REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO – SENJSKA ŽUPANIJA

PRORAČUN LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE

ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 400-01/22-01/14
URBROJ: 2125-01-22-5
Gospić, 22. prosinca 2022. godine

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 144/21), članka 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 2/18 , 3/18-ispravak, 10/20, 11/20 – pročišćeni tekst, 3/21 i 6/21 – pročišćeni tekst) te članka 92. i 93. Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 4/12, 4/13,6/13-pročišćeni tekst, 14/13, 2/18, 3/18 – ispravak, 10/20, 11/20-pročišćeni tekst, 3/21 i 6/21 – pročišćeni tekst), Županijska skupština Ličko-senjske županije na XII.sjednici održanoj 22. prosinca 2022. godine, donijela je

PRORAČUN LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMAZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO PRORAČUNA - SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODAI RAČUNA FINANCIRANJA

Članak 1.

Proračun Ličko-senjske županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu obuhvaća:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	PLAN 2022. GODINA	PRORAČUN ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJE ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJE ZA 2025. GODINU
PRIHODI UKUPNO	**59.931.307,67**	**62.172.255,13**	**59.546.734,29**	**60.147.942,52**
PRIHODI POSLOVANJA	**59.903.271,30**	**62.155.601,39**	**59.538.253,32**	**60.138.134,33**
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	**28.036,37**	**16.653,74**	**8.480,97**	**9.808,19**
RASHODI UKUPNO	**61.632.194,56**	**62.600.258,52**	**58.435.064,85**	**58.910.196,44**
RASHODI POSLOVANJA	**56.352.666,77**	**58.418.683,06**	**57.002.164,40**	**57.458.020,20**
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	**5.279.527,79**	**4.181.575,46**	**1.432.900,45**	**1.452.176,24**
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	**-1.700.886,89**	**-428.003,39**	**1.111.669,44**	**1.237.746,08**
B. RAČUN ZADUŽIVANJA /FINANCIRANJA				
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	**219.912,75**	**75.262,16**	**15.262,16**	**15.262,16**
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATA ZAJMOVA	**125.928,14**	**178.810,64**	**114.506,70**	**54.506,70**
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	**93.984,61**	**-103.548,48**	**-99.244,54**	**-39.244,54**
C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA				
UKUPAN VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	**1.606.902,28**	**531.551,87**	**-1.012.424,90**	**-1.198.501,54**
VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI	**1.606.902,28**	**531.551,87**	**-1.012.424,90**	**-1.198.501,54**
VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA + RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI POSLOVANJA

IF	Opis izvora financiranja	Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
11	**Opći prihodi i primici**	4.238.612,03	**4.406.864,70**	103,97	4.273.391,28	4.331.398,57
12	**Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak**	4.745.630,50	**4.580.091,00**	96,51	4.580.092,00	4.561.204,54
13	**Predfinanciranje**	98.119,93	**6.050,00**	6,17	6.050,00	6.050,00
14	**Pomoći iz Državnog proračuna**	1.274.138,96	**1.274.138,96**	100,00	1.274.138,96	1.274.138,96
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	3.355.774,20	**3.363.937,90**	100,24	3.378.255,75	3.396.316,87
41	**Prihodi za posebne namjene**	25.205.389,67	**26.412.452,07**	104,79	27.575.969,22	28.289.440,04
50	**Pomoći**	15.963.901,29	**15.171.442,64**	95,04	14.617.374,89	14.550.647,17
51	**Državni proračun**	1.485.840,31	**2.871.581,90**	193,26	2.214.254,95	2.169.064,26
52	**Izvanproračunski fondovi**	19.908,42	**73.000,00**	366,68	53.090,00	53.090,00
53	**Proračun JLS**	151.641,36	**657.735,05**	433,74	581.850,70	643.707,99
54	**Pomoći iz inozemstva**	3.168.848,39	**3.258.842,79**	102,84	893.493,96	771.457,09
61	**Tekuće donacije - korisnici**	141.671,30	**22.017,02**	15,54	22.017,02	22.017,02
62	**Tekuće donacije od neprofitnih organizacija**	54.416,35	**58.400,00**	107,32	58.400,00	58.400,00
63	**Kapitalne donacije**	71,07	**0,00**	0,00	0,00	0,00
71	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	15.926,74	**14.599,51**	91,67	17.253,97	19.908,42
72	**Prihod od nef. im. i naknade šteta s osnova osig.**	11.417,15	**1.101,59**	9,65	1.101,59	1.101,59
	Ukupno:	59.931.307,67	**62.172.255,13**	103,74	59.546.734,29	60.147.942,52

			Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
6		PRIHODI POSLOVANJA	59.903.271,30	**62.155.601,39**	103,76	59.538.253,32	60.138.134,33
61		PRIHODI OD POREZA	3.343.987,35	**3.591.485,01**	107,40	3.660.069,28	3.718.076,57
IF	11	Opći prihodi i primici	2.753.210,71	**3.067.860,01**	111,43	3.136.444,28	3.194.451,57
IF	12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	517.618,95	**517.575,00**	99,99	517.575,00	517.575,00
IF	13	Predfinanciranje	73.157,69	**6.050,00**	8,27	6.050,00	6.050,00
63		POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	26.919.964,98	**27.873.334,03**	103,54	24.127.639,46	23.936.654,01
IF	11	Opći prihodi i primici	569.308,67	**498.157,69**	87,50	425.000,00	425.000,00
IF	12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	4.228.011,55	**4.062.516,00**	96,09	4.062.517,00	4.043.629,54
IF	13	Predfinanciranje	24.962,24	**0,00**	0,00	0,00	0,00
IF	14	Pomoći iz Državnog proračuna	1.274.138,96	**1.274.138,96**	100,00	1.274.138,96	1.274.138,96
IF	31	Vlastiti prihodi - korisnici	15.029,99	**0,00**	0,00	0,00	0,00
IF	41	Prihodi za posebne namjene	22.617,21	**12.600,00**	55,71	12.600,00	12.600,00
IF	50	Pomoći	15.959.657,88	**15.171.442,64**	95,06	14.617.374,89	14.550.647,17
IF	51	Državni proračun	1.485.840,31	**2.864.900,90**	192,81	2.207.573,95	2.162.383,26
IF	52	Izvanproračunski fondovi	19.908,42	**73.000,00**	366,68	53.090,00	53.090,00
IF	53	Proračun JLS	151.641,36	**657.735,05**	433,74	581.850,70	643.707,99
IF	54	Pomoći iz inozemstva	3.168.848,39	**3.258.842,79**	102,84	893.493,96	771.457,09
64		PRIHODI OD IMOVINE	576.481,78	**490.836,84**	85,14	488.466,42	488.485,94
IF	11	Opći prihodi i primici	531.953,02	**453.120,00**	85,18	453.120,00	453.120,00
IF	31	Vlastiti prihodi - korisnici	44.522,12	**37.710,20**	84,70	35.339,78	35.359,30
IF	41	Prihodi za posebne namjene	6,64	**6,64**	100,00	6,64	6,64
65		PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	3.452.547,96	**3.444.712,61**	99,77	3.468.009,56	3.493.584,21
IF	11	Opći prihodi i primici	254.734,89	**258.827,00**	101,61	258.827,00	258.827,00
IF	31	Vlastiti prihodi - korisnici	236.105,57	**215.275,74**	91,18	213.618,26	213.618,26
IF	41	Prihodi za posebne namjene	2.951.487,84	**2.961.319,27**	100,33	2.984.946,47	3.009.193,89
IF	71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9.290,60	**9.290,60**	100,00	10.617,83	11.945,06
IF	72	Prihod od nef. im. i naknade šteta s osnova osig.	929,06	**0,00**	0,00	0,00	0,00
66		PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	3.143.790,33	**3.077.222,80**	97,88	3.095.502,55	3.113.517,15
IF	31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.946.735,40	**2.990.124,78**	101,47	3.008.404,53	3.026.419,13

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI POSLOVANJA

			Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
6		PRIHODI POSLOVANJA	59.903.271,30	**62.155.601,39**	103,76	59.538.253,32	60.138.134,33
66		PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	3.143.790,33	**3.077.222,80**	97,88	3.095.502,55	3.113.517,15
IF	51	Državni proračun	0,00	**6.681,00**	0,00	6.681,00	6.681,00
IF	61	Tekuće donacije - korisnici	141.671,30	**22.017,02**	15,54	22.017,02	22.017,02
IF	62	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	54.416,35	**58.400,00**	107,32	58.400,00	58.400,00
IF	63	Kapitalne donacije	71,07	**0,00**	0,00	0,00	0,00
IF	72	Prihod od nef. im. i naknade šteta s osnova osig.	896,21	**0,00**	0,00	0,00	0,00
67		PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	22.232.866,93	**23.435.871,72**	105,41	24.578.416,43	25.262.330,60
IF	41	Prihodi za posebne namjene	22.228.623,52	**23.435.871,72**	105,43	24.578.416,43	25.262.330,60
IF	50	Pomoći	4.243,41	**0,00**	0,00	0,00	0,00
68		KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	233.631,97	**242.138,38**	103,64	120.149,62	125.485,85
IF	11	Opći prihodi i primici	119.450,53	**119.400,00**	99,96	0,00	0,00
IF	31	Vlastiti prihodi - korisnici	111.526,98	**120.083,94**	107,67	120.149,94	120.176,94
IF	41	Prihodi za posebne namjene	2.654,46	**2.654,44**	100,00	-0,32	5.308,91
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.036,37	**16.653,74**	59,40	8.480,97	9.808,19
72		PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	28.036,37	**16.653,74**	59,40	8.480,97	9.808,19
IF	11	Opći prihodi i primici	9.954,21	**9.500,00**	95,44	0,00	0,00
IF	31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.854,14	**743,24**	40,09	743,24	743,24
IF	71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.636,14	**5.308,91**	80,00	6.636,14	7.963,36
IF	72	Prihod od nef. im. i naknade šteta s osnova osig.	9.591,88	**1.101,59**	11,48	1.101,59	1.101,59
		Ukupno :	59.931.307,67	**62.172.255,13**	103,74	59.546.734,29	60.147.942,52

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI POSLOVANJA

IF	Opis izvora financiranja	Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
11	Opći prihodi i primici	5.165.271,21	**4.679.814,36**	90,60	4.223.591,28	4.281.598,57
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	4.745.630,48	**4.580.091,00**	96,51	4.580.092,00	4.561.204,54
13	Predfinanciranje	98.119,93	**6.050,00**	6,17	6.050,00	6.050,00
14	Pomoći iz Državnog proračuna	1.301.928,79	**1.274.138,96**	97,87	1.274.138,96	1.274.138,96
17	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	411.402,26	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	3.129.382,00	**3.123.168,42**	99,80	3.097.973,37	3.116.034,49
41	Prihodi za posebne namjene	25.760.482,72	**26.820.330,89**	104,11	26.837.858,17	27.365.252,35
50	Pomoći	15.981.245,71	**15.191.948,32**	95,06	14.620.626,60	14.553.898,88
51	Državni proračun	1.459.395,02	**2.871.581,90**	196,77	2.214.254,95	2.169.064,26
52	Izvanproračunski fondovi	19.908,42	**73.000,00**	366,68	53.090,00	53.090,00
53	Proračun JLS	156.832,89	**657.735,05**	419,39	581.850,70	643.707,99
54	Pomoći iz inozemstva	2.945.118,80	**3.134.842,79**	106,44	833.493,96	771.457,09
61	Tekuće donacije - korisnici	159.837,75	**40.183,45**	25,14	22.017,02	22.017,02
62	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	54.416,35	**58.400,00**	107,32	58.400,00	58.400,00
63	Kapitalne donacije	71,07	**0,00**	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	15.926,74	**14.599,51**	91,67	17.253,97	19.908,42
72	Prihod od nef. im. i naknade šteta s osnova osig.	11.417,14	**1.101,59**	9,65	1.101,59	1.101,59
81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	215.807,28	**73.272,28**	33,95	13.272,28	13.272,28
	Ukupno:	61.632.194,56	**62.600.258,52**	101,57	58.435.064,85	58.910.196,44

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3	RASHODI POSLOVANJA	56.352.666,77	**58.418.683,06**	103,67	57.002.164,40	57.458.020,20
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	34.987.665,62	**35.645.155,06**	101,88	35.610.193,05	35.869.230,00
IF 11	Opći prihodi i primici	1.751.667,52	**1.808.050,65**	103,22	1.823.450,34	1.823.450,34
IF 12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	781.550,73	**787.346,87**	100,74	787.346,87	787.346,87
IF 13	Predfinanciranje	89.644,22	**5.650,00**	6,30	5.650,00	5.650,00
IF 14	Pomoći iz Državnog proračuna	984.537,79	**1.173.938,21**	119,24	1.173.938,21	1.173.938,21
IF 31	Vlastiti prihodi - korisnici	457.062,99	**537.504,86**	117,60	537.826,05	533.845,05
IF 41	Prihodi za posebne namjene	16.278.367,79	**16.797.714,73**	103,19	17.212.909,35	17.596.958,30
IF 50	Pomoći	13.899.935,82	**13.962.459,51**	100,45	13.525.162,23	13.458.434,51
IF 51	Državni proračun	55.124,83	**31.066,73**	56,36	43.743,29	6.681,00
IF 53	Proračun JLS	0,00	**1.915,00**	0,00	1.915,00	650,00
IF 54	Pomoći iz inozemstva	685.500,26	**535.487,50**	78,12	494.230,71	478.254,72
IF 61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	**4.021,00**	0,00	4.021,00	4.021,00
IF 72	Prihod od nef. im. i naknade šteta s osnova osig.	4.273,67	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	18.305.396,19	**19.107.943,52**	104,38	18.319.458,05	18.380.646,07
IF 11	Opći prihodi i primici	1.169.509,66	**1.356.323,75**	115,97	1.179.770,65	1.161.472,40
IF 12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	2.537.636,21	**2.453.087,66**	96,67	2.426.789,57	2.420.152,57
IF 13	Predfinanciranje	8.475,71	**400,00**	4,72	400,00	400,00
IF 14	Pomoći iz Državnog proračuna	296.646,42	**100.200,75**	33,78	100.200,75	100.200,75
IF 17	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	105.781,71	**0,00**	0,00	0,00	0,00
IF 31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.305.157,77	**2.301.352,88**	99,83	2.268.217,75	2.277.314,82
IF 41	Prihodi za posebne namjene	8.887.074,17	**9.476.341,63**	106,63	9.387.800,56	9.516.546,59
IF 50	Pomoći	1.499.810,82	**869.539,86**	57,98	777.506,42	777.506,42
IF 51	Državni proračun	493.899,31	**1.703.954,32**	345,00	1.676.802,42	1.668.674,02
IF 52	Izvanproračunski fondovi	0,00	**53.090,00**	0,00	53.090,00	53.090,00
IF 53	Proračun JLS	34.640,65	**29.770,00**	85,94	29.770,00	29.585,00
IF 54	Pomoći iz inozemstva	823.256,65	**668.524,02**	81,20	339.263,25	293.202,37
IF 61	Tekuće donacije - korisnici	74.853,59	**25.876,30**	34,57	7.709,87	7.709,87
IF 62	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	49.771,05	**58.400,00**	117,34	58.400,00	58.400,00
IF 71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	13.272,28	**10.617,83**	80,00	13.272,29	15.926,74
IF 72	Prihod od nef. im. i naknade šteta s osnova osig.	5.610,19	**464,52**	8,28	464,52	464,52

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI POSLOVANJA

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3	RASHODI POSLOVANJA					
		56.352.666,77	**58.418.683,06**	103,67	57.002.164,40	57.458.020,20
34	FINANCIJSKI RASHODI					
		288.410,25	**309.677,36**	107,37	278.072,19	380.268,44
IF 11	Opći prihodi i primici	11.799,07	**67.543,52**	572,45	67.676,35	173.854,60
IF 12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	25.050,86	**14.869,80**	59,36	14.869,80	14.869,80
IF 14	Pomoći iz Državnog proračuna	1.327,23	**0,00**	0,00	0,00	0,00
IF 31	Vlastiti prihodi - korisnici	42.801,28	**37.153,24**	86,80	23.863,71	23.863,71
IF 41	Prihodi za posebne namjene	179.333,89	**180.883,82**	100,86	162.435,35	158.453,35
IF 50	Pomoći	28.097,92	**9.226,98**	32,84	9.226,98	9.226,98
35	SUBVENCIJE					
		286.681,27	**664.099,83**	231,65	757.279,83	664.099,83
IF 11	Opći prihodi i primici	216.338,18	**122.624,56**	56,68	215.804,56	122.624,56
IF 51	Državni proračun	69.015,86	**69.010,00**	99,99	69.010,00	69.010,00
IF 53	Proračun JLS	1.327,23	**472.465,27**	5.597,84	472.465,27	472.465,27
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ					
		605.939,80	**587.010,31**	96,88	5.150,00	5.150,00
IF 11	Opći prihodi i primici	87.331,61	**47.360,31**	54,23	2.500,00	2.500,00
IF 31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.056,67	**0,00**	0,00	0,00	0,00
IF 50	Pomoći	4.321,11	**0,00**	0,00	0,00	0,00
IF 54	Pomoći iz inozemstva	509.575,95	**537.000,00**	105,38	0,00	0,00
IF 61	Tekuće donacije - korisnici	2.654,46	**2.650,00**	99,83	2.650,00	2.650,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE					
		1.015.608,68	**1.123.823,59**	110,66	1.123.823,59	1.123.823,59
IF 11	Opći prihodi i primici	25.217,33	**79.496,14**	315,24	79.496,14	79.496,14
IF 12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	517.939,03	**558.062,03**	107,75	558.062,03	558.062,03
IF 41	Prihodi za posebne namjene	3.318,07	**3.663,61**	110,41	3.663,61	3.663,61
IF 50	Pomoći	57.706,82	**57.902,57**	100,34	57.902,57	57.902,57
IF 51	Državni proračun	411.427,43	**424.699,24**	103,23	424.699,24	424.699,24
38	OSTALI RASHODI					
		862.964,96	**980.973,39**	113,67	908.187,69	1.034.802,27
IF 11	Opći prihodi i primici	747.342,51	**821.331,36**	109,90	824.430,01	887.737,30
IF 31	Vlastiti prihodi - korisnici	6.304,32	**5.773,44**	91,58	5.773,44	5.773,44
IF 53	Proračun JLS	93.391,39	**152.541,36**	163,34	76.657,01	139.964,30
IF 61	Tekuće donacije - korisnici	11.281,44	**1.327,23**	11,76	1.327,23	1.327,23
IF 62	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	4.645,30	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE					
		5.279.527,79	**4.181.575,46**	79,20	1.432.900,45	1.452.176,24
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE					
		38.336,98	**27.851,88**	72,65	3.961,78	3.961,78
IF 12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.838,21	**1.327,23**	72,20	1.327,23	1.327,23
IF 31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.654,46	**1.327,23**	50,00	1.327,23	1.327,23
IF 41	Prihodi za posebne namjene	33.180,70	**24.533,81**	73,94	643,71	643,71
IF 50	Pomoći	663,61	**663,61**	100,00	663,61	663,61
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE					
		2.974.730,95	**2.324.040,56**	78,13	1.144.933,32	1.164.209,11
IF 11	Opći prihodi i primici	799.332,86	**165.890,82**	20,75	30.463,23	30.463,23
IF 12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	608.986,51	**545.850,40**	89,63	585.421,49	573.171,03
IF 14	Pomoći iz Državnog proračuna	19.417,35	**0,00**	0,00	0,00	0,00
IF 17	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	57.889,42	**0,00**	0,00	0,00	0,00
IF 31	Vlastiti prihodi - korisnici	220.609,44	**192.853,11**	87,42	213.761,53	226.706,58
IF 41	Prihodi za posebne namjene	375.226,42	**319.939,33**	85,27	70.405,59	88.986,79
IF 50	Pomoći	298.452,84	**275.555,79**	92,33	223.619,79	223.619,79
IF 51	Državni proračun	128.017,97	**153.477,53**	119,89	0,00	0,00
IF 52	Izvanproračunski fondovi	19.908,42	**19.910,00**	100,01	0,00	0,00

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI POSLOVANJA

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE					
		5.279.527,79	**4.181.575,46**	79,20	1.432.900,45	1.452.176,24
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE					
		2.974.730,95	**2.324.040,56**	78,13	1.144.933,32	1.164.209,11
IF 53	Proračun JLS	27.473,62	**1.043,42**	3,80	1.043,42	1.043,42
IF 54	Pomoći iz inozemstva	145.389,82	**569.301,89**	391,57	0,00	0,00
IF 61	Tekuće donacije - korisnici	56.614,65	**6.308,92**	11,14	6.308,92	6.308,92
IF 63	Kapitalne donacije	71,07	**0,00**	0,00	0,00	0,00
IF 72	Prihod od nef. im. i naknade šteta s osnova osig.	1.533,28	**637,07**	41,55	637,07	637,07
IF 81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	215.807,28	**73.272,28**	33,95	13.272,28	13.272,28
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.					
		2.266.459,86	**1.829.683,02**	80,73	284.005,35	284.005,35
IF 11	Opći prihodi i primici	356.732,47	**211.193,25**	59,20	0,00	0,00
IF 12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	272.628,93	**219.547,01**	80,53	206.275,01	206.275,01
IF 17	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	247.731,13	**0,00**	0,00	0,00	0,00
IF 31	Vlastiti prihodi - korisnici	92.735,07	**47.203,66**	50,90	47.203,66	47.203,66
IF 41	Prihodi za posebne namjene	3.981,68	**17.253,96**	433,33	0,00	0,00
IF 50	Pomoći	192.256,77	**16.600,00**	8,63	26.545,00	26.545,00
IF 51	Državni proračun	301.909,62	**489.374,08**	162,09	0,00	0,00
IF 54	Pomoći iz inozemstva	781.396,12	**824.529,38**	105,52	0,00	0,00
IF 61	Tekuće donacije - korisnici	14.433,61	**0,00**	0,00	0,00	0,00
IF 71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.654,46	**3.981,68**	150,00	3.981,68	3.981,68
	Ukupno :	61.632.194,56	**62.600.258,52**	101,57	58.435.064,85	58.910.196,44

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI - FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

IF	Opis izvora financiranja	Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
11	Opći prihodi i primici	5.165.271,21	**4.679.814,36**	90,60	4.223.591,28	4.281.598,57
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	4.745.630,48	**4.580.091,00**	96,51	4.580.092,00	4.561.204,54
13	Predfinanciranje	98.119,93	**6.050,00**	6,17	6.050,00	6.050,00
14	Pomoći iz Državnog proračuna	1.301.928,79	**1.274.138,96**	97,87	1.274.138,96	1.274.138,96
17	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	411.402,26	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	3.129.382,00	**3.123.168,42**	99,80	3.097.973,37	3.116.034,49
41	Prihodi za posebne namjene	25.760.482,72	**26.820.330,89**	104,11	26.837.858,17	27.365.252,35
50	Pomoći	15.981.245,71	**15.191.948,32**	95,06	14.620.626,60	14.553.898,88
51	Državni proračun	1.459.395,02	**2.871.581,90**	196,77	2.214.254,95	2.169.064,26
52	Izvanproračunski fondovi	19.908,42	**73.000,00**	366,68	53.090,00	53.090,00
53	Proračun JLS	156.832,89	**657.735,05**	419,39	581.850,70	643.707,99
54	Pomoći iz inozemstva	2.945.118,80	**3.134.842,79**	106,44	833.493,96	771.457,09
61	Tekuće donacije - korisnici	159.837,75	**40.183,45**	25,14	22.017,02	22.017,02
62	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	54.416,35	**58.400,00**	107,32	58.400,00	58.400,00
63	Kapitalne donacije	71,07	**0,00**	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	15.926,74	**14.599,51**	91,67	17.253,97	19.908,42
72	Prihod od nef. im. i naknade šteta s osnova osig.	11.417,14	**1.101,59**	9,65	1.101,59	1.101,59
81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	215.807,28	**73.272,28**	33,95	13.272,28	13.272,28
	Ukupno:	61.632.194,56	**62.600.258,52**	101,57	58.435.064,85	58.910.196,44

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
01	OPĆE JAVNE USLUGE	4.818.802,79	**4.441.502,45**	92,17	4.232.890,18	4.220.891,93
011	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA,FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI,VANJSKI PO	4.818.802,79	**4.441.502,45**	92,17	4.232.890,18	4.220.891,93
03	JAVNI RED I SIGURNOST	104.888,18	**120.720,00**	115,09	120.720,00	120.720,00
032	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	104.888,18	**120.720,00**	115,09	120.720,00	120.720,00
04	EKONOMSKI POSLOVI	1.355.972,41	**2.734.354,04**	201,65	2.751.206,50	2.758.904,75
042	POLJOPRIVEDA,ŠUMARSTVO,RIBARSTVO I LOV	950.902,39	**873.689,12**	91,88	893.869,12	906.867,37
047	OSTALE INDUSTRIJE	49.372,88	**54.271,04**	109,92	66.215,54	66.215,54
049	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	355.697,14	**1.806.393,88**	507,85	1.791.121,84	1.785.821,84
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	118.747,82	**332.875,72**	280,32	167.834,02	294.448,60
051	GOSPODARENJE OTPADOM	106.537,32	**318.355,72**	298,82	153.314,02	279.928,60
056	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	12.210,50	**14.520,00**	118,91	14.520,00	14.520,00
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	2.535.363,14	**2.691.026,88**	106,14	779.065,52	664.822,52
062	RAZVOJ ZAJEDNICE	2.525.299,73	**2.617.254,93**	103,64	712.702,52	598.459,52

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI - FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	2.535.363,14	**2.691.026,88**	106,14	779.065,52	664.822,52
063	OPSKRBA VODOM	10.063,41	**73.771,95**	733,07	66.363,00	66.363,00
07	ZDRAVSTVO	29.447.207,06	**30.029.947,72**	101,98	29.086.193,96	29.646.574,99
072	SLUŽBE ZA VANJSKE PACIJENTE	10.631.462,84	**11.267.168,33**	105,98	10.815.299,79	10.836.829,15
073	BOLNIČKE SLUŽBE	11.920.830,20	**12.291.263,02**	103,11	12.492.363,84	12.891.856,56
074	SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	6.750.350,37	**6.326.839,56**	93,73	5.738.600,33	5.877.959,28
076	POSLOVI I USLUGE ZDRAV.KOJI NISU DRUGDJESVRSTANI	144.563,65	**144.676,81**	100,08	39.930,00	39.930,00
08	REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA	137.368,09	**179.653,56**	130,78	179.653,56	179.653,56
082	SLUŽBA KULTURE	17.253,96	**30.444,56**	176,45	30.444,56	30.444,56
084	RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE	6.636,14	**5.309,00**	80,00	5.309,00	5.309,00
086	RASHODI ZA REKREACIJU,KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	113.477,99	**143.900,00**	126,81	143.900,00	143.900,00
09	OBRAZOVANJE	19.636.776,43	**19.240.711,85**	97,98	18.289.854,43	18.215.419,87
09	OBRAZOVANJE	5.574,36	**8.300,00**	148,90	8.300,00	8.300,00
091	PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	12.624.012,89	**12.524.719,97**	99,21	11.591.116,52	11.516.681,96
092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.007.189,18	**6.707.691,88**	95,73	6.690.437,91	6.690.437,91
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	3.477.068,64	**2.829.466,30**	81,38	2.827.646,68	2.808.760,22
102	STAROST	3.216.977,72	**2.680.366,30**	83,32	2.678.546,68	2.659.660,22
107	SOCIJALNA ISKLJUČENOST	202.303,41	**42.700,00**	21,11	42.700,00	42.700,00
109	AKTIVNOSTI SOC.ZAŠTITE KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANE	57.787,51	**106.400,00**	184,12	106.400,00	106.400,00
	Ukupno :	61.632.194,56	**62.600.258,52**	101,57	58.435.064,85	58.910.196,44

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

IF	Primici od financijske imovine i zaduživanja Opis izvora financiranja	Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
11	**Opći prihodi i primici**	1.990,84	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	2.114,62	**1.989,88**	94,10	1.989,88	1.989,88
81	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	215.807,29	**73.272,28**	33,95	13.272,28	13.272,28
	Ukupno:	219.912,75	**75.262,16**	34,22	15.262,16	15.262,16

IF	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Opis izvora financiranja	Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
11	**Opći prihodi i primici**	117.571,54	**49.800,00**	42,36	49.800,00	49.800,00
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	8.356,60	**5.010,64**	59,96	4.706,70	4.706,70
54	**Pomoći iz inozemstva**	0,00	**124.000,00**		60.000,00	0,00
	Ukupno:	125.928,14	**178.810,64**	141,99	114.506,70	54.506,70

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	219.912,75	**75.262,16**	34,22	15.262,16	15.262,16
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	217.921,91	**75.262,16**	34,54	15.262,16	15.262,16
IF 31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.114,62	**1.989,88**	94,10	1.989,88	1.989,88
IF 81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	215.807,29	**73.272,28**	33,95	13.272,28	13.272,28
81	PRIMLJENE POVRATI GAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	1.990,84	**0,00**	0,00	0,00	0,00
IF 11	Opći prihodi i primici	1.990,84	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	125.928,14	**178.810,64**	141,99	114.506,70	54.506,70
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	125.928,14	**178.810,64**	141,99	114.506,70	54.506,70
IF 11	Opći prihodi i primici	117.571,54	**49.800,00**	42,36	49.800,00	49.800,00
IF 31	Vlastiti prihodi - korisnici	8.356,60	**5.010,64**	59,96	4.706,70	4.706,70
IF 54	Pomoći iz inozemstva	0,00	**124.000,00**	0,00	60.000,00	0,00
	Ukupno :	93.984,61	**-103.548,48**	-110,18	-99.244,54	-39.244,54

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
I. OPĆI DIO
C. REZULTAT POSLOVANJA

			Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
9		VLASTITI IZVORI	1.606.902,28	**531.551,87**	33,08	-1.012.424,90	-1.198.501,54
92		REZULTAT POSLOVANJA	1.606.902,28	**531.551,87**	33,08	-1.012.424,90	-1.198.501,54
IF	11	Opći prihodi i primici	1.042.239,79	**322.749,66**	30,97	0,00	0,00
IF	14	Pomoći iz Državnog proračuna	27.789,83	**0,00**	0,00	0,00	0,00
IF	17	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	411.402,25	**0,00**	0,00	0,00	0,00
IF	31	Vlastiti prihodi - korisnici	-220.150,19	**-237.748,72**	107,99	-277.565,56	-277.565,56
IF	41	Prihodi za posebne namjene	555.093,08	**407.878,82**	73,48	-738.111,05	-924.187,69
IF	50	Pomoći	17.344,44	**20.505,68**	118,23	3.251,71	3.251,71
IF	51	Državni proračun	-26.445,29	**0,00**	0,00	0,00	0,00
IF	53	Proračun JLS	5.191,53	**0,00**	0,00	0,00	0,00
IF	54	Pomoći iz inozemstva	-223.729,59	**0,00**	0,00	0,00	0,00
IF	61	Tekuće donacije - korisnici	18.166,43	**18.166,43**	100,00	0,00	0,00
		Ukupno :	1.606.902,28	**531.551,87**	33,08	-1.012.424,90	-1.198.501,54

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda te Računu financiranja u Proračunu Ličko – senjske županije (bez plana sredstava Proračunskih korisnika izvan riznice) za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	PLAN 2022. GODINA	PRORAČUN ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJE ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJE ZA 2025. GODINU
PRIHODI UKUPNO	**13.801.273,88**	**15.836.275,77**	**13.776.430,21**	**13.805.872,77**
PRIHODI POSLOVANJA	**13.791.319,67**	**15.826.775,77**	**13.776.430,21**	**13.805.872,77**
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	**9.954,21**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**
RASHODI UKUPNO	**15.220.176,30**	**16.127.391,86**	**13.726.630,21**	**13.756.072,77**
RASHODI POSLOVANJA	**11.845.645,91**	**13.351.703,26**	**12.903.143,25**	**12.944.836,27**
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	**3.374.530,39**	**2.775.688,60**	**823.486,96**	**811.236,50**
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	**-1.418.902,42**	**-291.116,09**	**49.800,00**	**49.800,00**
B. RAČUN FINANCIRANJA				
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	**1.990,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATA ZAJMOVA	**117.571,54**	**49.800,00**	**49.800,00**	**49.800,00**
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	**-115.580,70**	**-49.800,00**	**-49.800,00**	**-49.800,00**
C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA				
VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	**1.534.438,12**	**340.916,09**	**0,00**	**0,00**
VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA + RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
II. POSEBNI DIO

IF	Opis izvora financiranja	Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
11	Opći prihodi i primici	5.282.842,75	**4.729.614,36**	89,53	4.273.391,28	4.331.398,57
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	4.745.630,48	**4.580.091,00**	96,51	4.580.092,00	4.561.204,54
13	Predfinanciranje	98.119,93	**6.050,00**	6,17	6.050,00	6.050,00
14	Pomoći iz Državnog proračuna	1.301.928,79	**1.274.138,96**	97,87	1.274.138,96	1.274.138,96
17	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	411.402,26	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	3.137.738,60	**3.128.179,06**	99,70	3.102.680,07	3.120.741,19
41	Prihodi za posebne namjene	25.760.482,72	**26.820.330,89**	104,11	26.837.858,17	27.365.252,35
50	Pomoći	15.981.245,71	**15.191.948,32**	95,06	14.620.626,60	14.553.898,88
51	Državni proračun	1.459.395,02	**2.871.581,90**	196,77	2.214.254,95	2.169.064,26
52	Izvanproračunski fondovi	19.908,42	**73.000,00**	366,68	53.090,00	53.090,00
53	Proračun JLS	156.832,89	**657.735,05**	419,39	581.850,70	643.707,99
54	Pomoći iz inozemstva	2.945.118,80	**3.258.842,79**	110,65	893.493,96	771.457,09
61	Tekuće donacije - korisnici	159.837,75	**40.183,45**	25,14	22.017,02	22.017,02
62	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	54.416,35	**58.400,00**	107,32	58.400,00	58.400,00
63	Kapitalne donacije	71,07	**0,00**	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	15.926,74	**14.599,51**	91,67	17.253,97	19.908,42
72	Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	11.417,14	**1.101,59**	9,65	1.101,59	1.101,59
81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	215.807,28	**73.272,28**	33,95	13.272,28	13.272,28
	Ukupno:	61.758.122,70	**62.779.069,16**	101,65	58.549.571,55	58.964.703,14

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
010	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA, ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE TE ODNOSA S JAVNOŠĆU	281.087,00	**301.280,92**	107,18	259.080,92	259.080,92
01001	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA, ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE TE ODNOSA S JAVNOŠĆU	248.569,91	**270.754,46**	108,92	228.554,46	228.554,46
11	*Opći prihodi i primici*	*204.326,76*	***270.754,46***	*132,51*	*228.554,46*	*228.554,46*
14	*Pomoći iz Državnog proračuna*	*39.597,85*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
62	*Tekuće donacije od neprofitnih organizacija*	*4.645,30*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1001	Javna uprava i administracija	126.823,28	**108.300,00**	85,39	108.300,00	108.300,00
A100101	Redovne aktivnosti odjela	122.934,50	**105.800,00**	86,06	105.800,00	105.800,00
11	*Opći prihodi i primici*	*86.429,09*	***105.800,00***	*122,41*	*105.800,00*	*105.800,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	86.429,09	**105.800,00**	122,41	105.800,00	105.800,00
32	MATERIJALNI RASHODI	86.429,09	**105.800,00**	122,41	105.800,00	105.800,00
14	*Pomoći iz Državnog proračuna*	*36.505,41*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	36.505,41	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	36.505,41	**0,00**	0,00	0,00	0,00
K100102	Opremanje poslovnih prostorija	3.888,78	**2.500,00**	64,29	2.500,00	2.500,00
11	*Opći prihodi i primici*	*3.092,44*	***2.500,00***	*80,84*	*2.500,00*	*2.500,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.092,44	**2.500,00**	80,84	2.500,00	2.500,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.092,44	**2.500,00**	80,84	2.500,00	2.500,00
14	*Pomoći iz Državnog proračuna*	*796,34*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	796,34	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	796,34	**0,00**	0,00	0,00	0,00
1002	Predstavničko i izvršno tijelo i radna tijela	106.178,25	**130.154,46**	122,58	103.654,46	103.654,46
A100201	Županijska skupština	29.199,02	**59.500,00**	203,77	33.000,00	33.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*29.199,02*	***59.500,00***	*203,77*	*33.000,00*	*33.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	29.199,02	**59.500,00**	203,77	33.000,00	33.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	29.199,02	**59.500,00**	203,77	33.000,00	33.000,00
A100203	Savjet mladih Ličko-senjske županije	2.654,46	**2.654,46**	100,00	2.654,46	2.654,46
11	*Opći prihodi i primici*	*2.654,46*	***2.654,46***	*100,00*	*2.654,46*	*2.654,46*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.654,46	**2.654,46**	100,00	2.654,46	2.654,46
32	MATERIJALNI RASHODI	2.654,46	**2.654,46**	100,00	2.654,46	2.654,46

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
A100206	Programske aktivnosti političkih stranaka	19.908,42	**20.000,00**	100,46	20.000,00	20.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*19.908,42*	***20.000,00***	*100,46*	*20.000,00*	*20.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	19.908,42	**20.000,00**	100,46	20.000,00	20.000,00
38	OSTALI RASHODI	19.908,42	**20.000,00**	100,46	20.000,00	20.000,00
A100207	Proračunska zaliha	33.180,70	**33.000,00**	99,46	33.000,00	33.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*33.180,70*	***33.000,00***	*99,46*	*33.000,00*	*33.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	33.180,70	**33.000,00**	99,46	33.000,00	33.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	33.180,70	**33.000,00**	99,46	33.000,00	33.000,00
A100208	Pokroviteljstvo i donacije	21.235,65	**15.000,00**	70,64	15.000,00	15.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*16.590,35*	***15.000,00***	*90,41*	*15.000,00*	*15.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	16.590,35	**15.000,00**	90,41	15.000,00	15.000,00
38	OSTALI RASHODI	16.590,35	**15.000,00**	90,41	15.000,00	15.000,00
62	*Tekuće donacije od neprofitnih organizacija*	*4.645,30*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	4.645,30	**0,00**	0,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	4.645,30	**0,00**	0,00	0,00	0,00
1003	Zaštita prava nacionalnih manjina	1.061,78	**3.300,00**	310,80	2.600,00	2.600,00
A100302	Redovne aktivnosti prestavnika albanske nacionalne manjine	1.061,78	**3.300,00**	310,80	2.600,00	2.600,00
11	*Opći prihodi i primici*	*1.061,78*	***3.300,00***	*310,80*	*2.600,00*	*2.600,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.061,78	**3.300,00**	310,80	2.600,00	2.600,00
38	OSTALI RASHODI	1.061,78	**3.300,00**	310,80	2.600,00	2.600,00
1005	Protokolarne aktivnosti	14.506,60	**29.000,00**	199,91	14.000,00	14.000,00
A100501	Dan Županije	4.512,58	**20.000,00**	443,21	5.000,00	5.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*4.512,58*	***20.000,00***	*443,21*	*5.000,00*	*5.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	4.512,58	**20.000,00**	443,21	5.000,00	5.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.512,58	**20.000,00**	443,21	5.000,00	5.000,00
A100502	Ostale protokolarne aktivnosti	5.149,64	**5.000,00**	97,09	5.000,00	5.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*3.716,24*	***5.000,00***	*134,54*	*5.000,00*	*5.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.716,24	**5.000,00**	134,54	5.000,00	5.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.716,24	**5.000,00**	134,54	5.000,00	5.000,00
14	*Pomoći iz Državnog proračuna*	*1.433,41*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.433,41	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.433,41	**0,00**	0,00	0,00	0,00
A100503	Državna i županijska obilježja	4.844,38	**4.000,00**	82,57	4.000,00	4.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*3.981,68*	***4.000,00***	*100,46*	*4.000,00*	*4.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.981,68	**4.000,00**	100,46	4.000,00	4.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.981,68	**4.000,00**	100,46	4.000,00	4.000,00
14	*Pomoći iz Državnog proračuna*	*862,70*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	862,70	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	862,70	**0,00**	0,00	0,00	0,00
01002	Vijeće srpske nacionalne manjine u Ličko-senjskoj županiji	32.517,09	**30.526,46**	93,88	30.526,46	30.526,46
11	*Opći prihodi i primici*	*21.235,65*	***23.851,00***	*112,32*	*23.851,00*	*23.851,00*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*11.281,44*	***6.675,46***	*59,17*	*6.675,46*	*6.675,46*
1101	Zaštita prava nacionalnih manina	32.517,09	**30.526,46**	93,88	30.526,46	30.526,46
A110101	Redovne aktivnosti Vijeća	8.892,43	**17.918,00**	201,50	17.918,00	17.918,00
11	*Opći prihodi i primici*	*8.892,43*	***13.897,00***	*156,28*	*13.897,00*	*13.897,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	8.892,43	**13.897,00**	156,28	13.897,00	13.897,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	**4.246,00**		4.246,00	4.246,00
32	MATERIJALNI RASHODI	8.626,98	**9.252,00**	107,24	9.252,00	9.252,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	265,45	**399,00**	150,31	399,00	399,00
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*0,00*	***4.021,00***		*4.021,00*	*4.021,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**4.021,00**		4.021,00	4.021,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	**4.021,00**		4.021,00	4.021,00
T110102	Obnova i adaptacije	17.253,97	**5.310,00**	30,78	5.310,00	5.310,00
11	*Opći prihodi i primici*	*7.299,75*	***5.310,00***	*72,74*	*5.310,00*	*5.310,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	7.299,75	**5.310,00**	72,74	5.310,00	5.310,00
38	OSTALI RASHODI	7.299,75	**5.310,00**	72,74	5.310,00	5.310,00

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*9.954,21*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	9.954,21	**0,00**	0,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	9.954,21	**0,00**	0,00	0,00	0,00
A110103	Kulturno vjerske i sportske manifestacije	2.389,01	**3.317,23**	138,85	3.317,23	3.317,23
11	*Opći prihodi i primici*	*2.389,01*	***1.990,00***	*83,30*	*1.990,00*	*1.990,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.389,01	**1.990,00**	83,30	1.990,00	1.990,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.389,01	**1.990,00**	83,30	1.990,00	1.990,00
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*0,00*	***1.327,23***		*1.327,23*	*1.327,23*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**1.327,23**		1.327,23	1.327,23
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**1.327,23**		1.327,23	1.327,23
T110104	Pomoć građanima i kućanstvima	3.981,68	**3.981,23**	99,99	3.981,23	3.981,23
11	*Opći prihodi i primici*	*2.654,46*	***2.654,00***	*99,98*	*2.654,00*	*2.654,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.654,46	**2.654,00**	99,98	2.654,00	2.654,00
38	OSTALI RASHODI	2.654,46	**2.654,00**	99,98	2.654,00	2.654,00
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*1.327,23*	***1.327,23***	*100,00*	*1.327,23*	*1.327,23*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.327,23	**1.327,23**	100,00	1.327,23	1.327,23
38	OSTALI RASHODI	1.327,23	**1.327,23**	100,00	1.327,23	1.327,23
020	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POMORSKO DOBRO I PROMET	1.051.577,07	**2.629.397,44**	250,04	2.452.901,13	2.452.901,13
02001	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POMORSKO DOBRO I PROMET	872.135,83	**2.480.009,02**	284,36	2.303.512,71	2.303.512,71
11	*Opći prihodi i primici*	*598.903,36*	***533.948,45***	*89,15*	*430.415,70*	*430.415,70*
14	*Pomoći iz Državnog proračuna*	*5.275,73*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Državni proračun*	*179.961,51*	***1.422.430,30***	*790,41*	*1.359.421,74*	*1.359.421,74*
52	*Izvanproračunski fondovi*	*9.954,21*	***9.955,00***	*100,01*	*0,00*	*0,00*
53	*Proračun JLS*	*11.945,05*	***449.905,27***	*3.766,46*	*449.905,27*	*449.905,27*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*16.324,91*	***5.370,00***	*32,89*	*5.370,00*	*5.370,00*
62	*Tekuće donacije od neprofitnih organizacija*	*49.771,05*	***58.400,00***	*117,34*	*58.400,00*	*58.400,00*
2001	Javna uprava i administracija	11.281,44	**12.500,00**	110,80	12.500,00	12.500,00
A200101	Redovne aktivnosti odjela	9.954,21	**10.600,00**	106,49	10.600,00	10.600,00
11	*Opći prihodi i primici*	*6.005,71*	***10.600,00***	*176,50*	*10.600,00*	*10.600,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.005,71	**10.600,00**	176,50	10.600,00	10.600,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.005,71	**10.600,00**	176,50	10.600,00	10.600,00
14	*Pomoći iz Državnog proračuna*	*3.948,50*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.948,50	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.948,50	**0,00**	0,00	0,00	0,00
K200102	Opremanje poslovnih prostorija	1.327,23	**1.900,00**	143,16	1.900,00	1.900,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	***1.900,00***		*1.900,00*	*1.900,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**1.900,00**		1.900,00	1.900,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	**1.900,00**		1.900,00	1.900,00
14	*Pomoći iz Državnog proračuna*	*1.327,23*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.327,23	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.327,23	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2005	Poticanje razvoja poduzetništva	203.503,88	**1.927.522,44**	947,17	1.777.571,84	1.777.571,84
K200501	Razvojni centar Ličko-senjske županije	86.973,26	**135.128,56**	155,37	5.750,00	5.750,00
11	*Opći prihodi i primici*	*22.164,71*	***72.120,00***	*325,38*	*5.750,00*	*5.750,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	8.892,43	**5.750,00**	64,66	5.750,00	5.750,00
32	MATERIJALNI RASHODI	8.892,43	**5.750,00**	64,66	5.750,00	5.750,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.272,28	**66.370,00**	500,06	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	**53.090,00**		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	13.272,28	**13.280,00**	100,06	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*64.808,55*	***63.008,56***	*97,22*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.799,99	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.799,99	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	63.008,56	**63.008,56**	100,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	63.008,56	**63.008,56**	100,00	0,00	0,00
A200502	Program kreditiranja poduzetništva - Subvencija kamate	15.926,74	**13.250,00**	83,19	13.250,00	13.250,00

