36. Zakona o proračunu („Narodne novine” br. 87/08, 136/12 i 15/15) te 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 XI. sjednici održanoj elektroničkim putem 19. lipnja 2020. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

I.

Daje se suglasnost na II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu s projekcijama plana za 2021. i 2022. godine (KLASA: 023-01/18-01/02, URBROJ: 2125/1-09/20-02-78) koje je donijelo Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije na sjednici održanoj 9. lipnja 2020. godine.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Županijskom glasniku” Ličko-senjske županije.

KLASA: 400-01/20-01/07
URBROJ: 2125/1-01-20-16
Gospić, 19. lipnja 2020. godine

Predsjednik Skupštine

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 13. sjednici održanoj 09. lipnja 2020. godine donijelo

**II. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU
I PROJEKCIJE PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

II. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu sastoje se od:

Redni broj	Račun prihoda i rashoda	Plan za 2020	I. Izmjene i dopune za 2020.	II. Izmjene i dopune za 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
1	Prihodi poslovanja	29.951.000,00	18.144.257,52	19.670.257,52	29.951.000,00	29.951.000,00
2	Rashodi poslovanja	29.951.000,00	27.402.000,00	28.928.000,00	29.951.000,00	29.951.000,00
3	Razlika - višak/manjak	0,00	-9.257.742,48	-9.257.742,48	0,00	0,00
Redni broj	Račun financiranja	Plan za 2020.	I. Izmjene i dopune za 2020.	II. Izmjene i dopune za 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
1	Primitci od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Izdatci za otplatu zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Razlika - višak/manjak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redni broj	Višak prihoda iz prethodne godine	Plan za 2020.	I. Izmjene i dopune za 2020.	II. Izmjene i dopune za 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
1	Preneseni višak prihoda poslovanja	0,00	9.257.742,48	9.257.742,48	0,00	0,00
2	Preneseni manjak poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Razlika - višak/manjak (1-2)	0,00	9.257.742,48	9.257.742,48	0,00	0,00
Redni broj	SVEUKUPNO	Plan za 2020.	I. Izmjene i dopune za 2020.	II. Izmjene i dopune za 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
1	Ukupni prihodi + višak prihoda	29.951.000,00	27.402.000,00	28.928.000,00	29.951.000,00	29.951.000,00
2	Ukupni rashodi i izdatci	29.951.000,00	27.402.000,00	28.928.000,00	29.951.000,00	29.951.000,00

Članak 2.

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci na razini podskupine (treća razina) računskog plana utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda Financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2020. i na razini skupine (druga razina) računskog plana u projekcijama Financijskog plana za 2021. i 2022. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV PRIHODA	I.Izmjene i dopune za 2020.	II.Izmjene i dopune za 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
UKUPNI PRIHODI					18.144.257,52	19.670.257,52	29.951.000,00	29.951.000,00
6				Prihodi poslovanja	18.144.257,52	19.670.257,52	29.951.000,00	29.951.000,00
Izvor financiranja: Prihodi HC (52), Opći prihodi i primici (11)								
	63			Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.586.000,00	1.768.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00
		633		Pomoći proračuna iz drugih proračuna	225.000,00	407.000,00		
		634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.361.000,00	1.361.000,00		
Izvor financiranja: Opći prihodi i primitci (11)								
	64			Prihodi od imovine	16.545.000,00	16.539.000,00	13.748.000,00	13.748.000,00
		641		Prihodi od financijske imovine	2.000,00	2.000,00		
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	16.543.000,00	16.537.000,00		
Izvor financiranja: Opći prihodi i primitci (11), Prihod od HEP-a								
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	13.257,52	1.363.257,52	3.000,00	3.000,00
		652		Prihodi po posebnim propisima	13.257,52	1.363.257,52		

PRIHODI POSLOVANJA

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor financiranja		Plan	Struktura
52	Prihodi od HC	1.361.000	4,70%
16	Višak prihoda poslovanja	9.257.742	32,00%
11	Opći prihodi i primici	16.959.258	58,60%
	Prihod od HEP-a	1.350.000	4,70%
Ukupno		28.928.000	100%