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
11	*Opći prihodi i primici*	*11.945,05*	***9.300,00***	*77,86*	*9.300,00*	*9.300,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	11.945,05	**9.300,00**	77,86	9.300,00	9.300,00
35	SUBVENCIJE	11.945,05	**9.300,00**	77,86	9.300,00	9.300,00
51	*Državni proračun*	*2.654,46*	***2.650,00***	*99,83*	*2.650,00*	*2.650,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.654,46	**2.650,00**	99,83	2.650,00	2.650,00
35	SUBVENCIJE	2.654,46	**2.650,00**	99,83	2.650,00	2.650,00
53	*Proračun JLS*	*1.327,23*	***1.300,00***	*97,95*	*1.300,00*	*1.300,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.327,23	**1.300,00**	97,95	1.300,00	1.300,00
35	SUBVENCIJE	1.327,23	**1.300,00**	97,95	1.300,00	1.300,00
A200503	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva- bespovratne potpore poduzetnicima	61.716,11	**49.700,00**	80,53	49.700,00	49.700,00
11	*Opći prihodi i primici*	*61.716,11*	***49.700,00***	*80,53*	*49.700,00*	*49.700,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	61.716,11	**49.700,00**	80,53	49.700,00	49.700,00
35	SUBVENCIJE	61.716,11	**49.700,00**	80,53	49.700,00	49.700,00
A200507	START-UP nacija	6.370,69	**3.370,00**	52,90	3.370,00	3.370,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*6.370,69*	***3.370,00***	*52,90*	*3.370,00*	*3.370,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	5.043,47	**3.370,00**	66,82	3.370,00	3.370,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.043,47	**3.370,00**	66,82	3.370,00	3.370,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.327,23	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.327,23	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T200508	Sufinanciranje linijskog prijevoza putnika	32.517,09	**1.726.073,88**	5.308,21	1.705.501,84	1.705.501,84
11	*Opći prihodi i primici*	*22.562,88*	***53.752,74***	*238,24*	*33.180,70*	*33.180,70*
3	RASHODI POSLOVANJA	22.562,88	**53.752,74**	238,24	33.180,70	33.180,70
32	MATERIJALNI RASHODI	22.562,88	**20.572,04**	91,18	0,00	0,00
35	SUBVENCIJE	0,00	**26.544,56**		26.544,56	26.544,56
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	**6.636,14**		6.636,14	6.636,14
51	*Državni proračun*	*9.954,21*	***1.234.335,87***	*12.400,14*	*1.234.335,87*	*1.234.335,87*
3	RASHODI POSLOVANJA	9.954,21	**1.234.335,87**	12.400,14	1.234.335,87	1.234.335,87
32	MATERIJALNI RASHODI	9.954,21	**1.234.335,87**	12.400,14	1.234.335,87	1.234.335,87
53	*Proračun JLS*	*0,00*	***437.985,27***		*437.985,27*	*437.985,27*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**437.985,27**		437.985,27	437.985,27
35	SUBVENCIJE	0,00	**437.985,27**		437.985,27	437.985,27
2008	Razvoj socijalnog partnerstva	663,61	**600,00**	90,41	600,00	600,00
A200801	Gospodarsko socijalno vijeće	663,61	**600,00**	90,41	600,00	600,00
11	*Opći prihodi i primici*	*663,61*	***600,00***	*90,41*	*600,00*	*600,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	663,61	**600,00**	90,41	600,00	600,00
32	MATERIJALNI RASHODI	663,61	**600,00**	90,41	600,00	600,00
2009	Infrastrukturni projekti	17.363,16	**9.408,95**	54,19	2.000,00	2.000,00
K200903	Vodoopskrba, odvodnja aglomeracije Plitvičkih Jezera	7.408,95	**7.408,95**	100,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*7.408,95*	***7.408,95***	*100,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	7.408,95	**7.408,95**	100,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	7.408,95	**7.408,95**	100,00	0,00	0,00
K200904	Projekt luka Stinica	9.954,21	**2.000,00**	20,09	2.000,00	2.000,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*9.954,21*	***2.000,00***	*20,09*	*2.000,00*	*2.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	9.954,21	**2.000,00**	20,09	2.000,00	2.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.954,21	**2.000,00**	20,09	2.000,00	2.000,00
2011	Razvoj gospodarstva	211.825,60	**197.900,00**	93,43	197.900,00	197.900,00
A201101	Programske aktivnosti za "Jesen u Lici" i druge marketinške aktivnosti	211.825,60	**197.900,00**	93,43	197.900,00	197.900,00
11	*Opći prihodi i primici*	*144.800,58*	***89.080,00***	*61,52*	*89.080,00*	*89.080,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	144.800,58	**89.080,00**	61,52	89.080,00	89.080,00
32	MATERIJALNI RASHODI	127.546,62	**79.080,00**	62,00	79.080,00	79.080,00
38	OSTALI RASHODI	17.253,97	**10.000,00**	57,96	10.000,00	10.000,00
51	*Državni proračun*	*6.636,14*	***39.800,00***	*599,75*	*39.800,00*	*39.800,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.636,14	**39.800,00**	599,75	39.800,00	39.800,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.636,14	**39.800,00**	599,75	39.800,00	39.800,00
53	*Proračun JLS*	*10.617,82*	***10.620,00***	*100,02*	*10.620,00*	*10.620,00*

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3	RASHODI POSLOVANJA	10.617,82	**10.620,00**	100,02	10.620,00	10.620,00
32	MATERIJALNI RASHODI	10.617,82	**10.620,00**	100,02	10.620,00	10.620,00
62	*Tekuće donacije od neprofitnih organizacija*	*49.771,05*	***58.400,00***	*117,34*	*58.400,00*	*58.400,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	49.771,05	**58.400,00**	117,34	58.400,00	58.400,00
32	MATERIJALNI RASHODI	49.771,05	**58.400,00**	117,34	58.400,00	58.400,00
2012	Pomorsko dobro	324.133,61	**240.260,00**	74,12	230.305,00	230.305,00
A201201	Redovne aktivnosti unapređenja pomorskog dobra	274.362,55	**190.442,00**	69,41	230.305,00	230.305,00
11	*Opći prihodi i primici*	*261.090,27*	***190.442,00***	*72,94*	*230.305,00*	*230.305,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	261.090,27	**190.442,00**	72,94	230.305,00	230.305,00
32	MATERIJALNI RASHODI	30.128,08	**16.820,00**	55,83	16.820,00	16.820,00
35	SUBVENCIJE	6.636,14	**3.900,00**	58,77	3.900,00	3.900,00
38	OSTALI RASHODI	224.326,06	**169.722,00**	75,66	209.585,00	209.585,00
51	*Državni proračun*	*13.272,28*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	13.272,28	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	13.272,28	**0,00**	0,00	0,00	0,00
K201202	Kapitalne aktivnosti unapređenja pomorskog dobra	49.771,05	**49.818,00**	100,09	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*39.816,84*	***39.863,00***	*100,12*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	39.816,84	**39.863,00**	100,12	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	39.816,84	**39.863,00**	100,12	0,00	0,00
52	*Izvanproračunski fondovi*	*9.954,21*	***9.955,00***	*100,01*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.954,21	**9.955,00**	100,01	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	9.954,21	**9.955,00**	100,01	0,00	0,00
2017	Izrada strateških razvojnih dokumenata	11.546,88	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T201701	Izrada strateških razvojnih dokumenata	11.546,88	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*11.546,88*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	11.546,88	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11.546,88	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2020	Projekt "Digitalna županija za poslovne subjekte" - otklanjanje adm prepr. u pos	91.817,64	**91.817,63**	100,00	82.635,87	82.635,87
A202001	Izrada projektno tehničke dokumentacije	91.817,64	**91.817,63**	100,00	82.635,87	82.635,87
11	*Opći prihodi i primici*	*9.181,76*	***9.181,76***	*100,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	9.181,76	**9.181,76**	100,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	9.181,76	**9.181,76**	100,00	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*82.635,87*	***82.635,87***	*100,00*	*82.635,87*	*82.635,87*
3	RASHODI POSLOVANJA	82.635,87	**82.635,87**	100,00	82.635,87	82.635,87
32	MATERIJALNI RASHODI	82.635,87	**82.635,87**	100,00	82.635,87	82.635,87
02003	RAZVOJNI CENTAR LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	179.441,24	**149.388,42**	83,25	149.388,42	149.388,42
11	*Opći prihodi i primici*	*124.759,44*	***97.610,00***	*78,24*	*97.610,00*	*97.610,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*30.791,69*	***31.870,00***	*103,50*	*31.870,00*	*31.870,00*
53	*Proračun JLS*	*23.890,11*	***19.908,42***	*83,33*	*19.908,42*	*19.908,42*
2201	Program rada javne ustanove Razvojni centar Ličko.senjske županije	179.441,24	**149.388,42**	83,25	149.388,42	149.388,42
A220101	Administracija i upravljanje	126.040,22	**128.505,00**	101,96	128.505,00	128.505,00
11	*Opći prihodi i primici*	*92.905,97*	***97.610,00***	*105,06*	*97.610,00*	*97.610,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	92.905,97	**97.610,00**	105,06	97.610,00	97.610,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	49.995,35	**58.225,00**	116,46	58.225,00	58.225,00
32	MATERIJALNI RASHODI	42.459,35	**38.855,00**	91,51	38.855,00	38.855,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	451,26	**530,00**	117,45	530,00	530,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*15.030,86*	***14.555,00***	*96,83*	*14.555,00*	*14.555,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	15.030,86	**14.555,00**	96,83	14.555,00	14.555,00
32	MATERIJALNI RASHODI	15.030,86	**14.555,00**	96,83	14.555,00	14.555,00
53	*Proračun JLS*	*18.103,39*	***16.340,00***	*90,26*	*16.340,00*	*16.340,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	18.103,39	**16.340,00**	90,26	16.340,00	16.340,00
32	MATERIJALNI RASHODI	18.103,39	**16.340,00**	90,26	16.340,00	16.340,00
A220102	Kapitalne aktivnosti Razvojnog centra Ličko-senjske županije	46.685,25	**12.988,42**	27,82	12.988,42	12.988,42
11	*Opći prihodi i primici*	*31.853,47*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.853,47	**0,00**	0,00	0,00	0,00

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31.853,47	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*12.310,04*	***11.945,00***	*97,03*	*11.945,00*	*11.945,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.310,04	**11.945,00**	97,03	11.945,00	11.945,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12.310,04	**11.945,00**	97,03	11.945,00	11.945,00
53	*Proračun JLS*	*2.521,73*	***1.043,42***	*41,38*	*1.043,42*	*1.043,42*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.521,73	**1.043,42**	41,38	1.043,42	1.043,42
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.521,73	**1.043,42**	41,38	1.043,42	1.043,42
A220103	Aktivnost poticanja malih i srednjih poduzetnika korisnika RC-a	6.715,77	**7.895,00**	117,56	7.895,00	7.895,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*3.450,79*	***5.370,00***	*155,62*	*5.370,00*	*5.370,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.450,79	**5.370,00**	155,62	5.370,00	5.370,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.450,79	**5.370,00**	155,62	5.370,00	5.370,00
53	*Proračun JLS*	*3.264,98*	***2.525,00***	*77,34*	*2.525,00*	*2.525,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.264,98	**2.525,00**	77,34	2.525,00	2.525,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.264,98	**2.525,00**	77,34	2.525,00	2.525,00
030	UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO, SPORT I KULTURU	20.294.959,77	**19.341.616,12**	95,30	18.829.877,04	18.829.877,04
03001	UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO, SPORT I KULTURU	1.156.370,81	**1.115.940,04**	96,50	621.454,93	621.454,93
11	*Opći prihodi i primici*	*194.627,69*	***222.081,28***	*114,11*	*222.081,28*	*222.081,28*
14	*Pomoći iz Državnog proračuna*	*4.539,12*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*2.056,60*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Državni proračun*	*77.066,00*	***71.952,54***	*93,36*	*0,00*	*0,00*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*878.081,40*	***821.906,22***	*93,60*	*399.373,65*	*399.373,65*
3001	Javna uprava i administracija	26.737,01	**18.200,00**	68,07	18.200,00	18.200,00
A300101	Redovne aktivnosti odjela	16.583,71	**7.300,00**	44,02	7.300,00	7.300,00
11	*Opći prihodi i primici*	*12.376,40*	***7.300,00***	*58,98*	*7.300,00*	*7.300,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	12.376,40	**7.300,00**	58,98	7.300,00	7.300,00
32	MATERIJALNI RASHODI	12.376,40	**7.300,00**	58,98	7.300,00	7.300,00
14	*Pomoći iz Državnog proračuna*	*4.207,31*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	4.207,31	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.207,31	**0,00**	0,00	0,00	0,00
K300102	Opremanje poslovnih prostorija	1.128,14	**1.900,00**	168,42	1.900,00	1.900,00
11	*Opći prihodi i primici*	*796,34*	***1.900,00***	*238,59*	*1.900,00*	*1.900,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	796,34	**1.900,00**	238,59	1.900,00	1.900,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	796,34	**1.900,00**	238,59	1.900,00	1.900,00
14	*Pomoći iz Državnog proračuna*	*331,81*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	331,81	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	331,81	**0,00**	0,00	0,00	0,00
A300104	Aktivnosti vezane uz obilježavanje značajnih datuma	3.981,68	**4.000,00**	100,46	4.000,00	4.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*3.981,68*	***4.000,00***	*100,46*	*4.000,00*	*4.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.981,68	**4.000,00**	100,46	4.000,00	4.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.981,68	**4.000,00**	100,46	4.000,00	4.000,00
A300105	Pokroviteljstva, sponzorstva i donacije	5.043,47	**5.000,00**	99,14	5.000,00	5.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*5.043,47*	***5.000,00***	*99,14*	*5.000,00*	*5.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	5.043,47	**5.000,00**	99,14	5.000,00	5.000,00
38	OSTALI RASHODI	5.043,47	**5.000,00**	99,14	5.000,00	5.000,00
3006	Socijalni programi i programi ulaganja u zajednici	907.398,94	**919.487,50**	101,33	496.954,93	496.954,93
A300602	Sigurna kuća	850.726,31	**821.906,22**	96,61	399.373,65	399.373,65
11	*Opći prihodi i primici*	*15.130,40*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	15.130,40	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.614,17	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	9.516,23	**0,00**	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*835.595,91*	***821.906,22***	*98,36*	*399.373,65*	*399.373,65*
3	RASHODI POSLOVANJA	403.063,34	**399.373,65**	99,08	399.373,65	399.373,65
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	196.131,89	**196.795,51**	100,34	196.795,51	196.795,51
32	MATERIJALNI RASHODI	206.931,45	**202.578,14**	97,90	202.578,14	202.578,14
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	432.532,56	**422.532,57**	97,69	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	117.326,96	**107.326,97**	91,48	0,00	0,00

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	315.205,60	**315.205,60**	100,00	0,00	0,00
A300604	Programske aktivnosti za crkvene objekte	6.636,14	**5.309,00**	80,00	5.309,00	5.309,00
11	*Opći prihodi i primici*	*6.636,14*	***5.309,00***	*80,00*	*5.309,00*	*5.309,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.636,14	**5.309,00**	80,00	5.309,00	5.309,00
38	OSTALI RASHODI	6.636,14	**5.309,00**	80,00	5.309,00	5.309,00
A300605	Promicanje kulture	15.263,12	**28.300,00**	185,41	28.300,00	28.300,00
11	*Opći prihodi i primici*	*15.263,12*	***28.300,00***	*185,41*	*28.300,00*	*28.300,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	15.263,12	**28.300,00**	185,41	28.300,00	28.300,00
32	MATERIJALNI RASHODI	663,61	**1.000,00**	150,69	1.000,00	1.000,00
38	OSTALI RASHODI	14.599,51	**27.300,00**	186,99	27.300,00	27.300,00
A300606	Programske aktivnosti tehničke kulture	3.981,68	**9.300,00**	233,57	9.300,00	9.300,00
11	*Opći prihodi i primici*	*3.981,68*	***9.300,00***	*233,57*	*9.300,00*	*9.300,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.981,68	**9.300,00**	233,57	9.300,00	9.300,00
38	OSTALI RASHODI	3.981,68	**9.300,00**	233,57	9.300,00	9.300,00
A300609	Institucionalna podrška	25.217,33	**33.100,00**	131,26	33.100,00	33.100,00
11	*Opći prihodi i primici*	*25.217,33*	***33.100,00***	*131,26*	*33.100,00*	*33.100,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	25.217,33	**33.100,00**	131,26	33.100,00	33.100,00
38	OSTALI RASHODI	25.217,33	**33.100,00**	131,26	33.100,00	33.100,00
A300610	Odgoj i obrazovanje	5.574,36	**8.300,00**	148,90	8.300,00	8.300,00
11	*Opći prihodi i primici*	*5.574,36*	***8.300,00***	*148,90*	*8.300,00*	*8.300,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	5.574,36	**8.300,00**	148,90	8.300,00	8.300,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.919,90	**5.800,00**	198,64	5.800,00	5.800,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	2.654,46	**2.500,00**	94,18	2.500,00	2.500,00
A300615	Lika Fest	0,00	**13.272,28**		13.272,28	13.272,28
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	***13.272,28***		*13.272,28*	*13.272,28*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**13.272,28**		13.272,28	13.272,28
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**13.272,28**		13.272,28	13.272,28
3009	Razvojni i ostali programi	73.996,47	**71.952,54**	97,24	0,00	0,00
A300902	Sufinanciranje projekta - Pomoćnici u nastavi	2.043,93	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*464,53*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	464,53	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	464,53	**0,00**	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*1.579,40*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.579,40	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.579,40	**0,00**	0,00	0,00	0,00
K300912	Višenamjensko školsko igralište u Područnoj školi Švica	71.952,54	**71.952,54**	100,00	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*71.952,54*	***71.952,54***	*100,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	71.952,54	**71.952,54**	100,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	71.952,54	**71.952,54**	100,00	0,00	0,00
3011	Razvoj sporta i rekreacije	94.233,19	**106.300,00**	112,81	106.300,00	106.300,00
A301101	Zajednica sportova Ličko-senjske županije	94.233,19	**106.300,00**	112,81	106.300,00	106.300,00
11	*Opći prihodi i primici*	*94.233,19*	***106.300,00***	*112,81*	*106.300,00*	*106.300,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	94.233,19	**106.300,00**	112,81	106.300,00	106.300,00
38	OSTALI RASHODI	94.233,19	**106.300,00**	112,81	106.300,00	106.300,00
3070	Razvojni i ostali projekti i programi	2.291,31	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T307010	Projekt ″Obrok za sve 2″	1.117,02	**0,00**	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*1.117,02*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.117,02	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.117,02	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T307013	Projekt "Obrok za sve 3"	1.174,29	**0,00**	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*1.174,29*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.174,29	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.174,29	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3240	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	51.713,88	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T324001	Ulaganje u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti	23.895,18	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*2.305,70*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3	RASHODI POSLOVANJA	2.156,39	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.156,39	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	149,31	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	149,31	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*2.056,60*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.056,60	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.056,60	**0,00**	0,00	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*1.490,13*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.340,82	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.340,82	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	149,31	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	149,31	**0,00**	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*18.042,75*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	16.350,53	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.211,19	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	13.139,34	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.692,22	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.692,22	**0,00**	0,00	0,00	0,00
K324002	Kapitalna ulaganja u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti	27.818,70	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*3.623,33*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.623,33	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.623,33	**0,00**	0,00	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*3.623,33*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.623,33	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.623,33	**0,00**	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*20.572,04*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.572,04	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	20.572,04	**0,00**	0,00	0,00	0,00
03002	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	12.131.337,40	**11.517.921,84**	94,94	11.517.921,84	11.517.921,84
11	*Opći prihodi i primici*	*35.047,06*	***40.023,98***	*114,20*	*40.023,98*	*40.023,98*
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*1.782.327,56*	***1.782.327,54***	*100,00*	*1.782.327,54*	*1.782.327,54*
13	*Predfinanciranje*	*70.378,52*	***6.050,00***	*8,60*	*6.050,00*	*6.050,00*
17	*Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*181.881,40*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*55.520,38*	***47.450,93***	*85,47*	*47.450,93*	*47.450,93*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*223.959,84*	***226.279,34***	*101,04*	*226.279,34*	*226.279,34*
50	*Pomoći*	*9.293.595,75*	***9.186.574,83***	*98,85*	*9.186.574,83*	*9.186.574,83*
51	*Državni proračun*	*52.292,79*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*413.086,84*	***224.487,04***	*54,34*	*224.487,04*	*224.487,04*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*23.176,19*	***4.728,18***	*20,40*	*4.728,18*	*4.728,18*
63	*Kapitalne donacije*	*71,07*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3050	Osnovno školstvo standard	10.793.644,80	**10.688.346,91**	99,02	10.688.346,91	10.688.346,91
A305001	Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard	1.691.049,52	**1.782.327,54**	105,40	1.782.327,54	1.782.327,54
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*1.691.049,52*	***1.782.327,54***	*105,40*	*1.782.327,54*	*1.782.327,54*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.691.049,52	**1.782.327,54**	105,40	1.782.327,54	1.782.327,54
32	MATERIJALNI RASHODI	1.163.624,16	**1.213.910,86**	104,32	1.213.910,86	1.213.910,86
34	FINANCIJSKI RASHODI	9.486,32	**10.354,65**	109,15	10.354,65	10.354,65
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	517.939,03	**558.062,03**	107,75	558.062,03	558.062,03
K305002	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	273.159,45	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*91.278,04*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	91.278,04	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	27.586,17	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	63.691,87	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	*Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*181.881,40*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	181.881,40	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	50.591,63	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	131.289,78	**0,00**	0,00	0,00	0,00

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
A305004	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	8.829.435,83	**8.906.019,37**	100,87	8.906.019,37	8.906.019,37
50	*Pomoći*	*8.829.435,83*	***8.906.019,37***	*100,87*	*8.906.019,37*	*8.906.019,37*
3	RASHODI POSLOVANJA	8.829.435,83	**8.906.019,37**	100,87	8.906.019,37	8.906.019,37
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.354.749,90	**8.412.304,10**	100,69	8.412.304,10	8.412.304,10
32	MATERIJALNI RASHODI	474.685,93	**493.715,27**	104,01	493.715,27	493.715,27
3060	Osnovno školstvo iznad standarda	735.667,64	**571.708,95**	77,71	571.708,95	571.708,95
A306001	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	395.470,44	**342.018,24**	86,48	342.018,24	342.018,24
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	***10.546,15***		*10.546,15*	*10.546,15*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**10.546,15**		10.546,15	10.546,15
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	**10.546,15**		10.546,15	10.546,15
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*50.656,90*	***43.694,87***	*86,26*	*43.694,87*	*43.694,87*
3	RASHODI POSLOVANJA	48.667,01	**41.704,99**	85,69	41.704,99	41.704,99
32	MATERIJALNI RASHODI	48.275,57	**41.373,18**	85,70	41.373,18	41.373,18
34	FINANCIJSKI RASHODI	391,44	**331,81**	84,77	331,81	331,81
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	1.989,88	**1.989,88**	100,00	1.989,88	1.989,88
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	1.989,88	**1.989,88**	100,00	1.989,88	1.989,88
41	*Prihodi za posebne namjene*	*155.541,23*	***160.107,73***	*102,94*	*160.107,73*	*160.107,73*
3	RASHODI POSLOVANJA	155.541,23	**160.107,73**	102,94	160.107,73	160.107,73
32	MATERIJALNI RASHODI	152.223,16	**156.444,12**	102,77	156.444,12	156.444,12
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	3.318,07	**3.663,61**	110,41	3.663,61	3.663,61
50	*Pomoći*	*184.083,32*	***126.595,77***	*68,77*	*126.595,77*	*126.595,77*
3	RASHODI POSLOVANJA	184.083,32	**126.595,77**	68,77	126.595,77	126.595,77
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	49.505,61	**47.050,23**	95,04	47.050,23	47.050,23
32	MATERIJALNI RASHODI	77.706,55	**30.333,57**	39,04	30.333,57	30.333,57
34	FINANCIJSKI RASHODI	8.454,94	**600,00**	7,10	600,00	600,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	48.416,22	**48.611,97**	100,40	48.611,97	48.611,97
54	*Pomoći iz inozemstva*	*2.919,90*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.919,90	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.919,90	**0,00**	0,00	0,00	0,00
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*2.198,02*	***1.073,72***	*48,85*	*1.073,72*	*1.073,72*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.198,02	**1.073,72**	48,85	1.073,72	1.073,72
32	MATERIJALNI RASHODI	2.198,02	**1.073,72**	48,85	1.073,72	1.073,72
63	*Kapitalne donacije*	*71,07*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	71,07	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	71,07	**0,00**	0,00	0,00	0,00
K306002	Kapitalni izdaci iznad standarda	262.067,97	**123.068,78**	46,96	123.068,78	123.068,78
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*4.863,48*	***3.756,06***	*77,23*	*3.756,06*	*3.756,06*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.863,48	**3.756,06**	77,23	3.756,06	3.756,06
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	4.863,48	**3.756,06**	77,23	3.756,06	3.756,06
41	*Prihodi za posebne namjene*	*5.839,80*	***5.459,95***	*93,50*	*5.459,95*	*5.459,95*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.839,80	**5.459,95**	93,50	5.459,95	5.459,95
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	5.839,80	**5.459,95**	93,50	5.459,95	5.459,95
50	*Pomoći*	*183.012,44*	***110.198,31***	*60,21*	*110.198,31*	*110.198,31*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	183.012,44	**110.198,31**	60,21	110.198,31	110.198,31
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	173.456,39	**110.198,31**	63,53	110.198,31	110.198,31
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	9.556,04	**0,00**	0,00	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*52.292,79*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	52.292,79	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	52.292,79	**0,00**	0,00	0,00	0,00
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*16.059,46*	***3.654,46***	*22,76*	*3.654,46*	*3.654,46*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.059,46	**3.654,46**	22,76	3.654,46	3.654,46
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	16.059,46	**3.654,46**	22,76	3.654,46	3.654,46
K306003	Projekt prehrane	11.611,25	**7.833,30**	67,46	7.833,30	7.833,30
50	*Pomoći*	*6.692,55*	***7.833,30***	*117,05*	*7.833,30*	*7.833,30*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.692,55	**7.833,30**	117,05	7.833,30	7.833,30
32	MATERIJALNI RASHODI	6.692,55	**7.833,30**	117,05	7.833,30	7.833,30

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*4.918,71*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	4.918,71	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.918,71	**0,00**	0,00	0,00	0,00
A306004	Školska kuhinja	62.578,80	**60.711,66**	97,02	60.711,66	60.711,66
41	*Prihodi za posebne namjene*	*62.578,80*	***60.711,66***	*97,02*	*60.711,66*	*60.711,66*
3	RASHODI POSLOVANJA	62.578,80	**60.711,66**	97,02	60.711,66	60.711,66
32	MATERIJALNI RASHODI	62.578,80	**60.711,66**	97,02	60.711,66	60.711,66
T306006	Sufinanciranje prehrane učenika	3.939,17	**2.148,89**	54,55	2.148,89	2.148,89
11	*Opći prihodi i primici*	*3.939,17*	***2.148,89***	*54,55*	*2.148,89*	*2.148,89*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.939,17	**2.148,89**	54,55	2.148,89	2.148,89
32	MATERIJALNI RASHODI	3.939,17	**2.148,89**	54,55	2.148,89	2.148,89
T306007	Produženi boravak-pomoći Grad Otočac	0,00	**35.928,08**		35.928,08	35.928,08
50	*Pomoći*	*0,00*	***35.928,08***		*35.928,08*	*35.928,08*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**35.928,08**		35.928,08	35.928,08
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	**21.182,58**		21.182,58	21.182,58
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**14.745,50**		14.745,50	14.745,50
3070	Razvojni i ostali projekti i programi	602.024,97	**257.865,98**	42,83	257.865,98	257.865,98
K307002	Energetska obnova zgrada osnovnih škola	200.467,82	**0,00**	0,00	0,00	0,00
50	*Pomoći*	*90.371,62*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	90.371,62	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	90.371,62	**0,00**	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*110.096,21*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	110.096,21	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	110.096,21	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T307004	Pilot projekt e-škole	13.587,50	**14.101,26**	103,78	14.101,26	14.101,26
11	*Opći prihodi i primici*	*13.587,50*	***14.101,26***	*103,78*	*14.101,26*	*14.101,26*
3	RASHODI POSLOVANJA	13.587,50	**14.101,26**	103,78	14.101,26	14.101,26
32	MATERIJALNI RASHODI	13.587,50	**14.101,26**	103,78	14.101,26	14.101,26
T307005	Shema školskog voća i mlijeka	17.913,76	**18.386,65**	102,64	18.386,65	18.386,65
54	*Pomoći iz inozemstva*	*17.913,76*	***18.386,65***	*102,64*	*18.386,65*	*18.386,65*
3	RASHODI POSLOVANJA	17.913,76	**18.386,65**	102,64	18.386,65	18.386,65
32	MATERIJALNI RASHODI	17.913,76	**18.386,65**	102,64	18.386,65	18.386,65
T307009	Projekt ″Obrok za sve″	1.790,65	**0,00**	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*1.790,65*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	637,34	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	637,34	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.153,30	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.153,30	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T307010	Projekt ″Obrok za sve 2″	22.340,28	**0,00**	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*22.340,28*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	22.340,28	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	22.340,28	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T307011	"Obrazovanje jednakih mogućnosti II"	162.059,03	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*17.520,39*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	17.520,39	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.520,39	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	*Predfinanciranje*	*15.846,09*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	15.846,09	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.755,34	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.090,75	**0,00**	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*128.692,55*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	128.692,55	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	113.859,34	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	14.833,20	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T307012	"Obrazovanje jednakih mogućnosti III"	160.380,04	**194.389,03**	121,21	194.389,03	194.389,03
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	***13.227,68***		*13.227,68*	*13.227,68*

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**13.227,68**		13.227,68	13.227,68
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	**13.227,68**		13.227,68	13.227,68
13	*Predfinanciranje*	*54.532,43*	***6.050,00***	*11,09*	*6.050,00*	*6.050,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	54.532,43	**6.050,00**	11,09	6.050,00	6.050,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	51.062,78	**5.650,00**	11,06	5.650,00	5.650,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.469,65	**400,00**	11,53	400,00	400,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*105.847,61*	***175.111,35***	*165,44*	*175.111,35*	*175.111,35*
3	RASHODI POSLOVANJA	105.847,61	**175.111,35**	165,44	175.111,35	175.111,35
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	93.988,84	**158.459,79**	168,59	158.459,79	158.459,79
32	MATERIJALNI RASHODI	11.858,77	**16.651,56**	140,42	16.651,56	16.651,56
T307013	Projekt "Obrok za sve 3"	23.485,90	**30.989,04**	131,95	30.989,04	30.989,04
54	*Pomoći iz inozemstva*	*23.485,90*	***30.989,04***	*131,95*	*30.989,04*	*30.989,04*
3	RASHODI POSLOVANJA	23.485,90	**30.989,04**	131,95	30.989,04	30.989,04
32	MATERIJALNI RASHODI	23.485,90	**30.989,04**	131,95	30.989,04	30.989,04
03003	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.007.251,56	**6.707.754,24**	95,73	6.690.500,27	6.690.500,27
11	*Opći prihodi i primici*	*13.139,56*	***9.157,87***	*69,70*	*9.157,87*	*9.157,87*
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*728.308,32*	***728.308,31***	*100,00*	*728.308,31*	*728.308,31*
13	*Predfinanciranje*	*27.741,41*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
17	*Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*228.859,20*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*341.655,16*	***313.348,71***	*91,71*	*313.348,71*	*313.348,71*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*164.983,67*	***163.434,99***	*99,06*	*163.434,99*	*163.434,99*
50	*Pomoći*	*4.930.012,98*	***4.967.231,71***	*100,75*	*4.949.977,74*	*4.949.977,74*
51	*Državni proračun*	*411.427,43*	***424.699,24***	*103,23*	*424.699,24*	*424.699,24*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*124.890,19*	***100.246,18***	*80,27*	*100.246,18*	*100.246,18*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*35.337,45*	***1.327,23***	*3,76*	*1.327,23*	*1.327,23*
72	*Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja*	*896,21*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3110	Srednje školstvo - standard	5.716.168,12	**5.516.678,23**	96,51	5.516.678,23	5.516.678,23
A311001	Osiguranje uvjeta rada SŠ - minimalni standard	681.274,31	**579.472,96**	85,06	579.472,96	579.472,96
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*575.492,60*	***579.472,96***	*100,69*	*579.472,96*	*579.472,96*
3	RASHODI POSLOVANJA	575.492,60	**579.472,96**	100,69	579.472,96	579.472,96
32	MATERIJALNI RASHODI	570.678,61	**574.957,81**	100,75	574.957,81	574.957,81
34	FINANCIJSKI RASHODI	4.813,99	**4.515,15**	93,79	4.515,15	4.515,15
17	*Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*105.781,71*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	105.781,71	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	105.781,71	**0,00**	0,00	0,00	0,00
K311002	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	127.057,85	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*3.980,36*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.980,36	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.980,36	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	*Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*123.077,49*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	123.077,49	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	6.636,14	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	116.441,35	**0,00**	0,00	0,00	0,00
A311004	Učenički domovi	148.835,36	**148.835,35**	100,00	148.835,35	148.835,35
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*148.835,36*	***148.835,35***	*100,00*	*148.835,35*	*148.835,35*
3	RASHODI POSLOVANJA	148.835,36	**148.835,35**	100,00	148.835,35	148.835,35
32	MATERIJALNI RASHODI	148.835,36	**148.835,35**	100,00	148.835,35	148.835,35
A311005	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	4.759.000,61	**4.788.369,92**	100,62	4.788.369,92	4.788.369,92
50	*Pomoći*	*4.759.000,61*	***4.788.369,92***	*100,62*	*4.788.369,92*	*4.788.369,92*
3	RASHODI POSLOVANJA	4.759.000,61	**4.788.369,92**	100,62	4.788.369,92	4.788.369,92
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.620.648,01	**4.690.022,32**	101,50	4.690.022,32	4.690.022,32
32	MATERIJALNI RASHODI	118.709,62	**89.720,62**	75,58	89.720,62	89.720,62
34	FINANCIJSKI RASHODI	19.642,98	**8.626,98**	43,92	8.626,98	8.626,98
3120	Srednje školstvo iznad standarda	685.978,43	**616.604,54**	89,89	616.604,54	616.604,54
A312001	Djelatnost srednjih škola iznad standarda	476.285,67	**449.415,05**	94,36	449.415,05	449.415,05
11	*Opći prihodi i primici*	*3.981,68*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3	RASHODI POSLOVANJA	3.981,68	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.981,68	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*281.304,92*	***270.331,24***	*96,10*	*270.331,24*	*270.331,24*
3	RASHODI POSLOVANJA	281.242,54	**270.268,88**	96,10	270.268,88	270.268,88
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	90.625,12	**87.572,50**	96,63	87.572,50	87.572,50
32	MATERIJALNI RASHODI	187.920,49	**180.798,45**	96,21	180.798,45	180.798,45
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.033,31	**968,87**	47,65	968,87	968,87
38	OSTALI RASHODI	663,61	**929,06**	140,00	929,06	929,06
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	62,38	**62,36**	99,97	62,36	62,36
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	62,38	**62,36**	99,97	62,36	62,36
41	*Prihodi za posebne namjene*	*146.004,31*	***142.464,79***	*97,58*	*142.464,79*	*142.464,79*
3	RASHODI POSLOVANJA	146.004,31	**142.464,79**	97,58	142.464,79	142.464,79
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.101,13	**4.101,13**	100,00	4.101,13	4.101,13
32	MATERIJALNI RASHODI	140.924,84	**137.427,96**	97,52	137.427,96	137.427,96
34	FINANCIJSKI RASHODI	978,33	**935,70**	95,64	935,70	935,70
50	*Pomoći*	*35.372,35*	***35.291,79***	*99,77*	*35.291,79*	*35.291,79*
3	RASHODI POSLOVANJA	35.372,35	**35.291,79**	99,77	35.291,79	35.291,79
32	MATERIJALNI RASHODI	26.081,76	**26.001,19**	99,69	26.001,19	26.001,19
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	9.290,60	**9.290,60**	100,00	9.290,60	9.290,60
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*9.622,40*	***1.327,23***	*13,79*	*1.327,23*	*1.327,23*
3	RASHODI POSLOVANJA	9.622,40	**1.327,23**	13,79	1.327,23	1.327,23
32	MATERIJALNI RASHODI	9.622,40	**1.327,23**	13,79	1.327,23	1.327,23
A312002	Kapitalni izdaci iznad standarda	209.692,76	**167.189,49**	79,73	167.189,49	167.189,49
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*60.350,24*	***43.017,47***	*71,28*	*43.017,47*	*43.017,47*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.350,24	**43.017,47**	71,28	43.017,47	43.017,47
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	47.608,85	**41.026,63**	86,17	41.026,63	41.026,63
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	12.741,39	**1.990,84**	15,62	1.990,84	1.990,84
41	*Prihodi za posebne namjene*	*18.979,36*	***20.970,20***	*110,49*	*20.970,20*	*20.970,20*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.979,36	**20.970,20**	110,49	20.970,20	20.970,20
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	18.979,36	**20.970,20**	110,49	20.970,20	20.970,20
50	*Pomoći*	*103.751,91*	***103.201,82***	*99,47*	*103.201,82*	*103.201,82*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	103.751,91	**103.201,82**	99,47	103.201,82	103.201,82
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	663,61	**663,61**	100,00	663,61	663,61
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	103.088,30	**102.538,21**	99,47	102.538,21	102.538,21
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*25.715,04*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.715,04	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11.281,44	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	14.433,61	**0,00**	0,00	0,00	0,00
72	*Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja*	*896,21*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	896,21	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	896,21	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3130	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	411.427,43	**424.699,24**	103,23	424.699,24	424.699,24
A313001	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	411.427,43	**424.699,24**	103,23	424.699,24	424.699,24
51	*Državni proračun*	*411.427,43*	***424.699,24***	*103,23*	*424.699,24*	*424.699,24*
3	RASHODI POSLOVANJA	411.427,43	**424.699,24**	103,23	424.699,24	424.699,24
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	411.427,43	**424.699,24**	103,23	424.699,24	424.699,24
3140	Razvojni i ostali projekti i programi	193.677,58	**149.772,23**	77,33	132.518,26	132.518,26
A314003	Pilot projekt E-škole	9.157,87	**9.157,87**	100,00	9.157,87	9.157,87
11	*Opći prihodi i primici*	*9.157,87*	***9.157,87***	*100,00*	*9.157,87*	*9.157,87*
3	RASHODI POSLOVANJA	9.157,87	**9.157,87**	100,00	9.157,87	9.157,87
32	MATERIJALNI RASHODI	9.157,87	**9.157,87**	100,00	9.157,87	9.157,87
A314004	Erasmus	23.526,57	**30.944,89**	131,53	13.690,92	13.690,92
50	*Pomoći*	*23.526,57*	***30.944,89***	*131,53*	*13.690,92*	*13.690,92*
3	RASHODI POSLOVANJA	21.933,89	**29.352,22**	133,82	12.098,25	12.098,25
32	MATERIJALNI RASHODI	21.933,89	**29.352,22**	133,82	12.098,25	12.098,25
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.592,67	**1.592,67**	100,00	1.592,67	1.592,67

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.592,67	**1.592,67**	100,00	1.592,67	1.592,67
A314005	Shema školskog voća	9.204,33	**9.204,32**	100,00	9.204,32	9.204,32
54	*Pomoći iz inozemstva*	*9.204,33*	***9.204,32***	*100,00*	*9.204,32*	*9.204,32*
3	RASHODI POSLOVANJA	9.204,33	**9.204,32**	100,00	9.204,32	9.204,32
32	MATERIJALNI RASHODI	9.204,33	**9.204,32**	100,00	9.204,32	9.204,32
A314006	"Obrazovanje jednakih mogućnosti II"	73.903,88	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	*Predfinanciranje*	*9.116,15*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	9.116,15	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.602,79	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	513,36	**0,00**	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*64.787,73*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	64.787,73	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	58.391,15	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.396,58	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T314007	"Obrazovanje jednakih mogućnosti III"	69.523,39	**91.041,86**	130,95	91.041,86	91.041,86
13	*Predfinanciranje*	*18.625,26*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	18.625,26	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.223,31	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.401,95	**0,00**	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*50.898,14*	***91.041,86***	*178,87*	*91.041,86*	*91.041,86*
3	RASHODI POSLOVANJA	50.898,14	**91.041,86**	178,87	91.041,86	91.041,86
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	44.792,89	**82.948,95**	185,18	82.948,95	82.948,95
32	MATERIJALNI RASHODI	6.105,25	**8.092,91**	132,56	8.092,91	8.092,91
A314008	"Struka i ti"	3.716,24	**3.716,23**	100,00	3.716,23	3.716,23
50	*Pomoći*	*3.716,24*	***3.716,23***	*100,00*	*3.716,23*	*3.716,23*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.716,24	**3.716,23**	100,00	3.716,23	3.716,23
32	MATERIJALNI RASHODI	3.716,24	**3.716,23**	100,00	3.716,23	3.716,23
A314009	"Karijera i ja"	3.716,24	**3.716,23**	100,00	3.716,23	3.716,23
50	*Pomoći*	*3.716,24*	***3.716,23***	*100,00*	*3.716,23*	*3.716,23*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.716,24	**3.716,23**	100,00	3.716,23	3.716,23
32	MATERIJALNI RASHODI	3.716,24	**3.716,23**	100,00	3.716,23	3.716,23
A314010	"Medicinska +"	929,06	**1.990,83**	214,28	1.990,83	1.990,83
50	*Pomoći*	*929,06*	***1.990,83***	*214,28*	*1.990,83*	*1.990,83*
3	RASHODI POSLOVANJA	929,06	**1.990,83**	214,28	1.990,83	1.990,83
32	MATERIJALNI RASHODI	929,06	**1.990,83**	214,28	1.990,83	1.990,83
040	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	586.919,19	**782.701,87**	133,36	615.152,40	737.466,98
04001	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	253.461,46	**423.356,42**	167,03	245.448,29	366.762,87
11	*Opći prihodi i primici*	*88.416,35*	***252.648,63***	*285,75*	*168.791,28*	*226.798,57*
14	*Pomoći iz Državnog proračuna*	*13.670,45*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Državni proračun*	*13.272,28*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
53	*Proračun JLS*	*93.391,39*	***152.541,36***	*163,34*	*76.657,01*	*139.964,30*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*44.711,00*	***18.166,43***	*40,63*	*0,00*	*0,00*
4001	Javna uprava i administracija	50.965,56	**50.300,00**	98,69	50.300,00	50.300,00
A400101	Redovne aktivnosti odjela	44.329,42	**47.100,00**	106,25	47.100,00	47.100,00
11	*Opći prihodi i primici*	*37.295,11*	***47.100,00***	*126,29*	*47.100,00*	*47.100,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	37.295,11	**47.100,00**	126,29	47.100,00	47.100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	37.295,11	**47.100,00**	126,29	47.100,00	47.100,00
14	*Pomoći iz Državnog proračuna*	*7.034,31*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	7.034,31	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	7.034,31	**0,00**	0,00	0,00	0,00
K400102	Opremanje poslovnih prostorija	6.636,14	**3.200,00**	48,22	3.200,00	3.200,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	***3.200,00***		*3.200,00*	*3.200,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**3.200,00**		3.200,00	3.200,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	**3.200,00**		3.200,00	3.200,00
14	*Pomoći iz Državnog proračuna*	*6.636,14*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.636,14	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	6.636,14	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4005	Zaštita okoliša	149.406,78	**339.875,72**	227,48	180.134,02	301.448,60
A400502	Provođenje analize mora na plažama	12.210,50	**14.520,00**	118,91	14.520,00	14.520,00
11	*Opći prihodi i primici*	*12.210,50*	***14.520,00***	*118,91*	*14.520,00*	*14.520,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	12.210,50	**14.520,00**	118,91	14.520,00	14.520,00
32	MATERIJALNI RASHODI	12.210,50	**14.520,00**	118,91	14.520,00	14.520,00
A400503	Gospodarenje otpadom	106.537,32	**318.355,72**	298,82	153.314,02	279.928,60
11	*Opći prihodi i primici*	*13.145,93*	***165.814,36***	*1.261,34*	*76.657,01*	*139.964,30*
3	RASHODI POSLOVANJA	13.145,93	**165.814,36**	1.261,34	76.657,01	139.964,30
32	MATERIJALNI RASHODI	2.654,46	**13.273,00**	500,03	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	10.491,47	**152.541,36**	1.453,96	76.657,01	139.964,30
53	*Proračun JLS*	*93.391,39*	***152.541,36***	*163,34*	*76.657,01*	*139.964,30*
3	RASHODI POSLOVANJA	93.391,39	**152.541,36**	163,34	76.657,01	139.964,30
38	OSTALI RASHODI	93.391,39	**152.541,36**	163,34	76.657,01	139.964,30
A400504	Provedba programa energetske učinkovitosti	8.759,71	**7.000,00**	79,91	12.300,00	7.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*8.759,71*	***7.000,00***	*79,91*	*12.300,00*	*7.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	8.759,71	**7.000,00**	79,91	12.300,00	7.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	8.759,71	**7.000,00**	79,91	12.300,00	7.000,00
A400505	Program ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama i zaštita ozonskog sloja	21.899,26	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*8.626,98*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	8.626,98	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	8.626,98	**0,00**	0,00	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*13.272,28*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	13.272,28	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	13.272,28	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4015	Prostorni plan	53.089,12	**33.180,70**	62,50	15.014,27	15.014,27
A401501	Izrada prostornog plana	53.089,12	**33.180,70**	62,50	15.014,27	15.014,27
11	*Opći prihodi i primici*	*8.378,13*	***15.014,27***	*179,21*	*15.014,27*	*15.014,27*
3	RASHODI POSLOVANJA	8.378,13	**15.014,27**	179,21	15.014,27	15.014,27
32	MATERIJALNI RASHODI	8.378,13	**15.014,27**	179,21	15.014,27	15.014,27
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*44.711,00*	***18.166,43***	*40,63*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	44.711,00	**18.166,43**	40,63	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	44.711,00	**18.166,43**	40,63	0,00	0,00
04002	JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	172.703,56	**198.287,88**	114,81	199.287,88	200.287,88
11	*Opći prihodi i primici*	*161.126,82*	***171.743,32***	*106,59*	*171.743,32*	*171.743,32*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*4.372,82*	***7.963,36***	*182,11*	*8.963,36*	*9.963,36*
50	*Pomoći*	*7.203,93*	***18.581,20***	*257,93*	*18.581,20*	*18.581,20*
4100	Program rada Javne ustanove - Zavod za prostorno uređnje Ličko-senjske županije	172.703,56	**198.287,88**	114,81	199.287,88	200.287,88
A410001	Javna uprava i administracija	170.885,26	**187.006,44**	109,43	187.006,44	187.006,44
11	*Opći prihodi i primici*	*161.126,82*	***171.743,32***	*106,59*	*171.743,32*	*171.743,32*
3	RASHODI POSLOVANJA	161.126,82	**171.743,32**	106,59	171.743,32	171.743,32
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	122.559,96	**135.377,26**	110,46	135.377,26	135.377,26
32	MATERIJALNI RASHODI	36.841,46	**35.038,83**	95,11	35.038,83	35.038,83
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.725,40	**1.327,23**	76,92	1.327,23	1.327,23
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*3.045,59*	***5.972,52***	*196,10*	*5.972,52*	*5.972,52*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.045,59	**5.972,52**	196,10	5.972,52	5.972,52
32	MATERIJALNI RASHODI	3.045,59	**5.308,91**	174,31	5.308,91	5.308,91
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	**663,61**		663,61	663,61
50	*Pomoći*	*6.712,85*	***9.290,60***	*138,40*	*9.290,60*	*9.290,60*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.712,85	**9.290,60**	138,40	9.290,60	9.290,60
32	MATERIJALNI RASHODI	6.712,85	**9.290,60**	138,40	9.290,60	9.290,60
K410002	Opremanje poslovnih prostorija	1.818,30	**11.281,44**	620,44	12.281,44	13.281,44
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*1.327,23*	***1.990,84***	*150,00*	*2.990,84*	*3.990,84*

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.327,23	**1.990,84**	150,00	2.990,84	3.990,84
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.327,23	**1.990,84**	150,00	2.990,84	3.990,84
50	*Pomoći*	*491,07*	***9.290,60***	*1.891,91*	*9.290,60*	*9.290,60*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	491,07	**9.290,60**	1.891,91	9.290,60	9.290,60
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	491,07	**9.290,60**	1.891,91	9.290,60	9.290,60
04003	JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆ. PODR. I DR. ZAŠT. PRIR. VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU LSŽ	160.754,16	**161.057,57**	100,19	170.416,23	170.416,23
11	*Opći prihodi i primici*	*157.011,08*	***157.011,09***	*100,00*	*170.416,23*	*170.416,23*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*3.743,08*	***4.046,48***	*108,11*	*0,00*	*0,00*
4200	Program rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštić	126.644,40	**146.458,07**	115,65	143.872,23	143.872,23
A420001	Javna uprava i administracija	123.989,95	**145.130,84**	117,05	142.545,00	142.545,00
11	*Opći prihodi i primici*	*120.246,86*	***141.084,36***	*117,33*	*142.545,00*	*142.545,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	120.246,86	**141.084,36**	117,33	142.545,00	142.545,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	67.555,91	**71.670,31**	106,09	86.270,00	86.270,00
32	MATERIJALNI RASHODI	52.292,79	**69.015,88**	131,98	55.744,00	55.744,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	398,17	**398,17**	100,00	531,00	531,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*3.743,08*	***4.046,48***	*108,11*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.743,08	**4.046,48**	108,11	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.743,08	**4.046,48**	108,11	0,00	0,00
K420002	Opremanje poslovnih prostorija	2.654,46	**1.327,23**	50,00	1.327,23	1.327,23
11	*Opći prihodi i primici*	*2.654,46*	***1.327,23***	*50,00*	*1.327,23*	*1.327,23*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.654,46	**1.327,23**	50,00	1.327,23	1.327,23
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.654,46	**1.327,23**	50,00	1.327,23	1.327,23
4210	Razvoj održivog turizma u zaštićenim područjima	34.109,76	**14.599,50**	42,80	26.544,00	26.544,00
T421001	Razvoj interpretacijskih sadržaja	34.109,76	**14.599,50**	42,80	26.544,00	26.544,00
11	*Opći prihodi i primici*	*34.109,76*	***14.599,50***	*42,80*	*26.544,00*	*26.544,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	18.050,30	**5.308,91**	29,41	19.908,00	19.908,00
32	MATERIJALNI RASHODI	18.050,30	**5.308,91**	29,41	19.908,00	19.908,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.059,46	**9.290,59**	57,85	6.636,00	6.636,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	16.059,46	**9.290,59**	57,85	6.636,00	6.636,00
050	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I BRANITELJSKA PITANJA	162.074,46	**207.800,00**	128,21	207.800,00	207.800,00
05001	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I BRANITELJSKA PITANJA	162.074,46	**207.800,00**	128,21	207.800,00	207.800,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	***123.599,25***		*123.599,25*	*123.599,25*
14	*Pomoći iz Državnog proračuna*	*162.074,46*	***84.200,75***	*51,95*	*84.200,75*	*84.200,75*
5001	Javna uprava i administracija	162.074,46	**207.800,00**	128,21	207.800,00	207.800,00
A500101	Redovne aktivnosti odjela	159.154,56	**204.000,00**	128,18	204.000,00	204.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	***119.799,25***		*119.799,25*	*119.799,25*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**119.799,25**		119.799,25	119.799,25
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**119.799,25**		119.799,25	119.799,25
14	*Pomoći iz Državnog proračuna*	*159.154,56*	***84.200,75***	*52,91*	*84.200,75*	*84.200,75*
3	RASHODI POSLOVANJA	159.154,56	**84.200,75**	52,91	84.200,75	84.200,75
32	MATERIJALNI RASHODI	159.154,56	**84.200,75**	52,91	84.200,75	84.200,75
K500102	Opremanje poslovnih prostorija	2.919,90	**3.800,00**	130,14	3.800,00	3.800,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	***3.800,00***		*3.800,00*	*3.800,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**3.800,00**		3.800,00	3.800,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	**3.800,00**		3.800,00	3.800,00
14	*Pomoći iz Državnog proračuna*	*2.919,90*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.919,90	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.919,90	**0,00**	0,00	0,00	0,00
060	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I JAVNU NABAVU	2.762.854,24	**2.888.546,46**	104,55	2.888.546,46	2.875.548,21
06001	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I JAVNU NABAVU	2.762.854,24	**2.888.546,46**	104,55	2.888.546,46	2.875.548,21
11	*Opći prihodi i primici*	*1.703.343,66*	***1.698.608,25***	*99,72*	*1.698.608,25*	*1.685.610,00*
14	*Pomoći iz Državnog proračuna*	*1.059.510,58*	***1.189.938,21***	*112,31*	*1.189.938,21*	*1.189.938,21*
6001	Javna uprava i administracija	2.639.177,45	**2.831.746,46**	107,30	2.831.746,46	2.818.748,21
A600101	Redovne aktivnosti odjela	2.634.054,35	**2.830.246,46**	107,45	2.830.246,46	2.817.248,21
11	*Opći prihodi i primici*	*1.577.277,86*	***1.640.308,25***	*104,00*	*1.640.308,25*	*1.627.310,00*