RASHODI

RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV RASHODA	I.Izmjene i dopune za 2020.	II.Izmjene i dopune za 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
UKUPNI RASHODI					27.402.000,00	28.928.000,00	29.951.000,00	29.951.000,00
3				Rashodi poslovanja	24.342.000,00	24.868.000,00	26.741.000,00	26.741.000,00
Izvor financiranja: Opći prihodi i primici(11)								
	31			Rashodi za zaposlene	2.360.000,00	2.334.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00
		311		Plaće (Bruto)	1.850.000,00	1.830.000,00		
		312		Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00	180.000,00		
		313		Doprinosi na plaće	330.000,00	324.000,00		
Izvor financiranja: Opći prihodi i primici(11), Prihodi od HC (52), Višak prihoda poslovanja (16), Prihod od HEP-a								
	32			Materijalni rashodi	18.519.000,00	19.071.000,00	18.303.000,00	18.303.000,00
		321		Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	80.000,00		
		322		Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	180.000,00		
		323		Rashodi za usluge	18.071.000,00	18.593.000,00		
		324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00		
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	210.000,00		
Izvor financiranja: Opći prihodi i primici (11)								
	34			Financijski rashodi	616.000,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00
		343		Ostali financijski rashodi	616.000,00	616.000,00		
Izvor financiranja: Prihodi od HC(52), Opći prihodi i primici(11)								
	36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.847.000,00	2.847.000,00	5.462.000,00	5.462.000,00
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	2.847.000,00	2.847.000,00		
4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.060.000,00	4.060.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00

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	1.000,00	
Izvor financiranja: Opći prihodi i primici(11), Prihodi od HC (52), Višak prihoda poslovanja (16), Prihod od HEP-a							
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.059.000,00	4.059.000,00	3.209.000,00
		421		Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	3.049.000,00	4.049.000,00	0,00
		422		Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00

RAČUN FINANCIRANJA

RAZRED	Skupina	Podskupina	NAZIV	II I. Izmjene i dopune za 2020.	Projekcije za 2021.	Projekcije za 2022.
1	2	3	5	7	9	10
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	II.Izmjene i dopune za 2020.	Projekcije za 2021.	Projekcije za 2022.
1	2	3	4	5	7	8	9
9				Vlastiti izvori	9.257.742,48	0,00	0,00
	92			Rezultat poslovanja	9.257.742,48	0,00	0,00
		922		Višak/manjak prihoda	9.257.742,48	0,00	0,00
			9221	Višak prihoda poslovanja	9.257.742,48	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci II.Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2020. godinu prema programima, aktivnostima te izvorima financiranja u Posebnom dijelu II.Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu prikazuju se kako slijedi:

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	I.Izmjene i dopune za 2020.	II.Izmjene i dopune za 2020.
Razdjel 010	Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije		
Razdjel 010	Županijska uprava za ceste LSŽ	27.402.000	28.928.000
Glava 101-01	Uprava i administracija		
Program 0100	Redovni rashodi - uprava i admin.	7.202.000	7.226.000
A 101	Rashodi za zaposlene	2.360.000	2.334.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)</i>		<i>2.360.000</i>	<i>2.334.000</i>
3	Rashodi poslovanja	2.360.000	2.334.000
31	Rashodi za zaposlene	2.360.000	2.334.000
311	Plaće (Bruto)	1.850.000	1.830.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000	180.000
313	Doprinosi na plaće	330.000	324.000
A 102	Naknade troškova zaposlenicima	80.000	80.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)</i>		<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
3	Rashodi poslovanja	80.000	80.000
32	Materijalni rashodi	80.000	80.000
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	80.000
A 103	Rashodi za materijal i energiju	180.000	180.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)</i>		<i>180.000</i>	<i>180.000</i>
3	Rashodi poslovanja	180.000	180.000
32	Materijalni rashodi	180.000	180.000
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000	180.000