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3	RASHODI POSLOVANJA	1.577.277,86	**1.640.308,25**	104,00	1.640.308,25	1.627.310,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.398.765,68	**1.413.208,25**	101,03	1.413.208,25	1.413.208,25
32	MATERIJALNI RASHODI	176.521,34	**223.100,00**	126,39	223.100,00	210.101,75
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.990,84	**4.000,00**	200,92	4.000,00	4.000,00
14	*Pomoći iz Državnog proračuna*	*1.056.776,49*	***1.189.938,21***	*112,60*	*1.189.938,21*	*1.189.938,21*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.056.776,49	**1.189.938,21**	112,60	1.189.938,21	1.189.938,21
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	984.537,79	**1.173.938,21**	119,24	1.173.938,21	1.173.938,21
32	MATERIJALNI RASHODI	70.911,47	**16.000,00**	22,56	16.000,00	16.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.327,23	**0,00**	0,00	0,00	0,00
K600102	Opremanje poslovnih prostorija	5.123,10	**1.500,00**	29,28	1.500,00	1.500,00
11	*Opći prihodi i primici*	*2.389,01*	***1.500,00***	*62,79*	*1.500,00*	*1.500,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.389,01	**1.500,00**	62,79	1.500,00	1.500,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.389,01	**1.500,00**	62,79	1.500,00	1.500,00
14	*Pomoći iz Državnog proračuna*	*2.734,09*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.734,09	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.734,09	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6002	Otplata primljenih zajmova i pozajmica	123.676,79	**56.800,00**	45,93	56.800,00	56.800,00
A600201	Otplata primljenih zajmova i pozajmica	117.571,54	**49.800,00**	42,36	49.800,00	49.800,00
11	*Opći prihodi i primici*	*117.571,54*	***49.800,00***	*42,36*	*49.800,00*	*49.800,00*
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	117.571,54	**49.800,00**	42,36	49.800,00	49.800,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	117.571,54	**49.800,00**	42,36	49.800,00	49.800,00
A600202	Otplata kamate primljenih zajmova	6.105,25	**7.000,00**	114,66	7.000,00	7.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*6.105,25*	***7.000,00***	*114,66*	*7.000,00*	*7.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.105,25	**7.000,00**	114,66	7.000,00	7.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	6.105,25	**7.000,00**	114,66	7.000,00	7.000,00
070	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE TE LJUDSKE POTENCIJALE	940.451,26	**544.270,65**	57,87	166.020,00	166.020,00
07001	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE TE LJUDSKE POTENCIJALE	940.451,26	**544.270,65**	57,87	166.020,00	166.020,00
11	*Opći prihodi i primici*	*796.938,08*	***212.470,13***	*26,66*	*166.020,00*	*166.020,00*
14	*Pomoći iz Državnog proračuna*	*10.790,36*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Državni proračun*	*132.722,81*	***331.800,52***	*250,00*	*0,00*	*0,00*
1001	Javna uprava i administracija	816.981,88	**174.000,00**	21,30	28.000,00	28.000,00
A100101	Redovne aktivnosti odjela	24.135,64	**26.200,00**	108,55	26.200,00	26.200,00
11	*Opći prihodi i primici*	*16.490,81*	***26.200,00***	*158,88*	*26.200,00*	*26.200,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	16.490,81	**26.200,00**	158,88	26.200,00	26.200,00
32	MATERIJALNI RASHODI	16.490,81	**26.200,00**	158,88	26.200,00	26.200,00
14	*Pomoći iz Državnog proračuna*	*7.644,83*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	7.644,83	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	7.644,83	**0,00**	0,00	0,00	0,00
K100102	Opremanje poslovnih prostorija	3.145,53	**1.800,00**	57,22	1.800,00	1.800,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	***1.800,00***		*1.800,00*	*1.800,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**1.800,00**		1.800,00	1.800,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	**1.800,00**		1.800,00	1.800,00
14	*Pomoći iz Državnog proračuna*	*3.145,53*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.145,53	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.145,53	**0,00**	0,00	0,00	0,00
K100103	Poslovna zgrada Županije	187.139,16	**146.000,00**	78,02	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*54.416,35*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	54.416,35	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	54.416,35	**0,00**	0,00	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*132.722,81*	***146.000,00***	*110,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	132.722,81	**146.000,00**	110,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	132.722,81	**146.000,00**	110,00	0,00	0,00
K100104	Nabava nefinancijske imovine	602.561,55	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*602.561,55*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	602.561,55	**0,00**	0,00	0,00	0,00

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	602.561,55	**0,00**	0,00	0,00	0,00
1002	Predstavnički i izvršno tijelo i radna tijela	1.990,84	**2.600,00**	130,60	2.600,00	2.600,00
A100202	Službenički sud	1.990,84	**2.600,00**	130,60	2.600,00	2.600,00
11	*Opći prihodi i primici*	*1.990,84*	***2.600,00***	*130,60*	*2.600,00*	*2.600,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.990,84	**2.600,00**	130,60	2.600,00	2.600,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.990,84	**2.600,00**	130,60	2.600,00	2.600,00
1007	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	121.478,53	**135.420,00**	111,48	135.420,00	135.420,00
A100701	Redovne aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja- Stanica Gospić	14.599,51	**17.500,00**	119,87	17.500,00	17.500,00
11	*Opći prihodi i primici*	*14.599,51*	***17.500,00***	*119,87*	*17.500,00*	*17.500,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	14.599,51	**17.500,00**	119,87	17.500,00	17.500,00
38	OSTALI RASHODI	14.599,51	**17.500,00**	119,87	17.500,00	17.500,00
A100702	Programske aktivnosti županijske vatrogasne zajednice	66.361,40	**80.000,00**	120,55	80.000,00	80.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*66.361,40*	***80.000,00***	*120,55*	*80.000,00*	*80.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	66.361,40	**80.000,00**	120,55	80.000,00	80.000,00
38	OSTALI RASHODI	66.361,40	**80.000,00**	120,55	80.000,00	80.000,00
A100703	Provedba posebnih mjera zaštite od požara	1.327,23	**2.000,00**	150,69	2.000,00	2.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*1.327,23*	***2.000,00***	*150,69*	*2.000,00*	*2.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.327,23	**2.000,00**	150,69	2.000,00	2.000,00
38	OSTALI RASHODI	1.327,23	**2.000,00**	150,69	2.000,00	2.000,00
A100704	Vatrogasne intervencije	4.778,02	**660,00**	13,81	660,00	660,00
11	*Opći prihodi i primici*	*4.778,02*	***660,00***	*13,81*	*660,00*	*660,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	4.778,02	**660,00**	13,81	660,00	660,00
38	OSTALI RASHODI	4.778,02	**660,00**	13,81	660,00	660,00
A100706	Programske aktivnosti Županijskog vatrogasnog operativnog centra ŽVOC	17.822,02	**19.900,00**	111,66	19.900,00	19.900,00
11	*Opći prihodi i primici*	*17.822,02*	***19.900,00***	*111,66*	*19.900,00*	*19.900,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	17.822,02	**19.900,00**	111,66	19.900,00	19.900,00
38	OSTALI RASHODI	17.822,02	**19.900,00**	111,66	19.900,00	19.900,00
A100707	Programske aktivnosti sa vatrogasnom mladeži	0,00	**660,00**		660,00	660,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	***660,00***		*660,00*	*660,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**660,00**		660,00	660,00
38	OSTALI RASHODI	0,00	**660,00**		660,00	660,00
A100710	Redovne programske aktivnosti civilne zaštite	16.590,35	**14.700,00**	88,61	14.700,00	14.700,00
11	*Opći prihodi i primici*	*16.590,35*	***14.700,00***	*88,61*	*14.700,00*	*14.700,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	16.590,35	**14.700,00**	88,61	14.700,00	14.700,00
32	MATERIJALNI RASHODI	16.590,35	**14.700,00**	88,61	14.700,00	14.700,00
7005	Energetska obnova-sjedište LSŽ	0,00	**232.250,65**		0,00	0,00
K700501	Ugradnja dizalice topline - I. faza	0,00	**232.250,65**		0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	***46.450,13***		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**46.450,13**		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	**46.450,13**		0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*0,00*	***185.800,52***		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**185.800,52**		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	**185.800,52**		0,00	0,00
080	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I MLADE TE STAMBENO ZBRINJAVANJE	32.979.232,40	**32.836.245,92**	99,57	31.946.095,10	32.487.589,67
08001	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I MLADE TE STAMBENO ZBRINJAVANJE	666.677,12	**437.050,31**	65,56	255.030,00	255.030,00
11	*Opći prihodi i primici*	*356.062,11*	***437.050,31***	*122,75*	*255.030,00*	*255.030,00*
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*165.539,19*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
14	*Pomoći iz Državnog proračuna*	*530,89*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Državni proračun*	*26.544,56*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*118.000,36*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1001	Javna uprava i administracija	5.143,01	**10.600,00**	206,10	10.600,00	10.600,00
A100101	Redovne aktivnosti odjela	3.019,44	**8.300,00**	274,89	8.300,00	8.300,00
11	*Opći prihodi i primici*	*2.488,55*	***8.300,00***	*333,53*	*8.300,00*	*8.300,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.488,55	**8.300,00**	333,53	8.300,00	8.300,00

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
32	MATERIJALNI RASHODI	2.488,55	**8.300,00**	333,53	8.300,00	8.300,00
14	*Pomoći iz Državnog proračuna*	*530,89*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	530,89	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	530,89	**0,00**	0,00	0,00	0,00
K100102	Opremanje poslovnih prostorija	2.123,56	**2.300,00**	108,31	2.300,00	2.300,00
11	*Opći prihodi i primici*	*2.123,56*	***2.300,00***	*108,31*	*2.300,00*	*2.300,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.123,56	**2.300,00**	108,31	2.300,00	2.300,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.123,56	**2.300,00**	108,31	2.300,00	2.300,00
3001	Javna uprava i administracija	9.954,21	**3.000,00**	30,14	3.000,00	3.000,00
A300104	Aktivnosti vezane uz obilježavanje značajnih datuma	9.954,21	**3.000,00**	30,14	3.000,00	3.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*9.954,21*	***3.000,00***	*30,14*	*3.000,00*	*3.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	9.954,21	**3.000,00**	30,14	3.000,00	3.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	9.954,21	**3.000,00**	30,14	3.000,00	3.000,00
3005	Javne potrebe u zdravstvu	68.219,52	**76.990,00**	112,86	76.330,00	76.330,00
A300501	Organizacija i rad mrtvozorničke službe	39.816,84	**39.930,00**	100,28	39.930,00	39.930,00
11	*Opći prihodi i primici*	*39.816,84*	***39.930,00***	*100,28*	*39.930,00*	*39.930,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	39.816,84	**39.930,00**	100,28	39.930,00	39.930,00
32	MATERIJALNI RASHODI	39.816,84	**39.930,00**	100,28	39.930,00	39.930,00
A300503	Analiza uzoraka vode	27.075,45	**33.400,00**	123,36	33.400,00	33.400,00
11	*Opći prihodi i primici*	*27.075,45*	***33.400,00***	*123,36*	*33.400,00*	*33.400,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	27.075,45	**33.400,00**	123,36	33.400,00	33.400,00
32	MATERIJALNI RASHODI	27.075,45	**33.400,00**	123,36	33.400,00	33.400,00
A300504	Program mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti	1.327,23	**3.000,00**	226,03	3.000,00	3.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*1.327,23*	***3.000,00***	*226,03*	*3.000,00*	*3.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.327,23	**3.000,00**	226,03	3.000,00	3.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.327,23	**3.000,00**	226,03	3.000,00	3.000,00
A300505	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	0,00	**660,00**		0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	***660,00***		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**660,00**		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**660,00**		0,00	0,00
3006	Socijalni programi i programi ulaganja u zajednici	226.434,90	**168.600,00**	74,46	165.100,00	165.100,00
A300601	Socijalna pomoć stanovništvu	19.908,42	**66.600,00**	334,53	66.600,00	66.600,00
11	*Opći prihodi i primici*	*19.908,42*	***66.600,00***	*334,53*	*66.600,00*	*66.600,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	19.908,42	**66.600,00**	334,53	66.600,00	66.600,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	19.908,42	**66.600,00**	334,53	66.600,00	66.600,00
A300603	Programske aktivnosti udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi	15.926,74	**16.000,00**	100,46	16.000,00	16.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*15.926,74*	***16.000,00***	*100,46*	*16.000,00*	*16.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	15.926,74	**16.000,00**	100,46	16.000,00	16.000,00
38	OSTALI RASHODI	15.926,74	**16.000,00**	100,46	16.000,00	16.000,00
A300607	Programska podrška udrugama proizašlim iz Domovinskog rata	35.835,16	**39.800,00**	111,06	39.800,00	39.800,00
11	*Opći prihodi i primici*	*35.835,16*	***39.800,00***	*111,06*	*39.800,00*	*39.800,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	35.835,16	**39.800,00**	111,06	39.800,00	39.800,00
38	OSTALI RASHODI	35.835,16	**39.800,00**	111,06	39.800,00	39.800,00
A300608	Programske aktivnosti Crvenog križa Ličko-senjske županije	31.455,31	**37.100,00**	117,95	37.100,00	37.100,00
11	*Opći prihodi i primici*	*31.455,31*	***37.100,00***	*117,95*	*37.100,00*	*37.100,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	31.455,31	**37.100,00**	117,95	37.100,00	37.100,00
38	OSTALI RASHODI	31.455,31	**37.100,00**	117,95	37.100,00	37.100,00
A300612	Projekt "Za bolji život u Ličko-senjskoj županiji"	118.000,36	**0,00**	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*118.000,36*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	114.682,29	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	83.986,99	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	30.695,30	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.318,07	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.318,07	**0,00**	0,00	0,00	0,00
A300613	Sufinanciranje linijskog prijevoza umirovljenika	5.308,91	**5.600,00**	105,48	5.600,00	5.600,00
11	*Opći prihodi i primici*	*5.308,91*	***5.600,00***	*105,48*	*5.600,00*	*5.600,00*

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3	RASHODI POSLOVANJA	5.308,91	**5.600,00**	105,48	5.600,00	5.600,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	5.308,91	**5.600,00**	105,48	5.600,00	5.600,00
A300614	Stručna edukacija djelatnika ustanove socijalne skrbi	0,00	**3.500,00**		0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	***3.500,00***		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**3.500,00**		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**3.500,00**		0,00	0,00
3009	Razvojni i ostali programi i projekti	133.253,70	**133.000,00**	99,81	0,00	0,00
K300905	Parkiralište Doma zdravlja Otočac s uređenjem okoliša	106.709,14	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*80.164,58*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.529,96	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.529,96	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	73.634,61	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	73.634,61	**0,00**	0,00	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*26.544,56*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.544,56	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	26.544,56	**0,00**	0,00	0,00	0,00
K300906	Adaptacija dijela prostora Doma zdravlja Otočac za obavljanje djelat. stacionara	0,00	**133.000,00**		0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	***133.000,00***		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**6.650,00**		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**6.650,00**		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**126.350,00**		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	**126.350,00**		0,00	0,00
K300911	Izgradnja montažnog skladišta	26.544,56	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*26.544,56*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	26.544,56	**0,00**	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	26.544,56	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3013	Centri za socijalnu skrb	165.539,19	**0,00**	0,00	0,00	0,00
A301301	Administracija i upravljanje	165.539,19	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*165.539,19*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	165.539,19	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	154.788,64	**0,00**	0,00	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	10.750,55	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8020	Pomoći JLS za kapitalne projekte	58.132,59	**44.860,31**	77,17	0,00	0,00
A802001	Izgradnja i uređenje parkirališta-Ambulanta Udbina	13.272,28	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*13.272,28*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	13.272,28	**0,00**	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	13.272,28	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T802002	Izgradnja i uređenje parkirališta-Ambulanta Brinje	44.860,31	**44.860,31**	100,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*44.860,31*	***44.860,31***	*100,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	44.860,31	**44.860,31**	100,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	44.860,31	**44.860,31**	100,00	0,00	0,00
08010	OPĆA BOLNICA GOSPIĆ	11.920.830,21	**12.291.263,02**	103,11	12.492.363,84	12.891.856,56
11	*Opći prihodi i primici*	*22.828,32*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*579.909,62*	***579.909,62***	*100,00*	*579.909,62*	*579.909,62*
17	*Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*661,65*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*174.769,39*	***170.120,20***	*97,34*	*173.124,52*	*176.218,36*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*10.311.129,07*	***11.325.381,31***	*109,84*	*11.693.607,22*	*12.090.006,10*
50	*Pomoći*	*804.257,61*	***215.851,89***	*26,84*	*45.722,48*	*45.722,48*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*27.274,54*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3200	Zakonski standard u zdravstvu	580.571,26	**579.909,62**	99,89	579.909,62	579.909,62
A320001	Tekuće i investicijsko održavanje	192.448,07	**165.903,51**	86,21	165.903,51	165.903,51
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*192.448,07*	***165.903,51***	*86,21*	*165.903,51*	*165.903,51*
3	RASHODI POSLOVANJA	192.448,07	**165.903,51**	86,21	165.903,51	165.903,51
32	MATERIJALNI RASHODI	192.448,07	**165.903,51**	86,21	165.903,51	165.903,51
K320002	Kapitalni izdaci- standard	388.123,19	**414.006,11**	106,67	414.006,11	414.006,11

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*387.461,54*	***414.006,11***	*106,85*	*414.006,11*	*414.006,11*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	387.461,54	**414.006,11**	106,85	414.006,11	414.006,11
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	254.279,73	**238.920,96**	93,96	238.920,96	238.920,96
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	133.181,81	**175.085,15**	131,46	175.085,15	175.085,15
17	*Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*661,65*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	661,65	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	661,65	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3215	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	11.317.430,62	**11.711.353,40**	103,48	11.912.454,22	12.311.946,94
A321501	Administracija i upravljanje	11.221.405,67	**11.641.356,59**	103,74	11.842.457,41	12.241.950,13
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*94.671,18*	***100.123,39***	*105,76*	*103.127,71*	*106.221,55*
3	RASHODI POSLOVANJA	94.671,18	**100.123,39**	105,76	103.127,71	106.221,55
32	MATERIJALNI RASHODI	94.671,18	**100.123,39**	105,76	103.127,71	106.221,55
41	*Prihodi za posebne namjene*	*10.311.129,07*	***11.325.381,31***	*109,84*	*11.693.607,22*	*12.090.006,10*
3	RASHODI POSLOVANJA	10.311.129,07	**11.325.381,31**	109,84	11.693.607,22	12.090.006,10
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.567.145,13	**6.987.019,24**	106,39	7.263.740,23	7.552.158,14
32	MATERIJALNI RASHODI	3.634.445,15	**4.228.823,27**	116,35	4.320.328,19	4.428.309,16
34	FINANCIJSKI RASHODI	109.538,79	**109.538,80**	100,00	109.538,80	109.538,80
50	*Pomoći*	*804.257,61*	***215.851,89***	*26,84*	*45.722,48*	*45.722,48*
3	RASHODI POSLOVANJA	804.257,61	**215.851,89**	26,84	45.722,48	45.722,48
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	207.888,51	**215.851,89**	103,83	45.722,48	45.722,48
32	MATERIJALNI RASHODI	596.369,10	**0,00**	0,00	0,00	0,00
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*11.347,80*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	11.347,80	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11.347,80	**0,00**	0,00	0,00	0,00
K321502	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	96.024,95	**69.996,81**	72,89	69.996,81	69.996,81
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*80.098,21*	***69.996,81***	*87,39*	*69.996,81*	*69.996,81*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	80.098,21	**69.996,81**	87,39	69.996,81	69.996,81
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	42.935,83	**28.765,68**	67,00	28.765,68	28.765,68
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	37.162,39	**41.231,13**	110,95	41.231,13	41.231,13
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*15.926,74*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.926,74	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	15.926,74	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3240	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	22.828,32	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T324006	Program pomoći zdravstvenim ustanovama	22.828,32	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*22.828,32*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.828,32	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	5.308,91	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	17.519,41	**0,00**	0,00	0,00	0,00
08015	DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ	4.126.829,92	**4.417.314,99**	107,04	4.417.314,99	4.417.314,99
11	*Opći prihodi i primici*	*11.626,52*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*100.598,58*	***100.598,58***	*100,00*	*100.598,58*	*100.598,58*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*896.306,32*	***952.286,13***	*106,25*	*952.286,13*	*952.286,13*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*3.052.624,59*	***3.318.070,20***	*108,70*	*3.318.070,20*	*3.318.070,20*
50	*Pomoći*	*24.994,36*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*37.626,92*	***41.980,22***	*111,57*	*41.980,22*	*41.980,22*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*2.654,46*	***3.981,69***	*150,00*	*3.981,69*	*3.981,69*
72	*Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja*	*398,17*	***398,17***	*100,00*	*398,17*	*398,17*
3200	Zakonski standard u zdravstvu	100.598,58	**100.598,58**	100,00	100.598,58	100.598,58
A320001	Tekuće i investicijsko održavanje	28.928,26	**27.601,04**	95,41	27.601,04	27.601,04
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*28.928,26*	***27.601,04***	*95,41*	*27.601,04*	*27.601,04*
3	RASHODI POSLOVANJA	28.928,26	**27.601,04**	95,41	27.601,04	27.601,04
32	MATERIJALNI RASHODI	28.928,26	**27.601,04**	95,41	27.601,04	27.601,04
K320002	Kapitalni izdaci- standard	71.670,32	**72.997,54**	101,85	72.997,54	72.997,54
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*71.670,32*	***72.997,54***	*101,85*	*72.997,54*	*72.997,54*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	71.670,32	**72.997,54**	101,85	72.997,54	72.997,54
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	60.388,88	**72.997,54**	120,88	72.997,54	72.997,54

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11.281,44	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3215	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	4.014.604,82	**4.316.716,41**	107,53	4.316.716,41	4.316.716,41
A321501	Administracija i upravljanje	3.983.414,96	**4.293.755,36**	107,79	4.293.755,36	4.293.755,36
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*868.169,09*	***932.377,71***	*107,40*	*932.377,71*	*932.377,71*
3	RASHODI POSLOVANJA	868.169,09	**932.377,71**	107,40	932.377,71	932.377,71
32	MATERIJALNI RASHODI	857.086,73	**925.476,12**	107,98	925.476,12	925.476,12
34	FINANCIJSKI RASHODI	10.949,63	**6.901,59**	63,03	6.901,59	6.901,59
38	OSTALI RASHODI	132,72	**0,00**	0,00	0,00	0,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*3.052.624,59*	***3.318.070,20***	*108,70*	*3.318.070,20*	*3.318.070,20*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.052.624,59	**3.318.070,20**	108,70	3.318.070,20	3.318.070,20
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.895.281,70	**2.052.558,23**	108,30	2.052.558,23	2.052.558,23
32	MATERIJALNI RASHODI	1.157.342,89	**1.265.511,97**	109,35	1.265.511,97	1.265.511,97
50	*Pomoći*	*24.994,36*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	24.994,36	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	24.994,36	**0,00**	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*37.626,92*	***41.980,22***	*111,57*	*41.980,22*	*41.980,22*
3	RASHODI POSLOVANJA	37.626,92	**41.980,22**	111,57	41.980,22	41.980,22
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31.256,22	**34.680,47**	110,96	34.680,47	34.680,47
32	MATERIJALNI RASHODI	6.370,69	**7.299,75**	114,58	7.299,75	7.299,75
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*0,00*	***1.327,23***		*1.327,23*	*1.327,23*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**1.327,23**		1.327,23	1.327,23
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**1.327,23**		1.327,23	1.327,23
K321502	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	31.189,86	**22.961,05**	73,62	22.961,05	22.961,05
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*28.137,24*	***19.908,42***	*70,75*	*19.908,42*	*19.908,42*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.137,24	**19.908,42**	70,75	19.908,42	19.908,42
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	28.137,24	**19.908,42**	70,75	19.908,42	19.908,42
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*2.654,46*	***2.654,46***	*100,00*	*2.654,46*	*2.654,46*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.654,46	**2.654,46**	100,00	2.654,46	2.654,46
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.654,46	**2.654,46**	100,00	2.654,46	2.654,46
72	*Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja*	*398,17*	***398,17***	*100,00*	*398,17*	*398,17*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	398,17	**398,17**	100,00	398,17	398,17
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	398,17	**398,17**	100,00	398,17	398,17
3240	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	11.626,52	**0,00**	0,00	0,00	0,00
K324002	Kapitalna ulaganja u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti	11.626,52	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*11.626,52*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	530,89	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	530,89	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.095,63	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11.095,63	**0,00**	0,00	0,00	0,00
08020	DOM ZDRAVLJA KORENICA	955.689,30	**1.012.494,00**	105,94	1.015.148,00	1.028.714,00
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*59.654,26*	***59.654,00***	*100,00*	*59.655,00*	*59.654,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*58.597,25*	***57.867,00***	*98,75*	*59.260,00*	*59.955,00*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*786.680,60*	***818.237,00***	*104,01*	*837.835,00*	*850.707,00*
50	*Pomoći*	*42.481,92*	***76.736,00***	*180,63*	*58.398,00*	*58.398,00*
72	*Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja*	*8.275,27*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3200	Zakonski standard u zdravstvu	59.654,26	**59.654,00**	100,00	59.655,00	59.654,00
A320001	Tekuće i investicijsko održavanje	27.007,76	**28.483,00**	105,46	33.181,00	26.544,00
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*27.007,76*	***28.483,00***	*105,46*	*33.181,00*	*26.544,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	27.007,76	**28.483,00**	105,46	33.181,00	26.544,00
32	MATERIJALNI RASHODI	27.007,76	**28.483,00**	105,46	33.181,00	26.544,00
K320002	Kapitalni izdaci- standard	32.646,49	**31.171,00**	95,48	26.474,00	33.110,00
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*32.646,49*	***31.171,00***	*95,48*	*26.474,00*	*33.110,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	32.646,49	**31.171,00**	95,48	26.474,00	33.110,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.323,64	**17.899,00**	538,54	26.474,00	33.110,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	29.322,85	**13.272,00**	45,26	0,00	0,00
3215	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	896.035,04	**952.840,00**	106,34	955.493,00	969.060,00

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
A321501	Administracija i upravljanje	882.283,23	**900.104,00**	102,02	928.948,00	942.515,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*58.596,85*	***57.867,00***	*98,75*	*59.260,00*	*59.955,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	58.596,85	**57.867,00**	98,75	59.260,00	59.955,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.961,97	**23.890,00**	140,84	23.890,00	19.909,00
32	MATERIJALNI RASHODI	39.378,59	**31.986,00**	81,23	33.379,00	38.055,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.256,29	**1.991,00**	88,24	1.991,00	1.991,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*786.680,60*	***818.237,00***	*104,01*	*837.835,00*	*850.707,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	786.680,60	**818.237,00**	104,01	837.835,00	850.707,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	612.876,50	**626.187,00**	102,17	659.146,00	667.180,00
32	MATERIJALNI RASHODI	152.568,45	**168.160,00**	110,22	154.799,00	163.619,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	21.235,65	**23.890,00**	112,50	23.890,00	19.908,00
50	*Pomoći*	*28.730,51*	***24.000,00***	*83,53*	*31.853,00*	*31.853,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	28.730,51	**24.000,00**	83,53	31.853,00	31.853,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.869,87	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	21.617,23	**24.000,00**	111,02	31.853,00	31.853,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	4.243,41	**0,00**	0,00	0,00	0,00
72	*Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja*	*8.275,27*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	8.275,27	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.273,67	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.001,59	**0,00**	0,00	0,00	0,00
K321502	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	13.751,81	**52.736,00**	383,48	26.545,00	26.545,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*0,40*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,40	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,27	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,13	**0,00**	0,00	0,00	0,00
50	*Pomoći*	*13.751,41*	***52.736,00***	*383,50*	*26.545,00*	*26.545,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.751,41	**52.736,00**	383,50	26.545,00	26.545,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	6.279,12	**38.736,00**	616,90	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	7.472,29	**14.000,00**	187,36	26.545,00	26.545,00
08025	DOM ZDRAVLJA NOVALJA	652.068,39	**669.591,46**	102,69	669.591,46	669.591,46
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*65.549,54*	***65.549,52***	*100,00*	*65.549,52*	*65.549,52*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*76.313,62*	***83.721,54***	*109,71*	*83.721,54*	*83.721,54*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*441.745,03*	***455.772,25***	*103,18*	*455.772,25*	*455.772,25*
50	*Pomoći*	*54.744,89*	***55.212,69***	*100,85*	*55.212,69*	*55.212,69*
51	*Državni proračun*	*6.681,00*	***6.681,00***	*100,00*	*6.681,00*	*6.681,00*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*7.034,31*	***2.654,46***	*37,74*	*2.654,46*	*2.654,46*
3200	Zakonski standard u zdravstvu	65.549,54	**65.549,52**	100,00	65.549,52	65.549,52
A320001	Tekuće i investicijsko održavanje	38.039,68	**48.096,49**	126,44	48.096,49	48.096,49
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*38.039,68*	***48.096,49***	*126,44*	*48.096,49*	*48.096,49*
3	RASHODI POSLOVANJA	38.039,68	**48.096,49**	126,44	48.096,49	48.096,49
32	MATERIJALNI RASHODI	38.039,68	**48.096,49**	126,44	48.096,49	48.096,49
K320002	Kapitalni izdaci- standard	27.509,85	**17.453,03**	63,44	17.453,03	17.453,03
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*27.509,85*	***17.453,03***	*63,44*	*17.453,03*	*17.453,03*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.509,85	**17.453,03**	63,44	17.453,03	17.453,03
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	510,98	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	24.583,32	**17.453,03**	71,00	17.453,03	17.453,03
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	2.415,56	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3215	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	579.837,85	**597.360,94**	103,02	597.360,94	597.360,94
A321501	Administracija i upravljanje	573.865,33	**596.717,23**	103,98	596.717,23	596.717,23
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*76.313,62*	***83.721,54***	*109,71*	*83.721,54*	*83.721,54*
3	RASHODI POSLOVANJA	76.313,62	**83.721,54**	109,71	83.721,54	83.721,54
32	MATERIJALNI RASHODI	74.229,88	**81.531,62**	109,84	81.531,62	81.531,62
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.884,66	**1.990,84**	105,63	1.990,84	1.990,84
38	OSTALI RASHODI	199,08	**199,08**	100,00	199,08	199,08
41	*Prihodi za posebne namjene*	*441.745,03*	***455.128,54***	*103,03*	*455.128,54*	*455.128,54*
3	RASHODI POSLOVANJA	441.745,03	**455.128,54**	103,03	455.128,54	455.128,54

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	363.558,85	**361.160,79**	99,34	361.160,79	361.160,79
32	MATERIJALNI RASHODI	78.186,18	**93.967,75**	120,18	93.967,75	93.967,75
50	*Pomoći*	*54.744,89*	***55.212,69***	*100,85*	*55.212,69*	*55.212,69*
3	RASHODI POSLOVANJA	54.744,89	**55.212,69**	100,85	55.212,69	55.212,69
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	36.922,34	**55.212,69**	149,54	55.212,69	55.212,69
32	MATERIJALNI RASHODI	17.822,55	**0,00**	0,00	0,00	0,00
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*1.061,78*	***2.654,46***	*250,00*	*2.654,46*	*2.654,46*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.061,78	**2.654,46**	250,00	2.654,46	2.654,46
32	MATERIJALNI RASHODI	1.061,78	**2.654,46**	250,00	2.654,46	2.654,46
K321502	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	5.972,53	**643,71**	10,78	643,71	643,71
41	*Prihodi za posebne namjene*	*0,00*	***643,71***		*643,71*	*643,71*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**643,71**		643,71	643,71
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	0,00	**643,71**		643,71	643,71
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*5.972,53*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.972,53	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	5.972,53	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3240	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	6.681,00	**6.681,00**	100,00	6.681,00	6.681,00
T324014	Turistička sezona	6.681,00	**6.681,00**	100,00	6.681,00	6.681,00
51	*Državni proračun*	*6.681,00*	***6.681,00***	*100,00*	*6.681,00*	*6.681,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.681,00	**6.681,00**	100,00	6.681,00	6.681,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.681,00	**6.681,00**	100,00	6.681,00	6.681,00
08030	DOM ZDRAVLJA OTOČAC	3.442.508,86	**3.710.746,71**	107,79	3.256.224,17	3.264.187,53
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*118.152,63*	***118.152,63***	*100,00*	*118.152,63*	*118.152,63*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*736.108,17*	***658.610,40***	*89,47*	*645.032,85*	*645.032,85*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*2.496.516,03*	***2.496.516,03***	*100,00*	*2.480.589,29*	*2.488.552,65*
50	*Pomoći*	*79.650,81*	***12.515,76***	*15,71*	*12.210,50*	*12.210,50*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*7.389,08*	***424.712,99***	*5.747,85*	*0,00*	*0,00*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*4.453,25*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
72	*Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja*	*238,90*	***238,90***	*100,00*	*238,90*	*238,90*
3200	Zakonski standard u zdravstvu	118.152,63	**118.152,63**	100,00	118.152,63	118.152,63
A320001	Tekuće i investicijsko održavanje	49.671,51	**49.671,51**	100,00	49.671,51	49.671,51
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*49.671,51*	***49.671,51***	*100,00*	*49.671,51*	*49.671,51*
3	RASHODI POSLOVANJA	49.671,51	**49.671,51**	100,00	49.671,51	49.671,51
32	MATERIJALNI RASHODI	49.671,51	**49.671,51**	100,00	49.671,51	49.671,51
K320002	Kapitalni izdaci- standard	68.481,12	**68.481,12**	100,00	68.481,12	68.481,12
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*68.481,12*	***68.481,12***	*100,00*	*68.481,12*	*68.481,12*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	68.481,12	**68.481,12**	100,00	68.481,12	68.481,12
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	60.517,75	**68.481,12**	113,16	68.481,12	68.481,12
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	7.963,37	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3215	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	3.322.299,56	**3.167.881,09**	95,35	3.138.071,54	3.146.034,90
A321501	Administracija i upravljanje	3.308.043,80	**3.158.351,60**	95,47	3.128.542,05	3.136.505,41
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*724.760,90*	***649.319,81***	*89,59*	*635.742,26*	*635.742,26*
3	RASHODI POSLOVANJA	724.760,90	**649.319,81**	89,59	635.742,26	635.742,26
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	47.854,67	**47.780,21**	99,84	47.780,21	47.780,21
32	MATERIJALNI RASHODI	656.997,81	**581.631,18**	88,53	581.325,91	581.325,91
34	FINANCIJSKI RASHODI	19.908,42	**19.908,42**	100,00	6.636,14	6.636,14
41	*Prihodi za posebne namjene*	*2.496.516,03*	***2.496.516,03***	*100,00*	*2.480.589,29*	*2.488.552,65*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.496.516,03	**2.496.516,03**	100,00	2.480.589,29	2.488.552,65
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.478.532,09	**1.478.532,09**	100,00	1.478.532,09	1.486.495,45
32	MATERIJALNI RASHODI	999.402,75	**999.402,75**	100,00	995.421,06	995.421,06
34	FINANCIJSKI RASHODI	18.581,19	**18.581,19**	100,00	6.636,14	6.636,14
50	*Pomoći*	*79.377,80*	***12.515,76***	*15,77*	*12.210,50*	*12.210,50*
3	RASHODI POSLOVANJA	79.377,80	**12.515,76**	15,77	12.210,50	12.210,50
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	71.026,74	**8.268,63**	11,64	7.963,37	7.963,37
32	MATERIJALNI RASHODI	8.351,05	**4.247,13**	50,86	4.247,13	4.247,13
54	*Pomoći iz inozemstva*	*7.389,08*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3	RASHODI POSLOVANJA	7.389,08	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.192,78	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	196,30	**0,00**	0,00	0,00	0,00
K321502	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	14.255,76	**9.529,49**	66,85	9.529,49	9.529,49
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*9.290,60*	***9.290,59***	*100,00*	*9.290,59*	*9.290,59*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.290,60	**9.290,59**	100,00	9.290,59	9.290,59
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	9.290,60	**9.290,59**	100,00	9.290,59	9.290,59
50	*Pomoći*	*273,01*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	273,01	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	273,01	**0,00**	0,00	0,00	0,00
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*4.453,25*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.453,25	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	4.453,25	**0,00**	0,00	0,00	0,00
72	*Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja*	*238,90*	***238,90***	*100,00*	*238,90*	*238,90*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	238,90	**238,90**	100,00	238,90	238,90
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	238,90	**238,90**	100,00	238,90	238,90
3240	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	2.056,67	**424.712,99**	20.650,52	0,00	0,00
T324001	Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti	2.056,67	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*2.056,67*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.056,67	**0,00**	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	2.056,67	**0,00**	0,00	0,00	0,00
K324002	Kapitalna ulaganja u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti	0,00	**424.712,99**		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	***424.712,99***		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**424.712,99**		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	**424.712,99**		0,00	0,00
08035	DOM ZDRAVLJA SENJ	1.454.366,41	**1.457.021,17**	100,18	1.457.021,17	1.457.021,17
11	*Opći prihodi i primici*	*24.437,59*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*104.114,14*	***104.114,13***	*100,00*	*104.114,13*	*104.114,13*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*72.997,54*	***53.089,12***	*72,73*	*53.089,12*	*53.089,12*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*1.133.694,74*	***1.201.536,70***	*105,98*	*1.201.536,70*	*1.201.536,70*
50	*Pomoći*	*117.513,80*	***97.816,70***	*83,24*	*97.816,70*	*97.816,70*
72	*Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja*	*1.608,60*	***464,52***	*28,88*	*464,52*	*464,52*
3200	Zakonski standard u zdravstvu	104.114,14	**104.114,13**	100,00	104.114,13	104.114,13
A320001	Tekuće i investicijsko održavanje	42.136,17	**48.950,15**	116,17	48.950,15	48.950,15
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*42.136,17*	***48.950,15***	*116,17*	*48.950,15*	*48.950,15*
3	RASHODI POSLOVANJA	42.136,17	**48.950,15**	116,17	48.950,15	48.950,15
32	MATERIJALNI RASHODI	42.136,17	**48.950,15**	116,17	48.950,15	48.950,15
K320002	Kapitalni izdaci- standard	61.977,97	**55.163,98**	89,01	55.163,98	55.163,98
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*61.977,97*	***55.163,98***	*89,01*	*55.163,98*	*55.163,98*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	61.977,97	**55.163,98**	89,01	55.163,98	55.163,98
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	61.977,97	**48.527,84**	78,30	48.527,84	48.527,84
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	**6.636,14**		6.636,14	6.636,14
3215	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	1.325.814,68	**1.352.907,04**	102,04	1.352.907,04	1.352.907,04
A321501	Administracija i upravljanje	1.325.814,68	**1.352.907,04**	102,04	1.352.907,04	1.352.907,04
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*72.997,54*	***53.089,12***	*72,73*	*53.089,12*	*53.089,12*
3	RASHODI POSLOVANJA	72.997,54	**53.089,12**	72,73	53.089,12	53.089,12
32	MATERIJALNI RASHODI	72.997,54	**53.089,12**	72,73	53.089,12	53.089,12
41	*Prihodi za posebne namjene*	*1.133.694,74*	***1.201.536,70***	*105,98*	*1.201.536,70*	*1.201.536,70*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.133.694,74	**1.201.536,70**	105,98	1.201.536,70	1.201.536,70
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	964.755,33	**1.005.146,86**	104,19	1.005.146,86	1.005.146,86
32	MATERIJALNI RASHODI	166.948,57	**194.399,01**	116,44	194.399,01	194.399,01
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.990,84	**1.990,83**	100,00	1.990,83	1.990,83
50	*Pomoći*	*117.513,80*	***97.816,70***	*83,24*	*97.816,70*	*97.816,70*
3	RASHODI POSLOVANJA	117.513,80	**97.816,70**	83,24	97.816,70	97.816,70
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	67.250,87	**49.572,00**	73,71	49.572,00	49.572,00
32	MATERIJALNI RASHODI	50.262,92	**48.244,70**	95,98	48.244,70	48.244,70

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
72	*Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja*	*1.608,60*	***464,52***	*28,88*	*464,52*	*464,52*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.608,60	**464,52**	28,88	464,52	464,52
32	MATERIJALNI RASHODI	1.608,60	**464,52**	28,88	464,52	464,52
3240	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	24.437,59	**0,00**	0,00	0,00	0,00
K324002	Kapitalna ulaganja u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti	24.437,59	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*24.437,59*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.437,59	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	24.437,59	**0,00**	0,00	0,00	0,00
08040	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	1.397.055,50	**1.224.378,98**	87,64	1.224.378,98	1.224.378,98
11	*Opći prihodi i primici*	*406,49*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*54.057,47*	***54.057,47***	*100,00*	*54.057,47*	*54.057,47*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*500.133,52*	***602.586,53***	*120,49*	*602.586,53*	*602.586,53*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*804.632,03*	***540.526,81***	*67,18*	*540.526,81*	*540.526,81*
50	*Pomoći*	*23.226,49*	***9.954,21***	*42,86*	*9.954,21*	*9.954,21*
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*2.654,46*	***3.981,68***	*150,00*	*3.981,68*	*3.981,68*
81	*Primici od financijske imovine i zaduživanja*	*11.945,05*	***13.272,28***	*111,11*	*13.272,28*	*13.272,28*
3200	Zakonski standard u zdravstvu	54.057,47	**54.057,47**	100,00	54.057,47	54.057,47
A320001	Tekuće i investicijsko održavanje	25.217,33	**25.217,33**	100,00	25.217,33	25.217,33
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*25.217,33*	***25.217,33***	*100,00*	*25.217,33*	*25.217,33*
3	RASHODI POSLOVANJA	25.217,33	**25.217,33**	100,00	25.217,33	25.217,33
32	MATERIJALNI RASHODI	25.217,33	**25.217,33**	100,00	25.217,33	25.217,33
K320002	Kapitalni izdaci- standard	28.840,14	**28.840,14**	100,00	28.840,14	28.840,14
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*28.840,14*	***28.840,14***	*100,00*	*28.840,14*	*28.840,14*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.840,14	**28.840,14**	100,00	28.840,14	28.840,14
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	1.327,23	**1.327,23**	100,00	1.327,23	1.327,23
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	26.756,11	**22.867,61**	85,47	22.867,61	22.867,61
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	756,80	**4.645,30**	613,81	4.645,30	4.645,30
3215	Djelatnost zdravstvenih ustanova	1.342.998,03	**1.170.321,51**	87,14	1.170.321,51	1.170.321,51
A321501	Administracija i upravljanje	1.288.316,24	**1.112.732,81**	86,37	1.112.732,81	1.112.732,81
11	*Opći prihodi i primici*	*406,49*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	406,49	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	28,36	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	378,13	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*460.051,23*	***562.251,79***	*122,22*	*562.251,79*	*562.251,79*
3	RASHODI POSLOVANJA	457.396,77	**559.597,33**	122,34	559.597,33	559.597,33
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	282.853,01	**341.135,60**	120,61	341.135,60	341.135,60
32	MATERIJALNI RASHODI	164.987,72	**209.702,03**	127,10	209.702,03	209.702,03
34	FINANCIJSKI RASHODI	4.910,74	**4.114,40**	83,78	4.114,40	4.114,40
38	OSTALI RASHODI	4.645,30	**4.645,30**	100,00	4.645,30	4.645,30
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	2.654,46	**2.654,46**	100,00	2.654,46	2.654,46
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	2.654,46	**2.654,46**	100,00	2.654,46	2.654,46
41	*Prihodi za posebne namjene*	*804.632,03*	***540.526,81***	*67,18*	*540.526,81*	*540.526,81*
3	RASHODI POSLOVANJA	804.632,03	**540.526,81**	67,18	540.526,81	540.526,81
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	440.639,72	**339.319,03**	77,01	339.319,03	339.319,03
32	MATERIJALNI RASHODI	363.992,30	**201.207,78**	55,28	201.207,78	201.207,78
50	*Pomoći*	*23.226,49*	***9.954,21***	*42,86*	*9.954,21*	*9.954,21*
3	RASHODI POSLOVANJA	23.226,49	**9.954,21**	42,86	9.954,21	9.954,21
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	23.148,79	**9.954,21**	43,00	9.954,21	9.954,21
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	77,70	**0,00**	0,00	0,00	0,00
K321502	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	54.681,80	**57.588,70**	105,32	57.588,70	57.588,70
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*40.082,29*	***40.334,74***	*100,63*	*40.334,74*	*40.334,74*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.082,29	**40.334,74**	100,63	40.334,74	40.334,74
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	2.654,46	**1.327,23**	50,00	1.327,23	1.327,23
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	33.446,15	**35.025,82**	104,72	35.025,82	35.025,82
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	3.981,68	**3.981,69**	100,00	3.981,69	3.981,69
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*2.654,46*	***3.981,68***	*150,00*	*3.981,68*	*3.981,68*