A 104	Rashodi za usluge	921.000	971.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)</i>		<i>921.000</i>	<i>971.000</i>
3	Rashodi poslovanja	921.000	971.000
32	Materijalni rashodi	921.000	971.000
323	Rashodi za usluge	921.000	971.000
A 105	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000	8.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)</i>		<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
3	Rashodi poslovanja	8.000	8.000
32	Materijalni rashodi	8.000	8.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000	8.000
A 106	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000	180.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)</i>		<i>180.000</i>	<i>180.000</i>
3	Rashodi poslovanja	180.000	180.000
32	Materijalni rashodi	180.000	180.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000	180.000
A 107	Financijski rashodi	0	0
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
3	Rashodi poslovanja	0	0
34	Financijski rashodi	0	0
342	Financijski rashodi	0	0
A 108	Financijski rashodi	616.000	616.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)</i>		<i>616.000</i>	<i>616.000</i>
3	Rashodi poslovanja	616.000	616.000
34	Financijski rashodi	616.000	616.000
343	Ostali financijski rashodi	616.000	616.000
A 109	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.847.000	2.847.000

<i>Izvor financiranja - Prihod od HC (52), Opći prihodi i primici (11)</i>		2.847.000	2.847.000
3	Rashodi poslovanja	2.847.000	2.847.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna-nerazvrstane ceste (Grad Gospić)	2.847.000	2.847.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.847.000	2.847.000
K 110	Rasodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000
Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)		10.000	10.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000	10.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000
Glava 201-01	Org.jed.za obavlj.poslo.odž.i zaš.žup. I lok.cesta		
Program 0200	Održavanje i upravljanje župa.i lok.cestama	17.150.000	17.172.000
A 201	Redovno održavanje	14.900.000	14.900.000
<i>Izvor financiranja - Prihod od HC (52), Višak prihoda poslovanja (16), Opći prihodi i primici (11)</i>		14.900.000	14.900.000
32	Materijalni rashodi	14.900.000	14.900.000
323	Rashodi za usluge	14.900.000	14.900.000
A 202	Izvanredno održavanje	2.250.000	2.272.000
<i>Izvor financiranja - Prihod od HC (52), Opći prihodi i primici (11), Višak prihoda poslovanja(16)</i>		2.250.000	2.272.000
32	Materijalni rashodi	2.250.000	2.272.000
323	Rashodi za usluge	2.250.000	2.272.000
Glava 301-01	Org.jed. Za obavlj.poslo.građ. I održ. Žup. I lok.cesta		
Program 0300	Građenje žup. I lok.cesta	3.050.000	3.180.000
K 301	Rashodi za nabavu neporizvedene dugotrajne imovine	1.000	1.000
<i>Izvor financiranja - Opći prihodi i primici (11)</i>		1.000	1.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000	1.000

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (koncesije i ostala prava)	1.000	1.000
412	Nematerijalna imovina (koncesije)	1.000	1.000
K 302	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.049.000	3.179.000
<i>Izvor financiranja - Prihod od HC (52), Višak prihoda poslovanja (16), Opći prihodi i primici(11)</i>		3.049.000	3.179.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.049.000	3.179.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.049.000	3.179.000
421	Građevinski objekti (ceste i slični građ. objekti)	3.049.000	3.179.000
Glava 401-01	Izgradnja ceste Kosinj most-Bakovac		
Program 0400	Izgradnja ceste Kosinj most-Bakovac		1.350.000,00
A 401	Rashodi poslovanja		480.000,00
Izvor financiranja- Prihod od HEP-a			480.000,00
3	Rashodi poslovanja		480.000,00
32	Materijalni rashodi		480.000,00
323	Rashodi za usluge		450.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00
K 402	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		870.000,00
Izvor financiranja-Prihod od HEP-a			870.000,00
4	Rashodi za nabavu neproizvedene nefinancijske imovine		870.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		870.000,00
421	Građevinski objekti		870.000,00

RASHODI POSLOVANJA
REKAPITULACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor financiranja		Plan	Struktura
52	Prihodi od HC	1.361.000	4,70%
16	Višak prihoda poslovanja	9.257.742	32,00%
11	Opći prihodi i primici	16.783.258	58,60%
	Prihod od HEP-a	1.350.000	4,70%
Ukupno		28.928.000	100%

Članak 4.