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.654,46	**3.981,68**	150,00	3.981,68	3.981,68
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	2.654,46	**3.981,68**	150,00	3.981,68	3.981,68
81	*Primici od financijske imovine i zaduživanja*	*11.945,05*	***13.272,28***	*111,11*	*13.272,28*	*13.272,28*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.945,05	**13.272,28**	111,11	13.272,28	13.272,28
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11.945,05	**13.272,28**	111,11	13.272,28	13.272,28
08045	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	5.142.579,10	**4.935.715,04**	95,98	4.480.475,81	4.619.834,76
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*105.666,60*	***105.666,60***	*100,00*	*105.666,60*	*105.666,60*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*148.575,81*	***119.715,97***	*80,58*	*106.443,69*	*119.715,97*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*4.573.225,76*	***4.503.284,87***	*98,47*	*4.148.914,98*	*4.259.074,92*
50	*Pomoći*	*301.571,87*	***196.429,77***	*65,14*	*106.178,25*	*119.450,53*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*266,77*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*13.272,28*	***10.617,83***	*80,00*	*13.272,29*	*15.926,74*
3200	Zakonski standard u zdravstvu	105.666,60	**105.666,60**	100,00	105.666,60	105.666,60
A320001	Tekuće i investicijsko održavanje	34.853,67	**65.849,76**	188,93	34.853,67	34.853,67
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*34.853,67*	***65.849,76***	*188,93*	*34.853,67*	*34.853,67*
3	RASHODI POSLOVANJA	34.853,67	**65.849,76**	188,93	34.853,67	34.853,67
32	MATERIJALNI RASHODI	34.853,67	**65.849,76**	188,93	34.853,67	34.853,67
K320002	Kapitalni izdaci- standard	70.812,93	**39.816,84**	56,23	70.812,93	70.812,93
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*70.812,93*	***39.816,84***	*56,23*	*70.812,93*	*70.812,93*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	70.812,93	**39.816,84**	56,23	70.812,93	70.812,93
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	70.812,93	**39.816,84**	56,23	70.812,93	70.812,93
3215	Djelatnost zdravstvenih ustanova	5.003.780,10	**4.806.158,34**	96,05	4.374.809,21	4.514.168,16
A321501	Administracija i upravljanje	4.564.181,79	**4.430.361,03**	97,07	4.269.781,28	4.378.613,98
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*96.813,91*	***78.571,90***	*81,16*	*45.391,20*	*46.718,43*
3	RASHODI POSLOVANJA	96.813,91	**78.571,90**	81,16	45.391,20	46.718,43
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.599,51	**11.945,05**	81,82	11.945,05	11.945,05
32	MATERIJALNI RASHODI	81.285,34	**66.361,40**	81,64	33.180,70	34.507,93
34	FINANCIJSKI RASHODI	265,45	**265,45**	100,00	265,45	265,45
38	OSTALI RASHODI	663,61	**0,00**	0,00	0,00	0,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*4.185.656,12*	***4.168.631,63***	*99,59*	*4.104.939,54*	*4.196.518,28*
3	RASHODI POSLOVANJA	4.185.656,12	**4.168.631,63**	99,59	4.104.939,54	4.196.518,28
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.989.581,26	**2.994.226,56**	100,16	3.099.741,19	3.179.374,87
32	MATERIJALNI RASHODI	1.181.475,35	**1.159.274,68**	98,12	996.571,38	1.008.516,44
34	FINANCIJSKI RASHODI	14.599,51	**15.130,39**	103,64	8.626,97	8.626,97
50	*Pomoći*	*268.439,48*	***172.539,67***	*64,28*	*106.178,25*	*119.450,53*
3	RASHODI POSLOVANJA	268.439,48	**172.539,67**	64,28	106.178,25	119.450,53
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	262.732,40	**167.230,76**	63,65	106.178,25	119.450,53
32	MATERIJALNI RASHODI	5.707,08	**5.308,91**	93,02	0,00	0,00
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*13.272,28*	***10.617,83***	*80,00*	*13.272,29*	*15.926,74*
3	RASHODI POSLOVANJA	13.272,28	**10.617,83**	80,00	13.272,29	15.926,74
32	MATERIJALNI RASHODI	13.272,28	**10.617,83**	80,00	13.272,29	15.926,74
K321502	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	439.598,31	**375.797,31**	85,49	105.027,93	135.554,18
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*51.761,90*	***41.144,07***	*79,49*	*61.052,49*	*72.997,54*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	51.761,90	**41.144,07**	79,49	61.052,49	72.997,54
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	39.816,84	**41.144,07**	103,33	61.052,49	72.997,54
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11.945,05	**0,00**	0,00	0,00	0,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*387.569,64*	***334.653,24***	*86,35*	*43.975,44*	*62.556,64*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	387.569,64	**334.653,24**	86,35	43.975,44	62.556,64
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	33.180,70	**23.890,10**	72,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	350.407,26	**293.509,18**	83,76	43.975,44	62.556,64
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	3.981,68	**17.253,96**	433,33	0,00	0,00
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*266,77*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	266,77	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	266,77	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3240	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	33.132,39	**23.890,10**	72,10	0,00	0,00
T324003	Specijalizacija doktora medicine	33.132,39	**23.890,10**	72,10	0,00	0,00

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
50	*Pomoći*	*33.132,39*	***23.890,10***	*72,10*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	33.132,39	**23.890,10**	72,10	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	33.132,39	**23.890,10**	72,10	0,00	0,00
08050	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	3.220.627,61	**2.680.670,24**	83,23	2.678.546,68	2.659.660,22
11	*Opći prihodi i primici*	*184.605,42*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*881.752,60*	***881.752,60***	*100,00*	*881.752,60*	*862.866,14*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*35.797,27*	***25.502,69***	*71,24*	*25.502,69*	*25.502,69*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*1.771.291,39*	***1.771.291,39***	*100,00*	*1.771.291,39*	*1.771.291,39*
50	*Pomoći*	*89.634,84*	***2.123,56***	*2,37*	*0,00*	*0,00*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*256.552,20*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*993,88*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3300	Zakonski standard Doma za starije i nemoćne osobe	881.752,60	**881.752,60**	100,00	881.752,60	862.866,14
A330001	Skrb za starije i nemoćne osobe - standard	842.957,73	**842.957,72**	100,00	842.957,72	842.957,72
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*842.957,73*	***842.957,72***	*100,00*	*842.957,72*	*842.957,72*
3	RASHODI POSLOVANJA	842.957,73	**842.957,72**	100,00	842.957,72	842.957,72
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	781.550,73	**787.346,87**	100,74	787.346,87	787.346,87
32	MATERIJALNI RASHODI	61.406,99	**55.610,85**	90,56	55.610,85	55.610,85
K330002	Hitne intervencije	19.908,42	**19.908,42**	100,00	19.908,42	19.908,42
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*19.908,42*	***19.908,42***	*100,00*	*19.908,42*	*19.908,42*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.908,42	**19.908,42**	100,00	19.908,42	19.908,42
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	14.779,65	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	5.128,77	**19.908,42**	388,17	19.908,42	19.908,42
K330003	Kapitalna ulaganja	18.886,46	**18.886,46**	100,00	18.886,46	0,00
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*18.886,46*	***18.886,46***	*100,00*	*18.886,46*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.886,46	**18.886,46**	100,00	18.886,46	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	**18.886,46**		18.886,46	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	18.886,46	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3305	Redovna djelatnost Doma za starije i nemoćne osobe LSŽ iznad standarda	1.785.956,13	**1.798.917,64**	100,73	1.796.794,08	1.796.794,08
A330501	Skrb za starije i nemoćne osobe - iznad standarda	1.785.083,22	**1.798.917,64**	100,78	1.796.794,08	1.796.794,08
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*8.019,92*	***25.502,69***	*317,99*	*25.502,69*	*25.502,69*
3	RASHODI POSLOVANJA	4.370,05	**25.198,75**	576,62	25.502,69	25.502,69
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.168,71	**25.181,50**	604,06	25.502,69	25.502,69
34	FINANCIJSKI RASHODI	201,34	**17,25**	8,57	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	3.649,88	**303,94**	8,33	0,00	0,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	3.649,88	**303,94**	8,33	0,00	0,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*1.771.291,39*	***1.771.291,39***	*100,00*	*1.771.291,39*	*1.771.291,39*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.771.291,39	**1.771.291,39**	100,00	1.771.291,39	1.771.291,39
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	961.896,08	**949.463,80**	98,71	949.463,80	949.463,80
32	MATERIJALNI RASHODI	796.985,73	**811.010,68**	101,76	811.010,68	811.010,68
34	FINANCIJSKI RASHODI	12.409,58	**10.816,91**	87,17	10.816,91	10.816,91
50	*Pomoći*	*4.778,02*	***2.123,56***	*44,44*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	4.778,02	**2.123,56**	44,44	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.778,02	**2.123,56**	44,44	0,00	0,00
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*993,88*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	993,88	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	993,88	**0,00**	0,00	0,00	0,00
K330502	Investicijsko ulaganje i opremanje	872,91	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*872,91*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	872,91	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	872,91	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3310	Poboljšanje uvjeta i unapređenje skrbi za starije i nemoćne osobe	552.918,87	**0,00**	0,00	0,00	0,00
K331001	Energetska obnova Doma	529.994,53	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*161.681,07*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	161.681,07	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	161.681,07	**0,00**	0,00	0,00	0,00

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*26.904,43*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.904,43	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	26.904,43	**0,00**	0,00	0,00	0,00
50	*Pomoći*	*84.856,82*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	84.856,82	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	84.856,82	**0,00**	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*256.552,20*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	256.552,20	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	256.552,20	**0,00**	0,00	0,00	0,00
K331005	Program pomoći Domu za starije i nemoćne osobe LSŽ	22.924,35	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*22.924,35*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.924,35	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	22.924,35	**0,00**	0,00	0,00	0,00
090	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM	854.388,41	**750.613,66**	87,85	780.748,66	793.746,91
09001	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM	854.388,41	**750.613,66**	87,85	780.748,66	793.746,91
11	*Opći prihodi i primici*	*417.763,55*	***289.398,66***	*69,27*	*329.488,66*	*342.486,91*
14	*Pomoći iz Državnog proračuna*	*5.939,35*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Državni proračun*	*418.076,85*	***364.990,00***	*87,30*	*364.990,00*	*364.990,00*
52	*Izvanproračunski fondovi*	*9.954,21*	***63.045,00***	*633,35*	*53.090,00*	*53.090,00*
53	*Proračun JLS*	*2.654,46*	***33.180,00***	*1.249,97*	*33.180,00*	*33.180,00*
1001	Javna uprava i administracija	7.963,37	**11.750,00**	147,55	11.750,00	11.750,00
A100101	Redovne aktivnosti odjela	6.437,06	**9.750,00**	151,47	9.750,00	9.750,00
11	*Opći prihodi i primici*	*2.024,02*	***9.750,00***	*481,71*	*9.750,00*	*9.750,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.024,02	**9.750,00**	481,71	9.750,00	9.750,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.024,02	**9.750,00**	481,71	9.750,00	9.750,00
14	*Pomoći iz Državnog proračuna*	*4.413,03*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	4.413,03	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.413,03	**0,00**	0,00	0,00	0,00
K100102	Opremanje poslovnih prostorija	1.526,31	**2.000,00**	131,03	2.000,00	2.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	***2.000,00***		*2.000,00*	*2.000,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**2.000,00**		2.000,00	2.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	**2.000,00**		2.000,00	2.000,00
14	*Pomoći iz Državnog proračuna*	*1.526,31*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.526,31	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.526,31	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2007	Lovstvo	159.710,59	**95.300,00**	59,67	85.345,00	85.345,00
A200701	Program unaprjeđenja lovstva	102.639,79	**38.225,00**	37,24	78.045,00	78.045,00
11	*Opći prihodi i primici*	*102.639,79*	***38.225,00***	*37,24*	*78.045,00*	*78.045,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	102.639,79	**38.225,00**	37,24	78.045,00	78.045,00
38	OSTALI RASHODI	102.639,79	**38.225,00**	37,24	78.045,00	78.045,00
K200702	Kapitalne aktivnosti - provedba Zakona o lovstvu	49.771,05	**49.775,00**	100,01	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*39.816,84*	***39.820,00***	*100,01*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	39.816,84	**39.820,00**	100,01	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	39.816,84	**39.820,00**	100,01	0,00	0,00
52	*Izvanproračunski fondovi*	*9.954,21*	***9.955,00***	*100,01*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.954,21	**9.955,00**	100,01	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	9.954,21	**9.955,00**	100,01	0,00	0,00
A200703	Ostale aktivnosti - provedba Zakona o lovstvu	7.299,75	**7.300,00**	100,00	7.300,00	7.300,00
11	*Opći prihodi i primici*	*7.299,75*	***7.300,00***	*100,00*	*7.300,00*	*7.300,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	7.299,75	**7.300,00**	100,00	7.300,00	7.300,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**1.990,00**		1.990,00	1.990,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	**660,00**		660,00	660,00
38	OSTALI RASHODI	7.299,75	**4.650,00**	63,70	4.650,00	4.650,00
2009	Infrastrukturni projekti	2.654,46	**66.363,00**	2.500,06	66.363,00	66.363,00
K200901	Redovne aktivnosti za provedbu projekta navodnjavanja i komasacije	2.654,46	**66.363,00**	2.500,06	66.363,00	66.363,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	***13.273,00***		*13.273,00*	*13.273,00*

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**13.273,00**		13.273,00	13.273,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**13.273,00**		13.273,00	13.273,00
52	*Izvanproračunski fondovi*	*0,00*	***53.090,00***		*53.090,00*	*53.090,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**53.090,00**		53.090,00	53.090,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**53.090,00**		53.090,00	53.090,00
53	*Proračun JLS*	*2.654,46*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.654,46	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.654,46	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2011	Razvoj poljoprivrede i gospodarstva	217.665,41	**0,00**	0,00	0,00	0,00
A201104	Redovne aktivnosti poticanja ruralnog razvoja	202.402,28	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*136.040,88*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	136.040,88	**0,00**	0,00	0,00	0,00
35	SUBVENCIJE	136.040,88	**0,00**	0,00	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*66.361,40*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	66.361,40	**0,00**	0,00	0,00	0,00
35	SUBVENCIJE	66.361,40	**0,00**	0,00	0,00	0,00
A201108	Program poticanja razvoja novih oblika turizma i zeleni turizam	15.263,12	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*15.263,12*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	15.263,12	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	15.263,12	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2016	Razvoj poljoprivrede	0,00	**172.391,54**		265.571,54	172.391,54
A201604	Redovne aktivnosti poticanja ruralnog razvoja	0,00	**132.720,00**		225.900,00	132.720,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	***33.180,00***		*126.360,00*	*33.180,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**33.180,00**		126.360,00	33.180,00
35	SUBVENCIJE	0,00	**33.180,00**		126.360,00	33.180,00
51	*Državni proračun*	*0,00*	***66.360,00***		*66.360,00*	*66.360,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**66.360,00**		66.360,00	66.360,00
35	SUBVENCIJE	0,00	**66.360,00**		66.360,00	66.360,00
53	*Proračun JLS*	*0,00*	***33.180,00***		*33.180,00*	*33.180,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**33.180,00**		33.180,00	33.180,00
35	SUBVENCIJE	0,00	**33.180,00**		33.180,00	33.180,00
A201608	Program poticanja razvoja novih oblika turizma i zeleni turizam	0,00	**39.671,54**		39.671,54	39.671,54
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	***39.671,54***		*39.671,54*	*39.671,54*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**39.671,54**		39.671,54	39.671,54
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**39.671,54**		39.671,54	39.671,54
2018	Povrat duga po kreditima iz udruženih sredstava Min. poljop. iz prethodnih god.	0,00	**53.089,12**		53.089,12	159.267,37
A201801	Povrat duga po kreditima iz udruženih sredstava Min. poljop. iz prethodnih god	0,00	**53.089,12**		53.089,12	159.267,37
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	***53.089,12***		*53.089,12*	*159.267,37*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**53.089,12**		53.089,12	159.267,37
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	**53.089,12**		53.089,12	159.267,37
2019	Centar za razvoj brdsko planinske poljoprivrede/stočarstvo	466.394,58	**351.720,00**	75,41	298.630,00	298.630,00
A201901	Redovne aktivnosti Centra za razvoj brdsko planinske poljoprivrede/stočarstvo	466.394,58	**351.720,00**	75,41	298.630,00	298.630,00
11	*Opći prihodi i primici*	*114.679,14*	***53.090,00***	*46,29*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	114.679,14	**53.090,00**	46,29	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	114.679,14	**53.090,00**	46,29	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*351.715,44*	***298.630,00***	*84,91*	*298.630,00*	*298.630,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	351.715,44	**298.630,00**	84,91	298.630,00	298.630,00
32	MATERIJALNI RASHODI	351.715,44	**298.630,00**	84,91	298.630,00	298.630,00
100	UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EU	1.844.579,04	**2.496.596,12**	135,35	403.349,84	154.672,28
10001	UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EU	577.992,01	**1.097.099,12**	189,81	104.156,84	31.172,28
11	*Opći prihodi i primici*	*64.664,52*	***69.557,68***	*107,57*	*17.900,00*	*17.900,00*
51	*Državni proračun*	*92.905,97*	***233.101,30***	*250,90*	*24.219,97*	*13.272,28*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*420.421,53*	***794.440,14***	*188,96*	*62.036,87*	*0,00*
1001	Javna uprava i administracija	9.025,15	**14.000,00**	155,12	14.000,00	14.000,00

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
A100101	Redovne aktivnosti odjela	7.299,75	**12.400,00**	169,87	12.400,00	12.400,00
11	*Opći prihodi i primici*	*7.299,75*	***12.400,00***	*169,87*	*12.400,00*	*12.400,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	7.299,75	**12.400,00**	169,87	12.400,00	12.400,00
32	MATERIJALNI RASHODI	7.299,75	**12.400,00**	169,87	12.400,00	12.400,00
K100102	Opremanje poslovnih prostorija	1.725,40	**1.600,00**	92,73	1.600,00	1.600,00
11	*Opći prihodi i primici*	*1.725,40*	***1.600,00***	*92,73*	*1.600,00*	*1.600,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.725,40	**1.600,00**	92,73	1.600,00	1.600,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.725,40	**1.600,00**	92,73	1.600,00	1.600,00
2017	Izrada strateških razvojnih dokumenata	26.544,56	**26.544,56**	100,00	0,00	0,00
A201702	Izrada Plana razvoja Ličko - senjske županije do 2027.g.	26.544,56	**26.544,56**	100,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*26.544,56*	***26.544,56***	*100,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	26.544,56	**26.544,56**	100,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	26.544,56	**26.544,56**	100,00	0,00	0,00
9500	Razvoj odgojno obrazovnog sustava	420.421,53	**934.635,47**	222,31	72.984,56	0,00
K950001	Jadranski RZC STEM	420.421,53	**934.635,47**	222,31	72.984,56	0,00
51	*Državni proračun*	*0,00*	***140.195,33***		*10.947,69*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**43.739,03**		10.947,69	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	**8.458,73**		2.819,29	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**35.280,30**		8.128,40	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**96.456,30**		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	**81.524,99**		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	**14.931,31**		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*420.421,53*	***794.440,14***	*188,96*	*62.036,87*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	320.879,42	**247.854,43**	77,24	62.036,87	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.224,77	**47.932,78**	663,45	15.975,99	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	313.654,66	**199.921,65**	63,74	46.060,88	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	99.542,11	**546.585,71**	549,10	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	**461.974,92**		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	99.542,11	**84.610,79**	85,00	0,00	0,00
9505	Razvojni projekti u zdravstvu	104.746,80	**104.746,81**	100,00	0,00	0,00
K950501	Obnova zgrade u svrhu pokretanja ljekarničke djelatnosti- Općina Lovinac	104.746,80	**104.746,81**	100,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*25.113,12*	***25.113,12***	*100,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.113,12	**25.113,12**	100,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	25.113,12	**25.113,12**	100,00	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*79.633,69*	***79.633,69***	*100,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	79.633,69	**79.633,69**	100,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	79.633,69	**79.633,69**	100,00	0,00	0,00
9510	Memorijalni centar Domovinskog rata Ličko-senjske županije	17.253,97	**17.172,28**	99,53	17.172,28	17.172,28
K951001	Aktivnosti izgradnje, postavljanja i uređenja	17.253,97	**17.172,28**	99,53	17.172,28	17.172,28
11	*Opći prihodi i primici*	*3.981,68*	***3.900,00***	*97,95*	*3.900,00*	*3.900,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.981,68	**3.900,00**	97,95	3.900,00	3.900,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.981,68	**3.900,00**	97,95	3.900,00	3.900,00
51	*Državni proračun*	*13.272,28*	***13.272,28***	*100,00*	*13.272,28*	*13.272,28*
3	RASHODI POSLOVANJA	13.272,28	**13.272,28**	100,00	13.272,28	13.272,28
32	MATERIJALNI RASHODI	13.272,28	**13.272,28**	100,00	13.272,28	13.272,28
10002	LIRA	1.266.587,03	**1.399.497,00**	110,49	299.193,00	123.500,00
11	*Opći prihodi i primici*	*101.572,77*	***120.100,00***	*118,24*	*120.100,00*	*120.100,00*
50	*Pomoći*	*212.356,49*	***352.920,00***	*166,19*	*80.000,00*	*0,00*
51	*Državni proračun*	*48.443,83*	***15.927,00***	*32,88*	*34.243,00*	*0,00*
53	*Proračun JLS*	*24.951,89*	***2.200,00***	*8,82*	*2.200,00*	*750,00*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*672.745,37*	***845.700,00***	*125,71*	*60.000,00*	*0,00*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*2.654,46*	***2.650,00***	*99,83*	*2.650,00*	*2.650,00*
81	*Primici od financijske imovine i zaduživanja*	*203.862,23*	***60.000,00***	*29,43*	*0,00*	*0,00*
2101	Godišnji program rada - LIRA	1.266.587,03	**1.399.497,00**	110,49	299.193,00	123.500,00
A210101	Administracija i upravljanje	36.127,15	**63.150,00**	174,80	63.150,00	63.150,00

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
11	*Opći prihodi i primici*	*36.127,15*	***63.150,00***	*174,80*	*63.150,00*	*63.150,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	36.127,15	**63.150,00**	174,80	63.150,00	63.150,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.044,79	**45.400,00**	181,28	45.400,00	45.400,00
32	MATERIJALNI RASHODI	10.219,66	**16.950,00**	165,86	16.950,00	16.950,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	862,70	**800,00**	92,73	800,00	800,00
A210102	Jesen u Lici	2.654,46	**2.650,00**	99,83	2.650,00	2.650,00
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*2.654,46*	***2.650,00***	*99,83*	*2.650,00*	*2.650,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.654,46	**2.650,00**	99,83	2.650,00	2.650,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	2.654,46	**2.650,00**	99,83	2.650,00	2.650,00
T210106	EXCOVER	580.662,29	**537.000,00**	92,48	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*580.662,29*	***537.000,00***	*92,48*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	580.662,29	**537.000,00**	92,48	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.911,87	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	59.174,46	**0,00**	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	509.575,95	**537.000,00**	105,38	0,00	0,00
T210107	PRI-LIKA (ex.. Regionalni koordinator-tehnička pomoć)	300.617,16	**418.847,00**	139,33	171.193,00	56.950,00
11	*Opći prihodi i primici*	*39.816,84*	***50.000,00***	*125,58*	*56.950,00*	*56.950,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	39.816,84	**50.000,00**	125,58	56.950,00	56.950,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	39.816,84	**50.000,00**	125,58	56.950,00	56.950,00
50	*Pomoći*	*212.356,49*	***352.920,00***	*166,19*	*80.000,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	199.084,21	**337.120,00**	169,34	80.000,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	145.066,03	**261.920,00**	180,55	80.000,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	54.018,18	**75.200,00**	139,21	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.272,28	**15.800,00**	119,05	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	13.272,28	**13.200,00**	99,46	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	**2.600,00**		0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*48.443,83*	***15.927,00***	*32,88*	*34.243,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	48.443,83	**15.927,00**	32,88	34.243,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	48.443,83	**15.927,00**	32,88	34.243,00	0,00
T210108	MIMOSA	69.918,38	**30.500,00**	43,62	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*2.123,56*	***800,00***	*37,67*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.123,56	**800,00**	37,67	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.526,31	**400,00**	26,21	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	597,25	**400,00**	66,97	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*67.794,81*	***29.700,00***	*43,81*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	67.794,81	**29.700,00**	43,81	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.554,65	**9.300,00**	50,12	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	49.240,16	**20.400,00**	41,43	0,00	0,00
K210109	STREAM	276.607,61	**345.150,00**	124,78	60.000,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*23.505,21*	***6.150,00***	*26,16*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	23.505,21	**6.150,00**	26,16	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	23.239,76	**5.750,00**	24,74	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	265,45	**400,00**	150,69	0,00	0,00
53	*Proračun JLS*	*24.951,89*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.951,89	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	24.951,89	**0,00**	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*24.288,27*	***279.000,00***	*1.148,70*	*60.000,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	24.288,27	**155.000,00**	638,17	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	24.288,27	**155.000,00**	638,17	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	0,00	**124.000,00**		60.000,00	0,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	0,00	**124.000,00**		60.000,00	0,00
81	*Primici od financijske imovine i zaduživanja*	*203.862,23*	***60.000,00***	*29,43*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	203.862,23	**60.000,00**	29,43	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	203.862,23	**60.000,00**	29,43	0,00	0,00
A210110	STEM	0,00	**2.200,00**		2.200,00	750,00
53	*Proračun JLS*	*0,00*	***2.200,00***		*2.200,00*	*750,00*

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**2.200,00**		2.200,00	750,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	**1.915,00**		1.915,00	650,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**285,00**		285,00	100,00
	Ukupno :	61.758.122,70	**62.779.069,16**	101,65	58.549.571,55	58.964.703,14

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ LUKE PERKOVIĆA BRINJE

FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2023. , 2024. , i 2025. godinu

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	165.407,48	**164.178,11**	164.178,11	164.178,11
13	Predfinanciranje	2.740,73	**1.650,00**	1.650,00	1.650,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.654,46	**3.200,00**	3.200,00	3.200,00
41	Prihodi za posebne namjene	33.180,71	**35.300,00**	35.300,00	35.300,00
50	Pomoći	718.050,30	**719.200,00**	719.200,00	719.200,00
54	Pomoći iz inozemstva	20.505,66	**10.617,04**	10.617,04	10.617,04
61	Tekuće donacije - korisnici	1.990,84	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00
		944.530,18	**935.145,15**	935.145,15	935.145,15

		Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	944.530,18	**935.145,15**	935.145,15	935.145,15
Program: **3050**	Osnovno školstvo standard	852.579,82	**865.878,11**	865.878,11	865.878,11
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3050-01**	Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard	165.407,48	**164.178,11**	164.178,11	164.178,11
IF: **12**	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	165.407,48	**164.178,11**	164.178,11	164.178,11
3	RASHODI POSLOVANJA	165.407,48	**164.178,11**	164.178,11	164.178,11
32	MATERIJALNI RASHODI	123.201,63	**117.591,18**	117.591,18	117.591,18
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.061,78	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	41.144,07	**45.086,93**	45.086,93	45.086,93
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3050-04**	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	687.172,34	**701.700,00**	701.700,00	701.700,00
IF: **50**	Pomoći	687.172,34	**701.700,00**	701.700,00	701.700,00
3	RASHODI POSLOVANJA	687.172,34	**701.700,00**	701.700,00	701.700,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	638.728,52	**650.100,00**	650.100,00	650.100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	48.443,82	**51.600,00**	51.600,00	51.600,00
Program: **3060**	Osnovno školstvo iznad standarda	68.703,97	**57.000,00**	57.000,00	57.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3060-01**	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	57.422,53	**44.000,00**	44.000,00	44.000,00
IF: **31**	Vlastiti prihodi - korisnici	2.654,46	**3.200,00**	3.200,00	3.200,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.654,46	**3.200,00**	3.200,00	3.200,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.654,46	**3.200,00**	3.200,00	3.200,00
IF: **41**	Prihodi za posebne namjene	33.180,71	**33.300,00**	33.300,00	33.300,00
3	RASHODI POSLOVANJA	33.180,71	**33.300,00**	33.300,00	33.300,00
32	MATERIJALNI RASHODI	33.180,71	**33.300,00**	33.300,00	33.300,00
IF: **50**	Pomoći	21.587,36	**7.500,00**	7.500,00	7.500,00
3	RASHODI POSLOVANJA	21.587,36	**7.500,00**	7.500,00	7.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	14.951,22	**6.900,00**	6.900,00	6.900,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	6.636,14	**600,00**	600,00	600,00

		Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	944.530,18	**935.145,15**	935.145,15	935.145,15
Program: **3060**	Osnovno školstvo iznad standarda	68.703,97	**57.000,00**	57.000,00	57.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: **K3060-02**	Kapitalni izdaci iznad standarda	11.281,44	**13.000,00**	13.000,00	13.000,00
IF: **41**	Prihodi za posebne namjene	0,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00
IF: **50**	Pomoći	9.290,60	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.290,60	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	9.290,60	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00
IF: **61**	Tekuće donacije - korisnici	1.990,84	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.990,84	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.990,84	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00
Program: **3070**	Razvojni i ostali projekti i programi	23.246,39	**12.267,04**	12.267,04	12.267,04
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-11**	"Obrazovanje jednakih mogućnosti II"	18.999,27	**0,00**	0,00	0,00
IF: **13**	Predfinanciranje	2.740,73	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.740,73	**0,00**	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.223,11	**0,00**	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	517,62	**0,00**	0,00	0,00
IF: **54**	Pomoći iz inozemstva	16.258,54	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	16.258,54	**0,00**	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.736,81	**0,00**	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.521,73	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-12**	"Obrazovanje jednakih mogućnosti III"	4.247,12	**9.350,00**	9.350,00	9.350,00
IF: **13**	Predfinanciranje	0,00	**1.650,00**	1.650,00	1.650,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**1.650,00**	1.650,00	1.650,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	**1.550,00**	1.550,00	1.550,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**100,00**	100,00	100,00
IF: **54**	Pomoći iz inozemstva	4.247,12	**7.700,00**	7.700,00	7.700,00
3	RASHODI POSLOVANJA	4.247,12	**7.700,00**	7.700,00	7.700,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.052,62	**6.600,00**	6.600,00	6.600,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.194,50	**1.100,00**	1.100,00	1.100,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-13**	Projekt "Obrok za sve 3"	0,00	**2.917,04**	2.917,04	2.917,04
IF: **54**	Pomoći iz inozemstva	0,00	**2.917,04**	2.917,04	2.917,04
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**2.917,04**	2.917,04	2.917,04
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**2.917,04**	2.917,04	2.917,04
	Ukupno :	944.530,18	**935.145,15**	935.145,15	935.145,15

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ DONJI LAPAC

FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2023. , 2024. , i 2025. godinu

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	176.157,27	**130.759,45**	130.759,45	130.759,45
13	Predfinanciranje	736,61	**0,00**	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.996,29	**200,00**	200,00	200,00
41	Prihodi za posebne namjene	663,61	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00
50	Pomoći	422.990,56	**484.841,22**	484.841,22	484.841,22
54	Pomoći iz inozemstva	15.888,53	**7.079,11**	7.079,11	7.079,11
		622.432,87	**625.879,78**	625.879,78	625.879,78

		Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	622.432,87	**625.879,78**	625.879,78	625.879,78
Program: **3050**	Osnovno školstvo standard	597.142,65	**610.600,67**	610.600,67	610.600,67
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3050-01**	Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard	136.340,43	**130.759,45**	130.759,45	130.759,45
IF: **12**	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	136.340,43	**130.759,45**	130.759,45	130.759,45
3	RASHODI POSLOVANJA	136.340,43	**130.759,45**	130.759,45	130.759,45
32	MATERIJALNI RASHODI	108.237,58	**95.259,45**	95.259,45	95.259,45
34	FINANCIJSKI RASHODI	398,17	**500,00**	500,00	500,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	27.704,68	**35.000,00**	35.000,00	35.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: **K3050-02**	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	39.816,84	**0,00**	0,00	0,00
IF: **12**	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	39.816,84	**0,00**	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	39.816,84	**0,00**	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	39.816,84	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3050-04**	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	420.985,38	**479.841,22**	479.841,22	479.841,22
IF: **50**	Pomoći	420.985,38	**479.841,22**	479.841,22	479.841,22
3	RASHODI POSLOVANJA	420.985,38	**479.841,22**	479.841,22	479.841,22
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	403.465,97	**460.250,70**	460.250,70	460.250,70
32	MATERIJALNI RASHODI	17.519,41	**19.590,52**	19.590,52	19.590,52
Program: **3060**	Osnovno školstvo iznad standarda	8.665,08	**8.200,00**	8.200,00	8.200,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3060-01**	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	8.665,08	**3.200,00**	3.200,00	3.200,00
IF: **31**	Vlastiti prihodi - korisnici	5.996,29	**200,00**	200,00	200,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.996,29	**200,00**	200,00	200,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.996,29	**200,00**	200,00	200,00
IF: **41**	Prihodi za posebne namjene	663,61	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	663,61	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	663,61	**0,00**	0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ DONJI LAPAC
FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2023. , 2024. , i 2025. godinu

		Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	622.432,87	**625.879,78**	625.879,78	625.879,78
Program: **3060**	Osnovno školstvo iznad standarda	8.665,08	**8.200,00**	8.200,00	8.200,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3060-01**	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	8.665,08	**3.200,00**	3.200,00	3.200,00
IF: **50**	Pomoći	2.005,18	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.005,18	**0,00**	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.005,18	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: **K3060-02**	Kapitalni izdaci iznad standarda	0,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00
IF: **50**	Pomoći	0,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00
Program: **3070**	Razvojni i ostali projekti i programi	16.625,14	**7.079,11**	7.079,11	7.079,11
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-05**	Shema školskog voća i mlijeka	796,34	**600,00**	600,00	600,00
IF: **54**	Pomoći iz inozemstva	796,34	**600,00**	600,00	600,00
3	RASHODI POSLOVANJA	796,34	**600,00**	600,00	600,00
32	MATERIJALNI RASHODI	796,34	**600,00**	600,00	600,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-10**	Projekt ″Obrok za sve 2″	2.018,99	**0,00**	0,00	0,00
IF: **54**	Pomoći iz inozemstva	2.018,99	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.018,99	**0,00**	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.018,99	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-11**	"Obrazovanje jednakih mogućnosti II"	8.301,81	**0,00**	0,00	0,00
IF: **13**	Predfinanciranje	736,61	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	736,61	**0,00**	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	736,61	**0,00**	0,00	0,00
IF: **54**	Pomoći iz inozemstva	7.565,20	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	7.565,20	**0,00**	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.768,86	**0,00**	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	796,34	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-12**	"Obrazovanje jednakih mogućnosti III"	5.508,00	**5.507,00**	5.507,00	5.507,00
IF: **54**	Pomoći iz inozemstva	5.508,00	**5.507,00**	5.507,00	5.507,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.508,00	**5.507,00**	5.507,00	5.507,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.109,83	**5.109,83**	5.109,83	5.109,83
32	MATERIJALNI RASHODI	398,17	**397,17**	397,17	397,17

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ DONJI LAPAC
FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2023. , 2024. , i 2025. godinu

		Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	622.432,87	**625.879,78**	625.879,78	625.879,78
Program: **3070**	Razvojni i ostali projekti i programi	16.625,14	**7.079,11**	7.079,11	7.079,11
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-13**	Projekt "Obrok za sve 3"	0,00	**972,11**	972,11	972,11
IF: **54**	Pomoći iz inozemstva	0,00	**972,11**	972,11	972,11
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**972,11**	972,11	972,11
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**972,11**	972,11	972,11
	Ukupno :	622.432,87	**625.879,78**	625.879,78	625.879,78

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ KARLOBAG

FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2023. , 2024. , i 2025. godinu

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	68.667,60	**70.343,09**	70.343,09	70.343,09
13	Predfinanciranje	1.174,61	**0,00**	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	114,81	**0,00**	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	6.257,89	**7.717,84**	7.717,84	7.717,84
50	Pomoći	335.851,76	**347.383,97**	347.383,97	347.383,97
54	Pomoći iz inozemstva	8.374,93	**0,00**	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	398,17	**0,00**	0,00	0,00
		420.839,77	**425.444,90**	425.444,90	425.444,90

		Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	420.839,77	**425.444,90**	425.444,90	425.444,90
Program: **3050**	Osnovno školstvo standard	397.859,72	**413.576,29**	413.576,29	413.576,29
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3050-01**	Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard	68.667,60	**70.343,09**	70.343,09	70.343,09
IF: **12**	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	68.667,60	**70.343,09**	70.343,09	70.343,09
3	RASHODI POSLOVANJA	68.667,60	**70.343,09**	70.343,09	70.343,09
32	MATERIJALNI RASHODI	49.283,70	**50.919,38**	50.919,38	50.919,38
34	FINANCIJSKI RASHODI	355,70	**395,51**	395,51	395,51
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	19.028,20	**19.028,20**	19.028,20	19.028,20
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3050-04**	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	329.192,12	**343.233,20**	343.233,20	343.233,20
IF: **50**	Pomoći	329.192,12	**343.233,20**	343.233,20	343.233,20
3	RASHODI POSLOVANJA	329.192,12	**343.233,20**	343.233,20	343.233,20
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	290.322,92	**301.437,46**	301.437,46	301.437,46
32	MATERIJALNI RASHODI	38.869,20	**41.795,74**	41.795,74	41.795,74
Program: **3060**	Osnovno školstvo iznad standarda	13.430,51	**11.868,61**	11.868,61	11.868,61
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3060-01**	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	10.682,62	**9.927,01**	9.927,01	9.927,01
IF: **31**	Vlastiti prihodi - korisnici	114,81	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	114,81	**0,00**	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	114,81	**0,00**	0,00	0,00
IF: **41**	Prihodi za posebne namjene	6.257,89	**7.717,84**	7.717,84	7.717,84
3	RASHODI POSLOVANJA	6.257,89	**7.717,84**	7.717,84	7.717,84
32	MATERIJALNI RASHODI	6.257,89	**7.717,84**	7.717,84	7.717,84
IF: **50**	Pomoći	4.309,92	**2.209,17**	2.209,17	2.209,17
3	RASHODI POSLOVANJA	4.309,92	**2.209,17**	2.209,17	2.209,17
32	MATERIJALNI RASHODI	1.808,76	**242,62**	242,62	242,62
34	FINANCIJSKI RASHODI	292,39	**0,00**	0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	2.208,77	**1.966,55**	1.966,55	1.966,55

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ KARLOBAG
FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2023. , 2024. , i 2025. godinu

		Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	420.839,77	**425.444,90**	425.444,90	425.444,90
Program: **3060**	Osnovno školstvo iznad standarda	13.430,51	**11.868,61**	11.868,61	11.868,61
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: **K3060-02**	Kapitalni izdaci iznad standarda	2.747,89	**1.941,60**	1.941,60	1.941,60
IF: **50**	Pomoći	2.349,72	**1.941,60**	1.941,60	1.941,60
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.349,72	**1.941,60**	1.941,60	1.941,60
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.349,72	**1.941,60**	1.941,60	1.941,60
IF: **61**	Tekuće donacije - korisnici	398,17	**0,00**	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	398,17	**0,00**	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	398,17	**0,00**	0,00	0,00
Program: **3070**	Razvojni i ostali projekti i programi	9.549,54	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-05**	Shema školskog voća i mlijeka	476,47	**0,00**	0,00	0,00
IF: **54**	Pomoći iz inozemstva	476,47	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	476,47	**0,00**	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	476,47	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-11**	"Obrazovanje jednakih mogućnosti II"	5.390,67	**0,00**	0,00	0,00
IF: **13**	Predfinanciranje	1.174,61	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.174,61	**0,00**	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.028,61	**0,00**	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	146,00	**0,00**	0,00	0,00
IF: **54**	Pomoći iz inozemstva	4.216,06	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	4.216,06	**0,00**	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.716,76	**0,00**	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	499,30	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-12**	"Obrazovanje jednakih mogućnosti III"	3.682,40	**0,00**	0,00	0,00
IF: **54**	Pomoći iz inozemstva	3.682,40	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.682,40	**0,00**	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.239,37	**0,00**	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	443,03	**0,00**	0,00	0,00
	Ukupno :	420.839,77	**425.444,90**	425.444,90	425.444,90

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

FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2023. , 2024. , i 2025. godinu

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	126.450,88	**138.695,34**	138.695,34	138.695,34
13	Predfinanciranje	4.884,21	**4.400,00**	4.400,00	4.400,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.725,40	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00
41	Prihodi za posebne namjene	41.868,46	**34.300,00**	34.300,00	34.300,00
50	Pomoći	651.031,26	**799.100,00**	799.100,00	799.100,00
54	Pomoći iz inozemstva	35.768,77	**31.841,96**	31.841,96	31.841,96
61	Tekuće donacije - korisnici	257,74	**0,00**	0,00	0,00
		861.986,72	**1.009.837,30**	1.009.837,30	1.009.837,30

		Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	861.986,72	**1.009.837,30**	1.009.837,30	1.009.837,30
Program: **3050**	Osnovno školstvo standard	767.527,93	**927.795,34**	927.795,34	927.795,34
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3050-01**	Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard	126.450,88	**138.695,34**	138.695,34	138.695,34
IF: **12**	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	126.450,88	**138.695,34**	138.695,34	138.695,34
3	RASHODI POSLOVANJA	126.450,88	**138.695,34**	138.695,34	138.695,34
32	MATERIJALNI RASHODI	88.526,54	**93.250,00**	93.250,00	93.250,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	663,61	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	37.260,73	**44.445,34**	44.445,34	44.445,34
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3050-04**	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	641.077,05	**789.100,00**	789.100,00	789.100,00
IF: **50**	Pomoći	641.077,05	**789.100,00**	789.100,00	789.100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	641.077,05	**789.100,00**	789.100,00	789.100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	608.589,82	**745.100,00**	745.100,00	745.100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	32.487,23	**44.000,00**	44.000,00	44.000,00
Program: **3060**	Osnovno školstvo iznad standarda	53.805,81	**45.800,00**	45.800,00	45.800,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3060-01**	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	4.340,03	**3.800,00**	3.800,00	3.800,00
IF: **31**	Vlastiti prihodi - korisnici	570,71	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00
3	RASHODI POSLOVANJA	570,71	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	570,71	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00
IF: **41**	Prihodi za posebne namjene	3.511,58	**2.300,00**	2.300,00	2.300,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.511,58	**2.300,00**	2.300,00	2.300,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.511,58	**2.300,00**	2.300,00	2.300,00
IF: **61**	Tekuće donacije - korisnici	257,74	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	257,74	**0,00**	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	257,74	**0,00**	0,00	0,00

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA DR.FRANJE TUĐMANA,KORENICA
FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2023. , 2024. , i 2025. godinu

		Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	861.986,72	**1.009.837,30**	1.009.837,30	1.009.837,30
Program: **3060**	Osnovno školstvo iznad standarda	53.805,81	**45.800,00**	45.800,00	45.800,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: **K3060-02**	Kapitalni izdaci iznad standarda	11.507,06	**12.000,00**	12.000,00	12.000,00
IF: **31**	Vlastiti prihodi - korisnici	1.154,69	**0,00**	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.154,69	**0,00**	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.154,69	**0,00**	0,00	0,00
IF: **41**	Prihodi za posebne namjene	398,16	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	398,16	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	398,16	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00
IF: **50**	Pomoći	9.954,21	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.954,21	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	9.954,21	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3060-04**	Školska kuhinja	37.958,72	**30.000,00**	30.000,00	30.000,00
IF: **41**	Prihodi za posebne namjene	37.958,72	**30.000,00**	30.000,00	30.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	37.958,72	**30.000,00**	30.000,00	30.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	37.958,72	**30.000,00**	30.000,00	30.000,00
Program: **3070**	Razvojni i ostali projekti i programi	40.652,98	**36.241,96**	36.241,96	36.241,96
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-05**	Shema školskog voća i mlijeka	3.318,07	**3.300,00**	3.300,00	3.300,00
IF: **54**	Pomoći iz inozemstva	3.318,07	**3.300,00**	3.300,00	3.300,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.318,07	**3.300,00**	3.300,00	3.300,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.318,07	**3.300,00**	3.300,00	3.300,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-11**	"Obrazovanje jednakih mogućnosti II"	21.540,91	**0,00**	0,00	0,00
IF: **13**	Predfinanciranje	4.884,21	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	4.884,21	**0,00**	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.379,86	**0,00**	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	504,35	**0,00**	0,00	0,00
IF: **54**	Pomoći iz inozemstva	16.656,70	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	16.656,70	**0,00**	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.931,31	**0,00**	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.725,39	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-12**	"Obrazovanje jednakih mogućnosti III"	15.794,00	**29.100,00**	29.100,00	29.100,00
IF: **13**	Predfinanciranje	0,00	**4.400,00**	4.400,00	4.400,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**4.400,00**	4.400,00	4.400,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	**4.100,00**	4.100,00	4.100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**300,00**	300,00	300,00

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA DR.FRANJE TUĐMANA,KORENICA
FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2023. , 2024. , i 2025. godinu

		Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	861.986,72	**1.009.837,30**	1.009.837,30	1.009.837,30
Program: **3070**	Razvojni i ostali projekti i programi	40.652,98	**36.241,96**	36.241,96	36.241,96
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-12**	"Obrazovanje jednakih mogućnosti III"	15.794,00	**29.100,00**	29.100,00	29.100,00
IF: **54**	Pomoći iz inozemstva	15.794,00	**24.700,00**	24.700,00	24.700,00
3	RASHODI POSLOVANJA	15.794,00	**24.700,00**	24.700,00	24.700,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.334,05	**22.200,00**	22.200,00	22.200,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.459,95	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-13**	Projekt "Obrok za sve 3"	0,00	**3.841,96**	3.841,96	3.841,96
IF: **54**	Pomoći iz inozemstva	0,00	**3.841,96**	3.841,96	3.841,96
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**3.841,96**	3.841,96	3.841,96
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**3.841,96**	3.841,96	3.841,96
	Ukupno :	861.986,72	**1.009.837,30**	1.009.837,30	1.009.837,30

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ "ANŽ FRANKOPAN" KOSINJ

FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2023. , 2024. , i 2025. godinu

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
11	Opći prihodi i primici	871,29	**1.029,39**	1.029,39	1.029,39
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	50.214,50	**61.961,64**	61.961,64	61.961,64
31	Vlastiti prihodi - korisnici	331,81	**331,81**	331,81	331,81
50	Pomoći	301.551,53	**301.551,53**	301.551,53	301.551,53
54	Pomoći iz inozemstva	1.082,12	**747,77**	747,77	747,77
61	Tekuće donacije - korisnici	2.654,46	**2.654,46**	2.654,46	2.654,46
		356.705,71	**368.276,60**	368.276,60	368.276,60

		Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	356.705,71	**368.276,60**	368.276,60	368.276,60
Program: **3050**	Osnovno školstvo standard	349.504,44	**361.251,58**	361.251,58	361.251,58
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3050-01**	Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard	50.214,50	**61.961,64**	61.961,64	61.961,64
IF: **12**	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	50.214,50	**61.961,64**	61.961,64	61.961,64
3	RASHODI POSLOVANJA	50.214,50	**61.961,64**	61.961,64	61.961,64
32	MATERIJALNI RASHODI	36.604,98	**44.828,01**	44.828,01	44.828,01
34	FINANCIJSKI RASHODI	504,35	**750,00**	750,00	750,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	13.105,17	**16.383,63**	16.383,63	16.383,63
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3050-04**	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	299.289,94	**299.289,94**	299.289,94	299.289,94
IF: **50**	Pomoći	299.289,94	**299.289,94**	299.289,94	299.289,94
3	RASHODI POSLOVANJA	299.289,94	**299.289,94**	299.289,94	299.289,94
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	278.054,29	**278.054,29**	278.054,29	278.054,29
32	MATERIJALNI RASHODI	21.235,65	**21.235,65**	21.235,65	21.235,65
Program: **3060**	Osnovno školstvo iznad standarda	6.119,15	**6.277,25**	6.277,25	6.277,25
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3060-01**	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	2.322,65	**2.322,65**	2.322,65	2.322,65
IF: **31**	Vlastiti prihodi - korisnici	331,81	**331,81**	331,81	331,81
3	RASHODI POSLOVANJA	331,81	**331,81**	331,81	331,81
34	FINANCIJSKI RASHODI	331,81	**331,81**	331,81	331,81
IF: **50**	Pomoći	1.990,84	**1.990,84**	1.990,84	1.990,84
3	RASHODI POSLOVANJA	1.990,84	**1.990,84**	1.990,84	1.990,84
32	MATERIJALNI RASHODI	1.990,84	**1.990,84**	1.990,84	1.990,84
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: **K3060-02**	Kapitalni izdaci iznad standarda	2.925,21	**2.925,21**	2.925,21	2.925,21
IF: **50**	Pomoći	270,75	**270,75**	270,75	270,75
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	270,75	**270,75**	270,75	270,75
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	270,75	**270,75**	270,75	270,75

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ "ANŽ FRANKOPAN" KOSINJ
FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2023. , 2024. , i 2025. godinu

		Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	356.705,71	**368.276,60**	368.276,60	368.276,60
Program: **3060**	Osnovno školstvo iznad standarda	6.119,15	**6.277,25**	6.277,25	6.277,25
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: **K3060-02**	Kapitalni izdaci iznad standarda	2.925,21	**2.925,21**	2.925,21	2.925,21
IF: **61**	Tekuće donacije - korisnici	2.654,46	**2.654,46**	2.654,46	2.654,46
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.654,46	**2.654,46**	2.654,46	2.654,46
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.654,46	**2.654,46**	2.654,46	2.654,46
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3060-06**	Sufinanciranje prehrane učenika	871,29	**1.029,39**	1.029,39	1.029,39
IF: **11**	Opći prihodi i primici	871,29	**1.029,39**	1.029,39	1.029,39
3	RASHODI POSLOVANJA	871,29	**1.029,39**	1.029,39	1.029,39
32	MATERIJALNI RASHODI	871,29	**1.029,39**	1.029,39	1.029,39
Program: **3070**	Razvojni i ostali projekti i programi	1.082,12	**747,77**	747,77	747,77
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-05**	Shema školskog voća i mlijeka	119,45	**0,00**	0,00	0,00
IF: **54**	Pomoći iz inozemstva	119,45	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	119,45	**0,00**	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	119,45	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-10**	Projekt ″Obrok za sve 2″	962,67	**0,00**	0,00	0,00
IF: **54**	Pomoći iz inozemstva	962,67	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	962,67	**0,00**	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	962,67	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-13**	Projekt "Obrok za sve 3"	0,00	**747,77**	747,77	747,77
IF: **54**	Pomoći iz inozemstva	0,00	**747,77**	747,77	747,77
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**747,77**	747,77	747,77
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**747,77**	747,77	747,77
	Ukupno :	356.705,71	**368.276,60**	368.276,60	368.276,60

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ "MILAN SEKULIĆ" LOVINAC

FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2023. , 2024. , i 2025. godinu

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
11	Opći prihodi i primici	1.759,66	**1.119,50**	1.119,50	1.119,50
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	80.013,55	**72.863,36**	72.863,36	72.863,36
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.255,05	**583,98**	583,98	583,98
41	Prihodi za posebne namjene	1.539,59	**0,00**	0,00	0,00
50	Pomoći	357.564,17	**381.266,76**	381.266,76	381.266,76
54	Pomoći iz inozemstva	2.166,28	**1.351,80**	1.351,80	1.351,80
61	Tekuće donacije - korisnici	3.636,61	**0,00**	0,00	0,00
		448.934,91	**457.185,40**	457.185,40	457.185,40

		Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	448.934,91	**457.185,40**	457.185,40	457.185,40
Program: **3050**	Osnovno školstvo standard	433.075,71	**447.159,52**	447.159,52	447.159,52
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3050-01**	Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard	80.013,55	**72.863,36**	72.863,36	72.863,36
IF: **12**	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	80.013,55	**72.863,36**	72.863,36	72.863,36
3	RASHODI POSLOVANJA	80.013,55	**72.863,36**	72.863,36	72.863,36
32	MATERIJALNI RASHODI	52.478,78	**45.328,59**	45.328,59	45.328,59
34	FINANCIJSKI RASHODI	337,38	**337,38**	337,38	337,38
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	27.197,39	**27.197,39**	27.197,39	27.197,39
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3050-04**	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	353.062,16	**374.296,16**	374.296,16	374.296,16
IF: **50**	Pomoći	353.062,16	**374.296,16**	374.296,16	374.296,16
3	RASHODI POSLOVANJA	353.062,16	**374.296,16**	374.296,16	374.296,16
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	318.340,70	**336.602,44**	336.602,44	336.602,44
32	MATERIJALNI RASHODI	34.721,46	**37.693,72**	37.693,72	37.693,72
Program: **3060**	Osnovno školstvo iznad standarda	13.692,92	**8.674,08**	8.674,08	8.674,08
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3060-01**	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	5.575,84	**1.712,12**	1.712,12	1.712,12
IF: **31**	Vlastiti prihodi - korisnici	2.255,05	**583,98**	583,98	583,98
3	RASHODI POSLOVANJA	2.255,05	**583,98**	583,98	583,98
32	MATERIJALNI RASHODI	2.255,05	**583,98**	583,98	583,98
IF: **41**	Prihodi za posebne namjene	1.539,59	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.539,59	**0,00**	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.539,59	**0,00**	0,00	0,00
IF: **50**	Pomoći	1.515,75	**1.128,14**	1.128,14	1.128,14
3	RASHODI POSLOVANJA	1.515,75	**1.128,14**	1.128,14	1.128,14
32	MATERIJALNI RASHODI	398,17	**0,00**	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	387,60	**0,00**	0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	729,98	**1.128,14**	1.128,14	1.128,14

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ "MILAN SEKULIĆ" LOVINAC
FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2023. , 2024. , i 2025. godinu

		Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	448.934,91	**457.185,40**	457.185,40	457.185,40
Program: **3060**	Osnovno školstvo iznad standarda	13.692,92	**8.674,08**	8.674,08	8.674,08
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3060-01**	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	5.575,84	**1.712,12**	1.712,12	1.712,12
IF: **61**	Tekuće donacije - korisnici	265,45	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	265,45	**0,00**	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	265,45	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: **K3060-02**	Kapitalni izdaci iznad standarda	2.986,26	**2.720,82**	2.720,82	2.720,82
IF: **50**	Pomoći	2.986,26	**2.720,82**	2.720,82	2.720,82
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.986,26	**2.720,82**	2.720,82	2.720,82
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.986,26	**2.720,82**	2.720,82	2.720,82
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: **K3060-03**	Projekt prehrane	3.371,16	**3.121,64**	3.121,64	3.121,64
IF: **50**	Pomoći	0,00	**3.121,64**	3.121,64	3.121,64
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**3.121,64**	3.121,64	3.121,64
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**3.121,64**	3.121,64	3.121,64
IF: **61**	Tekuće donacije - korisnici	3.371,16	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.371,16	**0,00**	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.371,16	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3060-06**	Sufinanciranje prehrane učenika	1.759,66	**1.119,50**	1.119,50	1.119,50
IF: **11**	Opći prihodi i primici	1.759,66	**1.119,50**	1.119,50	1.119,50
3	RASHODI POSLOVANJA	1.759,66	**1.119,50**	1.119,50	1.119,50
32	MATERIJALNI RASHODI	1.759,66	**1.119,50**	1.119,50	1.119,50
Program: **3070**	Razvojni i ostali projekti i programi	2.166,28	**1.351,80**	1.351,80	1.351,80
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-05**	Shema školskog voća i mlijeka	371,62	**0,00**	0,00	0,00
IF: **54**	Pomoći iz inozemstva	371,62	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	371,62	**0,00**	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	371,62	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-10**	Projekt ″Obrok za sve 2″	1.794,66	**0,00**	0,00	0,00
IF: **54**	Pomoći iz inozemstva	1.794,66	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.794,66	**0,00**	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.794,66	**0,00**	0,00	0,00

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ "MILAN SEKULIĆ" LOVINAC
FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2023. , 2024. , i 2025. godinu

		Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	448.934,91	**457.185,40**	457.185,40	457.185,40
Program: **3070**	Razvojni i ostali projekti i programi	2.166,28	**1.351,80**	1.351,80	1.351,80
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-13**	Projekt "Obrok za sve 3"	0,00	**1.351,80**	1.351,80	1.351,80
IF: **54**	Pomoći iz inozemstva	0,00	**1.351,80**	1.351,80	1.351,80
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**1.351,80**	1.351,80	1.351,80
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**1.351,80**	1.351,80	1.351,80
	Ukupno :	448.934,91	**457.185,40**	457.185,40	457.185,40

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ A.G.MATOŠA NOVALJA

FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2023. , 2024. , i 2025. godinu

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	158.221,13	**181.194,12**	181.194,12	181.194,12
13	Predfinanciranje	3.807,81	**0,00**	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	4.127,66	**4.127,67**	4.127,67	4.127,67
41	Prihodi za posebne namjene	33.492,60	**33.492,60**	33.492,60	33.492,60
50	Pomoći	1.096.887,66	**1.385.884,93**	1.385.884,93	1.385.884,93
54	Pomoći iz inozemstva	49.683,99	**53.491,81**	53.491,81	53.491,81
61	Tekuće donacije - korisnici	410,11	**410,11**	410,11	410,11
		1.346.630,96	**1.658.601,24**	1.658.601,24	1.658.601,24

		Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.346.630,96	**1.658.601,24**	1.658.601,24	1.658.601,24
Program: **3050**	Osnovno školstvo standard	1.227.741,34	**1.539.698,33**	1.539.698,33	1.539.698,33
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3050-01**	Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard	151.584,99	**181.194,12**	181.194,12	181.194,12
IF: **12**	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	151.584,99	**181.194,12**	181.194,12	181.194,12
3	RASHODI POSLOVANJA	151.584,99	**181.194,12**	181.194,12	181.194,12
32	MATERIJALNI RASHODI	73.498,73	**104.467,45**	104.467,45	104.467,45
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.274,14	**729,98**	729,98	729,98
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	76.812,12	**75.996,69**	75.996,69	75.996,69
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: **K3050-02**	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	6.636,14	**0,00**	0,00	0,00
IF: **12**	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	6.636,14	**0,00**	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.636,14	**0,00**	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	6.636,14	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3050-04**	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	1.069.520,21	**1.358.504,21**	1.358.504,21	1.358.504,21
IF: **50**	Pomoći	1.069.520,21	**1.358.504,21**	1.358.504,21	1.358.504,21
3	RASHODI POSLOVANJA	1.069.520,21	**1.358.504,21**	1.358.504,21	1.358.504,21
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.029.484,37	**1.313.955,80**	1.313.955,80	1.313.955,80
32	MATERIJALNI RASHODI	40.035,84	**44.548,41**	44.548,41	44.548,41
Program: **3060**	Osnovno školstvo iznad standarda	65.397,82	**65.411,10**	65.411,10	65.411,10
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3060-01**	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	57.434,45	**57.447,73**	57.447,73	57.447,73
IF: **31**	Vlastiti prihodi - korisnici	4.127,66	**4.127,67**	4.127,67	4.127,67
3	RASHODI POSLOVANJA	4.127,66	**4.127,67**	4.127,67	4.127,67
32	MATERIJALNI RASHODI	4.127,66	**4.127,67**	4.127,67	4.127,67
IF: **41**	Prihodi za posebne namjene	33.492,60	**33.492,60**	33.492,60	33.492,60
3	RASHODI POSLOVANJA	33.492,60	**33.492,60**	33.492,60	33.492,60
32	MATERIJALNI RASHODI	33.492,60	**33.492,60**	33.492,60	33.492,60

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ A.G.MATOŠA NOVALJA
FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2023. , 2024. , i 2025. godinu

		Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.346.630,96	**1.658.601,24**	1.658.601,24	1.658.601,24
Program: **3060**	Osnovno školstvo iznad standarda	65.397,82	**65.411,10**	65.411,10	65.411,10
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3060-01**	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	57.434,45	**57.447,73**	57.447,73	57.447,73
IF: **50**	Pomoći	19.404,08	**19.417,35**	19.417,35	19.417,35
3	RASHODI POSLOVANJA	19.404,08	**19.417,35**	19.417,35	19.417,35
32	MATERIJALNI RASHODI	2.813,73	**2.827,00**	2.827,00	2.827,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	16.590,35	**16.590,35**	16.590,35	16.590,35
IF: **61**	Tekuće donacije - korisnici	410,11	**410,11**	410,11	410,11
3	RASHODI POSLOVANJA	410,11	**410,11**	410,11	410,11
32	MATERIJALNI RASHODI	410,11	**410,11**	410,11	410,11
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: **K3060-02**	Kapitalni izdaci iznad standarda	7.963,37	**7.963,37**	7.963,37	7.963,37
IF: **50**	Pomoći	7.963,37	**7.963,37**	7.963,37	7.963,37
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.963,37	**7.963,37**	7.963,37	7.963,37
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	7.963,37	**7.963,37**	7.963,37	7.963,37
Program: **3070**	Razvojni i ostali projekti i programi	53.491,80	**53.491,81**	53.491,81	53.491,81
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-05**	Shema školskog voća i mlijeka	3.518,22	**3.518,22**	3.518,22	3.518,22
IF: **54**	Pomoći iz inozemstva	3.518,22	**3.518,22**	3.518,22	3.518,22
3	RASHODI POSLOVANJA	3.518,22	**3.518,22**	3.518,22	3.518,22
32	MATERIJALNI RASHODI	3.518,22	**3.518,22**	3.518,22	3.518,22
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-11**	"Obrazovanje jednakih mogućnosti II"	14.988,58	**0,00**	0,00	0,00
IF: **13**	Predfinanciranje	3.807,81	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.807,81	**0,00**	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.245,07	**0,00**	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	562,74	**0,00**	0,00	0,00
IF: **54**	Pomoći iz inozemstva	11.180,77	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	11.180,77	**0,00**	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.121,49	**0,00**	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.059,28	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-12**	"Obrazovanje jednakih mogućnosti III"	34.985,00	**49.973,59**	49.973,59	49.973,59
IF: **54**	Pomoći iz inozemstva	34.985,00	**49.973,59**	49.973,59	49.973,59
3	RASHODI POSLOVANJA	34.985,00	**49.973,59**	49.973,59	49.973,59
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31.526,93	**44.893,49**	44.893,49	44.893,49
32	MATERIJALNI RASHODI	3.458,07	**5.080,10**	5.080,10	5.080,10
	Ukupno :	1.346.630,96	**1.658.601,24**	1.658.601,24	1.658.601,24

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ ZRINSKIH I FRANKOPANA OTOČAC

FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2023. , 2024. , i 2025. godinu

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
11	Opći prihodi i primici	30.575,48	**23.894,74**	23.894,74	23.894,74
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	415.144,24	**404.853,95**	404.853,95	404.853,95
13	Predfinanciranje	9.529,50	**0,00**	0,00	0,00
17	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	50.591,63	**0,00**	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	26.610,92	**26.610,92**	26.610,92	26.610,92
50	Pomoći	1.981.771,73	**2.017.699,81**	2.017.699,81	2.017.699,81
54	Pomoći iz inozemstva	88.477,32	**73.973,35**	73.973,35	73.973,35
		2.602.700,82	**2.547.032,77**	2.547.032,77	2.547.032,77

		Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.602.700,82	**2.547.032,77**	2.547.032,77	2.547.032,77
Program: **3050**	Osnovno školstvo standard	2.399.128,86	**2.338.412,81**	2.338.412,81	2.338.412,81
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3050-01**	Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard	397.823,91	**404.853,95**	404.853,95	404.853,95
IF: **12**	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	397.823,91	**404.853,95**	404.853,95	404.853,95
3	RASHODI POSLOVANJA	397.823,91	**404.853,95**	404.853,95	404.853,95
32	MATERIJALNI RASHODI	250.535,98	**257.566,00**	257.566,00	257.566,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.459,95	**1.459,97**	1.459,97	1.459,97
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	145.827,98	**145.827,98**	145.827,98	145.827,98
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: **K3050-02**	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	67.911,96	**0,00**	0,00	0,00
IF: **12**	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	17.320,33	**0,00**	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.320,33	**0,00**	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	17.320,33	**0,00**	0,00	0,00
IF: **17**	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	50.591,63	**0,00**	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.591,63	**0,00**	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	50.591,63	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3050-04**	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	1.933.392,99	**1.933.558,86**	1.933.558,86	1.933.558,86
IF: **50**	Pomoći	1.933.392,99	**1.933.558,86**	1.933.558,86	1.933.558,86
3	RASHODI POSLOVANJA	1.933.392,99	**1.933.558,86**	1.933.558,86	1.933.558,86
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.881.830,18	**1.881.996,05**	1.881.996,05	1.881.996,05
32	MATERIJALNI RASHODI	51.562,81	**51.562,81**	51.562,81	51.562,81
Program: **3060**	Osnovno školstvo iznad standarda	74.989,66	**110.751,87**	110.751,87	110.751,87
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3060-01**	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	33.845,59	**33.679,69**	33.679,69	33.679,69
IF: **31**	Vlastiti prihodi - korisnici	26.610,92	**26.610,92**	26.610,92	26.610,92
3	RASHODI POSLOVANJA	24.621,04	**24.621,04**	24.621,04	24.621,04
32	MATERIJALNI RASHODI	24.602,46	**24.621,04**	24.621,04	24.621,04
34	FINANCIJSKI RASHODI	18,58	**0,00**	0,00	0,00

		Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.602.700,82	**2.547.032,77**	2.547.032,77	2.547.032,77
Program: **3060**	Osnovno školstvo iznad standarda	74.989,66	**110.751,87**	110.751,87	110.751,87
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3060-01**	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	33.845,59	**33.679,69**	33.679,69	33.679,69
IF: **31**	Vlastiti prihodi - korisnici	26.610,92	**26.610,92**	26.610,92	26.610,92
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	1.989,88	**1.989,88**	1.989,88	1.989,88
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	1.989,88	**1.989,88**	1.989,88	1.989,88
IF: **50**	Pomoći	7.234,67	**7.068,77**	7.068,77	7.068,77
3	RASHODI POSLOVANJA	7.234,67	**7.068,77**	7.068,77	7.068,77
32	MATERIJALNI RASHODI	7.234,67	**7.068,77**	7.068,77	7.068,77
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: **K3060-02**	Kapitalni izdaci iznad standarda	41.144,07	**41.144,10**	41.144,10	41.144,10
IF: **50**	Pomoći	41.144,07	**41.144,10**	41.144,10	41.144,10
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	41.144,07	**41.144,10**	41.144,10	41.144,10
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	41.144,07	**41.144,10**	41.144,10	41.144,10
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3060-07**	Produženi boravak-pomoći Grad Otočac	0,00	**35.928,08**	35.928,08	35.928,08
IF: **50**	Pomoći	0,00	**35.928,08**	35.928,08	35.928,08
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**35.928,08**	35.928,08	35.928,08
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	**21.182,58**	21.182,58	21.182,58
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**14.745,50**	14.745,50	14.745,50
Program: **3070**	Razvojni i ostali projekti i programi	128.582,30	**97.868,09**	97.868,09	97.868,09
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-04**	Pilot projekt e-škole	10.667,06	**10.667,06**	10.667,06	10.667,06
IF: **11**	Opći prihodi i primici	10.667,06	**10.667,06**	10.667,06	10.667,06
3	RASHODI POSLOVANJA	10.667,06	**10.667,06**	10.667,06	10.667,06
32	MATERIJALNI RASHODI	10.667,06	**10.667,06**	10.667,06	10.667,06
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-05**	Shema školskog voća i mlijeka	4.192,24	**4.192,24**	4.192,24	4.192,24
IF: **54**	Pomoći iz inozemstva	4.192,24	**4.192,24**	4.192,24	4.192,24
3	RASHODI POSLOVANJA	4.192,24	**4.192,24**	4.192,24	4.192,24
32	MATERIJALNI RASHODI	4.192,24	**4.192,24**	4.192,24	4.192,24
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-10**	Projekt "Obrok za sve 2"	7.477,74	**0,00**	0,00	0,00
IF: **54**	Pomoći iz inozemstva	7.477,74	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	7.477,74	**0,00**	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	7.477,74	**0,00**	0,00	0,00

		Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.602.700,82	**2.547.032,77**	2.547.032,77	2.547.032,77
Program: **3070**	Razvojni i ostali projekti i programi	128.582,30	**97.868,09**	97.868,09	97.868,09
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-11**	"Obrazovanje jednakih mogućnosti II"	74.148,92	**0,00**	0,00	0,00
IF: **11**	Opći prihodi i primici	19.908,42	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	19.908,42	**0,00**	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.908,42	**0,00**	0,00	0,00
IF: **13**	Predfinanciranje	9.529,50	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	9.529,50	**0,00**	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.693,35	**0,00**	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	836,15	**0,00**	0,00	0,00
IF: **54**	Pomoći iz inozemstva	44.711,00	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	44.711,00	**0,00**	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	41.419,47	**0,00**	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.291,53	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-12**	"Obrazovanje jednakih mogućnosti III"	32.096,34	**71.792,18**	71.792,18	71.792,18
IF: **11**	Opći prihodi i primici	0,00	**13.227,68**	13.227,68	13.227,68
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**13.227,68**	13.227,68	13.227,68
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	**13.227,68**	13.227,68	13.227,68
IF: **54**	Pomoći iz inozemstva	32.096,34	**58.564,50**	58.564,50	58.564,50
3	RASHODI POSLOVANJA	32.096,34	**58.564,50**	58.564,50	58.564,50
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	29.096,81	**54.184,44**	54.184,44	54.184,44
32	MATERIJALNI RASHODI	2.999,53	**4.380,06**	4.380,06	4.380,06
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-13**	Projekt "Obrok za sve 3"	0,00	**11.216,61**	11.216,61	11.216,61
IF: **54**	Pomoći iz inozemstva	0,00	**11.216,61**	11.216,61	11.216,61
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**11.216,61**	11.216,61	11.216,61
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**11.216,61**	11.216,61	11.216,61
	Ukupno :	2.602.700,82	**2.547.032,77**	2.547.032,77	2.547.032,77

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ PERUŠIĆ

FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2023. , 2024. , i 2025. godinu

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
11	Opći prihodi i primici	3.434,20	**3.434,20**	3.434,20	3.434,20
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	119.995,90	**112.525,27**	112.525,27	112.525,27
13	Predfinanciranje	647,02	**0,00**	0,00	0,00
17	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	132.722,81	**0,00**	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.484,91	**2.269,56**	2.269,56	2.269,56
41	Prihodi za posebne namjene	4.711,66	**4.711,66**	4.711,66	4.711,66
50	Pomoći	488.640,75	**401.030,88**	401.030,88	401.030,88
54	Pomoći iz inozemstva	155.898,67	**12.147,57**	12.147,57	12.147,57
61	Tekuće donacije - korisnici	658,30	**0,00**	0,00	0,00
		909.194,22	**536.119,14**	536.119,14	536.119,14

		Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	909.194,22	**536.119,14**	536.119,14	536.119,14
Program: **3050**	Osnovno školstvo standard	637.921,84	**499.947,42**	499.947,42	499.947,42
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3050-01**	Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard	119.995,90	**112.525,27**	112.525,27	112.525,27
IF: **12**	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	119.995,90	**112.525,27**	112.525,27	112.525,27
3	RASHODI POSLOVANJA	119.995,90	**112.525,27**	112.525,27	112.525,27
32	MATERIJALNI RASHODI	102.587,28	**94.569,90**	94.569,90	94.569,90
34	FINANCIJSKI RASHODI	524,62	**524,61**	524,61	524,61
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	16.884,00	**17.430,76**	17.430,76	17.430,76
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: **K3050-02**	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	132.722,81	**0,00**	0,00	0,00
IF: **17**	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	132.722,81	**0,00**	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	132.722,81	**0,00**	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	132.722,81	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3050-04**	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	385.203,13	**387.422,15**	387.422,15	387.422,15
IF: **50**	Pomoći	385.203,13	**387.422,15**	387.422,15	387.422,15
3	RASHODI POSLOVANJA	385.203,13	**387.422,15**	387.422,15	387.422,15
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	367.265,48	**369.484,50**	369.484,50	369.484,50
32	MATERIJALNI RASHODI	17.937,65	**17.937,65**	17.937,65	17.937,65
Program: **3060**	Osnovno školstvo iznad standarda	20.920,87	**20.589,95**	20.589,95	20.589,95
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3060-01**	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	6.131,30	**3.815,78**	3.815,78	3.815,78
IF: **31**	Vlastiti prihodi - korisnici	1.253,64	**1.167,96**	1.167,96	1.167,96
3	RASHODI POSLOVANJA	1.253,64	**1.167,96**	1.167,96	1.167,96
32	MATERIJALNI RASHODI	1.253,64	**1.167,96**	1.167,96	1.167,96

		Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	909.194,22	**536.119,14**	536.119,14	536.119,14
Program: **3060**	Osnovno školstvo iznad standarda	20.920,87	**20.589,95**	20.589,95	20.589,95
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3060-01**	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	6.131,30	**3.815,78**	3.815,78	3.815,78
IF: **50**	Pomoći	4.219,36	**2.647,82**	2.647,82	2.647,82
3	RASHODI POSLOVANJA	4.219,36	**2.647,82**	2.647,82	2.647,82
32	MATERIJALNI RASHODI	1.061,78	**265,45**	265,45	265,45
34	FINANCIJSKI RASHODI	775,21	**0,00**	0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	2.382,37	**2.382,37**	2.382,37	2.382,37
IF: **61**	Tekuće donacije - korisnici	658,30	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	658,30	**0,00**	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	658,30	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: **K3060-02**	Kapitalni izdaci iznad standarda	7.480,52	**7.350,85**	7.350,85	7.350,85
IF: **31**	Vlastiti prihodi - korisnici	1.231,27	**1.101,60**	1.101,60	1.101,60
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.231,27	**1.101,60**	1.101,60	1.101,60
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.231,27	**1.101,60**	1.101,60	1.101,60
IF: **50**	Pomoći	6.249,25	**6.249,25**	6.249,25	6.249,25
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.249,25	**6.249,25**	6.249,25	6.249,25
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	6.249,25	**6.249,25**	6.249,25	6.249,25
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: **K3060-03**	Projekt prehrane	2.597,39	**4.711,66**	4.711,66	4.711,66
IF: **50**	Pomoći	2.597,39	**4.711,66**	4.711,66	4.711,66
3	RASHODI POSLOVANJA	2.597,39	**4.711,66**	4.711,66	4.711,66
32	MATERIJALNI RASHODI	2.597,39	**4.711,66**	4.711,66	4.711,66
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3060-04**	Školska kuhinja	4.711,66	**4.711,66**	4.711,66	4.711,66
IF: **41**	Prihodi za posebne namjene	4.711,66	**4.711,66**	4.711,66	4.711,66
3	RASHODI POSLOVANJA	4.711,66	**4.711,66**	4.711,66	4.711,66
32	MATERIJALNI RASHODI	4.711,66	**4.711,66**	4.711,66	4.711,66
Program: **3070**	Razvojni i ostali projekti i programi	250.351,51	**15.581,77**	15.581,77	15.581,77
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: **K3070-02**	Energetska obnova zgrada osnovnih škola	231.232,86	**0,00**	0,00	0,00
IF: **50**	Pomoći	90.371,62	**0,00**	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	90.371,62	**0,00**	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	90.371,62	**0,00**	0,00	0,00
IF: **54**	Pomoći iz inozemstva	140.861,24	**0,00**	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	140.861,24	**0,00**	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	140.861,24	**0,00**	0,00	0,00

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ PERUŠIĆ
FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2023. , 2024. , i 2025. godinu

		Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	909.194,22	**536.119,14**	536.119,14	536.119,14
Program: **3070**	Razvojni i ostali projekti i programi	250.351,51	**15.581,77**	15.581,77	15.581,77
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-04**	Pilot projekt e-škole	3.434,20	**3.434,20**	3.434,20	3.434,20
IF: **11**	Opći prihodi i primici	3.434,20	**3.434,20**	3.434,20	3.434,20
3	RASHODI POSLOVANJA	3.434,20	**3.434,20**	3.434,20	3.434,20
32	MATERIJALNI RASHODI	3.434,20	**3.434,20**	3.434,20	3.434,20
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-05**	Shema školskog voća i mlijeka	995,42	**0,00**	0,00	0,00
IF: **54**	Pomoći iz inozemstva	995,42	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	995,42	**0,00**	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	995,42	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-10**	Projekt ″Obrok za sve 2″	4.636,20	**0,00**	0,00	0,00
IF: **54**	Pomoći iz inozemstva	4.636,20	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	4.636,20	**0,00**	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.636,20	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-11**	"Obrazovanje jednakih mogućnosti II"	3.397,37	**0,00**	0,00	0,00
IF: **13**	Predfinanciranje	647,02	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	647,02	**0,00**	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	647,02	**0,00**	0,00	0,00
IF: **54**	Pomoći iz inozemstva	2.750,35	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.750,35	**0,00**	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.750,35	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-12**	"Obrazovanje jednakih mogućnosti III"	6.655,46	**7.522,99**	7.522,99	7.522,99
IF: **54**	Pomoći iz inozemstva	6.655,46	**7.522,99**	7.522,99	7.522,99
3	RASHODI POSLOVANJA	6.655,46	**7.522,99**	7.522,99	7.522,99
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.775,93	**7.115,93**	7.115,93	7.115,93
32	MATERIJALNI RASHODI	879,53	**407,06**	407,06	407,06
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-13**	Projekt "Obrok za sve 3"	0,00	**4.624,58**	4.624,58	4.624,58
IF: **54**	Pomoći iz inozemstva	0,00	**4.624,58**	4.624,58	4.624,58
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**4.624,58**	4.624,58	4.624,58
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**4.624,58**	4.624,58	4.624,58
	Ukupno :	909.194,22	**536.119,14**	536.119,14	536.119,14

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ PLITVIČKA JEZERA

FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2023. , 2024. , i 2025. godinu

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	120.291,65	**139.889,84**	139.889,84	139.889,84
13	Predfinanciranje	1.236,97	**0,00**	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	21.390,73	**26.000,00**	26.000,00	26.000,00
50	Pomoći	431.478,80	**480.100,00**	480.100,00	480.100,00
54	Pomoći iz inozemstva	11.256,62	**1.600,00**	1.600,00	1.600,00
		585.654,77	**647.589,84**	647.589,84	647.589,84

		Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	585.654,77	**647.589,84**	647.589,84	647.589,84
Program: **3050**	Osnovno školstvo standard	542.177,64	**609.989,84**	609.989,84	609.989,84
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3050-01**	Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard	119.462,40	**139.889,84**	139.889,84	139.889,84
IF: **12**	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	119.462,40	**139.889,84**	139.889,84	139.889,84
3	RASHODI POSLOVANJA	119.462,40	**139.889,84**	139.889,84	139.889,84
32	MATERIJALNI RASHODI	58.842,46	**68.850,00**	68.850,00	68.850,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.061,78	**1.100,00**	1.100,00	1.100,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	59.558,16	**69.939,84**	69.939,84	69.939,84
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: **K3050-02**	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	829,25	**0,00**	0,00	0,00
IF: **12**	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	829,25	**0,00**	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	829,25	**0,00**	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	829,25	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3050-04**	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	421.885,99	**470.100,00**	470.100,00	470.100,00
IF: **50**	Pomoći	421.885,99	**470.100,00**	470.100,00	470.100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	421.885,99	**470.100,00**	470.100,00	470.100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	376.733,69	**418.500,00**	418.500,00	418.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	45.152,30	**51.600,00**	51.600,00	51.600,00
Program: **3060**	Osnovno školstvo iznad standarda	30.983,54	**36.000,00**	36.000,00	36.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3060-01**	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	11.075,12	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00
IF: **41**	Prihodi za posebne namjene	1.482,31	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.482,31	**0,00**	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.482,31	**0,00**	0,00	0,00
IF: **50**	Pomoći	9.592,81	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	9.592,81	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	9.592,81	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ PLITVIČKA JEZERA
FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2023. , 2024. , i 2025. godinu

		Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	585.654,77	**647.589,84**	647.589,84	647.589,84
Program: **3060**	Osnovno školstvo iznad standarda	30.983,54	**36.000,00**	36.000,00	36.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: **K3060-02**	Kapitalni izdaci iznad standarda	0,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00
IF: **50**	Pomoći	0,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3060-04**	Školska kuhinja	19.908,42	**26.000,00**	26.000,00	26.000,00
IF: **41**	Prihodi za posebne namjene	19.908,42	**26.000,00**	26.000,00	26.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	19.908,42	**26.000,00**	26.000,00	26.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	19.908,42	**26.000,00**	26.000,00	26.000,00
Program: **3070**	Razvojni i ostali projekti i programi	12.493,59	**1.600,00**	1.600,00	1.600,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-05**	Shema školskog voća i mlijeka	1.393,59	**1.600,00**	1.600,00	1.600,00
IF: **54**	Pomoći iz inozemstva	1.393,59	**1.600,00**	1.600,00	1.600,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.393,59	**1.600,00**	1.600,00	1.600,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.393,59	**1.600,00**	1.600,00	1.600,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-11**	"Obrazovanje jednakih mogućnosti II"	11.100,00	**0,00**	0,00	0,00
IF: **13**	Predfinanciranje	1.236,97	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.236,97	**0,00**	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.236,97	**0,00**	0,00	0,00
IF: **54**	Pomoći iz inozemstva	9.863,03	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	9.863,03	**0,00**	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.739,47	**0,00**	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.123,56	**0,00**	0,00	0,00
	Ukupno :	585.654,77	**647.589,84**	647.589,84	647.589,84

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ S.S.KRANJČEVIĆA SENJ

FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2023. , 2024. , i 2025. godinu

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
11	Opći prihodi i primici	2.820,36	**10.546,15**	10.546,15	10.546,15
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	197.519,82	**189.727,25**	189.727,25	189.727,25
13	Predfinanciranje	1.221,05	**0,00**	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	9.688,78	**8.626,99**	8.626,99	8.626,99
41	Prihodi za posebne namjene	64.408,18	**75.121,10**	75.121,10	75.121,10
50	Pomoći	1.311.919,28	**1.286.747,62**	1.286.747,62	1.286.747,62
54	Pomoći iz inozemstva	15.413,37	**12.357,44**	12.357,44	12.357,44
61	Tekuće donacije - korisnici	663,61	**663,61**	663,61	663,61
		1.603.654,45	**1.583.790,16**	1.583.790,16	1.583.790,16

		Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.603.654,45	**1.583.790,16**	1.583.790,16	1.583.790,16
Program: **3050**	Osnovno školstvo standard	1.360.835,25	**1.376.932,77**	1.376.932,77	1.376.932,77
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3050-01**	Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard	191.215,49	**189.727,25**	189.727,25	189.727,25
IF: **12**	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	191.215,49	**189.727,25**	189.727,25	189.727,25
3	RASHODI POSLOVANJA	191.215,49	**189.727,25**	189.727,25	189.727,25
32	MATERIJALNI RASHODI	152.866,30	**151.436,72**	151.436,72	151.436,72
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.128,14	**1.128,14**	1.128,14	1.128,14
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	37.221,05	**37.162,39**	37.162,39	37.162,39
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: **K3050-02**	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	6.304,33	**0,00**	0,00	0,00
IF: **12**	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	6.304,33	**0,00**	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.304,33	**0,00**	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	6.304,33	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3050-04**	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	1.163.315,43	**1.187.205,52**	1.187.205,52	1.187.205,52
IF: **50**	Pomoći	1.163.315,43	**1.187.205,52**	1.187.205,52	1.187.205,52
3	RASHODI POSLOVANJA	1.163.315,43	**1.187.205,52**	1.187.205,52	1.187.205,52
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.110.889,92	**1.128.143,87**	1.128.143,87	1.128.143,87
32	MATERIJALNI RASHODI	52.425,51	**59.061,65**	59.061,65	59.061,65
Program: **3060**	Osnovno školstvo iznad standarda	209.428,53	**194.499,95**	194.499,95	194.499,95
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3060-01**	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	154.856,53	**170.477,12**	170.477,12	170.477,12
IF: **11**	Opći prihodi i primici	0,00	**10.546,15**	10.546,15	10.546,15
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**10.546,15**	10.546,15	10.546,15
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	**10.546,15**	10.546,15	10.546,15
IF: **31**	Vlastiti prihodi - korisnici	7.942,82	**5.972,53**	5.972,53	5.972,53
3	RASHODI POSLOVANJA	7.942,82	**5.972,53**	5.972,53	5.972,53
32	MATERIJALNI RASHODI	7.942,82	**5.972,53**	5.972,53	5.972,53

		Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.603.654,45	**1.583.790,16**	1.583.790,16	1.583.790,16
Program: **3060**	Osnovno školstvo iznad standarda	209.428,53	**194.499,95**	194.499,95	194.499,95
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3060-01**	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	154.856,53	**170.477,12**	170.477,12	170.477,12
IF: **41**	Prihodi za posebne namjene	64.275,46	**73.661,15**	73.661,15	73.661,15
3	RASHODI POSLOVANJA	64.275,46	**73.661,15**	73.661,15	73.661,15
32	MATERIJALNI RASHODI	63.611,85	**72.997,54**	72.997,54	72.997,54
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	663,61	**663,61**	663,61	663,61
IF: **50**	Pomoći	81.974,64	**79.633,68**	79.633,68	79.633,68
3	RASHODI POSLOVANJA	81.974,64	**79.633,68**	79.633,68	79.633,68
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	42.471,30	**47.050,23**	47.050,23	47.050,23
32	MATERIJALNI RASHODI	12.805,50	**6.038,89**	6.038,89	6.038,89
34	FINANCIJSKI RASHODI	153,28	**0,00**	0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	26.544,56	**26.544,56**	26.544,56	26.544,56
IF: **61**	Tekuće donacije - korisnici	663,61	**663,61**	663,61	663,61
3	RASHODI POSLOVANJA	663,61	**663,61**	663,61	663,61
32	MATERIJALNI RASHODI	663,61	**663,61**	663,61	663,61
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: **K3060-02**	Kapitalni izdaci iznad standarda	54.572,00	**24.022,83**	24.022,83	24.022,83
IF: **31**	Vlastiti prihodi - korisnici	1.745,96	**2.654,46**	2.654,46	2.654,46
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.745,96	**2.654,46**	2.654,46	2.654,46
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.745,96	**2.654,46**	2.654,46	2.654,46
IF: **41**	Prihodi za posebne namjene	132,72	**1.459,95**	1.459,95	1.459,95
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	132,72	**1.459,95**	1.459,95	1.459,95
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	132,72	**1.459,95**	1.459,95	1.459,95
IF: **50**	Pomoći	52.693,32	**19.908,42**	19.908,42	19.908,42
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	52.693,32	**19.908,42**	19.908,42	19.908,42
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	52.693,32	**19.908,42**	19.908,42	19.908,42
Program: **3070**	Razvojni i ostali projekti i programi	16.634,42	**12.357,44**	12.357,44	12.357,44
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-05**	Shema školskog voća i mlijeka	4.114,41	**4.114,41**	4.114,41	4.114,41
IF: **54**	Pomoći iz inozemstva	4.114,41	**4.114,41**	4.114,41	4.114,41
3	RASHODI POSLOVANJA	4.114,41	**4.114,41**	4.114,41	4.114,41
32	MATERIJALNI RASHODI	4.114,41	**4.114,41**	4.114,41	4.114,41
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-10**	Projekt "Obrok za sve 2"	3.589,31	**0,00**	0,00	0,00
IF: **54**	Pomoći iz inozemstva	3.589,31	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.589,31	**0,00**	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.589,31	**0,00**	0,00	0,00

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ S.S.KRANJČEVIĆA SENJ
FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2023. , 2024. , i 2025. godinu

		Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.603.654,45	**1.583.790,16**	1.583.790,16	1.583.790,16
Program: **3070**	Razvojni i ostali projekti i programi	16.634,42	**12.357,44**	12.357,44	12.357,44
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-11**	"Obrazovanje jednakih mogućnosti II"	5.625,91	**0,00**	0,00	0,00
IF: **13**	Predfinanciranje	1.221,05	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.221,05	**0,00**	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.221,05	**0,00**	0,00	0,00
IF: **54**	Pomoći iz inozemstva	4.404,86	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	4.404,86	**0,00**	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.404,86	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-12**	"Obrazovanje jednakih mogućnosti III"	3.304,79	**4.578,94**	4.578,94	4.578,94
IF: **54**	Pomoći iz inozemstva	3.304,79	**4.578,94**	4.578,94	4.578,94
3	RASHODI POSLOVANJA	3.304,79	**4.578,94**	4.578,94	4.578,94
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.304,79	**4.578,94**	4.578,94	4.578,94
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-13**	Projekt "Obrok za sve 3"	0,00	**3.664,09**	3.664,09	3.664,09
IF: **54**	Pomoći iz inozemstva	0,00	**3.664,09**	3.664,09	3.664,09
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**3.664,09**	3.664,09	3.664,09
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**3.664,09**	3.664,09	3.664,09
Program: **3075**	Centar učenja škole Senj	16.756,25	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3075-01**	Izrada projektne dokumentacije	16.756,25	**0,00**	0,00	0,00
IF: **11**	Opći prihodi i primici	2.820,36	**0,00**	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.820,36	**0,00**	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.820,36	**0,00**	0,00	0,00
IF: **50**	Pomoći	13.935,89	**0,00**	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.935,89	**0,00**	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	13.935,89	**0,00**	0,00	0,00
	Ukupno :	1.603.654,45	**1.583.790,16**	1.583.790,16	1.583.790,16

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ KRALJA TOMISLAVA, UDBINA

FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2023. , 2024. , i 2025. godinu

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	104.243,56	**115.336,12**	115.336,12	115.336,12
13	Predfinanciranje	2.189,92	**0,00**	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	3.981,68	**6.636,14**	6.636,14	6.636,14
50	Pomoći	560.137,50	**581.768,11**	581.768,11	581.768,11
54	Pomoći iz inozemstva	20.874,78	**19.279,19**	19.279,19	19.279,19
		691.427,44	**723.019,56**	723.019,56	723.019,56

		Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	691.427,44	**723.019,56**	723.019,56	723.019,56
Program: **3050**	Osnovno školstvo standard	664.381,06	**697.104,23**	697.104,23	697.104,23
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3050-01**	Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard	104.243,56	**115.336,12**	115.336,12	115.336,12
IF: **12**	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	104.243,56	**115.336,12**	115.336,12	115.336,12
3	RASHODI POSLOVANJA	104.243,56	**115.336,12**	115.336,12	115.336,12
32	MATERIJALNI RASHODI	77.691,95	**89.844,18**	89.844,18	89.844,18
34	FINANCIJSKI RASHODI	663,61	**929,06**	929,06	929,06
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	25.888,00	**24.562,88**	24.562,88	24.562,88
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3050-04**	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	560.137,50	**581.768,11**	581.768,11	581.768,11
IF: **50**	Pomoći	560.137,50	**581.768,11**	581.768,11	581.768,11
3	RASHODI POSLOVANJA	560.137,50	**581.768,11**	581.768,11	581.768,11
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	512.393,52	**528.678,99**	528.678,99	528.678,99
32	MATERIJALNI RASHODI	47.743,98	**53.089,12**	53.089,12	53.089,12
Program: **3060**	Osnovno školstvo iznad standarda	3.981,68	**6.636,14**	6.636,14	6.636,14
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3060-01**	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	3.981,68	**6.636,14**	6.636,14	6.636,14
IF: **41**	Prihodi za posebne namjene	3.981,68	**6.636,14**	6.636,14	6.636,14
3	RASHODI POSLOVANJA	3.981,68	**6.636,14**	6.636,14	6.636,14
32	MATERIJALNI RASHODI	3.981,68	**6.636,14**	6.636,14	6.636,14
Program: **3070**	Razvojni i ostali projekti i programi	23.064,70	**19.279,19**	19.279,19	19.279,19
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-05**	Shema školskog voća i mlijeka	1.061,78	**1.061,78**	1.061,78	1.061,78
IF: **54**	Pomoći iz inozemstva	1.061,78	**1.061,78**	1.061,78	1.061,78
3	RASHODI POSLOVANJA	1.061,78	**1.061,78**	1.061,78	1.061,78
32	MATERIJALNI RASHODI	1.061,78	**1.061,78**	1.061,78	1.061,78

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ KRALJA TOMISLAVA, UDBINA
FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2023. , 2024. , i 2025. godinu

		Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	691.427,44	**723.019,56**	723.019,56	723.019,56
Program: **3070**	Razvojni i ostali projekti i programi	23.064,70	**19.279,19**	19.279,19	19.279,19
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-10**	Projekt ″Obrok za sve 2″	1.271,22	**0,00**	0,00	0,00
IF: **54**	Pomoći iz inozemstva	1.271,22	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.271,22	**0,00**	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.271,22	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-11**	"Obrazovanje jednakih mogućnosti II"	15.557,42	**0,00**	0,00	0,00
IF: **13**	Predfinanciranje	2.189,92	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.189,92	**0,00**	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.659,03	**0,00**	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	530,89	**0,00**	0,00	0,00
IF: **54**	Pomoći iz inozemstva	13.367,50	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	13.367,50	**0,00**	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.745,61	**0,00**	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.621,89	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-12**	"Obrazovanje jednakih mogućnosti III"	5.174,28	**16.564,33**	16.564,33	16.564,33
IF: **54**	Pomoći iz inozemstva	5.174,28	**16.564,33**	16.564,33	16.564,33
3	RASHODI POSLOVANJA	5.174,28	**16.564,33**	16.564,33	16.564,33
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.050,72	**13.777,16**	13.777,16	13.777,16
32	MATERIJALNI RASHODI	2.123,56	**2.787,17**	2.787,17	2.787,17
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-13**	Projekt "Obrok za sve 3"	0,00	**1.653,08**	1.653,08	1.653,08
IF: **54**	Pomoći iz inozemstva	0,00	**1.653,08**	1.653,08	1.653,08
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**1.653,08**	1.653,08	1.653,08
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**1.653,08**	1.653,08	1.653,08
	Ukupno :	691.427,44	**723.019,56**	723.019,56	723.019,56

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
GIMNAZIJA GOSPIĆ

FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2023. , 2024. , i 2025. godinu

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
11	Opći prihodi i primici	9.157,87	**9.157,87**	9.157,87	9.157,87
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	103.043,54	**99.061,05**	99.061,05	99.061,05
17	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	26.544,61	**0,00**	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	42.258,31	**29.464,46**	29.464,46	29.464,46
50	Pomoći	481.875,29	**558.651,48**	541.397,51	541.397,51
51	Državni proračun	30.526,25	**30.526,25**	30.526,25	30.526,25
54	Pomoći iz inozemstva	995,42	**995,42**	995,42	995,42
		694.401,29	**727.856,53**	710.602,56	710.602,56

		Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Glava: **030-03**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	694.401,29	**727.856,53**	710.602,56	710.602,56
Program: **3110**	Srednje školstvo - standard	590.227,79	**640.458,56**	640.458,56	640.458,56
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3110-01**	Osiguranje uvjeta rada SŠ - minimalni standard	125.607,79	**99.061,05**	99.061,05	99.061,05
IF: **12**	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	99.063,18	**99.061,05**	99.061,05	99.061,05
3	RASHODI POSLOVANJA	99.063,18	**99.061,05**	99.061,05	99.061,05
32	MATERIJALNI RASHODI	98.532,29	**98.530,16**	98.530,16	98.530,16
34	FINANCIJSKI RASHODI	530,89	**530,89**	530,89	530,89
IF: **17**	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	26.544,61	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	26.544,61	**0,00**	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	26.544,61	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
kapitalni projekt: **K3110-02**	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	3.980,36	**0,00**	0,00	0,00
IF: **12**	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	3.980,36	**0,00**	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.980,36	**0,00**	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.980,36	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3110-05**	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	460.639,64	**541.397,51**	541.397,51	541.397,51
IF: **50**	Pomoći	460.639,64	**541.397,51**	541.397,51	541.397,51
3	RASHODI POSLOVANJA	460.639,64	**541.397,51**	541.397,51	541.397,51
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	458.788,16	**539.672,11**	539.672,11	539.672,11
32	MATERIJALNI RASHODI	1.851,48	**1.725,40**	1.725,40	1.725,40
Program: **3120**	Srednje školstvo iznad standarda	42.258,31	**29.464,46**	29.464,46	29.464,46
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3120-01**	Djelatnost srednjih škola iznad standarda	26.262,11	**24.155,55**	24.155,55	24.155,55
IF: **31**	Vlastiti prihodi - korisnici	26.262,11	**24.155,55**	24.155,55	24.155,55
3	RASHODI POSLOVANJA	26.262,11	**24.155,55**	24.155,55	24.155,55
32	MATERIJALNI RASHODI	26.129,39	**23.757,38**	23.757,38	23.757,38
34	FINANCIJSKI RASHODI	132,72	**132,72**	132,72	132,72
38	OSTALI RASHODI	0,00	**265,45**	265,45	265,45

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
GIMNAZIJA GOSPIĆ
FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2023. , 2024. , i 2025. godinu

		Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Glava: **030-03**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	694.401,29	**727.856,53**	710.602,56	710.602,56
Program: **3120**	Srednje školstvo iznad standarda	42.258,31	**29.464,46**	29.464,46	29.464,46
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3120-02**	Kapitalni izdaci iznad standarda	15.996,20	**5.308,91**	5.308,91	5.308,91
IF: **31**	Vlastiti prihodi - korisnici	15.996,20	**5.308,91**	5.308,91	5.308,91
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.996,20	**5.308,91**	5.308,91	5.308,91
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	15.996,20	**3.318,07**	3.318,07	3.318,07
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	**1.990,84**	1.990,84	1.990,84
Program: **3130**	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	30.526,25	**30.526,25**	30.526,25	30.526,25
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3130-01**	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	30.526,25	**30.526,25**	30.526,25	30.526,25
IF: **51**	Državni proračun	30.526,25	**30.526,25**	30.526,25	30.526,25
3	RASHODI POSLOVANJA	30.526,25	**30.526,25**	30.526,25	30.526,25
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	30.526,25	**30.526,25**	30.526,25	30.526,25
Program: **3140**	Razvojni i ostali projekti i programi	31.388,94	**27.407,26**	10.153,29	10.153,29
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3140-03**	Pilot projekt E-škole	9.157,87	**9.157,87**	9.157,87	9.157,87
IF: **11**	Opći prihodi i primici	9.157,87	**9.157,87**	9.157,87	9.157,87
3	RASHODI POSLOVANJA	9.157,87	**9.157,87**	9.157,87	9.157,87
32	MATERIJALNI RASHODI	9.157,87	**9.157,87**	9.157,87	9.157,87
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3140-04**	Erasmus	21.235,65	**17.253,97**	0,00	0,00
IF: **50**	Pomoći	21.235,65	**17.253,97**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	21.235,65	**17.253,97**	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	21.235,65	**17.253,97**	0,00	0,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3140-05**	Shema školskog voća	995,42	**995,42**	995,42	995,42
IF: **54**	Pomoći iz inozemstva	995,42	**995,42**	995,42	995,42
3	RASHODI POSLOVANJA	995,42	**995,42**	995,42	995,42
32	MATERIJALNI RASHODI	995,42	**995,42**	995,42	995,42
	Ukupno :	694.401,29	**727.856,53**	710.602,56	710.602,56