Obrazloženje II.Izmjena i dopuna plana sastavni je dio II.Izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu, te se isti podnosi Ličko-senjskoj županiji na suglasnost.

Klasa:400-02/19-01/03
 Ur.br: 2125/1-09/20-02-14
 Gospić, 09. lipnja 2020. godine

PREDSJEDNIK
 UPRAVNOG VIJEĆA

Ernest Petry, dipl.iur., v.r.

**OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU I
PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU**

1. UVOD

Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije je izvanproračunski korisnik.

Prema Zakonu o cestama (N.N. br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), 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 90/14) te organizira rekonstrukciju i izgradnju (modernizaciju) županijskih i lokalnih cesta.

Na području Ličko-senjske županije sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta (NN 103/18) razvrstano je ukupno 1.131,300 km cesta, od toga 479,970 km županijskih i 651,330 km lokalnih cesta koje održava Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije.

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.

Ukoliko tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Finacijskog plana, te prijenos viška/manjka prihoda poslovanja iz prethodne godine, zakonska je obveza izvršiti njihovo ponovno uravnoteženje kroz izmjene i dopune.

II.Izmjene i dopune Finacijskog plana Županijske uprave za ceste za 2020. godinu predložene su zbog promjena :

- u visini planiranih prihoda,
- u visini planiranih rashoda.

Tablica 1: Struktura Računa prihoda i rashoda te Računa Financiranja predložena II.Izmjenama i dopunama Finacijskog plana za 2020. godinu

RAČUN PRIHODA I RASHODA	I.IZMJENE I DOPUNE ZA 2020.	II.IZMJENE I DOPUNE ZA 2020.
Prihodi i primici poslovanja	18.144.257,52	19.670.257,52
Rashodi poslovanja	27.402.000,00	28.928.000,00
Razlika - višak/manjak	-9.257.742,48	-9.257.742,48
RAČUN FINANCIRANJA		
Primitci od zaduživanja	0,00	0,00
Izdatci za otplatu zajmova	0,00	0,00
Razlika - višak/manjak	0,00	0,00
RASPOLOŽIVA SREDSTAV IZ PRETHODNE GODINE		
Preneseni višak prihoda poslovanja	9.257.742,48	9.257.742,48
Preneseni manjak poslovanja	0,00	0,00
Razlika - višak/manjak (1-2)	9.257.742,48	9.257.742,48
SVEUKUPNO		
Ukupni prihodi + višak prihoda	27.402.000,00	28.928.000,00
Ukupni rashodi i izdatci	27.402.000,00	28.928.000,00

II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana ŽUC-e za 2020. godinu **ukupni prihodi i primici** s prenesenim Viškom prihoda poslovanja iz prošle godine, te rashodi i izdaci u iznosu od **27.402.000,00 kn povećavaju se za 1.526.000,00kn** i iznose **28.928.000,00kn**.

II. Izmjene i dopune Financijskog plana donesene su zbog osiguranja sredstava za početak provedbe Ugovora o financiranju izgradnje ceste Kosinj most - Bakovac, za investitora „Hrvatska elektroprivreda“ d.d., Zagreb.

Županijska uprava za ceste i Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb su potpisale Ugovor o financiranju izgradnje ceste Kosinj most – Bakovac, na temelju koga je nositelj projekta Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije, a troškove izgradnje će financirati Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb.

2. 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 2020. godinu ovim II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2020. godinu **povećavaju se za 1.526.000,00kn** i iznose **19.670.257,52kn**.