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA OTOČAC

FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2023. , 2024. , i 2025. godinu

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	145.477,47	**145.477,47**	145.477,47	145.477,47
17	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	58.502,66	**0,00**	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	45.403,14	**48.443,84**	48.443,84	48.443,84
41	Prihodi za posebne namjene	24.022,85	**29.544,09**	29.544,09	29.544,09
50	Pomoći	1.222.652,77	**1.371.843,43**	1.371.843,43	1.371.843,43
51	Državni proračun	172.539,65	**172.539,65**	172.539,65	172.539,65
54	Pomoći iz inozemstva	2.389,01	**2.389,01**	2.389,01	2.389,01
61	Tekuće donacije - korisnici	2.919,90	**1.327,23**	1.327,23	1.327,23
		1.673.907,45	**1.771.564,72**	1.771.564,72	1.771.564,72

		Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Glava: **030-03**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.673.907,45	**1.771.564,72**	1.771.564,72	1.771.564,72
Program: **3110**	Srednje školstvo - standard	1.417.307,66	**1.497.392,00**	1.497.392,00	1.497.392,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3110-01**	Osiguranje uvjeta rada SŠ - minimalni standard	177.276,29	**125.409,78**	125.409,78	125.409,78
IF: **12**	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	125.409,77	**125.409,78**	125.409,78	125.409,78
3	RASHODI POSLOVANJA	125.409,77	**125.409,78**	125.409,78	125.409,78
32	MATERIJALNI RASHODI	124.387,80	**124.387,81**	124.387,81	124.387,81
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.021,97	**1.021,97**	1.021,97	1.021,97
IF: **17**	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	51.866,52	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	51.866,52	**0,00**	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	51.866,52	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
kapitalni projekt: **K3110-02**	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	6.636,14	**0,00**	0,00	0,00
IF: **17**	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	6.636,14	**0,00**	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.636,14	**0,00**	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	6.636,14	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3110-04**	Učenički domovi	20.067,70	**20.067,69**	20.067,69	20.067,69
IF: **12**	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	20.067,70	**20.067,69**	20.067,69	20.067,69
3	RASHODI POSLOVANJA	20.067,70	**20.067,69**	20.067,69	20.067,69
32	MATERIJALNI RASHODI	20.067,70	**20.067,69**	20.067,69	20.067,69
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3110-05**	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	1.213.327,53	**1.351.914,53**	1.351.914,53	1.351.914,53
IF: **50**	Pomoći	1.213.327,53	**1.351.914,53**	1.351.914,53	1.351.914,53
3	RASHODI POSLOVANJA	1.213.327,53	**1.351.914,53**	1.351.914,53	1.351.914,53
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.196.907,55	**1.331.209,77**	1.331.209,77	1.331.209,77
32	MATERIJALNI RASHODI	9.783,84	**12.077,78**	12.077,78	12.077,78
34	FINANCIJSKI RASHODI	6.636,14	**8.626,98**	8.626,98	8.626,98

		Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Glava: **030-03**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.673.907,45	**1.771.564,72**	1.771.564,72	1.771.564,72
Program: **3120**	Srednje školstvo iznad standarda	79.380,21	**85.553,14**	85.553,14	85.553,14
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3120-01**	Djelatnost srednjih škola iznad standarda	71.947,72	**80.759,83**	80.759,83	80.759,83
IF: **31**	Vlastiti prihodi - korisnici	41.819,62	**46.172,27**	46.172,27	46.172,27
3	RASHODI POSLOVANJA	41.757,24	**46.109,91**	46.109,91	46.109,91
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.855,46	**3.293,52**	3.293,52	3.293,52
32	MATERIJALNI RASHODI	39.808,87	**42.643,85**	42.643,85	42.643,85
34	FINANCIJSKI RASHODI	92,91	**172,54**	172,54	172,54
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	62,38	**62,36**	62,36	62,36
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	62,38	**62,36**	62,36	62,36
IF: **41**	Prihodi za posebne namjene	21.368,39	**28.216,86**	28.216,86	28.216,86
3	RASHODI POSLOVANJA	21.368,39	**28.216,86**	28.216,86	28.216,86
32	MATERIJALNI RASHODI	21.348,48	**28.210,22**	28.210,22	28.210,22
34	FINANCIJSKI RASHODI	19,91	**6,64**	6,64	6,64
IF: **50**	Pomoći	5.839,81	**5.043,47**	5.043,47	5.043,47
3	RASHODI POSLOVANJA	5.839,81	**5.043,47**	5.043,47	5.043,47
32	MATERIJALNI RASHODI	5.839,81	**5.043,47**	5.043,47	5.043,47
IF: **61**	Tekuće donacije - korisnici	2.919,90	**1.327,23**	1.327,23	1.327,23
3	RASHODI POSLOVANJA	2.919,90	**1.327,23**	1.327,23	1.327,23
32	MATERIJALNI RASHODI	2.919,90	**1.327,23**	1.327,23	1.327,23
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3120-02**	Kapitalni izdaci iznad standarda	7.432,49	**4.793,31**	4.793,31	4.793,31
IF: **31**	Vlastiti prihodi - korisnici	3.583,52	**2.271,57**	2.271,57	2.271,57
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.583,52	**2.271,57**	2.271,57	2.271,57
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.583,52	**2.271,57**	2.271,57	2.271,57
IF: **41**	Prihodi za posebne namjene	2.654,46	**1.327,23**	1.327,23	1.327,23
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.654,46	**1.327,23**	1.327,23	1.327,23
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.654,46	**1.327,23**	1.327,23	1.327,23
IF: **50**	Pomoći	1.194,51	**1.194,51**	1.194,51	1.194,51
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.194,51	**1.194,51**	1.194,51	1.194,51
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.194,51	**1.194,51**	1.194,51	1.194,51
Program: **3130**	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	172.539,65	**172.539,65**	172.539,65	172.539,65
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3130-01**	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	172.539,65	**172.539,65**	172.539,65	172.539,65
IF: **51**	Državni proračun	172.539,65	**172.539,65**	172.539,65	172.539,65
3	RASHODI POSLOVANJA	172.539,65	**172.539,65**	172.539,65	172.539,65
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	172.539,65	**172.539,65**	172.539,65	172.539,65

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA OTOČAC
FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2023. , 2024. , i 2025. godinu

			Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Glava: **030-03**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.673.907,45	**1.771.564,72**	1.771.564,72	1.771.564,72
Program: **3140**	Razvojni i ostali projekti i programi		4.679,93	**16.079,93**	16.079,93	16.079,93
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE					
aktivnost:	**A3140-04**	Erasmus	2.290,92	**13.690,92**	13.690,92	13.690,92
IF: **50**	Pomoći		2.290,92	**13.690,92**	13.690,92	13.690,92
3	RASHODI POSLOVANJA		698,25	**12.098,25**	12.098,25	12.098,25
32	MATERIJALNI RASHODI		698,25	**12.098,25**	12.098,25	12.098,25
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.592,67	**1.592,67**	1.592,67	1.592,67
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		1.592,67	**1.592,67**	1.592,67	1.592,67
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE					
aktivnost:	**A3140-05**	Shema školskog voća	2.389,01	**2.389,01**	2.389,01	2.389,01
IF: **54**	Pomoći iz inozemstva		2.389,01	**2.389,01**	2.389,01	2.389,01
3	RASHODI POSLOVANJA		2.389,01	**2.389,01**	2.389,01	2.389,01
32	MATERIJALNI RASHODI		2.389,01	**2.389,01**	2.389,01	2.389,01
		Ukupno :	1.673.907,45	**1.771.564,72**	1.771.564,72	1.771.564,72

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA PLITVIČKA JEZERA

FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2023. , 2024. , i 2025. godinu

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	121.517,56	**124.172,02**	124.172,02	124.172,02
13	Predfinanciranje	3.464,07	**0,00**	0,00	0,00
17	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	22.811,79	**0,00**	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	40.359,67	**40.593,53**	40.593,53	40.593,53
41	Prihodi za posebne namjene	42.699,71	**43.405,66**	43.405,66	43.405,66
50	Pomoći	710.460,03	**736.721,58**	736.721,58	736.721,58
51	Državni proračun	50.434,67	**50.434,67**	50.434,67	50.434,67
54	Pomoći iz inozemstva	39.470,30	**42.934,36**	42.934,36	42.934,36
61	Tekuće donacije - korisnici	729,98	**0,00**	0,00	0,00
72	Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	896,21	**0,00**	0,00	0,00
		1.032.843,99	**1.038.261,82**	1.038.261,82	1.038.261,82

		Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Glava: **030-03**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.032.843,99	**1.038.261,82**	1.038.261,82	1.038.261,82
Program: **3110**	Srednje školstvo - standard	854.789,38	**860.893,60**	860.893,60	860.893,60
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3110-01**	Osiguranje uvjeta rada SŠ - minimalni standard	93.868,14	**79.019,72**	79.019,72	79.019,72
IF: **12**	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	76.365,26	**79.019,72**	79.019,72	79.019,72
3	RASHODI POSLOVANJA	76.365,26	**79.019,72**	79.019,72	79.019,72
32	MATERIJALNI RASHODI	75.024,97	**77.666,12**	77.666,12	77.666,12
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.340,29	**1.353,60**	1.353,60	1.353,60
IF: **17**	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	17.502,88	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	17.502,88	**0,00**	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	17.502,88	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
kapitalni projekt: **K3110-02**	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	5.308,91	**0,00**	0,00	0,00
IF: **17**	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	5.308,91	**0,00**	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.308,91	**0,00**	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	5.308,91	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3110-04**	Učenički domovi	45.152,30	**45.152,30**	45.152,30	45.152,30
IF: **12**	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	45.152,30	**45.152,30**	45.152,30	45.152,30
3	RASHODI POSLOVANJA	45.152,30	**45.152,30**	45.152,30	45.152,30
32	MATERIJALNI RASHODI	45.152,30	**45.152,30**	45.152,30	45.152,30
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3110-05**	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	710.460,03	**736.721,58**	736.721,58	736.721,58
IF: **50**	Pomoći	710.460,03	**736.721,58**	736.721,58	736.721,58
3	RASHODI POSLOVANJA	710.460,03	**736.721,58**	736.721,58	736.721,58
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	710.460,03	**736.721,58**	736.721,58	736.721,58

		Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Glava: **030-03**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.032.843,99	**1.038.261,82**	1.038.261,82	1.038.261,82
Program: **3120**	Srednje školstvo iznad standarda	84.685,57	**83.999,19**	83.999,19	83.999,19
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3120-01**	Djelatnost srednjih škola iznad standarda	81.062,17	**80.017,51**	80.017,51	80.017,51
IF: **31**	Vlastiti prihodi - korisnici	38.030,65	**38.602,69**	38.602,69	38.602,69
3	RASHODI POSLOVANJA	38.030,65	**38.602,69**	38.602,69	38.602,69
32	MATERIJALNI RASHODI	38.004,11	**38.602,69**	38.602,69	38.602,69
34	FINANCIJSKI RASHODI	26,54	**0,00**	0,00	0,00
IF: **41**	Prihodi za posebne namjene	42.301,54	**41.414,82**	41.414,82	41.414,82
3	RASHODI POSLOVANJA	42.301,54	**41.414,82**	41.414,82	41.414,82
32	MATERIJALNI RASHODI	42.267,56	**41.414,82**	41.414,82	41.414,82
34	FINANCIJSKI RASHODI	33,98	**0,00**	0,00	0,00
IF: **61**	Tekuće donacije - korisnici	729,98	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	729,98	**0,00**	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	729,98	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3120-02**	Kapitalni izdaci iznad standarda	3.623,40	**3.981,68**	3.981,68	3.981,68
IF: **31**	Vlastiti prihodi - korisnici	2.329,02	**1.990,84**	1.990,84	1.990,84
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.329,02	**1.990,84**	1.990,84	1.990,84
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.329,02	**1.990,84**	1.990,84	1.990,84
IF: **41**	Prihodi za posebne namjene	398,17	**1.990,84**	1.990,84	1.990,84
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	398,17	**1.990,84**	1.990,84	1.990,84
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	398,17	**1.990,84**	1.990,84	1.990,84
IF: **72**	Prihod od nef. im. i naknade šteta s osnova osig.	896,21	**0,00**	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	896,21	**0,00**	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	896,21	**0,00**	0,00	0,00
Program: **3130**	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	50.434,67	**50.434,67**	50.434,67	50.434,67
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3130-01**	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	50.434,67	**50.434,67**	50.434,67	50.434,67
IF: **51**	Državni proračun	50.434,67	**50.434,67**	50.434,67	50.434,67
3	RASHODI POSLOVANJA	50.434,67	**50.434,67**	50.434,67	50.434,67
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	50.434,67	**50.434,67**	50.434,67	50.434,67
Program: **3140**	Razvojni i ostali projekti i programi	42.934,37	**42.934,36**	42.934,36	42.934,36
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3140-05**	Shema školskog voća	842,79	**842,79**	842,79	842,79
IF: **54**	Pomoći iz inozemstva	842,79	**842,79**	842,79	842,79
3	RASHODI POSLOVANJA	842,79	**842,79**	842,79	842,79
32	MATERIJALNI RASHODI	842,79	**842,79**	842,79	842,79

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA PLITVIČKA JEZERA
FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2023. , 2024. , i 2025. godinu

			Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Glava: **030-03**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.032.843,99	**1.038.261,82**	1.038.261,82	1.038.261,82
Program: **3140**	Razvojni i ostali projekti i programi		42.934,37	**42.934,36**	42.934,36	42.934,36
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE					
aktivnost:	**A3140-06**	"Obrazovanje jednakih mogućnosti II"	28.321,85	**0,00**	0,00	0,00
IF: **13**	Predfinanciranje		3.464,07	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA		3.464,07	**0,00**	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.238,44	**0,00**	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		225,63	**0,00**	0,00	0,00
IF: **54**	Pomoći iz inozemstva		24.857,78	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA		24.857,78	**0,00**	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		23.504,01	**0,00**	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		1.353,77	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE					
tekući projekt:	**T3140-07**	"Obrazovanje jednakih mogućnosti III"	13.769,73	**42.091,57**	42.091,57	42.091,57
IF: **54**	Pomoći iz inozemstva		13.769,73	**42.091,57**	42.091,57	42.091,57
3	RASHODI POSLOVANJA		13.769,73	**42.091,57**	42.091,57	42.091,57
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		12.299,69	**39.042,13**	39.042,13	39.042,13
32	MATERIJALNI RASHODI		1.470,04	**3.049,44**	3.049,44	3.049,44
		Ukupno :	1.032.843,99	**1.038.261,82**	1.038.261,82	1.038.261,82

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA P. RITTERA VITEZOVIĆA SENJ

FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2023. , 2024. , i 2025. godinu

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	77.829,94	**79.157,95**	79.157,95	79.157,95
13	Predfinanciranje	1.221,05	**0,00**	0,00	0,00
17	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	15.070,81	**0,00**	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.655,10	**2.655,00**	2.655,00	2.655,00
41	Prihodi za posebne namjene	1.214,41	**0,00**	0,00	0,00
50	Pomoći	709.843,13	**693.454,00**	693.454,00	693.454,00
51	Državni proračun	45.112,48	**45.112,00**	45.112,00	45.112,00
54	Pomoći iz inozemstva	10.195,77	**9.863,42**	9.863,42	9.863,42
		863.142,69	**830.242,37**	830.242,37	830.242,37

		Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Glava: **030-03**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	863.142,69	**830.242,37**	830.242,37	830.242,37
Program: **3110**	Srednje školstvo - standard	795.999,84	**760.023,95**	760.023,95	760.023,95
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3110-01**	Osiguranje uvjeta rada SŠ - minimalni standard	86.264,61	**79.157,95**	79.157,95	79.157,95
IF: **12**	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	77.829,94	**79.157,95**	79.157,95	79.157,95
3	RASHODI POSLOVANJA	77.829,94	**79.157,95**	79.157,95	79.157,95
32	MATERIJALNI RASHODI	77.299,05	**78.557,95**	78.557,95	78.557,95
34	FINANCIJSKI RASHODI	530,89	**600,00**	600,00	600,00
IF: **17**	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	8.434,67	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	8.434,67	**0,00**	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	8.434,67	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
kapitalni projekt: **K3110-02**	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	6.636,14	**0,00**	0,00	0,00
IF: **17**	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	6.636,14	**0,00**	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.636,14	**0,00**	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	6.636,14	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3110-05**	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	703.099,09	**680.866,00**	680.866,00	680.866,00
IF: **50**	Pomoći	703.099,09	**680.866,00**	680.866,00	680.866,00
3	RASHODI POSLOVANJA	703.099,09	**680.866,00**	680.866,00	680.866,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	681.199,82	**680.866,00**	680.866,00	680.866,00
32	MATERIJALNI RASHODI	15.926,74	**0,00**	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	5.972,53	**0,00**	0,00	0,00
Program: **3120**	Srednje školstvo iznad standarda	10.613,55	**15.243,00**	15.243,00	15.243,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3120-01**	Djelatnost srednjih škola iznad standarda	7.959,09	**12.318,00**	12.318,00	12.318,00
IF: **31**	Vlastiti prihodi - korisnici	2.655,10	**2.655,00**	2.655,00	2.655,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.655,10	**2.655,00**	2.655,00	2.655,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.588,74	**2.655,00**	2.655,00	2.655,00

		Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Glava: **030-03**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	863.142,69	**830.242,37**	830.242,37	830.242,37
Program: **3120**	Srednje školstvo iznad standarda	10.613,55	**15.243,00**	15.243,00	15.243,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3120-01**	Djelatnost srednjih škola iznad standarda	7.959,09	**12.318,00**	12.318,00	12.318,00
IF: **31**	Vlastiti prihodi - korisnici	2.655,10	**2.655,00**	2.655,00	2.655,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.655,10	**2.655,00**	2.655,00	2.655,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	66,36	**0,00**	0,00	0,00
IF: **41**	Prihodi za posebne namjene	1.214,41	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.214,41	**0,00**	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.214,41	**0,00**	0,00	0,00
IF: **50**	Pomoći	4.089,58	**9.663,00**	9.663,00	9.663,00
3	RASHODI POSLOVANJA	4.089,58	**9.663,00**	9.663,00	9.663,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.089,58	**9.663,00**	9.663,00	9.663,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3120-02**	Kapitalni izdaci iznad standarda	2.654,46	**2.925,00**	2.925,00	2.925,00
IF: **50**	Pomoći	2.654,46	**2.925,00**	2.925,00	2.925,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.654,46	**2.925,00**	2.925,00	2.925,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.654,46	**2.925,00**	2.925,00	2.925,00
Program: **3130**	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	45.112,48	**45.112,00**	45.112,00	45.112,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3130-01**	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	45.112,48	**45.112,00**	45.112,00	45.112,00
IF: **51**	Državni proračun	45.112,48	**45.112,00**	45.112,00	45.112,00
3	RASHODI POSLOVANJA	45.112,48	**45.112,00**	45.112,00	45.112,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	45.112,48	**45.112,00**	45.112,00	45.112,00
Program: **3140**	Razvojni i ostali projekti i programi	11.416,82	**9.863,42**	9.863,42	9.863,42
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3140-05**	Shema školskog voća	995,42	**995,42**	995,42	995,42
IF: **54**	Pomoći iz inozemstva	995,42	**995,42**	995,42	995,42
3	RASHODI POSLOVANJA	995,42	**995,42**	995,42	995,42
32	MATERIJALNI RASHODI	995,42	**995,42**	995,42	995,42
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3140-06**	"Obrazovanje jednakih mogućnosti II"	6.994,49	**0,00**	0,00	0,00
IF: **13**	Predfinanciranje	1.221,05	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.221,05	**0,00**	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.221,05	**0,00**	0,00	0,00
IF: **54**	Pomoći iz inozemstva	5.773,44	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.773,44	**0,00**	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.773,44	**0,00**	0,00	0,00

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA P. RITTERA VITEZOVIĆA SENJ
FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2023. , 2024. , i 2025. godinu

	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Glava: **030-03** SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	863.142,69	**830.242,37**	830.242,37	830.242,37
Program: **3140** Razvojni i ostali projekti i programi	11.416,82	**9.863,42**	9.863,42	9.863,42
Funkcija: 092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
tekući projekt: **T3140-07** "Obrazovanje jednakih mogućnosti III"	3.426,91	**8.868,00**	8.868,00	8.868,00
IF: **54** Pomoći iz inozemstva	3.426,91	**8.868,00**	8.868,00	8.868,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.426,91	**8.868,00**	8.868,00	8.868,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.426,91	**8.868,00**	8.868,00	8.868,00
Ukupno :	863.142,69	**830.242,37**	830.242,37	830.242,37

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
STRUKOVNA ŠKOLA GOSPIĆ

FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2023. , 2024. , i 2025. godinu

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	280.439,81	**280.439,82**	280.439,82	280.439,82
13	Predfinanciranje	9.887,86	**0,00**	0,00	0,00
17	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	104.496,30	**0,00**	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	221.390,93	**192.191,88**	192.191,88	192.191,88
41	Prihodi za posebne namjene	90.485,25	**90.485,24**	90.485,24	90.485,24
50	Pomoći	1.559.285,38	**1.606.561,22**	1.606.561,22	1.606.561,22
51	Državni proračun	126.086,67	**126.086,67**	126.086,67	126.086,67
54	Pomoći iz inozemstva	77.111,94	**44.063,97**	44.063,97	44.063,97
		2.469.184,14	**2.339.828,80**	2.339.828,80	2.339.828,80

		Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Glava: **030-03**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.469.184,14	**2.339.828,80**	2.339.828,80	2.339.828,80
Program: **3110**	Srednje školstvo - standard	1.823.492,08	**1.757.910,12**	1.757.910,12	1.757.910,12
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3110-01**	Osiguranje uvjeta rada SŠ - minimalni standard	221.687,05	**196.824,46**	196.824,46	196.824,46
IF: **12**	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	196.824,44	**196.824,46**	196.824,46	196.824,46
3	RASHODI POSLOVANJA	196.824,44	**196.824,46**	196.824,46	196.824,46
32	MATERIJALNI RASHODI	195.152,13	**195.815,77**	195.815,77	195.815,77
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.672,31	**1.008,69**	1.008,69	1.008,69
IF: **17**	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	24.862,61	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	24.862,61	**0,00**	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	24.862,61	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
kapitalni projekt: **K3110-02**	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	79.633,69	**0,00**	0,00	0,00
IF: **17**	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	79.633,69	**0,00**	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	79.633,69	**0,00**	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	79.633,69	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3110-04**	Učenički domovi	83.615,37	**83.615,36**	83.615,36	83.615,36
IF: **12**	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	83.615,37	**83.615,36**	83.615,36	83.615,36
3	RASHODI POSLOVANJA	83.615,37	**83.615,36**	83.615,36	83.615,36
32	MATERIJALNI RASHODI	82.686,31	**83.615,36**	83.615,36	83.615,36
34	FINANCIJSKI RASHODI	929,06	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3110-05**	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	1.438.555,97	**1.477.470,30**	1.477.470,30	1.477.470,30
IF: **50**	Pomoći	1.438.555,97	**1.477.470,30**	1.477.470,30	1.477.470,30
3	RASHODI POSLOVANJA	1.438.555,97	**1.477.470,30**	1.477.470,30	1.477.470,30
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.357.329,61	**1.401.552,86**	1.401.552,86	1.401.552,86
32	MATERIJALNI RASHODI	76.182,89	**75.917,44**	75.917,44	75.917,44
34	FINANCIJSKI RASHODI	5.043,47	**0,00**	0,00	0,00

		Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Glava: **030-03**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.469.184,14	**2.339.828,80**	2.339.828,80	2.339.828,80
Program: **3120**	Srednje školstvo iznad standarda	432.605,59	**402.344,75**	402.344,75	402.344,75
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3120-01**	Djelatnost srednjih škola iznad standarda	247.917,06	**252.164,16**	252.164,16	252.164,16
IF: **31**	Vlastiti prihodi - korisnici	158.745,76	**158.745,73**	158.745,73	158.745,73
3	RASHODI POSLOVANJA	158.745,76	**158.745,73**	158.745,73	158.745,73
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	84.278,98	**84.278,98**	84.278,98	84.278,98
32	MATERIJALNI RASHODI	73.139,56	**73.139,53**	73.139,53	73.139,53
34	FINANCIJSKI RASHODI	663,61	**663,61**	663,61	663,61
38	OSTALI RASHODI	663,61	**663,61**	663,61	663,61
IF: **41**	Prihodi za posebne namjene	67.524,20	**72.833,11**	72.833,11	72.833,11
3	RASHODI POSLOVANJA	67.524,20	**72.833,11**	72.833,11	72.833,11
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	**4.101,13**	4.101,13	4.101,13
32	MATERIJALNI RASHODI	66.595,14	**67.802,92**	67.802,92	67.802,92
34	FINANCIJSKI RASHODI	929,06	**929,06**	929,06	929,06
IF: **50**	Pomoći	21.647,10	**20.585,32**	20.585,32	20.585,32
3	RASHODI POSLOVANJA	21.647,10	**20.585,32**	20.585,32	20.585,32
32	MATERIJALNI RASHODI	11.029,28	**11.294,72**	11.294,72	11.294,72
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	10.617,82	**9.290,60**	9.290,60	9.290,60
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3120-02**	Kapitalni izdaci iznad standarda	184.688,53	**150.180,59**	150.180,59	150.180,59
IF: **31**	Vlastiti prihodi - korisnici	62.645,17	**33.446,15**	33.446,15	33.446,15
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	62.645,17	**33.446,15**	33.446,15	33.446,15
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	33.446,15	**33.446,15**	33.446,15	33.446,15
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	29.199,02	**0,00**	0,00	0,00
IF: **41**	Prihodi za posebne namjene	22.961,05	**17.652,13**	17.652,13	17.652,13
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.961,05	**17.652,13**	17.652,13	17.652,13
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	22.961,05	**17.652,13**	17.652,13	17.652,13
IF: **50**	Pomoći	99.082,31	**99.082,31**	99.082,31	99.082,31
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	99.082,31	**99.082,31**	99.082,31	99.082,31
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	663,61	**663,61**	663,61	663,61
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	98.418,70	**98.418,70**	98.418,70	98.418,70
Program: **3130**	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	126.086,67	**126.086,67**	126.086,67	126.086,67
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3130-01**	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	126.086,67	**126.086,67**	126.086,67	126.086,67
IF: **51**	Državni proračun	126.086,67	**126.086,67**	126.086,67	126.086,67
3	RASHODI POSLOVANJA	126.086,67	**126.086,67**	126.086,67	126.086,67
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	126.086,67	**126.086,67**	126.086,67	126.086,67

		Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Glava: **030-03**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.469.184,14	**2.339.828,80**	2.339.828,80	2.339.828,80
Program: **3140**	Razvojni i ostali projekti i programi	86.999,80	**53.487,26**	53.487,26	53.487,26
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3140-05**	Shema školskog voća	3.981,68	**3.981,68**	3.981,68	3.981,68
IF: **54**	Pomoći iz inozemstva	3.981,68	**3.981,68**	3.981,68	3.981,68
3	RASHODI POSLOVANJA	3.981,68	**3.981,68**	3.981,68	3.981,68
32	MATERIJALNI RASHODI	3.981,68	**3.981,68**	3.981,68	3.981,68
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3140-06**	"Obrazovanje jednakih mogućnosti II"	49.970,15	**0,00**	0,00	0,00
IF: **13**	Predfinanciranje	9.887,86	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	9.887,86	**0,00**	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.626,99	**0,00**	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.260,87	**0,00**	0,00	0,00
IF: **54**	Pomoći iz inozemstva	40.082,29	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	40.082,29	**0,00**	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	35.038,82	**0,00**	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.043,47	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
tekući projekt: **T3140-07**	"Obrazovanje jednakih mogućnosti III"	33.047,97	**40.082,29**	40.082,29	40.082,29
IF: **54**	Pomoći iz inozemstva	33.047,97	**40.082,29**	40.082,29	40.082,29
3	RASHODI POSLOVANJA	33.047,97	**40.082,29**	40.082,29	40.082,29
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	29.066,29	**35.038,82**	35.038,82	35.038,82
32	MATERIJALNI RASHODI	3.981,68	**5.043,47**	5.043,47	5.043,47
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3140-08**	"Struka i ti"	0,00	**3.716,23**	3.716,23	3.716,23
IF: **50**	Pomoći	0,00	**3.716,23**	3.716,23	3.716,23
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**3.716,23**	3.716,23	3.716,23
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**3.716,23**	3.716,23	3.716,23
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3140-09**	"Karijera i ja"	0,00	**3.716,23**	3.716,23	3.716,23
IF: **50**	Pomoći	0,00	**3.716,23**	3.716,23	3.716,23
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**3.716,23**	3.716,23	3.716,23
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**3.716,23**	3.716,23	3.716,23
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3140-10**	"Medicinska +"	0,00	**1.990,83**	1.990,83	1.990,83
IF: **50**	Pomoći	0,00	**1.990,83**	1.990,83	1.990,83
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**1.990,83**	1.990,83	1.990,83
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**1.990,83**	1.990,83	1.990,83
	Ukupno :	2.469.184,14	**2.339.828,80**	2.339.828,80	2.339.828,80

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

Obrazloženje Proračuna za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu je sastavni dio Proračuna za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu.

Članak 4.

Ovaj Proračun Ličko – senjske županije za razdoblje 1.1.-31.12.2023. godine objavit će se u «Županijskom glasniku» Ličko-senjske županije, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Marijan Kustić

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO – SENJSKA ŽUPANIJA

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA LIČKO - SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

studeni, 2022.

1. PRAVNI TEMELJ I METODOLOGIJA IZRADE

Proračun Ličko- senjske županije za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. je izrađen u skladu s Zakonom o proračunu (NN,144/21), Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (NN,111/18), Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN, 127/17,138/20), Zakonom o lokalnim porezima (NN 115/2016, 101/17, 114/22), Zakonom o javnoj nabavi (120/16, 114/22), Uredbomo sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19), Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13 i 1/20), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/2020), Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19 i 32/21), Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) i ostalim propisima, uputama i preporukama resornih ministarstva, a koji se odnose na područje proračunskog planiranja.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. travnja 2022. donijela Program konvergencije . Republike Hrvatske za razdoblje 2023. – 2025., čime su definirane osnovne postavke makroekonomske i fiskalne politike u Republici Hrvatskoj usklađene sa ciljevima i pravilima dogovorenim na razini Europske unije.

Na temelju Programa konvergencije Vlada je u lipnju 2022. donijela Odluku o proračunskom okviru za razdoblje 2023. – 2025. Sukladno Programu konvergencije, u ovom makroekonomskom okviru očekuje se da će nakon rasta BDP-a od 3,0% u 2022., rast BDP-a opet ubrzati na 4,4% u 2023. godini. Tijekom srednjoročnog razdoblja očekuje se nastavak rasta gospodarske aktivnosti po usporavajućoj dinamici od 2,7% u 2024. te 2,5% u 2025. godini.

U 2022. godini očekuje se ubrzanje inflacije potrošačkih cijena na razinu od 7,8%, koja će potom u 2023. godini usporiti na 3,7%. U ostatku projekcijskog razdoblja se očekuje stabilizacija inflacije na znatno nižim razinama u odnosu na prve dvije godine projekcijskog razdoblja. Tako se u 2024. i 2025. godini očekuje prosječna inflacija od redom 2,5% i 2,2%.

Administrativni podaci ukazuju na povoljna kretanja na tržištu rada tijekom 2021. godine. Tako je u 2021. stopa nezaposlenosti na sličnoj razini kao u 2020. te je iznosila 7,6%. Podaci dostupni za početak 2022. godine ukazuju na nastavak povoljnih trendova na tržištu rada. U 2022. godini se očekuje smanjenje anketne stope nezaposlenosti na 6,3%, nakon čega će se ona nastaviti kontinuirano smanjivati na rekordno niske razine u zadnje dvije godine projekcijskog razdoblja, od 5,2 % u 2024. i 5,0 % u 2025. godini.

Vezano za fiskalna kretanja kako na prihodnoj tako i na rashodnoj strani proračuna u narednom srednjoročnom razdoblju očekuje se da će rezultirati postupnim smanjenjem proračunskog manjka s 2,9% BDP-a u 2021. na 2,8% BDP-a u 2022. godini. U 2023. i 2024. godini manjak proračuna opće države predviđa se na razini od 1,6% BDP-a, a u 2025. na razini od 1,2% BDP-a. U isto vrijeme udio javnog duga u nominalnoj vrijednosti bruto domaćeg proizvoda smanjivat će se godišnje po prosječnoj stopi od 3,1 postotna boda, odnosno sa 76,2% BDP-a u 2022. na 71,7% BDP-a u 2023., 68,9% BDP-a u 2024. te na 66,9% BDP-a u 2025. godini.

Temeljem navedenog planskog dokumenata Ministarstvo financija je izradilo Upute za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2025. i Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023.-2025. Navedeni dokumenti objavljuju se na internetskim stranicama Ministarstva financija i Vlade Republike Hrvatske, te su ih se svi proračunski korisnici i upravna tijela koja sudjeluju u procesu planiranja proračuna bila u obvezi pridržavati, a u slučaju novih informacija i saznanja, isto i primijeniti na izradu svojih financijskih planova (u dogovoru s nadležnim upravnim tijelom i Upravnim odjelom za proračun, financije i javnu nabavu). Upute Ministarstva financija su općeg značaja, a svaka je lokalna i područna jedinica dužna, s obzirom na svoje posebnosti, izraditi svoje upute koje su obvezne za primjenu kod proračunskog planiranja za sve proračunske i izvanproračunske korisnike u njezinoj nadležnosti.

U skladu s čl. 26. Zakona o proračunu (NN,144/21), Upravni odjel za proračun, financije i javnu nabavu je izradio *Upute za izradu Proračuna Ličko – senjske županije za razdoblje 2023.-2025.* te ih proslijedio svim upravnim tijelima, proračunskim i izvanproračunskom korisniku u svojoj nadležnosti. Svi proračunski korisnici i Županijska uprava za ceste Ličko - senjske županije koji su navedeni u Podacima iz registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN, 54/21) bili su se dužni, kod izrade svojih financijskih planova, pridržavati Uputa za izradu Proračuna Ličko - senjske županije za razdoblje 2023.-2025. godine. Upute su, među ostalim, sadržavale i temeljna ekonomska ishodišta i pretpostavke za izradu prijedloga Proračuna Ličko – senjske županije za razdoblje 2023.-2025., opis planiranih politika, procjenu prihoda i rashoda te primitaka i izdataka, visinu financijskog plana po proračunskim korisnicima koji sadrži visinu financijskog

plana za prethodnu proračunsku godinu i tekuću proračunsku godinu, te prijedlog visine financijskog plana za sljedeću proračunsku godinu i za sljedeće dvije godine, način pripreme, terminski plan za izradu i ostale upute.

Najznačajnije promjene u izradi Proračuna za razdoblje 2023. – 2025. godine su:

- Novi Zakon o proračunu,
- Uvođenje eura kao službene valute u RH od 01.01.2023. godine.

Novi Zakon o proračunu stupio je na snagu 01. siječnja 2022. godine, a primjenjuje se na proračunski proces 2023. – 2025. godina, a najznačajnije promjene koje se odnose na izradu i donošenje proračuna i financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika su slijedeće:

- Plan za proračunsku godinu 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu donose se na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina),
- Iskazivanje rashoda u Općem dijelu proračuna u Računu prihoda i rashoda po funkcijskoj klasifikaciji,
- Sažetak Računa prihoda i rashoda te sažetak Računa financiranja u Općem dijelu proračuna i financijskog plana,
- Obveza izrade višegodišnjeg plana uravnoteženja, ukoliko jedinice i njihovi proračunski i izvanproračunski korisnici ne mogu preneseni višak u cijelosti iskoristiti ili manjak zbog njegove veličine u cijelosti podmiriti do kraja proračunske godine,
- Obrazloženje – sastavni dio proračuna i financijskog plana - sastoji se od obrazloženja općeg dijela i obrazloženja posebnog dijela proračuna,
- Predlaganje amandmana na proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i financijski plan izvanproračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u RH (NN,57/22, 88/22) propisano je da se iznosi u Uputama za izradu proračuna za razdoblje 2023. – 2025. godine iskazuju u eurima. Proračuni, financijski planovi i drugi prateći dokumenti koji se u godini koja prethodi godini uvođenja eura pripremaju za razdoblja nakon dana uvođenja eura, a čija obveza sastavljanja, donošenja i objavljivanja proizlazi iz odredaba propisa kojim se uređuje sustav proračuna, sastavljaju se, donose i objavljuju na način da se vrijednosti u njima iskazuju u euru.

Službeni tečaj konverzije iznosi 1 euro = 7,53450 kuna. Svi iznosi u iskazani su u eurima, prema utvrđenom tečaju konverzije.

Svi iznosi iskazani u Proračunu i financijskim planovima proračunskih i izvanproračunskih korisnika iskazani u novoj službenoj valuti euru, iako se proračun i financijski planovi pripremaju tijekom 2022. godine, a Županijska skupština raspravlja i donosi Proračun do kraja 2022. godine (dok je službena valuta kuna).

Također, podaci za godine koje prethode danu uvođenja eura preračunavaju se iz kune u euro radi bolje usporedivosti podataka, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije(1 euro= 7,53450 kn) i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz navedenog Zakona.

Slijedom navedenog kod izrade proračuna, financijskih planova i drugih pratećih planskih dokumenta, a radi bolje usporedivosti podataka, podaci za plan tekuće i izvršenje prethodne godine su preračunati iz kuna u eure primjenom fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz navedenoga Zakona.

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, a kako bi zainteresirana javnost bila uključena u proces planiranja proračuna i time ostvarila svoja prava i interese, Nacrt prijedloga proračuna Ličko - senjske županije za 2023. i procjene za 2024. i 2025. je zajedno s propisanim obrascima za prijedloge i sugestije objavljen na web stranicama Županije.

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

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

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

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

Sukladno *Odluci o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje 2021.-2027. godine* („Županijski glasnik“ 18/19) pokrenut je proces pripreme izrade dokumenta službenog naziva Plan razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine. Istom Odlukom Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA zadužena je za izradu dokumenta i koordinaciju cjelokupnog postupka izrade dokumenta.

Izrađen je Nacrt Plana razvoja Ličko senjske županije do 2027. godine i u tijeku je provedba zakonski propisanog javnog savjetovanja. Nacrtom su definirani posebni ciljevi razvoja Ličko – senjske županije u razdoblju do 2027. godine i mjere tih posebnih ciljeva koji su u potpunosti povezani sa strateškim ciljevima Nacionalne razvojne strategije 2030.godine. Nakon provedenog javnog savjetovanja konačni prijedlog Plana razvoja Ličko –senjske županije do 2027. godine biti će dostavljen na usvajanje Županijskoj skupštini.

2. STRUKTURA PRORAČUNA 2023. – 2025.

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

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

3. PREGLED PRIHODA I RASHODA PRORAČUNA LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU

3.1. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

Plan prihoda i primitaka za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. temelji se na prikupljenoj dokumentaciji, vlastitim evidencijama o dinamici kretanja pojedinih prihoda i primitaka u prethodnim razdobljima, trenutačnim saznanjima o provođenju pripremnih radnji za realizaciju pojedinih projekata te uputama Ministarstva financija i ostalih ministarstava posebno u dijelu planiranja financiranja decentraliziranih funkcija i namjenskih pomoći kako kod Županije tako i kod proračunskih korisnika.

Ukupni prihodi i primici Proračuna Ličko – senjske županije za 2023. godinu sa uključenim financijskim planovima svih proračunskih korisnika (konsolidirani proračun) planirani su u ukupnom iznosu od **62.779.069,16 EUR** što je povećanje za 1,65% u odnosu na plan 2022. godine (61.758.122,70 EUR).

U Proračunu Ličko – senjske županije za 2023. godinu planiraju se sredstva viška, odnosno manjka sredstava Županije i proračunskih korisnika iz prethodnih godina koja se planiraju utrošiti, odnosno pokriti u 2023. godini tako da ukupan konsolidirani višak planiran u okviru razreda 9 iznosi 531.551,87 EUR.

Projekcija za 2024. godinu iznosi **59.561.996,45 EUR**, odnosno za 2025. godinu **60.162.204,68 EUR**.

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

***Tablica 1**. Usporedni prikaz plana za 2022. godinu i plana za 2023. godinu – ekonomska klasifikacija*

SKUPINA	VRSTA PRIHODA	PLAN 2022.	PLAN 2023.	INDEKS %
1	2	3	4	5
61	Prihodi od poreza	3.343.987,48	3.591.485,01	107,40
63	Prihodiizinoz. i ost. subjekata	26.919.964,98	27.873.334,03	103,54
64	Prihodi od imovine	576.481,78	490.836,84	85,14
65	Prihodi od administr. pristojbi	3.452.547,96	3.444.712,61	99,77
66	Prihodi od prodaje robe i donacija	3.143.790,33	3.077.222,80	97,88
67	Prihodiiznadi.prorač.i od HZZO	22.232.866,93	23.435.871,72	105,41
68	Ostaliprihodi	233.631,97	242.138,38	103,64
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**59.903.271,30**	**62.155.601,39**	**103,76**
72	Prihodi od prodajenefinan.imov.	28.036,37	16.653,74	59,40
7	**PRIHODI OD PROD. NEF.IMOV.**	**28.036,37**	**16.653,74**	**59,40**
81	Primljenipovratiglav.idanihzaj.	1.990,84	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	217.921,91	75.262,16	34,54
8	**PRIMICI OD FIN.IM.I ZADUŽ.**	**219.912,75**	**75.262,16**	**34,22**
9	**PRENESENI VIŠAK/MANJAK PRIHODA**	**1.606.902,28**	**531.551,87**	**33,08**
6+7+8	**PRIHODI I PRIMICI**	**61.758.122,70**	**62.779.069,16**	**101,65**

***Tablica 2:** Usporedni prikaz prihoda po izvorima financiranja*

ŠIFRA	IZVOR FINANCIRANJA	PLAN 2022.	PLAN 2023.	INDEKS %
1	2	3	4	5
11	Opći prihodi i primici	4.238.612,16	4.406.864,70	103,97
12	Fond izravnanja i dodat.udio u porezu nadohodak – decentraliziranasredstva	4.745.630,50	4.580.091,00	96,51
13	Predfinanciranjeprojekta „Pomoćnici u nastavi“	98.119,93	6.050,00	6,17
14	Pomoći iz Državnog proračuna – Za preuzete poslove državne uprave	1.274.138,96	1.274.138,96	100,00
31	Vlastiti prihodi – korisnici	3.355.774,20	3.363.937,90	100,24
41	Prihodi za posebne namjene	25.205.389,67	26.412.452,07	104,79
50	Pomoći	15.963.901,29	15.171.442,64	95,04
51	Državni proračun	1.485.840,31	2.871.581,90	193,26
52	Izvanproračunski fondovi	19.908,42	73.000,00	366,68
53	Proračun JLS	151.641,36	657.735,05	433,74
54	Pomoći iz inozemstva	3.168.848,39	3.258.842,79	102,84
61	Tekućedonacije – korisnici	141.671,30	22.017,02	15,54
62	Tekuće donacije od neprof. organiz.	54.416,35	58.400,00	107,32
63	Kapitalne donacije	71,07	0,00	0,00
71	Prihodi od prodajene finan. imovine	15.926,74	14.599,51	91,67
72	Prihod od nefinan.imovine i naknada šteta s osnovaosiguranja	11.417,15	1.101,59	9,65
81	Primici od financijske imovine	219.912,75	75.262,16	34,53
9	PRENESENI VIŠAK/MANJAK PRIHODA	1.606.902,28	531.551,87	33,08
	UKUPNO:	**61.758.122,70**	**62.779.069,16**	**101,65**

Povećanje od ukupno 1.020.946,46 EUR (1,65%) u odnosu na plan za 2022. godinu.

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

U Proračun Ličko – senjske županije za 2023. godinu, sukladno zakonskoj obvezi uključeni su financijski planovi proračunskih korisnika, utvrđeni Registrom proračunskih i izvanproračunskih korisnika. *Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2023. – 2025. godine* Ministarstva financija istaknuta je obveza planiranja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika uz proračun jedinice lokalne i područne (regionalne)samouprave, s ciljem praćenja njihovog ostvarenja.

Na temelju navedenog, Proračunom Županije obuhvaćeni su financijski planovi 30 proračunskih korisnika i to: 12 osnovnih škola i 5 srednjih škola, 8 zdravstvenih ustanova, Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Razvojna agencija Ličko – senjske županije – LIRA, Razvojni centar Ličko – senjske županije, JU Zavod za prostorno uređenje Ličko – senjske županije i JU za zaštitu i očuvanje prirode Ličko – senjske županije.

Odlukom o izvršavanju Proračuna Ličko – senjske županije za 2023. godinu utvrđeno je izuzeće od obveze uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka korisnika u Proračun, dok se za to ne stvore potrebni preduvjeti. Naime, obveze koje Ministarstvo financija nameće u praćenju poslovanja proračunskih korisnika po svim proračunskim klasifikacijama, moguće je korisnički prilagođeno i u potpunosti izvršiti isključivo uz korištenje jedinstvenog informatičkog rješenja (Riznica) od strane svih uključenih u sustav Županije i njenih proračunskih korisnika. Ostvarenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka te raspored rashoda i izdataka iz istih radi izrade propisanih izvješća, pratit će se putem posebnih evidencija i biti će uključeni u polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Županije.