Povećanje/smanjenje se odnosi na:

63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna povećavaju se za 182.000,00 kn, a odnosi se na:

- povećanje prihoda od sufinanciranja- Grad Otočac u iznosu od 130.000,00kn,
- povećanje prihoda od sufinanciranja-Općina Perušić u iznosu od 52.000,00kn

64 - Prihodi od imovine smanjuju se za 6.000,00kn, a odnosi se na:

- smanjenje prihoda od zakupa i iznajmljivanja u iznosu od 6.000,00kn

65 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama povećavaju se za 1.350.000,00kn, a odnosi se na:

- prihod od HEP-a temeljem Ugovor o financiranju izgradnje ceste Kosinj most - Bakovac za investitora Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, u iznosu od 1.350.000,00kn.

3. RASHOD I IZDACI

Sukladno ukupnim prihodima i primicima, planirani su ukupni rashodi i izdaci, iskazani po izvorima financiranja, ekonomskoj, programskoj, organizacijskog i funkcijskoj klasifikaciji.

Rashodi poslovanja za 2020. godinu ovim II. Izmjenama i dopunama **povećavaju se za 1.526.000,00 kn** i iznose **28.928.000,00kn**.

Povećanje/smanjenje se odnosi na:

31 – rashodi za zaposlene smanjuju se u iznosu 26.000,00kn

32 – materijalni rashodi povećavaju se za 552.000,00kn, a odnose se na:

- povećanje rashoda za izvanredno održavanje u iznosu od 22.000,00kn,

- povećanje rashoda za intelektualne usluge u iznosu od 50.000,00kn,
- osiguravanje sredstava za intelektualne usluge (rješavanje imovinsko-pravnih poslova) temeljem Ugovora o financiranju izgradnje ceste Kosinj most - Bakovac u iznosu od 450.000,00kn,
- osiguranje sredstava za ishodovanje građevinske dozvole temeljem Ugovora o financiranju izgradnje ceste Kosinj most - Bakovac u iznosu od 30.000,00kn.

42 – rashodi za nabavu proizvodne dugotrajne imovine povećavaju se za 1.000.000,00kn, a odnose se na:

- povećanje rashoda za rekonstrukciju (građenje) županijskih i lokalnih cesta u iznosu od 130.000,00kn,
- osiguranje sredstava za troškove izvlaštenja zemljišta temeljem Ugovora o financiranju izgradnje ceste Kosinj most - Bakovac u iznosu od 870.000,00kn.

ORAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI)

U posebnom dijelu proračuna rashodi i izdaci raspoređeni su kroz slijedeće 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 Izgradnja 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 uredsku 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 slijedećih izvora:

- Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila,
- Naknada za korištenje cestovnog zemljišta,
- Prihod od HC.

AKTIVNOST	Vrsta aktivnosti/projekta	Šifra izvora	Iznos sredstava u kn		
			II.Izmjene i dopune 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
A101	Rashodi za zaposlene	11	2.334.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00
A102-108	Materijalni rashodi	11	2.035.000,00	1.797.000,00	1.797.000,00
A109	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna-nerazvrstane ceste (Grad Gospić)	52	2.847.000,00	5.462.000,00	5.462.000,00
K110	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – rashodi za opremu.	11	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	UKUPNO		7.226.000,00	9.629.000,00	9.629.000,00

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. – 2022. 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 uprava za ceste Ličko-senjske županije,
- Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (N.N.br. 130/12),
- Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (N.N. 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 („N.N.“ 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 („N.N.“ br. 103/18.) Županijskoj upravi za ceste Ličko-senjske županije razvrstano je ukupno 1.131,300 km cesta, od toga 479,970 km županijskih i 651,330 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 procijenjena su u iznosima:

Red.br.	Vrsta aktivnosti/projekta	Šifra izvora	Iznos sredstava u kn		
			II.Izmjene i dopune za 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta (Prema planu radova održavanja ŽC i LC 1-11)	11,52,16	14.900.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00
	UKUPNO		14.900.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2020. godinu financiranje radova redovitog održavanja planira se iz izvora Hrvatskih cesta-naplata potraživanja iz 2019. godine, te iz Viška prihoda poslovanja 2019. godine. 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 1.131,300 km sklopljen je okvirni sporazum sa Lika cestama d.o.o. Gospić, 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 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 2020. – 2022. 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 kada su vremenski uvjeti nepogodni.