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

Tablica 3: *Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika Ličko – senjske županije u 2023. godini*

ŠIFRA IZVORA	VRSTA PRIHODA	PLAN 2023.
31	VLASTITI PRIHODI	3.363.937,90
41	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	26.412.452,07
50	POMOĆI	15.171.442,64
51	DRŽAVNI PRORAČUN	15.927,00
53	PRORAČUN IZ JLS	22.108,42
54	POMOĆI IZ INOZEMSTVA	1.312.393,21
61	TEKUĆE DONACIJE	22.017,02
71	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.599,51
72	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.101,59
	UKUPNO:	**46.335.979,36**

6 – PRIHODI POSLOVANJA

Proračunom za 2023. godinu, prihodi poslovanja planirani su u ukupnom iznosu od 62.155.601,39 EUR što je za 3,76% više nego u planu za 2022. i to po grupama kako slijedi:

61 PRIHODI OD POREZA

Planom proračuna za 2023. godinu, prihodi od poreza projicirani su na iznos od 3.591.485,01 EUR a sastoje se od:

- poreza na dohodak – 3.279.570,01 EUR, od čega:
  - 2.761.995,01 EUR prihoda od poreza na dohodak,
  - 517.575,00 EUR prihoda od dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije,
- poreza na imovinu – iznos od 17.255,00 EUR,
- poreza na robu i usluge - u ukupnom iznosu od 294.660,00 EUR od čega:
  - 268.100,00 EUR porez na cestovna motorna vozila(CMV),
  - 13.280,00 EUR porez na automate za zabavne igre,
  - 13.280,00 EUR porez na plovne objekte

63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE

Prihodi od pomoći – planirani su u iznosu od 27.873.334,03 EUR što predstavlja povećanje od 3,54% u odnosu na plan 2022. godine, a odnosi se na:

- 6.453.879,04 EUR pomoći iz proračuna od kojih izdvajamo:
  - 845.700,00 EUR tekućih pomoći od institucija i tijela EU za projekte EXCOVER, MIMOSA i ST EAM koje provodi Razvojna agencija LIRA,
  - 424.699,24 EUR sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola,
  - 1.274.138,96 EUR pomoći za financiranje plaće i materijalnih rashoda za djelatnike koji obavljaju preuzete poslove Ureda državne uprave u Ličko – senjskoj županiji,
  - 425.000,00 EUR pomoći na ime fiskalnog izravnanja od Ministarstva financija,
  - 140.195,33 EUR tekućih pomoći za realizaciju projekta Jadranski RZC STEM koji provodi Ličko- senjska Županija,
  - 1.234.335,87 EUR namjenskih sredstva Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za sufinanciranje programa linijskog prijevoza putnika,
  - 68.849,70 EUR tekućih pomoći za proračunskog korisnika Dom zdravlja Senj,
  - 298.630,00 EUR namjenskih sredstava Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za financiranje projekta Centara za razvoj poljoprivrede,
  - 39.800,00 EUR namjenskih sredstava Ministarstva poljoprivrede za sufinanciranje manifestacije Jesen u Lici 2023.godine,
  - 2.920,00 EUR pomoći iz državnog proračuna za provedbu programa i aktivnosti Razvojne agencije LIRA,
  - 18.581,20 EUR pomoći iz državnog proračuna za proračunskog korisnika JU Zavod za prostorno uređenje LSŽ,
  - 63.008,56 EUR namjenskih sredstava Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za sufinanciranje uređenja dijela prostora zgrade Razvojnog centra Ličko – senjske županije,
  - 82.635,87 EUR namjenskih sredstava Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za realizaciju projekta „Digitalna županija za poslovne subjekte“,
  - 66.360,00 EURA namjenskih sredstava Ministarstva poljoprivrede za sufinanciranje programa ruralnog razvoja,
  - 71.952,54 EUR namjenskih sredstava Ministarstva turizma i sporta za sufinanciranje izgradnje školskog igrališta Područne škole Švica,
  - 146.000,00 EUR namjenskih sredstava Ministarstva kulture i medija za financiranje uređenja zgrade Ličko – senjske županije u Gospiću, dr. F. Tuđmana 4,
  - 13.272,28 EUR namjenskih sredstava Ministarstva hrvatskih branitelja za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju Memorijalnog centra Domovinskog rata Ličko – senjske županije,
  - 15.927,00 EUR namjenskih sredstava za sufinanciranje projekata za Razvojnu agenciju LIRA,
  - 79.633,69 EUR namjenskih sredstava Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za sufinanciranje projekta uređenja zgrade za obavljanje ljekarničke djelatnosti u Općini Lovinac,
  - 2.650,00 EUR namjenskih sredstava Ministarstva gospodarstva za subvencije kamata na poduzetničke kredite iz ranijih godina,
  - 703.453,97 EUR tekućih pomoći iz gradskih i općinskih proračuna za sufinanciranje zajedničkih programa i aktivnosti (subvencije kamata na kredite, izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora, manifestacije Jesen u Lici, subvencije poljoprivrednicima za prijevoz mlijeka, linijski prijevoz putnika)
  - 185.800,52 EUR pomoći iz državnog proračuna za provedbu projekta ugradnje dizalice topline u zgradi Ličko-senjske županije, Gospić, dr. F. Tuđmana 4
  - 73.000,00 EUR pomoći od izvanproračunskih korisnika od kojih se 19.910,00 EURA odnosi na sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za nabavu službenih automobila na električni pogon te 53.090,00 EURA od Hrvatskih voda d.d. namijenjenih za provedbu projekta navodnjavanja i komasacije
  - 129.337,85 EUR tekućih pomoći od izvanproračunskih korisnika za Opću bolnicu Gospić, Zavod za hitnu medicinu LSŽ i DZ Novalja,
  - 47.996,46 EUR pomoći proračunskim korisnicima (zdravstvenim ustanovama) iz HZZ i HZMO,
- 4.062.516,00 EUR pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije,
- 14.439.658,35 EUR pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan od kojih izdvajamo:
  - 4.000.181,88 EUR za plaće zaposlenih u osnovnim školama,
  - 4.076.586,34 EUR za plaće zaposlenih u srednjim školama,

• 2.917.280,64 EUR pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za realizaciju projekata koji se financiraju iz sredstava EU, a provode ih Ličko – senjska županija i proračunski korisnici (Jadranski RZC STEM, Sigurna kuća, projekt „Obrazovanje jednakih mogućnosti III“- asistenti u nastavi, prehrana za učenike OŠ, Shema voće/mlijeko u OŠ i SŠ, projekti LIRA-e, zdravstvenih ustanova i školskih ustanova).

64 PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planiraju se u iznosu od 490.836,84 EUR što je za 14,8% manje u odnosu na plan 2022. godine, a čine ih:

- prihodi od financijske imovine (kamata po viđenju) u ukupnom iznosu od 1.161,72 EUR,
- prihodi od nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 489.675,12 EUR a odnose se na:
  - 159.300,00 EUR naknada za koncesije na pomorskom dobru,
  - 80.960,00 EUR naknada za uporabu pomorskog dobra,
  - 2.000,00 EUR naknada za koncesije na vodama i vodnom dobru,
  - 95.300,00 EUR naknada za pravo na lov i lovozakupnina,
  - 66.360,00 EUR prihoda od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta,
  - 5.300,00 EUR prihoda od kotizacije za Jesen u Lici,
  - 20.000,00 EUR naknada za korištenje i eksploataciju mineralnih sirovina
  - 23.900,00 EUR naknada za provedbu postupaka legalizacije
  - 31.870,00 EUR prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine koje prihoduje Razvojni centar LSŽ,
  - 305,27 EUR prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine – Opća bolnica Gospić,
  - 4.379,85 EUR ostalih naknada za korištenje nefinancijske imovine koje prihoduju proračunski korisnici.

65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA

Proračunom su planirani u iznosu od 3.444.712,61 EUR na razini plana za 2022.godinu.
Sastoje se od dvije grupe prihoda:

- 146.200,00 EUR od upravnih i administrativnih pristojbi, a odnose se na:
  - 106.200,00 EUR prihoda županijskog proračuna od upravnih pristojbi i naknada,
  - 40.000,00 EUR prihoda županijskog proračuna od prodaje državnih biljega,
- 106.927,00 EUR prihoda županijskog proračuna po posebnim propisima, a odnose se na:
  - 19.900,00 EUR prihoda od vjenčanja, vještačenja i izvlaštenja,
  - 17.400,00 EUR prihoda od udjela u Lika cestama d.o.o.
  - 21.300,00 EUR prihoda od jedinica lokalne samouprave za objavu akata u županijskom glasniku,
  - 26.500,00 EUR ostalih prihoda županijskog proračuna,
  - 13.200,00 EUR prihoda od refundacija za režijske troškove od korisnika koji koriste zajednički poslovni prostor Županije,
  - 8.627,00 EUR prihoda od sponzorstva za manifestaciju Jesen u Lici,
- 3.191.585,61 EUR se odnosi na prihode po posebnim propisima koji su planirani kod proračunskih korisnika.

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga kao i prihodi od donacija iznose 3.077.222,80 EUR , što je za 2,00% manje nego u planu za 2022. godini a odnosi se na sredstva koja proračunski korisnici planiraju ostvariti obavljanjem poslova na tržištu i ostalih djelatnosti (donacije, prihodi od prodaje, prihodi od pruženih usluga).

Prihodi od donacija planirani u iznosu od 58.400,00 EUR odnose se na prihode od neprofitnih organizacija za održavanje manifestacije Jesen u Lici 2023. godine.

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

Ustanove u zdravstvu ispostavljaju račun Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, a prihod koji ostvaruju od HZZO –a evidentiraju se unutar ove grupe prihoda. Planom proračuna za 2023. godinu prihod po ovoj osnovi planiran je u ukupnom iznosu od 23.435.871,72 EUR.

68- KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Planirani su u ukupnom iznosu od 242.138,38 EUR, od kojih se 122.738,38 EUR odnosi na prihode zdravstvenih ustanova.

U planirane prihode u ovoj skupini uključeni su prihodi Županije od Hrvatske elektroprivrede d.d. za financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene na određeno radno vrijeme koji će raditi na poslovima izvlaštenja nekretnina za potrebe provedbe strateškog investicijskog projekta Hidroenergetski sustav Kosinj – HES Kosinj u iznosu od 119.400,00 EUR.

72- PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine za 2023. godinu planirani su u iznosu od 16.653,74 EUR.

8 – PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

U planu proračuna za 2023. godinu ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja iznose 75.262,16 EUR, a zaduženje je planirano kod proračunskih korisnika i to:

- 60.000,00 EUR kreditnog zaduženja kod Razvojne agencije LIRA za predfinanciranje EU projekta STEAM,
- 13.272,28 EUR primitka od zaduženja kod Zavoda za javno zdravstvo LSŽ,
- 1.989,88 EUR primitka od kreditnog zaduženja kod OŠ Zrinskih i Frankopana Otočac.

9 – VLASTITI IZVORI
92 – REZULTAT POSLOVANJA

Proračunom za 2023. godinu planiran je konsolidirani rezultat poslovanja kao rezultat više ostvarenih prihoda nad rashodima u iznosu od 531.551,87 EUR, a sastoji se od dvije grupe i to:

• višak prihoda u iznosu od 1.113.997,40 EUR, od kojega se:

- 340.916,09 EUR odnosi na Ličko – senjsku županiju,
- 773.081,31 EUR na proračunske korisnike;

• manjak prihoda u iznosu od 582.445,53 EUR, a odnosi se na:

- 132.722,81 EUR Opća bolnica Gospić,
- 132.722,81 EUR Dom zdravlja Gospić,
- 26.543,00 EUR Dom zdravlja Korenica,
- 26.544,56 EUR Dom zdravlja Otočac,
- 258.665,80 EUR Dom za starije osobe Ličko – senjske županije
- 5.246,55 EUR Srednja škola Otočac

a sve sukladno Akcijskom planu za pokriće manjka iz prethodnih godina koji je u prilogu ovog dokumenta. Detaljan prikaz rezultata poslovanja (viška/manjka) po pojedinom korisniku prikazan je sljedećom tablicom.

Tablica 4. *Planirani rezultat poslovanja Ličko – senjske županije i proračunskih korisnika za 2023.g.*

RED. BR.	NAZIV	IZNOS
1.	Ličko – senjska županija	340.916,09
2.	Osnovne škole	6.510,75
3.	Srednje škole	53.505,68
4.	Zavod za hitnu medicinu LSŽ	530.891,23
5.	Zavod za javno zdravstvo LSŽ	182.173,65
	UKUPNO VIŠAK :	**1.113.997,40**
6.	Opća bolnica Gospić	-132.722,81
7.	Dom zdravlja Gospić	-132.722,81
8.	Dom zdravlja Korenica	-26.543,00
9.	Dom zdravlja Otočac	-26.544,56
10.	Dom za starije i nemoćne osobe LSŽ	-258.665,80
11.	SŠ Otočac	-5.246,55
	UKUPNO MANJAK:	**- 582.445,53**
	REZULTAT POSLOVANJA:	**531.551,87**

Ukupne obveze Ličko – senjske županije i njenih proračunskih korisnika iskazane u konsolidiranom Financijskom izvještaju Ličko – senjske županije (razina 23) u obrascu Obveze na dan 30. lipnja 2022. godine iznose 115.582.303,28 kuna . Od tog iznosa 35.413.965,74 kuna se odnosi na dospjele obveze, a 80.168.337,54 kuna su nedospjele obveze .

U tabličnom prikazu daje se pregled stanja obveza na dan 30. lipnja 2022. godine po korisnicima i strukturi u kunama.

- u kunama

RED. BR.	NAZIV	UKUPNE OBVEZE	DOSPJELE OBVEZE	NEDOSPJELE OBVEZE
1.	Ličko – senjska županija	15.282.555,94	873.519,15	14.409.036,79
2.	Osnovne škole	7.730.214,53	2.313.799,72	5.142.968,11
3.	Srednje škole	3.572.766,11	516.589,14	3.056.176,97
4.	Zdravstvene ustanove	78.647.958,98	26.075.572,73	52.572.386,25
5.	Dom za starije osobe LSŽ	8.428.818,39	5.281.435,00	3.147.383,39
6.	JU „Zavod za prostorno uređenje LSŽ“	79.866,17	0,00	79.866,17
7.	JU za zaštitu i očuvanje prirodne vrijednosti	44.339,55	0,00	44.339,55
8.	Regionalna razvojna agencija LSŽ	1.721.586,68	350.050,00	1.371.536,68
9.	Razvojni centar LSŽ	74.196,93	3.000,00	71.196,93
	UKUPNO:	**115.582.303,28**	**35.413.965,74**	**80.168.337,54**

3.2. UKUPNI RASHODI I IZDACI

Plan rashoda i izdataka za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. temelji se na prikupljenoj dokumentaciji, vlastitim evidencijama o preuzetim obvezama u prethodnom razdoblju, dinamici provođenja javne nabave za programe i projekte Županije i proračunskih korisnika, prioritetima financiranja, obvezama za financiranje aktivnosti koje su propisane raznim posebnim zakonima i ostalo.

Ukupni rashodi i izdaci su uravnoteženi s ukupnim prihodima i primicima i iskazani su po izvorima, organizacijskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te detaljno prikazani u Općem i Posebnom dijelu Proračuna. Plan rashoda i izdataka za 2023. kao i projekcija za 2024. i 2025. godinu prikazani su u Posebnom dijelu proračuna po programima koji su raspoređeni po aktivnostima i projektima. Slijedećim tablicama daje se pregled rashoda/izdataka po upravnim odjelima Ličko – senjske županije po organizacijskoj i ekonomskoj klasifikaciji.

Tablica 5. *Struktura ukupnih rashoda po odjelima –* ***organizacijska klasifikacija***

RED. BR.	UPRAVNI ODJEL	PLAN 2022.	PLAN 2023.	INDEKS %
1	2	3	4	5
1.	Upravni odjel za poslove Župana, Županijske skupštine te odnosa sa javnošću	281.087,00	301.280,92	107,18
2.	Upravni odjel za gospodarstvo, pomorsko dobro i promet	1.051.577,07	2.629.397,44	250,04
3.	Upravni odjel za školstvo, sport i kulturu	20.294.959,77	19.341.616,12	95,30
4.	Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša	586.919,19	782.701,87	133,36
5.	Upravni odjel za opću upravu i braniteljska pitanja	162.074,46	207.800,00	128,21
6.	Upravni odjel za proračun, financije i javnu nabavu	2.762.854,24	2.888.546,46	104,55
7.	Služba za unutarnju reviziju			
8.	Upravni odjel za pravne i opće poslove te ljudske potencijale	940.451,26	544.270,65	57,87
9.	Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, demografijui i mlade te stambeno zbrinjavanje	32.979.232,40	32.836.245,92	99,57
10.	Upravni odjel za poljoprivredu i turizam	854.388,41	750.613,66	87,85
11.	Upravni odjel za regionalni razvoj i fondove EU	1.844.579,04	2.496.596,12	135,35
	UKUPNO RASHODI I IZDACI:	**61.758.122,70**	**62.779.069,16**	**101,65**

Tablica 6. *Struktura ukupnih rashoda i izdataka –* ***ekonomska klasifikacija***

RED. BR.	VRSTA RASHODA	PLAN 2022.	PLAN 2023.	INDEKS %
1	2	3	4	5
1.	**Rashodi poslovanja**	**56.352.666,77**	**58.418.683,06**	**103,67**
	Rashodi za zaposlene	34.987.665,62	35.645.155,06	101,88
	Materijalni rashodi	18.305.396,19	19.107.943,52	104,38
	Financijski rashodi	288.410,25	309.677,36	107,37
	Subvencije	286.681,27	664.099,83	231,65
	Pomoći	605.939,80	587.010,31	96,88
	Naknade građanima i kućanstvima	1.015.608,68	1.123.823,59	110,66
	Ostali rashodi	862.964,96	980.973,39	113,67
2.	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.279.527,79**	**4.181.575,46**	**79,20**
	Rashodi za nabavu neproizved. .imovine	38.336,98	27.851,88	72,65
	Rashodi za nabavu proiz. imov.	2.974.730,95	2.324.040,56	78,13
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovinu	2.266.459,86	1.829.683,02	80,73
3.	**Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova**	**125.928,14**	**178.810,64**	**141,99**
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	**61.758.122,70**	**62.779.069,16**	**101,65**

3.3. PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN

Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2023. godinu (županijskog proračuna) planirani su u iznosu od **16.177.191,86 EUR** odnosno za 5,47% više u odnosu na 2022. godinu.

U *Tablici 7.* se daje prikaz ukupnih planiranih prihoda i primitaka županijskog proračuna za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Tablica 7: *Prihodi i primici Proračuna Ličko - senjske županije (bez proračunskih korisnika) za 2023. godinu*

PRIHODI I PRIMICI	PRORAČUN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.	STRUKTURA %
1	3	4	5	6
61 PRIHODI OD POREZA	**3.591.485,01**	**3.660.069,28**	**3.718.076,57**	**22,68**
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	3.279.570,01			
POREZI NA IMOVINU	17.255,00			
POREZI NA KOR. DOBARA ILI IZVOĐ. AKTIVNOSTI	294.660,00			
63 POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	**11.338.862,76**	**9.339.332,93**	**9.310.768,20**	**71,41**
POMOĆI IZ PRORAČUNA	5.183.739,49			
POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	73.000,00			
POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTR. FUNKCIJE	4.062.516,00			
POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	2.019.607,27			
64 PRIHODI OD IMOVINE	**453.120,00**	**453.120,00**	**453.120,00**	**2,86**
PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	0,00			
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	453.120,00			
65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADE	**258.827,00**	**258.827,00**	**258.827,00**	**1,63**
UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	146.200,00			
PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	112.627,00			
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA, ROBA I USLUGA I DONACIJE	**65.081,00**	**65.081,00**	**65.081,00**	**0,41**
68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	**119.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,95**
72 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,06**
81 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9 RASPLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE – PLANIRANI VIŠAK SREDSTAVA	**340.916,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SVEUKUPNO:	**16.177.191,86**	**13.776.430,21**	**13.805.872,77**	**100,00**

3.3.1. PRIHODI OD POREZA

Planom proračuna za 2023. godinu, prihodi od poreza projicirani su na iznos od 3.591.485,01 EUR. U strukturi ukupnih prihoda sudjeluju sa 22,68%, a sastoje se od:

- poreza na dohodak – 3.279.570,01 EUR, od čega:
  - 2.761.995,01 EUR prihoda od poreza na dohodak,
  - 517.575,00 EURA prihoda od dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije,
- poreza na imovinu – iznos od 17.255,00 EURA,
- poreza na robu i usluge - u ukupnom iznosu od 294.660,00 EURA od čega:
  - 268.100,00 EURA porez na cestovna motorna vozila(CMV),
  - 13.280,00 EURA porez na automate za zabavne igre,
  - 13.280,00 EURA porez na plovne objekte

Prihod o poreza i prireza na dohodak sastoji se od prihoda od ustupljene stope poreza na dohodak za decentralizirane funkcije (6%) i prihoda od poreza i prireza na dohodak na ime županijskog udjela u ukupnom porezu i prirezu na dohodak po stopi od 20%.

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

3.3.2. POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, od izvanproračunskih korisnika i subjekata unutar općeg proračuna iznose **11.338.862,76 EUR,** a odnose se na sredstva za sufinanciranje provedbe županijskih razvojnih programa i projekata.

U okviru skupine 63 – Pomoći planirana su i sredstva tekuće pomoći iz državnog proračuna na ime fiskalnog izravnanja koja se osiguravaju iz državnog proračuna i biti će doznačena u 2023. godini iznosu od 425.000,00 EUR, sredstva za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 424.699,24 EUR te namjenska sredstva koja će doznačiti ministarstva i jedinice lokalne samouprave za provedbu planiranih programa i projekata.

Iz Državnog proračuna u 2023. godini doznačit će se sredstva tekuće pomoći za obavljanje poslova državne uprave povjerenih jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju posebnih propisa koja iznose 1.274.138,96 EUR, a odnose na pokriće rashoda za isplatu plaća i materijalnih troškova za obavljanje povjerenih poslova državne uprave.

Dio prihoda za decentralizirane funkcije u sljedećem proračunskom razdoblju planiran je u sklopu poreznih prihoda (dodatni udio u porezu na dohodak), a dio u sklopu prihoda od pomoći (sredstva koja se ostvaruju kao pomoći izravnanja iz državnog proračuna) koja je sukladno Uputama Ministarstva financija za razdoblje od 2023. – 2025. godine ostala na razini prethodne proračunske godine i ukupni planirani prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva, zdravstva i socijalne skrbi u 2023. godini iznose 4.580.091,00 EUR.

3.3.3. PRIHODI OD IMOVINE

Ukupni ***prihodi od imovine*** u 2023. godini planirani su u iznosu od 453.120,00 EUR**,**a odnose se na prihode od nefinancijske imovine (naknade od koncesija i korištenja nefinancijske imovine, prihodi od zakupa i iznajmljivanja).

3.3.4. PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI

Ukupan ***prihod od upravnih i administrativnih pristojbi*** te pristojbi po posebnim propisima planira se u 2023. godini u iznosu od 258.827,00 EUR, od čega se 146.200,00 EUR odnosi na prihode s osnova naknada za izdavanje dokumenata prostornog uređenja, dok se iznos od 112.627,00 EUR odnosi na ***prihode po posebnim propisima*** po osnovi planiranih prihoda na ime udjela Županije u privatizaciji Lika-cesta d.o.o. (17.400,00 EUR), prihoda od pretplata na županijski glasnik (21.300 EUR), prihoda od vjenčanja, vještačenja i izvlaštenja (19.900,00 EUR) te ostalih nespomenutih prihoda županijskog proračuna u iznosu od 54.027,00 EUR.

3.4. RASHODI I IZDACI – ŽUPANIJSKI PRORAČUN

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za 2023. godinu (županijskog proračuna) iznose **16.177.191,86 EUR** a sastoje se od:

1) Županijskih rashoda i izdatka koji su planirani u iznosu od 11.597.100,86 EUR i čine 72% od ukupnih rashoda i izdataka Županijskog proračuna za 2023. godinu.

2) Decentraliziranih rashoda koji su za 2023. godinu planirani u iznosu od 4.580.091,00 EUR. Decentralizirani rashodi i izdaci čine 28% od svih ukupnih rashoda i izdataka županijskog proračuna za 2023. godinu.

U poglavlju II. ovog Obrazloženja – ***Posebni dio Proračuna*** daje se detaljan opis programa rada po županijskim upravnim tijelima s ciljevima i planiranim troškovima za njihovu realizaciju za razdoblje od 2023. – 2025. godine.

3.4.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja županijskog proračuna uključujući i rashode za korisnike decentraliziranih sredstava obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, subvencije, naknade građanima i kućanstvima te ostale rashode kao što su donacije i sl. u 2023. godini koji su planirani na razini o 13.351. 703,26 EUR**.**

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće zaposlenih (Županije i ustanova kojima je županija osnivač) i doprinose te ostale rashode za zaposlene (otpremnine, pomoći, prigodni darovi, jubilarne nagrade i sl.), a u 2023. godini planirani su u iznosu od 4.281.632,49 EUR.

Ukupni ***materijali rashodi*** u 2023. godini planirani su u iznosu od 6.240.067,18 EUR najvećim dijelom odnose se na materijalne rashode za redovno poslovanje Županije, naknade za rad Županijske skupštine i njenih radnih tijela, proračunsku zalihu, program poticanja ruralnog razvoja, razvoja malog i srednjeg poduzetništva, realizacije razvojnih projekata Županije, izrade strateških razvojnih dokumenata te ostale programske aktivnosti korisnika županijskog proračuna.

Financijski rashodi u 2023. godini planirani su u iznosu od 82.413,32 EURa odnose se na rashode za kamate za primljene kredite i zajmove i ostale financijske rashode županijskog proračuna i korisnika decentraliziranih sredstava.

Subvencije u 2023. godini planirane su u iznosu od 664.099,83 EUR, a odnose se na subvencije kamate poljoprivrednicima i obrtnicima po programu kreditiranja poduzetništva.

Pomoći dane unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 47.360,31EUR a odnose se na pomoći za provedbu kapitalnog projekta izgradnje i uređenja parkirališta Ambulante u Općini Brinje.

Naknade građanima i kućanstvima iz Proračuna planirane su u iznosu od 1.062.257,41 EUR. Ova sredstva u najvećem dijelu namijenjena su za provedbu programa sufinanciranja prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola, te projekta prehrane učenika u osnovnim i srednjim školama.

Ostali rashodi i tekući transferi - donacije koji su planirani u iznosu od 973.872,72 EUR odnose se na planirane rashode za financiranje programa Hrvatske gorske službe spašavanja, Županijske vatrogasne zajednice, civilne zaštite, program unapređenja lovstva, pomorskog dobra te razvoja malog i srednjeg poduzetništva i kapitalne pomoći – donacije za sufinanciranje rada Regionalnog centra za gospodarenje otpadom.

3.4.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi) u iznosu od 2.775.688,60 EUR odnose se na nabavu dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini najvećim dijelom na korisnike decentraliziranih sredstava na programe u obrazovanju, zdravstvu i socijalnoj skrbi, te na dodatna ulaganja u kapitalnu imovinu u okviru provedbe projekata (Jadranski RZC STEM, Sigurna kuća, adaptacija objekta za ljekarničku djelatnost u Općini Lovinac, adaptacija dijela prostora DZ Otočac za stacionarnu djelatnost).

3.4.3. IZDACI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

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

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKIH PLANOVA
UPRAVNIH TIJELA ŽUPANIJE
ZA 2023. GODINU

I

PROJEKCIJE ZA 2024. i 2025. GODINU
ISKAZANIH U POSEBNOM DIJELU PRORAČUNA
(članak 36. Zakona o proračunu)

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

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

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

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

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

DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA

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

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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.- 2025. GODINU

Financijski plan Upravnog odjela za poslove Župana, Županijske skupštine te odnosa s javnošću za 2023. – 2025. godinu organizacijski je klasificiran kroz dvije (2) glave:

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

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

Tablica 8. *Planirani rashodi Odjela u okviru glave 010-01 po programima za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Javna uprava i administracija	108.300.00	108.300.00	108.300.00
2.	Predstavničko i izvršno tijelo i radna tijela	130.154,36	103.654,36	103.654,36
3.	Zaštita prava nacionalnih manjina	3.300,00	2.600,00	2.600,00
4.	Protokolarne aktivnosti	29.000,00	14.000,00	14.000,00
	Ukupno:	**270.754,46**	**228.554,46**	**228.554,46**

Programi su detaljnije opisani u nastavku.

Program 1001 – Javna uprava i administracija

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

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva
Priprema i donošenje odluka, izvještaja, planova i drugih akata iz područja djelokruga rada Upravnog odjela za poslove Župana, Županijske skupštine i druga upravna tijela Županije. Ostvarivanje što kvalitetnije suradnje s jedinicama lokalne samouprave na području Županije. Prezentacija i promocija Županije u medijima i javnosti. Praćenje potreba i opremanje poslovnih prostorija za rad Upravnog tijela uz poštivanje načela ekonomičnosti i učinkovitosti raspolaganja proračunskim sredstvima. Uvođenje novog programa uredskog poslovanja (e-pisarnice i digitalnog potpisivanja dokumenata). Uspješnost realizacije programa biti će vidljiva i ovisiti će o proračunskim mogućnostima i dostatnosti predviđenih financijskih sredstava za svaku aktivnost navedenog programa te o postignutim specifičnim ciljevima provedbe svake od njih (od rashoda za poslovanje, materijalnih te ostalih financijskih rashoda).

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

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

Tablica 9*. Planirani rashodi po Programu 1001 za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Redovne aktivnosti odjela	105.800,00	105.800,00	105.800,00
2.	Opremanje poslovnih prostorija	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Ukupno:	**108.300,00**	**108.300,00**	**108.300,00**

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

KP 1001-02 Opremanje poslovnih prostorija
Sredstva su planirana za nabavu komunikacijske i informatičke opreme, uredskog namještaja i ostale potrebne opreme za razdjel.

Program 1002 – Predstavničko i izvršno tijelo i radna tijela

Opis programa: Programom se planiraju sredstva za isplatu naknada za rad članovima Županijske skupštine i članovima njezinih radnih tijela kao i drugih osoba koje Skupština imenuje za članove povremenih radnih tijela Skupštine i troškova prijevoza za iste te sredstva županijskog proračuna za redovito godišnje financiranje političkih stranka koje imaju člana u predstavničkom tijelu i nezavisnih članova koji su izabrani s nezavisnih lista na provedenim izborima članova u Županijsku skupštinu Ličko – senjske županije.
Sukladno čl. 65. Zakona o proračunu, u proračunu se utvrđuju sredstva za proračunsku zalihu. Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine.
Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,5% planiranih proračunskih općih prihoda tekuće godine bez primitaka. Visina proračunske zalihe utvrđuje se Odlukom o izvršavanju proračuna.

Planirana sredstva za pokroviteljstva i donacije koja će se financirati iz proračuna za organizaciju značajnijih događanja u raznim društvenim djelatnostima (sport, kultura, obrazovanje, znanost i dr.).
Program se provodi kroz pet aktivnosti/projekta:

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

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva
Obavljanje poslova i zadaća iz samoupravnog djelokruga u općem interesu na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonima i Statutom Ličko – senjske županije. Pokazatelji uspješnosti će se mjeriti kroz uspješno realizirane projekte, uspješan rad izvršne i zakonodavne vlasti te pozitivnu sliku javnosti u odnosu na rad i djelovanje zakonodavne i izvršne vlasti. Sredstva proračuna u vidu pokroviteljstva, sponzorstva i donacije će se dodijeliti za realizaciju različitih aktivnosti udruženja građana i pojedinca i ostvarene uspješne rezultate iz područja sporta, kulture, obrazovanja, znanosti, tradicijskih vrijednosti i ostalih aktivnosti klubovima, udrugama ili pojedincima koji svojim radom i zalaganjem predstavljaju i promoviraju županijske vrijednosti na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Zakonska i druga podloga za provođenje programa:Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Ličko – senjske županije, Poslovnik Županijske skupštine, Odluka o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima, članovima Županijske skupštine i članovima radnih tijela Županijske skupštine, Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, Odluka o osnivanju Županijskog savjeta mladih Ličko – senjske županije, Zakon o političkim strankama, Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, Zakon o lokalnim izborima.

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

Tablica 10. *Planirani rashodi po Programu 1002 za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Županijska skupština	59.500,00	33.000,00	33.000,00
2.	Savjet mladih Ličko – senjske županije	2.654,46	2.654,46	2.654,46
3.	Programske aktivnosti političkih stranaka	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.	Proračunska zaliha	33.000,00	33.000,00	33.000,00
5.	Pokroviteljstva i donacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Ukupno:	**130.154,46**	**103.654,46**	**103.654,46**

A 1002-01 Županijska skupština
Planirana sredstva su osigurana za naknade za rad članova Županijske skupštine koje se isplaćuju na temelju posebne odluke po održanoj sjednici Županijske skupštine, a uključuje i troškove prijevoza koji se isplaćuju vijećnicima i članovima radnih tijela kao i drugim osobama koje Skupština imenuje za članove povremenih radnih tijela Skupštine.
U okviru aktivnosti planirana su sredstva za dodjelu novčanih nagrada dobitnicima javnih priznanja prigodom obilježavanja Dana Županije (8.000,00 EUR) i sredstva za provedbu redovnih izbora za predstavnike i vijeća nacionalnih manjina u iznosu od 26.500,00 EUR.
A1002-03 Savjet mladih Ličko – senjske županije
Planirana sredstva predviđena su za financiranje programskih aktivnosti Savjeta mladih kao savjetodavnog tijela Ličko – senjske županije osnovanog u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život na području Županije.
A 1002-06 Programske aktivnosti političkih stranaka
Osigurana su sredstva za rad i financiranje političkih stranaka koje imaju člana u Županijskoj skupštini u iznosu i prema rasporedu kako je utvrđeno u Odluci o rasporedu sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka Županijske skupštine, sukladno važećim propisima.
A 1002-07 Proračunska zaliha
U okviru ove aktivnosti predviđena su sredstva proračunske zalihe za namjene koje se ne mogu unaprijed planirati, odnosno za nepredviđene rashode i izdatke, sukladno Zakonu o proračunu. O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Župan u skladu s člankom 2. Statuta Ličko – senjske županije do iznosa utvrđenog ovim Proračunom o čemu je obvezan izvijestiti Županijsku skupštinu.
A 1002 -08 Pokroviteljstva i donacije
U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva županijskog proračuna za pokroviteljstva, sponzorstva i donacije za koja se ukaže potreba tijekom godine za njihovu dodjelu sukladno opravdanim zahtjevima korisnika za organizaciju i provedbu raznih društvenih aktivnosti iz područja kulture, sporta, obrazovanja, znanosti i dr.

Program 1003 – Zaštita prava nacionalnih manjina

Opis programa: Radi unaprjeđenja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu pripadnici nacionalnih manjina biraju se na način i pod uvjetom propisanim Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Sukladno Odlukama Vlade RH prvi puta je 2019. godine izabran i predstavnik albanske nacionalne manjine u Ličko – senjskoj županiji – Ali Bakija iz Senja.
Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva
Sudjelovanje u javnom životu i upravljanju lokanim poslovima, kao i ostvarenje svih ostalih prava nacionalnih manjina. Davanje mišljenja na akte i dostava prijedloga općih akata kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina i druga pitanja koja se odnose na manjinska prava. Planirana sredstva osigurana su za rad, programe i aktivnosti predstavnika albanske nacionalne manjine.
Zakonska i druga podloga za provođenje programa:Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, Statut Ličko – senjske županije, Poslovnik Županijske skupštine, Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina, Odluka o određivanju naknade troškova prijevoza i nagrade za rad predsjedniku i članovima Vijeća srpske nacionalne manjine u Ličko-senjskoj županiji te predstavniku albanske nacionalne manjine u Ličko-senjskoj županiji.

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

Tablica 11. *Planirani rashodi po Programu 1003 za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Redovne aktivnosti predstavnika albanske nacionalne manjine	**3.300,00**	**2.600,00**	**2.600,00**

Program 1005 – Protokolarne aktivnosti

Opis programa:Programom se osiguravaju sredstva za izvršavanje protokolarnih obveza predstavnika izvršne i predstavničke vlasti te svih upravnih odjela Županije.
Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:
Otvorenost i transparentnost rada s ciljem informiranja javnosti o načinu i sadržaju rada županijske samouprave. Pokazatelji uspješnosti su uspješno odrađeni događaji koje organizira i provodi Ličko-senjska županija, uspješno realizirani projekti te pozitivna slika javnosti o radu županijske samouprave koja nastaje kroz objave sredstava javnog priopćavanja.
Zakonska i druga podloga za provođenje programa:Ustav Republike Hrvatske, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj, Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti Predsjednika Republike Hrvatske, Zakon o medijima, Statut Ličko – senjske županije, Diplomatski protokol.

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

Tablica 12. *Planirani rashodi po Programu 1005 za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Dan Županije	20.000,00	5.000,00	5.000,00
2.	Ostale protokolarne aktivnosti	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.	Državna i županijska obilježja	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Ukupno:	**29.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**

A 1005-01 Dan Županije
Obilježavanje dana Ličko – senjske županije utvrđeno je Statutom Županije te se na prigodan način obilježava održavanjem svečane sjednice Županijske skupštine na koju se, pored vijećnika, pozivaju i gosti te se dodjeljuju nagrade i druga javna priznanja sukladno Odluci Županijske skupštine. Prijenos sredstava vrši se temeljem ispostavljenih računa (svečani domjenak, tiskanje plaketa, vođenje prigodnog programa i slično). Dan Županije obilježava se svake godine 23. svibnja na Dan rođenja Oca Domovine, dr. Ante Starčevića, a ove godine će se svečanim i prigodnim aktivnostima obilježiti 30. obljetnica osnivanja Županije. Kroz ovu aktivnost u županijskom proračunu osigurana su sredstva za pripremu i provedbu programa obilježavanja Dana Županije.

A 1005- 02 Ostale protokolarne aktivnosti
Aktivnost se odnosi na troškove obilježavanja spomendana, državnih blagdana te županijskih i lokalnih značajnih datuma i događanja, a uključuju rashode za cvijeće, vijence i svijeće te ostale troškove potrebne za pripremu i organizaciju protokolarnih događanja.
A 1005–03 Državna i županijska obilježja
Planirana sredstva osigurana su za troškove nabave državnih i županijskih obilježja (zastava) za potrebe Županije.

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

U okviru glave 010-02 Vijeće srpske nacionalne manjine u Ličko – senjskoj županiji uključen je Financijski plan za 2023.-2025. godinu Vijeća srpske nacionalne manjine kojim su planirana sredstva za rad i djelovanje Vijeća koja će se osigurati iz županijskog proračuna u iznosu od 23.851,00 EURi sredstva donacija koja planiraju ostvariti u 2023. godini (6,675,46 EUR).
Opis programa:Radi unaprjeđenja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu pripadnici nacionalnih manjina biraju se na način i pod uvjetom propisanim Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.
Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva: Sudjelovanje u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima, kao i ostvarenje svih ostalih prava nacionalnih manjina. Davanje mišljenja na akte i dostava prijedloga općih akata kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina i druga pitanja koja se odnose na manjinska prava. Planirana sredstva osigurana su za rad, programe i aktivnosti predstavnika albanske nacionalne manjine.
Zakonska i druga podloga za provođenje programa:Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, Statut Ličko – senjske županije, Poslovnik Županijske skupštine, Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina, Odluka o određivanju naknade troškova prijevoza i nagrade za rad predsjedniku i članovima Vijeća srpske nacionalne manjine u Ličko – senjskoj županiji.

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

Tablica 13. *Planirani rashodi po Programu 1101 za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Redovne aktivnosti Vijeća	**17.918,00**	**17.918,00**	**17.918,00**
2.	Obnova i adaptacije	**5.310,00**	**5.310,00**	**5.310,00**
3.	Kulturno vjerske i sportske manifestacije	**3.317,23**	**3.317,23**	**3.317,23**
4.	Pomoć građanima i kućanstvima	**3.981,23**	**3.981,23**	**3.981,23**
	Ukupno:	**30.526,46**	**30.526,46**	**30.526,46**

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

DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA

Upravni odjel za gospodarstvo, pomorsko dobro i promet obavlja poslove iz područja gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva, obrtništva, vodnog gospodarstva, pomorskog dobra i morskih luka, pro-meta i veza i ostale poslove iz područja gospodarstva. Prati i surađuje na provedbi EU projekata iz nadležnosti upravnog odjela.
Upravni odjel za gospodarstvo, pomorsko dobro i promet obavlja i poslove određene zakonom koji se odnose na:

- upis novog obrta, statusnih i ostalih promjena obrta u obrtni registar: izdavanje obrtnica, vođenje obrtnog registra i drugih propisanih evidencija te izdavanje potvrda iz istih, izdavanje odobrenja za obavljanje domaće radinosti i za obavljanje sporednog zanimanja, utvrđivanje udovoljavaju li pravne osobe koje obavljaju obrt uvjetima za obavljanje pojedinih vrsta djelatnosti iz pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima, izdavanje EU potvrde za fizičke osobe obrtnike,
- registracija ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima,
- donošenje rješenja u prvom stupnju o utvrđivanju razloga za prestanak zadruge u zakonom propisanim slučajevima,

- utvrđivanje uvjeta prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom u stambenom ili poslovnom prostoru namijenjenom za obavljanje djelatnosti dadilje,
- utvrđivanje ispunjavanja minimalnih tehničkih uvjeta i drugih propisanih uvjeta za prodajne objekte, opremu i sredstva za obavljanje djelatnosti trgovine, izdavanje i oduzimanje dozvola za obavljanje poslova javnog komisionara Hrvatskoj gospodarskoj komori za pojedinu javnu komisionu prodavaonicu, odnosno javnom komisionaru te obavljanje općeg nadzora nad radom javnih komisionara,
- izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti,
- izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza, licencije za obavljanje autotaksi prijevoza, licencije za obavljanje kolodvorskih usluga, licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu, licencije za iznajmljivanje vozila s vozačem te izdavanje rješenja o prijavi prije-voza za vlastite potrebe, izdavanje izvoda iz prijave prijevoza za vlastite potrebe, donošenje rješenja u stvarima koje se odnose na izdavanje znakova pristupačnosti na ime osobe s invaliditetom, sudjelovanje u radu povjerenstva za postupak praćenja izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru,
- izdavanje posebnih uvjeta za građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta u postupku izdavanja lokacijske dozvole i sudjelovanje u postupku izdavanja građevinske dozvole davanjem potvrde na glavni projekt te izdavanje prethodne suglasnosti na prometni elaborat za postavljanje prometne signalizacije i opre-me na javnim cestama,
- obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti sukladno posebnim propisima.

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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.- 2025. GODINU

Financijski plan Upravnog odjela za gospodarstvo, pomorsko dobro i promet 2023. – 2025. godinu organizacijski je klasificiran kroz dvije(2) glave:

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

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

Tablica 14. *Planirani rashodi u okviru glave 020-01 po programima za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Javna uprava i administracija	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2.	Poticanje razvoja poduzetništva	1.927.522,44	1.777.571,84	1.777.571,84
3.	Razvoj socijalnog partnerstva (GSV)	600,00	600,00	600,00
4.	Infrastrukturni projekti	9.408,95	2.000,00	2.000,00
5.	Razvoj gospodarstva	197.900,00	197.900,00	197.900,00
6.	Pomorsko dobro	240.260,00	230.305,00	230.305,00
7.	Projekt „Digitalna županija za poslovne subjekte“	91.817,87	82.635,87	82.635,87
	Ukupno:	**2.480.009,02**	**2.303.512,71**	**2.303.512,71**

Programi ovog razdjela su detaljnije opisani u nastavku.

Program 2001 – Javna uprava i administracija

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

Program se provodi kroz dvije aktivnosti/projekta:

- Redovne aktivnosti odjela,
- Opremanje poslovnih prostorija

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

Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o proračunu, Statut Ličko – senjske županije, Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Ličko-senjske županije, Odluka o visini osnovice za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Ličko-senjske županije, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Ličko – senjske županije, Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Ličko-senjske županije
Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva kako slijedi:

Tablica 15. *Planirani rashodi po Programu 2001 za razdoblje 2023.-20245g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Redovne aktivnosti odjela	10,600,00	10,600,00	10,600,00
2.	Opremanje poslovnih prostorija	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	Ukupno:	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**

A 2001-01 Redovne aktivnosti odjela
U okviru aktivnosti osigurana su sredstva za materijalne i financijske rashode Upravnog odjela za gospodarstvo, pomorsko dobro i promet koji su neophodni za izvršavanje zadaća ovog odjela.

KP 2001-02 Opremanje poslovnih prostorija
Planirana sredstva u okviru ove aktivnosti predviđena su za nabavu uredske i informatičke opreme za potrebe odjela.

Program 2005 – Poticanje razvoja poduzetništva

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

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

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

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

Razvojni centar Ličko – senjske županije je započeo s radom 2021. godine.
U 2023. godini planirana su sredstva za uređenje i opremanje dijela zgrade Razvojnog centra Ličko – senjske županije koji nije uređen kroz provedbu projekta.

Razvoj malog i srednjeg poduzetništva
Opći cilj provedbe ovog Programa su jačanje konkurentnosti poduzetništva, povećanje broja novo otvorenih tvrtki i obrta, povećanje kapitalnih ulaganja poduzetnika uz rast zaposlenosti i dohotka zaposlenih, poboljšanje uvjeta za financiranje poduzetnika, poboljšanje infrastrukturnog poduzetničkog okruženja, podizanje razine poduzetničkih znanja i vještina.

Ciljevi iz stavka 1. ovog članka ostvaruju se primjenom mjera usmjerenih jačanju konkurentnosti poduzetnika, korištenjem potporne infrastrukture za realizaciju poduzetničkih pothvata, razvojem financijskih mjera i poduzetničke infrastrukture, potporama poduzetništvu te ostvarivanju stručnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu.

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

1. Osiguranje povoljnog financiranja razvoja poduzetništva na županijskoj razini

kao i poboljšanje dostupnosti kreditnih/bespovratnih sredstava poduzetnicima
2. Poticanje ulaganja u osnovnu imovinu za obavljanje djelatnosti
3. Promidžba gospodarstva županije
4. Razvoj poduzetničkih potpornih institucija i privlačenje investicija
5. Razvoj ljudskih potencijala

Ciljevi i mjere definirani ovim Programom u skladu su sa strateškim ciljem ***Nacrta plana razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027.godine- PC1*** Jačanje konkurentnosti gospodarstva- Potpora jačanju poduzetništva kroz komparativne prednosti LSŽ.

Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Čl.11. *Zakona poticanju razvoja malog gospodarstva* određeno je da jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave izrađuju vlastite programe i planove, pripremaju informacijsko-dokumentacijske podloge za pripremu strateških i drugih akata, predlažu razvojne projekte, prate, analiziraju i izvještavaju o provedbi projekata i poticajnih mjera iz svog djelokruga.

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

Za izvršenje Programa 2005 planirana su sredstva kako slijedi:

Tablica 16. *Planirani rashodi po Programu 2005 za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Razvojni centar Ličko-senjske županije	135.128,56	5.750,00	5.750,00
2.	Program kreditiranja poduzetništva –subvencija kamate	13.250,00	13.250,00	13.250,00
3.	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva – bespovratne potpore	49.700,00	49.700,00	49.700,00
4.	Projekt START-UP NACIJA	3.370,00	3.370,00	3.370,00
5.	Sufinanciranje linijskog prijevoza putnika	1.726.073,88	1.705.501,84	1.705.501,84
	Ukupno:	**1.927.522,44**	**1.777.571,84**	**1.777.571,84**

Program 2008 – Razvoj socijalnog partnerstva
Gospodarsko socijalno vijeće

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

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti s kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:
Ciljevi i mjere definirani ovim Programom u skladu su sa strateškim ciljem ***Nacrta plana razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027.godine- PC1*** Jačanje konkurentnosti gospodarstva.
Cilj osnivanja ovog nacionalnog tripartitnog tijela jest utvrđivanje i ostvarivanje usklađenih djelatnosti sa ciljem zaštite i promicanja gospodarskih i socijalnih prava odnosno interesa zaposlenika i poslodavaca, vođenje usklađene gospodarske, socijalne i razvojne politike, poticanja, sklapanja i primjene kolektivnih ugovora te njihovog usklađivanja s mjerama gospodarske, socijalne i razvojne politike.

Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Sporazum o gospodarsko-socijalnom vijeću i drugim oblicima socijalnog partnerstva u RH (NN 89/13). Sporazum o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća u Ličko-senjskoj županiji od 21. siječnja 2014. godine (ŽG 1/14).

Za izvršenje programa planirana su sredstva kako slijedi:

Tablica 17. Planirani rashodi po Programu 2008 za razdoblje 2023.-2025.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Razvoj socijalnog partnerstva (GSV)	600,00	600,00	600,00
	Ukupno:	**600,00**	**600,00**	**600,00**

Program 2009 – Infrastrukturni projekti

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

- Projekt vodoopskrbe, odvodnje aglomeracije Plitvička jezera
- Projekt luka Stinica

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

U okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ Lučkoj upravi Senj odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 18,9 milijuna kuna za izgradnju nove rampe u luci Stinica, kao najvažnijoj luci koja povezuje otok Rab s kopnom. Investicijom će se povećati broj ostvarenih plovidbi na liniji 337 Mišnjak – Stinica. Nova rampa, čiji položaj štiti plovila na vezu od udara bure, osigurat će veću dostupnost luke i veću sigurnost uplovljavanja i isplovljavanja brodova u periodu izvan glavne turističke sezone.

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

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

Krajnji cilj Projekta luka Stinica pod nazivom „Trajektno pristanište nova rampa unutar lučkog područja LU Senj u uvali Stinica“ je smanjiti zakrčenost luke i omogućiti neometano prometovanje na relaciji otok Rab – kopno . U okviru odjela planirana su sredstva za refundaciju rashoda za zaposlene za djelatnike odjela koji su dio projektnog tima koji radi na realizaciji ovog projekta.

Zakonska i druga podloga za provođenje programa:Ugovor o partnerstvu na projektu „Projekt vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička Jezera“, odnosno Ugovor o nastavku sufinanciranja projekta “Projekt vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička jezera” od 20.12.2019., Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Trajektno pristanište nova rampa unutar lučkog područja LU Senj u uvali Stinica“.

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

Tablica 18. Planirani rashodi po Programu 2009 za razdoblje 2023.-2025.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Vodoopskrba, odvodnja i aglomeracija Plitvičkih jezera	7.408,95	0,00	0,00
2.	Projekt luka Stinica	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Ukupno:	**9.408,95**	**2.000,00**	**2.000,00**

Program 2011 – Razvoj gospodarstva

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

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

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

Navedeni ciljevi ostvariti će se provedbom mjere: Promidžba gospodarstva županije

Pokazatelji uspješnosti provedbe Programa su : broj izlagača sudionika manifestacija, broj korisnika potpora, ukupnih prihod gospodarstva, broj registriranih poslovnih subjekata, uspješnost rada poduzetničkih potpornih institucija i tome slično

Programom poticanja razvoja malog gospodarstva definiran je među ostalim cilj 3.: Razvoj prepoznatljivosti županije i poduzetnika sa područja županije koji se realizira provedbom mjere Promidžba gospodarstva županije -organizacija manifestacije Jesen u Lici.
Tako je u cilju prezentiranja tradicijskih proizvoda i proizvodnih potencijala malih poduzetnika te pojačavanja razmjene i tržišta domaćih proizvoda predviđena organizacija gospodarsko-tradicijsko-turističke manifestacije „Jesen u Lici“ .