Zakonska osnova

1. Zakon o cestama (N.N. br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14),
2. Pravilnik o održavanju cesta (N.N. 90/14.),
3. Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (N.N. br. 33/05),
4. Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (N.N. br. 130/12),
5. Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (N.N. 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		
			II.Izmjene i dopune za 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta	11,52, 16	2.272.000,00	622.000,00	622.000,00

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.- naplata potraživanja iz 2019. godine, te Viška prihoda poslovanja iz 2019. godine. 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 cesta je dugotrajnije uređenje i poboljšanja pojedinih dijelova ceste bez značajnijih izmjena 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 ponekad uključuju jedinice lokalne samouprave.

Izvođenje radova u iznosu od 2.272.000,00kn se odnosi na obnovu kolnika ŽC5141 dionica Kuterevo u iznosu od 600.000,00kn, obnova kolnika ŽC5113 Glibodol u iznosu od 1.180.000,00kn, te ostale aktivnosti (nadzor,projekti) u iznosu od 492.000,00kn.

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 (N.N. br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14),
2. Pravilnik o održavanju cesta (N.N. br. 90/14.),
3. Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (N.N.br. 33/05),
4. Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (N.N. br. 130/12),
5. Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (N.N. 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 1.000,00kn.

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 procijenjena su u iznosima:

Red.br.	Vrsta aktivnosti/projekta	Šifra izvora	Iznos sredstava u kn		
			II.Izmjene i dopune Plana za 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	Građenje i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta	11,52, 16	3.179.000,00	3.199.000,00	3.199.000,00
1.1	Rekonstrukcija	11,52, 16	3.179.000,00	3.199.000,00	3.199.000,00

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti

Procjena troškova za izvođenje radova na rekonstrukciji cesta i izrada projektne dokumentacije te postupak izvlaštenja u 2020. godini ovim II.Izmjenama i dopunama planira se u iznosu od 3.179.000,00 kn. Planirano financiranje ovih radova je iz izvora Hrvatskih cesta d.o.o- naplata potraživanja iz 2019. godine, te iz Viška prihoda poslovanja 2019. godine. 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 2019. – 2021. godina i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Kroz program građenja i rekonstrukcije u sljedećem razdoblju nastavila bi se izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa–postupak izvlaštenja, te na dionicama na kojima su ishodovane građevinske dozvole, izvodili bi se radovi.

Navedenim programom planiraju se radovi na rekonstrukciji LC59001, dionica ul. D.T.Gavrana Senju u iznosu od 2.300.000,00kn. Ostali troškovi (izrada projektne dokumentacije, postupak izvlaštenja, usluge stručnog nadzora i sl.) iznose 879.000,00kn.

Završetkom ovih radova postiglo bi se prioritarno povećanje sigurnosti prometa na toj kritičnoj dionici ceste, te istovremeno povećala bi se propusnost i udobnost prometovanja navedenih prometnica.

Zakonska osnova

1. Zakon o cestama (N.N. br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14),
2. Pravilnik o održavanju cesta (N.N. br. 90/14.),
3. Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (N.N. br. 130/12),
4. Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (N.N. br. 96/15 i 98/15).

NAZIV PROGRAMA**Program 0400 – Izgradnja ceste Kosinj most – Bakovac****Opis programa**

Radi početka 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 480.000,00kn 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 troškove izvlaštenja zemljišta u iznosu od 800.000,00kn, te troškove izrade elaborata procjene zemljišta temeljem Ugovora o financiranju izgradnje ceste Kosinj most - Bakovac za investitora Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb.

„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:

Jadranka Pejnović, p.o. 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 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost

„Županijski glasnik“ objavljuje se i na web stranici: www.licko-senjska.hr