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

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

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

Tablica 19. *Planirani rashodi po Programu 2011 za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Programske aktivnosti za „Jesen u Lici“ i druge marketinške aktivnosti	197.900,00	197.900,00	197.900,00
	Ukupno:	**197.900,00**	**197.900,00**	**197.900,00**

Program 2012 – Pomorsko dobro

Opis programa: Program unaprjeđenja pomorskog dobra definira se godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom kojeg donosi župan. Godišnji plan obuhvaća plan prihoda ostvarenih na pomorskom dobru te se njime utvrđuje raspored ostvarenih prihoda na aktivnosti koje će biti financirane iz navedenih sredstava. Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom na području Ličko-senjske županije za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji plan) planiraju se aktivnosti usmjerene na provedbu izvanrednog upravljanja pomorskim dobrom koje obuhvaćaju:

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

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

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

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

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

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

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

Tablica 20. *Planirani rashodi po Programu 2012 za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. Br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Redovne aktivnosti unaprjeđenja pomorskog dobra	190.442,00	230.305,00	230.305,00
2.	Kapitalne aktivnosti unaprjeđenja pomorskog dobra	49.818,00	0,00	0,00
	Ukupno:	**240.260,00**	**230.305,00**	**230.305,00**

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

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

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

Opći cilj projekta je digitalizacija poslovnih procesa upravnih odjela Ličko-senjske županije kako bi se na što bolji način iskoristili potencijali novih komunikacijsko-informacijskih tehnologija i izradili inovativni modeli

pružanja e-usluga u svrhu olakšavanja dostupnosti informacija i komunikacije javne uprave kako interno tako i prema vanjskim korisnicima, gospodarskim subjektima i građanima.
Rješenje bi se implementiralo u sjedištu Ličko-senjske županije u Gospiću na informatičkoj infrastrukturi uz suradnju službenika županije i stručnjaka koji će raditi na izradi digitalnog rješenja.

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

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

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

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

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

Tablica 21. *Planirani rashodi po Programu 2020 za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Izrada projektno tehničke dokumentacije	91.817,63	82.635,87	82.635,87
	Ukupno:	**91.817,63**	**82.635,87**	**82.635,87**

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

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

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

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

Pokazatelji uspješnosti rada ustanove Razvojnog centra:

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

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

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

Tablica 22. *Planirani rashodi po Programu 2201. za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Administracija i upravljanje	128.505,00	128.505,00	128.505,00
2.	Kapitalne aktivnosti Razvojnog centra LSŽ	12.988,42	12.988,42	12.988,42
3.	Aktivnosti poticanja malih i srednjih poduzetnika korisnika Razvojnog centra LSŽ	7.895,00	7.895,00	7.895,00
	Ukupno:	**149.388,42**	**149.388,42**	**149.388,42**

RAZDJEL 030 – UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO, SPORT I KULTURU

DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA

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

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

- vođenje registra sportskih djelatnosti pravnih osoba, upis u registar, izdavanje izvatka iz registra, vođenje registra sportskih djelatnosti fizičkih osoba, upis u registar, izdavanje rješenja o upisu, izdavanje rješenja o ispisu, izdavanje izvatka iz registra,
- obavljanje nadzora nad statutima i pravilnicima o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića, utvrđivanje uvjeta za početak rada i ostvarivanje programa predškolskog odgoja pri osnovnim školama, kao igraonice u knjižnica-ma te u kulturnim, sportskim ustanovama i udrugama,
- utvrđivanje primjerenog programa školovanja i primjerenog oblika pomoći školovanja učenika s teškoćama u razvoju, prijevremeni upis djece u osnovnu školu i na odgodu upisa djeteta u prvi razred osnovne škole, privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole, privremeno oslobađanje od započetog školovanja, prijave za upis učenika s teškoćama u razvoju u prvi razred srednje škole putem nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole, donošenje odluke o uključivanju učenika u pripremnu ili dopunsku nastavu hrvatskog jezika, izdavanje potvrde o završenom programu pripremne nastave hrvatskog jezika za djecu koja ne znaju ili nedovoljno znaju hrvatski jezik,
- obavljanje nadzora nad obavljanjem poslova na osnovi javnih ovlasti u osnovnim i srednjim školama te nad zakonitošću rada i općih akata školskih ustanova,
- donošenje plana upisa djece u osnovnu školu te određivanje osnovne škole u kojoj učenik, kojem je izrečena pedagoška mjera preseljenja u drugu školu, nastavlja školovanje, donošenje odluka o broju razrednih odjela u osnovnim školama, poduzimanje odgovarajućih mjera temeljem odredbi zakona kojim se uređuje odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi u vezi sa zanemarivanjem obveza roditelja prema djeci,
- izdavanje obavijesti školskim ustanovama da u evidenciji o radnicima za kojima je prestala potreba u punom ili dijelu radnog vremena nema odgovarajuće osobe kako bi nakon toga mogle popuniti upražnjeno radno mjesto putem natječaja; vođenje evidencije o učiteljima/nastavnicima, stručnim suradnicima i ostalim radnicima osnovnih i srednjih škola za čijim je radom prestala potreba, o prijavi potreba školskih ustanova za radnicima zaposlenim na neodređeno vrijeme i nepuno radno vrijeme,
- raspuštanje školskog odbora i imenovanje povjerenstva za upravljanje školom, kada školski odbor ne obavlja poslove iz svog djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ili te poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti škole te kada se školski odbor ne može konstituirati,
- utvrđivanje minimalnih tehničkih i higijenskih uvjeta prostora u kojem se izvode programi obrazovanja odraslih,
- utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje kazališta te prijava kazališta za upis u očevidnik kazališta,
- evidencija kolektivnih ugovora ili njihovih promjena, vođenje knjige evidencije istih i zbirke isprava, vođenje registra, zbirke ugovora i abecednog imenika, vođenje registra udruga te izdavanje rješenja o upisu, upisu promjena i brisanju iz registra udruga i udruga više razine u koji se upisuju sindikati, udruge poslodavaca, udruge sindikata više razine i udruge poslodavaca više razine koje djeluju samo u jednoj županiji,
- te obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti sukladno posebnim propisima.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.- 2025. GODINU

Financijski plan Upravnog odjela za školstvo, sport i kulturu za 2023. – 2025. godinu organizacijski je klasificiran kroz tri (3) glave:

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

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

Tablica 23*. Planirani rashodi Odjela po programima za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Javna uprava i administracija	18.200,00	18.200,00	18.200,00
2.	Socijalni programi i programi ulaganja u zajednicu	919.487,50	496.954,93	496.954,93
3.	Razvojni i ostali programi	71.952,54	0,00	0,00
4.	Razvoj sporta i rekreacije	106.300,00	106.300,00	106.300,00
	Ukupno:	**1.115.940,04**	**621.454,93**	**621.454,93**

Programi su detaljnije opisani po aktivnostima u nastavku.

Program 3001 – Javna uprava i administracija

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

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

Tablica 24. *Planirani rashodi po Programu 3001 za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Redovne aktivnosti odjela	7.300,00	7.300,00	7.300,00
2.	Opremanje poslovnih prostorija	1.900,00	1.900,00	1.900,00
3.	Aktivnosti vezane uz obilježavanje značajnijih datuma	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4.	Pokroviteljstva, sponzorstva i donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Ukupno:	**18.200,00**	**18.200,00**	**18.200,00**

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

Program 3006 - Socijalni programi i programi ulaganja u zajednicu

Opis programa: Program osigurava sredstva za: ulaganje u očuvanje sakralnih objekata, ulaganje u očuvanje kulturne baštine i dodjelu potpore za organizaciju kulturnih događanja, razvitak i promidžba tehničke kulture, poticanje na stvaralački i znanstveni rad, tehnički odgoj i obrazovanje, znanstveno i tehničko opismenjivanje, te

provedbu projekta „Sigurna kuća“ kojim se osigurava uspostava i rad skloništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:
Provedba socijalnih programa i programa ulaganja zajednicu: poboljšanje kvalitete skrbi ugroženih skupina stanovništva kroz provedbu projekta „Sigurna kuća“.
Programske aktivnosti za crkvene objekte osiguravaju se sredstva za sufinanciranje aktivnosti za obnovu i očuvanje sakralne baštine crkvenih objekata te rad župnih crkvi na području županije.
Provedbom aktivnosti Promicanje kulture ostvaruje se: potpore umjetničkom stvaralaštvu, očuvanje kulturne baštine, poticanje i razvoj izvedbenih umjetnosti; književno-nakladničke i knjižnične djelatnosti; audiovizualne djelatnosti i medija te festival Lika Fest
Programske aktivnosti tehničke kulture odnosi se na rashode za programske aktivnosti tehničke kulture s ciljem poticanja i promicanje tehničke kulture.
Kroz aktivnost *Institucionalna potpora* osiguravaju se sredstva za plaće ili naknade za rad za osobe koje su zaposlene pri udrugama civilnog društva.
Programom Odgoj i obrazovanje osiguravaju se sredstva za županijska i državna natjecanja učenika osnovnih škola (troškove organizacije natjecanja, prijevoza učenika, boravka na natjecanjima i sl.).

Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Statut Ličko-senjske županije, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o tehničkoj kulturi, Zakon o udrugama, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Pravilnik o financiranju javnih potreba iz Proračuna Ličko-senjske županije, Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

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

Tablica 25*. Planirani rashodi po Programu 3006 za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Sigurna kuća	821.906,22	399.373,65	399.373,65
2.	Programske aktivnosti za crkvene objekte	5.309,00	5.309,00	5.309,00
3.	Promicanje kulture	28.300,00	28.300,00	28.300,00
4.	Programske aktivnosti tehničke kulture	9.300,00	9.300,00	9.300,00
5.	Institucionalna podrška	33.100,00	33.100,00	33.100,00
6.	Odgoj i obrazovanje	8.300,00	8.300,00	8.300,00
7.	Lika Fest	13.272,28	13.272,28	13.272,28
	Ukupno:	**919.487,50**	**496.954,93**	**496.954,93**

<u>Program 3009 - Razvojni i ostali programi</u>

Opis programa: Navedeni program se provodi kroz projekt izgradnje i uređenja višenamjenskog školskog igrališta u Područnoj školi Švica. Projekt se sufinancira sredstvima Ministarstva turizma i sporta i sredstvima županijskog proračuna.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:
Cilj Projekta izgradnje i uređenja višenamjenskog školskog igrališta u Područnoj školi Švica je izgradnja školskog igrališta s ciljem popularizacije sporta te poticanja i poboljšanja kvalitete bavljenja sportom kroz razvoj sportske infrastrukture . Projekt obuhvaća građevinske radove na pripremi podloge, asfaltiranju, postavljanju rubnih elemenata i označavanju prostora igrališta te uređenje okoliša.

Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Statut Ličko-senjske županije, Odluka Ministarstva turizma i sporta o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanje sportskih građevina u 2022.godini

Tablica 26.*Planirani rashodi po Programu 3009 za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Projekt izgradnje višenamjenskog školskog igrališta u Područnoj školi Švica	71.952,54	0,00	0,00
	Ukupno:	**71.952,54**	**0,00**	**0,00**

Program 3011- Razvoj sporta i rekreacije

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

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

Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o sportu

Tablica 27*. Planirani rashodi po Programu 3011 za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Zajednica sportova Ličko-senjske županije	106.300,00	106.300,00	106.300,00
	Ukupno:	**106.300,00**	**106.300,00**	**106.300,00**

Glava 030-02 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Ličko-senjska županija osnivač je 12 osnovnih škola: Osnovna škola ″Milan Sekulić″ Lovinac, Osnovna škola Donji Lapac, Osnovna škola A. G. Matoša Novalja, Osnovna škola S. S. Kranjčevića Senj, Osnovna škola Luke Perkovića Brinje, Osnovna škola Zrinskih i Frankopana Otočac, Osnovna škola Karlobag, Osnovna škola ‹‹Anž Frankopan›› Kosinj, Osnovna škola Perušić, Osnovna škola Kralja Tomislava Udbina, Osnovna škola Plitvička jezera i Osnovna škola Dr. Franje Tuđmana Korenica.
U okviru glave 030-02 – Osnovnoškolsko obrazovanje, obuhvaćeni su financijski planovi svih dvanaest osnovnih škola kojima je osnivač Ličko-senjska županija. U okviru Glave 030-02 planirana su sredstva po programima kako slijedi u tablici br. 28.

Tablica 28*. Planirani rashodi u okviru Glave 030-02 po programima za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Osnovno školstvo standard	10.688.346,91	10.688.346,91	10.688.346,91
2.	Osnovno školstvo iznad standarda	571.708,95	571.708,95	571.708,95
3.	Razvojni i ostali projekti i programi	257.865,98	257.865,98	257.865,98
	Ukupno:	**11.517.921,84**	**11.517.921,84**	**11.517.921,84**

Program 3050 - Osnovno školstvo standard

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

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

Kroz aktivnost *A3050-04 Osiguranje uvjeta rada OŠ* – minimalni standard osigurana su sredstava za materijalne i financijske rashode osnovnih škola, a kroz kapitalni projekt KP 3050-02 Kapitalni izdaci iz decentralizacije osiguravaju se sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Kroz aktivnost *A3050-04 Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje* - iskazana su sredstva za rashode za plaće, doprinose na plaće, ostale rashode za zaposlene i naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život zaposlenika osnovnih škola koja su osigurana u Državnom proračunu RH za 2023. godinu.

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

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

Tablica 29. *Planirani rashodi po Programu 3050 za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Osiguranje uvjeta rada OŠ – minimalni standard	1.782.327,54	1.782.327,54	1.782.327,54
2.	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	0,00	0,00	0,00
3.	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	8.906.019,37	8.906.019,37	8.906.019,37
	Ukupno:	**10.688.346,91**	**10.688.346,91**	**10.688.346,91**

Program 3060 - Osnovno školstvo iznad standarda

Opis programa: Osiguranje sredstava za redovno funkcioniranje osnovnog školstva iz ostalih izvora, pomoći iz nenadležnog proračuna, donacije, prihodi za posebne namjene sa svrhom podizanja kvalitete osnovnoškolskog obrazovanja.
Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva: Osiguranje sredstava iznad minimalnog standarda u cilju veće kvalitete osnovnoškolskog obrazovanja, a pokazatelji uspješnosti će se mjeriti kroz bolji uspjeh učenika na kraju nastavne godine te uspjeh učenika na natjecanjima.
Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Tablica 30. *Planirani rashodi po Programu 3060 za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	342.018,24	342.018,24	342.018,24
2.	Kapitalni izdaci iznad standarda	123.068,78	123.068,78	123.068,78
3.	Projekt prehrane	7.833,30	7.833,30	7.833,30
4.	Školska kuhinja	60.711,66	60.711,66	60.711,66
5.	Sufinanciranje prehrane učenika	2.148,89	2.148,89	2.148,89
6.	Produženi boravak – pomoći OŠ Otočac	35.928,08	35.928,08	35.928,08
	Ukupno:	**571.708,95**	**571.708,95**	**571.708,95**

Program 3070 - Razvojni i ostali projekti i programi

Opis programa: Navedeni program se provodi kroz projekte:

- **TP 3070-04 Pilot projekt e – škole,**
- **TP 3070-05 Shema školskog voća/mlijeka i**
- **TP 3070-09 Projekt ″Obrok za sve III″.**
- **TP 3070-12 Projekt „Obrazovanje jednakih mogućnosti III“ – asistenti u nastavi**

Pilot projekt e – škole **-** Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Ugovoru o sudjelovanju u pilot projektu „e – škole“ osiguravaju se sredstava za tehničku podršku za korištenje mreže i ostale opreme dobivene kroz provedbu Pilot projekta e–škole.
Shema školskog voća/mlijeka – Osiguravaju se sredstava za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda sukladno Pravilniku o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda i Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstva za projekte koji se financiraju iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije 2014. – 2020.

Projekt ″Obrok za sve III″ - Osiguravaju se sredstava za provedbu Projekta „Obrok za sve III“ koji se provodi u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“. U okviru Glave 030-01 Upravni odjel za školstvo, sport i kulturu osigurana su sredstva za izradu promotivnih materijala za navedeni projekt (plakati), sredstva za provođenje projekta osigurana su iz EU fondova.

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

Tablica 31. *Planirani rashodi po Programu 3070 za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Shema školskog voća/mlijeka	18.836,65	18.836,65	18.836,65
2.	Pilot projekt e-škole	14.101,26	14.101,26	14.101,26
3.	Projekt ″Obrok za sve III“	30.989,04	30.989,04	30.989,04
4.	Projekt „Obrazovanje jednakih mogućnosti III“ (asistenti u nastavi)	194.389,03	194.389,03	194.389,03
	Ukupno:	**257.865,98**	**257.865,98**	**257.865,98**

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

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

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

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

„Obrok za sve III“ - Ciljevi programa su omogućiti djeci koja se nalaze u riziku od siromaštva školsku prehranu, socijalizaciju, unapređenje međuljudskih odnosa i smanjenje razvoja poremećaja u prehrani.

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

Projekt „Obrazovanje jednakih mogućnosti III“ – asistenti u nastavi - Omogućiti učenicima s teškoćama u razvoju mogućnost jednakog obrazovanja i napretka u odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama kojima je Ličko-senjska županija osnivač.

Glava 030-03 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

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

U okviru glave 030-03 – Srednjoškolsko obrazovanje obuhvaćeni su financijski planovi svih pet srednjih škola kojima je osnivač Ličko-senjska županija. U okviru Glave 030-03 planirana su sredstva po programima kako slijedi u tablici 32.

Tablica 32. *Planirani rashodi u okviru Glave 030-03 po programima za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Srednje školstvo - standard	5.516.678,23	5.516.678,23	5.516.678,23
2.	Srednje školstvo iznad standard	616.604,54	616.604,54	616.604,54
3.	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	424.699,24	424.699,24	424.699,24
4.	Razvojni i ostali projekti i programi	149.722,23	132.518,26	132.518,26
	Ukupno:	**6.707.754,24**	**6.690.500,27**	**6.690.500,27**

Program 3110 - Srednje školstvo standard

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

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

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

Kroz Aktivnost *A3110-05 Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje*- iskazana su sredstva za rashode za plaće, doprinose na plaće te ostale rashode za zaposlene srednjih škola koja su osigurana u Državnom proračunu RH za 2023. godinu.

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

Tablica 33. *Planirani rashodi po Programu 3110 za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Osiguranje uvjeta rada SŠ – minimalni standard	579.472,96	579.472,96	579.472,96
2.	Učenički domovi	148.835,35	148.835,35	148.835,35
3.	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	4.788.369,92	4.788.369,92	4.788.369,92
	Ukupno:	**5.516.678,23**	**5.516.678,23**	**5.516.678,23**

Program 3120 - Srednje školstvo iznad standarda

Opis programa: Osiguranje sredstava za redovno funkcioniranje srednjeg školstva iz ostalih izvora: vlastiti prihodi, pomoći iz nenadležnog proračuna, donacije, prihodi za posebne namjene, sa svrhom podizanja kvalitete srednjoškolskog obrazovanja, organiziranje obrazovanja odraslih, dok je Strukovna škola Gospić za građanstvo ustrojila posebnu radnu jedinicu autoškolu za osposobljavanje kandidata za vozače A1, A, B, C kategorijekoja se financira iz vlastitih sredstava koje ostvari na tržištu.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva
Osiguranje sredstava iznad minimalnog standarda u cilju veće kvalitete srednjoškolskog obrazovanja, izražavanje kreativnosti učenika kroz dopunsku nastavu, organiziranje izvannastavnih aktivnosti, a pokazatelji uspješnosti će se mjeriti kroz bolji uspjeh učenika na kraju nastavne godine, uspjeh na državnoj maturi, uspjeh učenika na natjecanjima.
Kroz obrazovanje odraslih nastoje se osigurati preduvjeti za povećanje uključenosti odraslih građana u procese cjeloživotnog učenja i obrazovanja, unaprijediti i proširiti učenje, obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje uz rad, poboljšati organiziranost, financiranje i upravljanje procesima obrazovanja odraslih. Pokazatelji uspješnosti su pozitivni rezultati uspjeha polaznika u stjecanju odnosno prekvalifikaciji srednje stručne spreme.

Tablica 34. *Planirani rashodi po Programu 3120 za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Djelatnost srednjih škola iznad standarda	449.415,05	449.415,05	449.415,05
2.	Kapitalni izdaci iznad standarda	167.189,49	167.189,49	167.189,49
	Ukupno:	**616.604,54**	**616.604,54**	**616.604,54**

Program 3130 - Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola

Opis programa:Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Odluka o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola osiguravaju se sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske na poziciji Ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola.
Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva: *Sufinanciranje* međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola.

Tablica 35. *Planirani rashodi po Programu 3130 za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	424.699,24	424.699,24	424.699,24
	Ukupno:	**424.699,24**	**424.699,24**	**424.699,24**

Program 3140 Razvojni i ostali projekti i programi

Opis programa: Navedeni program se provodi kroz projekte:

- **A3140-03 Pilot projekt e – škole,**
- **A3140-04 Erasmus,**
- **A3140-05 Shema školskog voća**
- **A3140-06- Projekt „Obrazovanje jednakih mogućnosti III“ - Pomoćnici u nastavi,**

Pilot projekt e – škole **-** Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Ugovoru o sudjelovanju u pilot projektu „e – škole“ osiguravaju se sredstava za tehničku podršku za korištenje mreže CARNET i ostale opreme dobivene kroz provedbu Pilot projekta e–škole.
Erasmus- Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative Europske unije u području obrazovanja. U programu sudjeluje Gimnazija Gospić. Program omogućuje suuradnju učitelja, učenika, škola, roditelja i lokalnih vlasti i to je jedan od najvažnijih elemenata eTwinninga. Na eTwinningu učitelji međusobno surađuju i organiziraju aktivnosti za svoje učenike. Imaju aktivnu ulogu, druže se, istražuju, donose odluke, poštuju jedni druge i uče vještine za 21 stoljeće.
Shema školskog voća/mlijeka – Osiguravaju se sredstava za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda sukladno Pravilniku o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda i Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstva za projekte koji se financiraju iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije 2014. – 2020.
Projekt „Obrazovanje jednakih mogućnosti III“ -Pomoćnici u nastavi-Osigurana su sredstava za provedbu projekta „Obrazovanje jednakih mogućnosti“ koji se provodi u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava, a uključuje osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicama s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim ustanovama.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva
Pilot projekt e – škole **-** Sudjelovanje škola u pilot projektu e-škole u svrhu razvitka sustava digitalno zrelih škola u kojima se adekvatnom uporabom informacijske i komunikacijske tehnologije doprinosi učinkovitom i transparentnom upravljanju školom, razvoju digitalno kompetentnih nastavnika i razvoju digitalno kompetentnih učenika spremnijih za nastavak školovanja i konkurentnijih na tržištu rada.

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

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

Pomoćnici u nastavi -Omogućiti učenicima s teškoćama u razvoju mogućnost jednakog obrazovanja i napretka u odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama kojima je Ličko-senjska županija osnivač.
Pokazatelji uspješnosti projekta uključuje pružanje nefinancijske pomoći, zadovoljavanje egzistencijalnih energetsko-nutritivnih potreba, veći stupanj socijalizacije učenika, unapređenje međuljudskih odnosa, smanjenje rizika razvoja poremećaja u prehrani te ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti.

Tablica 36. *Planirani rashodi po Programu 3140 za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Pilot projekt e-škole	9.157,87	9.157,87	9.157,87
2.	Erasmus	30.944,89	30.944,89	30.944,89
3.	Shema školskog voća	9.204,32	9.204,32	9.204,32
4.	Obrazovanje jednakih mogućnosti III – Pomoćnici u nastavi	91.041,86	91.041,86	91.041,86
5.	Program „Struka i ti“	3.716,23	3.716,23	3.716,23
6.	Program „Karijera i ja“	3.716,23	3.716,23	3.716,23
7.	Program „Medicinska+“	1.990,83	1.990,83	1.990,83
	Ukupno:	**149.722,23**	**149.722,23**	**149.722,23**

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

DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA

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

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Odjel) obavlja poslove izdavanja lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, rješenja o utvrđivanju građevinskih čestica, izdavanja dozvola za promjenu namjene i uporabu građevina te poslove tehničkog pregleda građevina.

U Odjelu se izdaju uvjerenja, potvrde, obavijesti, informacije, ovjeravaju geodetski elaborati, zaprimaju se prijave početka građenja i početka radova na uklanjanju građevina i prosljeđuju nadležnim tijelima, rješava u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja komunalnog gospodarstva, spomeničke rente i drugih područja iz svoje nadležnosti sukladno posebnim propisima, vodi postupak za donošenje odluka o izradi i donošenju dokumenata prostornog uređenja Županije. Prati i surađuje na provedbi EU projekata iz nadležnosti upravnog odjela.

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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

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

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA: Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u svome djelokrugu rada, odnosno u svojoj nadležnosti ima dva proračunska korisnika: JU Zavod za prostorno uređenje Ličko-senjske županije i JU za zaštitu i očuvanje prirode Ličko – senjske županije.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.- 2025. GODINU

Financijski plan Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša za 2023. – 2025. godinu organizacijski je klasificiran kroz tri (3) glave:

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

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

Tablica 37. *Planirani rashodi u okviru Glave 040-01 po programima za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Javna uprava i administracija	50.300,00	50.300,00	50.300,00
2.	Zaštita okoliša	339.875,72	180.134,02	301.448,60
3.	Prostorni plan	33.180,70	15.014,27	15.014,27
	Ukupno:	**423.356,42**	**245.448,29**	**366.762,87**

Programi ovog razdjela su detaljnije opisani u nastavku.

Program 4001- Javna uprava i administracija

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

- Redovne aktivnosti odjela,
- Opremanje poslovnih prostorija

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

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

Tablica 38. Planirani rashodi po Programu 4001 za razdoblje 2023.-2025.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Redovne aktivnosti odjela	47.100,00	47.100,00	47.100,00
2.	Opremanje poslovnih prostorija	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	Ukupno:	**50.300,00**	**50.300,00**	**50.300,00**

A 4001-01 Redovne aktivnosti odjela
U okviru aktivnosti osigurana su sredstva za materijale rashode Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo koji su neophodni za izvršavanje zadaća odjela. Sukladno navedenim poslovima iz djelokruga rada Odjela nastavit će se s aktivnostima i poslovima uspješnog funkcioniranja odjela.
KP4001-02 Opremanje poslovnih prostorija
Planirana sredstva u okviru ove aktivnosti predviđena su za nabavu uredske i informatičke opreme za potrebe razdjela.

Program 4005 – Zaštita okoliša

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

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

A 4005-02 –Kroz program **Analiza mora na plažama Ličko-senjske županije** osiguravaju se sredstva za provođenje analize mora na plažama Ličko-senjske županije sukladno zakonskim propisima odnosno Uredbi Vlade RH o kakvoći mora za kupanje („Narodne novine“ br. 73/08). Uredba propisuje da sredstva za praćenje mora na morskoj plaži, izradu kartografskih prikaza morskih plaža te izradu i obnavljanje profila mora za kupanje osigurava županija. Kontrola kakvoće mora na morskim plažama u 2023. godini provesti će se na ukupno 21 plaži na području Županije koje su utvrđuju Odlukom kojom se određuju morske plaže na kojima se provodi praćenje kakvoće mora za kupanje na području Ličko-senjske županije za 2023. godinu.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva: Uredbom o kakvoći mora za kupanje („Narodne novine“ br. 73/08) propisano je praćenje kakvoće mora za kupanje na morskoj plaži na kojoj se očekuje veliki broj kupača. Budući je sezona kupanja na morskim plažama razdoblje od 1. lipnja do 15. rujna, praćenje kakvoće mora obavlja se od 15. svibnja do 30. rujna. Cilj programa je postizanje propisanih standarda kakvoće mora a pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje navedenog cilja je broj provedenih analiza na utvrđenim morskim plažama. Ličko-senjska županija tijekom 2023.planira provoditi mjerenje kakvoće mora na 24 plaže.

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

A 4005-03 – U okviru programa **Gospodarenje otpadom** osigurana su sredstva za sufinanciranje redovnih aktivnosti Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. namijenjenih provedbama aktivnosti izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora koje uključuju geodetsko – katastarske usluge i usluge projektanata, izvođenje radova na krčanju parcela, izradu elaborata, naknada za ishođenje dozvola u sklopu investicije te troškove postupaka javne nabave te izgradnja 4 pretovarne stanice.Procjena potrebnih sredstava izrađena je sukladno Planu proračuna Centra za gospodarenje otpadom KODOS d.o.o. za razdoblje 2023.-2025.
U okviru provedbe projekta do sada su ishođene lokacijske i građevinske dozvole za 4 pretovarne stanice, ishođene Izmjene i dopune Lokacijske dozvole za CGO i provedeni postupci javne nabave.
Prihvatljivi troškovi projekta definirani su CBA analizom Studije izvedivosti i projektnom prijavom za EU bespovratna sredstva.
U okviru provedbe projekta do sada je izrađena sva potrebna projektno – tehnička dokumentacija, potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz sredstava EU u financijskom razdoblju 2014.-2020. i Ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o sufinanciranju nacionalne komponente, izrađena je dokumentacija o nabavi za sve planirane postupke javne nabave, provedeni postupci javne nabave za aktivnosti: Tehnička pomoć i upravljanje projektom, Informiranje javnosti, Promidžba

i vidljivost, Nadzor nad projektiranjem i izgradnjom CGO Babina gora, Nadzor nad izgradnjom 4 pretovarne stanice.
Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. kao javni naručitelj pokrenuo je u veljači 2022. godine četvrti ponovljeni postupak javne nabave velike vrijednosti Projektiranje i izvođenje radova izgradnje CGO Babina gora. U navedenom postupku javne nabave, procijenjene vrijednosti nabave 179.903.225,00 kn bez PDV-a su ponude bile otvorene 01.06.2022.. godine. Zaprimljene su tri ponude. Iznosi svih zaprimljenih ponuda su i u četvrtom postupku javne nabave iznad procijenjene vrijednosti nabave. Nakon otvaranja ponuda u prvoj polovici lipnja upućen je dopis Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja za osiguranje dodatnih financijskih sredstava. U drugoj polovici srpnja zaprimljeno je očitovanje Ministarstva u kojem se predlaže nastavak postupka javne nabave. Pozitivno očitovanje o nastavku projekta dobiveno je od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Krajem srpnja 2022. godine održana je Skupština društva koja je donijela odluku o nastavku postupka javne nabave. Odluka o odabiru je donesena 17. kolovoza 2022. godine. U zakonski ostavljenom roku drugo rangirani ponuditelj je izjavio žalbu DKOM-u. 17. listopada 2022. godine DKOM je donio Rješenje po žalbi, te su nakon istog nastavljene aktivnosti u ovom predmetu javne nabave.

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

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

A 4005-04 - Provedba programa energetske učinkovitosti odnosi se na prikaz stanja neposredne potrošnje energije u Ličko-senjskoj županiji, planiranje, mjere i pokazatelje poboljšanja energetske učinkovitosti te očekivane energetske uštede a uključuje planirana sredstva za izradu i donošenje godišnjeg programa energetske učinkovitosti s provedbenim mjerama za područje Ličko – senjske županije.

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

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

Tablica 39. *Planirani rashodi po Programu 4005 za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Provođenje analize mora na plažama	14.520,00	14.520,00	14.520,00
2.	Gospodarenje otpadom	318.875,72	153.314,02	279.928,60
3.	Provedba programa energetske učinkovitosti	7.000,00	12.300,00	7.000,00
	Ukupno:	**339.875,72**	**180.134,02**	**301.448,60**

<u>Program 4015 – Prostorni plan</u>

Opis programa: U okviru programa osigurana su sredstva za financiranje izrade i donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko – senjske županije.
Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:
Donesene Izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko – senjske županije u skladu sa utvrđenom zakonskom procedurom.
Zakonska osnova za provođenje programa: Zakon o prostornom uređenju i gradnji, Proračun Ličko-senjske županije

Tablica 40. *Planirani rashodi u okviru po Programu 4015 za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Program izrade prostornih planova	33.180,70	15.014,27	15.014,27
	Ukupno:	**33.180,70**	**15.014,27**	**15.014,27**

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

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

Tablica 41. *Planirani rashodi u okviru Glave 040-02 po programima za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Javna uprava i administracija	187.006,44	187.006,44	187.006,44
2.	Opremanje poslovnih prostorija	11.281,44	12.281,44	13.281,44
	Ukupno:	**198.287,88**	**199.287,88**	**200.287,88**

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

- izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-senjske županije;
- izrada izvješća o stanju u prostoru Ličko-senjske županije 2018.-2021.;
- davanje suglasnosti na izmjene i dopune prostornih planova gradova i općina;
- ostale aktivnosti po nalogu Župana za potrebe Ličko-senjske županije;
- izrada Izvješća o stanju u prostoru pojedinih gradova i općina u sastavu Ličko-senjske županije;
- izrada prostorno-planske dokumentacije pojedinih gradova i općina u sastavu Ličko-senjske županije;
- ažuriranje Informacijskog sustava prostornog uređenja Republike Hrvatske;
- ažuriranje prostorno-planskih podataka za Državni plan prostornog razvoja Republike Hrvatske.

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

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

Program javne ustanove se provodi kroz dvije aktivnosti:

- **Javna uprava i administracija -** odnosi se na financiranje rashoda za zaposlene (plaća, doprinosa na plaće, ostalih rashoda za zaposlene te naknada za prijevoz, za rad na terenu te odvojeni život) i materijalnih i financijskih rashoda neophodnih za funkcioniranje Ustanove.

•**Opremanje poslovnih prostorija** – odnosi se na planirane rashode za nabavu informatičke i druge opreme.

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

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

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

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

Tablica 42. *Planirani rashodi u okviru Glave 040-03 po programima za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Program rada Javne ustanove	146.458,07	143.872,23	143.872,23
2.	Razvoj održivog turizma u zaštićenim područjima	14.599,50	26.544,00	26.544,00
	Ukupno:	**161.057,57**	**170.416,23**	**170.416,23**

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

Opis programa: Javna ustanova za zaštitu i očuvanje prirode Ličko – senjske županije obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenog područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguranja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadziru provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na područjima kojim upravljaju.
Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva: Brinuti o zakonitosti rada i postupanja te usklađenosti s važećim propisima.
Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o zaštiti prirode, Statut Javne ustanove za zaštitu i očuvanje prirode Ličko – senjske županije

RAZDJEL 050 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I BRANITELJSKA PITANJA

DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA

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

registra stranih udruga u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava stranih udruga te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija,

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

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

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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.- 2025. GODINU

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

Tablica 43. *Planirani rashodi po Programu 5001 za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Redovne aktivnosti odjela	204.000,00	204.000,00	204.000,00
2.	Opremanje poslovnih prostorija	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	Ukupno:	**207.800,00**	**207.800,00**	**207.800,00**

Program 5001 Javna uprava i administracija

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

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:Obavljanje upravnih i drugih stručnih poslova koji pripadaju djelokrugu rada odjela. Pokazatelji uspješnosti će se mjeriti kroz pozitivnu sliku javnosti o radu Odjela te kontinuirane edukacije i usavršavanje djelatnika s ciljem poboljšanja kvalitete pruženih usluga.

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

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

DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA/SLUŽBE

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

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

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

.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.- 2025. GODINU

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

Tablica 44. *Planirani rashodi u okviru glave 060-01 za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Javna uprava i administracija	2.831.746,46	2.831.746,46	2.831.746,46
2.	Otplata primljenih zajmova i pozajmica	56.800,00	56.800,00	56.800,00
	Ukupno:	**2.888.546,46**	**2.888.546,46**	**2.888.546,46**

Program 6001 Javna uprava i administracija

Opis programa: Program osigurava sredstva za rashode upravnog odjela koji su neophodni za njegovo redovito funkcioniranje i rashode za zaposlene za sve zaposlenike Županije i preuzete službenike Ureda državne uprave u Ličko – senjskoj županiji.
Osim toga, u dijelu rashoda za zaposlene (plaće, doprinosi za zdravstveno osiguranje, ostali rashodi za zaposlene) planirana su sredstva u iznosu od 119.400,00 EUR koja se planiraju utrošiti za zapošljavanje 10 službenika na određeno radno vrijeme koji će raditi na poslovima izvlaštenja nekretnina za potrebe provedbe strateškog investicijskog projekta Hidroenergetski sustav Kosinj – HES Kosinj gdje je za potrebe dodatnog zapošljavanja sa Hrvatskom elektroprivredom d.d. sklopljen Sporazum o sufinanciranju rashoda za djelatnike koji budu radili na rješavanju zahtjeva za izvlaštenje nekretnina (plaće, doprinosi i druga pripadajuća materijalna prava).

U dijelu materijalnih rashoda osigurana su sredstva za podmirenje zajedničkih troškova za sva upravna tijela Županije (električne energije, goriva za službene automobile i lož ulja za zgradu u Gospiću, telefonskih usluga, komunalnih usluga, zaštitarskih usluga, zakupnine i najamnine prijevoznih sredstava, usluga tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava, korištenja i održavanja računovodstvenog programa, bankarskih usluga i usluga platnog prometa te izdataka za naknade za izdavanje rješenja za porez na cestovna motorna vozila).
Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:
Obavljanje poslova u skladu sa zakonom, aktima Županijske skupštine i Župana, a u okviru djelokruga utvrđenog Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Ličko – senjske županije. Pokazatelji uspješnosti će se mjeriti kroz pozitivnu sliku javnosti o radu Odjela.
Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o proračunu, Statut Ličko – senjske županije, Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Ličko – senjske županije, Odluka o visini osnovice za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Ličko – senjske županije, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Ličko – senjske županije, Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Ličko – senjske.

Program 6002 – Otplata primljenih zajmova i pozajmica

Opis programa: Program osigurava sredstva za redovito podmirenje stvorenih financijskih obveza Županije po primljenom dugoročnom zajmu za dovršetak izgradnje poslovne zgrade Razvojnog centra Ličko – senjske županije koji je realiziran u iznosu od 3.750.000,00 kn kod Privredne banke d.d. Zagreb (49.800,00 EUR).
Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva: Investicijsko ulaganje u izgradnju i opremanje poslovnog objekta Razvojnog centra Ličko – senjske

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

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

DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA

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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.- 2025. GODINU

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

Tablica 45. *Planirani rashodi u okviru glave 060-01 za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Javna uprava i administracija	174.000,00	28.000,00	28.000,00
2.	Predstavničko i izvršno tijelo i radna tijela – Službenički sud Ličko-senjske županije	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3.	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	135.420,00	135.420,00	135.420,00
4.	Energetska obnova-sjedište LSŽ	232.250,65	0,00	0,00
	Ukupno:	**544.270,65**	**166.020,00**	**166.020,00**

Program 1001- Javna uprava i administracija

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

- Redovne aktivnosti odjela,
- Opremanje poslovnih prostorija,
- Dodatna ulaganja na imovini (poslovna zgradi Županije) gdje je planirana aktivnost izrade projektne dokumentacije u svrhu apliciranja na natječaje energetske obnove zgrada javne namjene odnosno zgrada sa svojstvom kulturnog dobra,
- Dodatna ulaganja na imovini (poslovna zgradi Županije) planiran je projekt ugradnje dizalice topline – I. faza

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

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

Tablica 46. Planirani rashodi po Programu 1001 za razdoblje 2023.-2025.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Redovne aktivnosti odjela	26.200,00	26.200,00	26.200,00
2.	Opremanje poslovnih prostorija	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3.	Dodatna ulaganja na imovini –izrada projektne dokumentacije (Poslovna zgrada Županije)	146.000,00	0,00	0,00
	Ukupno:	**174.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**

A 1001-01 Redovne aktivnosti odjela
U okviru aktivnosti osigurana su sredstva za materijale rashode Upravnog odjela za pravne i opće poslove te ljudske potencijale koji su neophodni za izvršavanje zadaća odjela.
KP1001-02 Opremanje poslovnih prostorija
Planirana sredstva u okviru ove aktivnosti predviđena su za nabavu uredske i informatičke opreme za potrebe razdjela
KP1001-03 Dodatna ulaganja na imovini – predviđena su sredstva za izradu projektne dokumentacije i energetsku obnovu (krovište, fasada i stolarija) poslovne zgrade Ličko – senjske županije u Gospiću, dr. Franje Tuđmana 4.

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

Opis programa: Programom se planiraju sredstva za isplatu naknada za rad članovima Službeničkog suda.
Županijska skupština je ustrojila Službenički sud za područje Ličko – senjske županije koji je nadležan za vođenje postupaka zbog teških povreda službene dužnosti službenika upravnih tijela jedinica lokalne samouprave i upravnih tijela Županije u prvom stupnju i lakih povreda službene dužnosti u drugom stupnju. Zakonom je propisano da se sredstva za rad Službeničkog suda osiguravaju u proračunu Županije. Planirana sredstva će se utrošiti za isplate novčanih naknada članovima Vijeća ovisno o održanim sjednicama Vijeća Službeničkog suda. Iznos novčane naknade utvrđuje posebnim aktom Župan

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva
Obavljanje poslova i zadaća iz samoupravnog djelokruga u općem interesu na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonima i Statutom Ličko – senjske županije. Pokazatelji uspješnosti će se mjeriti kroz broj održanih sjednica i donesenih rješenja.

Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Ličko – senjske županije, Poslovnik Županijske skupštine, Odluka o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima, članovima Županijske skupštine i članovima radnih tijela Županijske skupštine, Odluka o ustrojstvu Službeničkog suda za područje Ličko – senjske županije i imenovanje predsjednika i članova Službeničkog suda.

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

Tablica 47. Planirani rashodi po Programu 1002 za razdoblje 2023.-2025.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1	Službenički sud Ličko – senjske županije	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	Ukupno:	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**

Program 1007 – Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

Opis programa: Program se provodi na temelju programa rada HGSS – Stanice Gospić i Vatrogasne zajednice Ličko – senjske županije sukladno zakonskoj obvezi kojom su osigurana sredstava za sufinanciranje redovnih aktivnosti korisnika proračunskih sredstava, a uključuju izdatke za zaposlene, materijalne rashode i nabavu potrebne opreme i sredstva za rad te troškove vatrogasnih intervencija.

HGSS Stanica Gospić kao nositelj djelatnosti spašavanja i javna služba koja svojim Statutom djeluje na području Ličko –senjske županije u cilju rješavanja javnih potreba njenih građana, obvezuje se da svoje specijalizirano znanje, iskustvo, kadrove i sve svoje raspoložive potencijale i specijaliziranu opremu savi na raspolaganje Ličko –senjskoj županiji u funkciji traganja, zaštite i spašavanja ljudskih života. HGSS Stanica Gospić provodi svoje aktivnosti kontinuirano tijekom čitave godine, a detaljni izvještaj o provedenim

aktivnostima s financijskim izvještajem o utrošenim sredstvima podnosi se svake godine u veljači za prethodnu godinu. HGSS Stanica Gospić ima svoje članove, a Skupština bira pročelnika i tajnika svake godine. Do 30.09.2022. godine sudjelovali su u 21 akciji spašavanja svih vrsta. Stanica je u 2022. godini nastavila pilot projekt iz 2020.godine, vikend dežurstva tijekom ljetne sezone koja se planira nastaviti i u 2023. godini.

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

Programske aktivnosti civilne zaštite obuhvaćaju pripremu i provedbu općih i zajedničkih aktivnosti koje imaju polazište u zakonskim propisima i predviđeni su kao županijska obveza u cilju izgradnje cjelovitog sustava civilne zaštite u Županiji i stvaranje uvjeta za rad svih subjekata uključenih u sustav civilne zaštite.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:
Provedbom ovog programa, ostvariti će se podmirivanje zakonskih obveza Županije, a vezano za financiranje djelatnosti vatrogasne zajednice, HGSS – Stanice Gospić te kvalitetna organizacija aktivnosti Stožera civilne zaštite Ličko-senjske županije.

Program se provodi kroz pet (7) aktivnosti/projekata:

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

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

od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara Ličko – senjske županije, Plan rada Stožera civilne zaštite Ličko – senjske županije za 2023. godinu, Statut Ličko – senjske županije
Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu kako slijedi:

Tablica 48. *Planirani rashodi po Programu 1007 za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Redovne aktivnosti HGSS-Stanice Gospić	17.500,00	17.500,00	17.500,00
2.	Programske aktivnosti Županijske vatrogasne zajednice	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3.	Provedba posebnih mjera zaštite od požara	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.	Vatrogasne intervencije	660,00	660,00	660,00
5.	Programske aktivnosti Županijskog vatrogasnog operativnog centra – ŽVOC-a	19.900,00	19.900,00	19.900,00
6.	Programske aktivnosti s vatrogasnom mladeži	660,00	660,00	660,00
7.	Redovne programske aktivnosti civilne zaštite	14.700,00	14.700,00	14.700,00
	Ukupno:	**135.420,00**	**135.420,00**	**135.420,00**

Program 7005- Energetska obnova –sjedište LSŽ

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

Tablica 49. *Planirani rashodi po Programu 7005 za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1	Ugradnja dizalice topline – I.faza	232.250,65	0,00	0,00
	Ukupno:	**232.250,65**	**0,00**	**0,00**

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

DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, demografiju i mlade te stambeno zbrinjavanje, obavlja poslove iz područja financiranja programa javnih potreba udruga, obavlja upravne i stručne poslove iz područja zdravstva, socijalne skrbi, demografije i mladeži i odnosa s udrugama iz navedenih područja, izrađuje izvješća, stručne podloge, prijedloge i nacrte akata iz djelokruga upravnog tijela u cilju razvitka tih djelatnosti na području Županije.
U upravnom odjelu obavljaju se poslovi u svezi s osnivačkim pravima nad ustanovama u zdravstvu i socijalnoj skrbi te predlažu mjere u svrhu dobrog gospodarenja u tim ustanovama. Rješava u prvom stupnju po zahtjevima za utvrđivanje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga (licencija) i rješava u drugom stupnju po žalbama pravnih i fizičkih osoba na rješenja jedinica lokalne samouprave iz područja socijalne skrbi, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi. Prati i surađuje na provedbi EU projekata iz nadležnosti upravnog odjela.
Obavlja i poslove državne uprave povjerene Županiji određene zakonom koji se odnose na:
- priznavanje prava na obvezno zdravstveno osi-guranje neosiguranih osoba te osoba nesposobnih za samostalan život i rad koje nemaju sredstava za uzdržavanje i zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugoj osnovi, izdavanje potvrda o uzdržavanju i obiteljskom statusu; izdavanje objava za povlaštenu i besplatnu vožnju invalidnim osobama, te pratitelju invalidne osobe, izdavanje objava za povlašteni prijevoz,
- područje prikupljanja i pružanja humanitarne po-moći u RH, ovjeru knjige evidencije o liječničkim receptima izdanim za lijekove što sadrže opojne droge ili psihotropne tvari, obnovu, potporu za popravak i potporu za opremanje ratom oštećenih ili uništenih objekata (obiteljske kuće ili stana I, II, III, IV, V i VI stupnja oštećenja), po-vrat vlastito uloženih sredstava za obnovu – popravak u ratu oštećenih objekata, prelokaciju i zamjenu utvrđenog prava na obnovu za novčana sredstva, drugi objekt ili smještaj u ustanovu socijalne skrbi te naknadu materijalne štete uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija, izdavanje uvjerenja i očitovanja po podnesenim zahtjevima za obnovu/potporu, rješava o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika te o pravu na stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja sukladno propisima kojima se uređuje status izbjeglica, prognanika i povratnika te područja posebne državne skrbi te obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti sukladno posebnim propisima.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.- 2025. GODINU

Financijski plan Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, demografiju i mlade te stambeno zbrinjavanje za 2023. – 2025. godinu organizacijski je klasificiran kroz deset (10) glava:

080-01 Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, demografiju i mlade te stambeno zbrinjavanje
080-10 Opća bolnica Gospić
080-15 Dom zdravlja Gospić
080-20 Dom zdravlja Korenica
080-25 Dom zdravlja Novalja
080-30 Dom zdravlja Otočac
080-35 Dom zdravlja Senj
080-40 Zavod za javno zdravstvo LSŽ
080-45 Zavod za hitnu medicinu LSŽ
080-50 Dom za starije i nemoćne osobe LSŽ

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

Tablica 49*. Planirani rashodi Odjela po programima za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Javna uprava i administracija	10.600,00	10.600,00	10.600,00
2.	Javne potrebe u zdravstvu	76.990,00	76.330,00	76.330,00
3.	Socijalni programi i programi ulaganja u zajednici	168.600,00	165.100,00	165.100,00
4.	Razvojni i ostali programi i projekti	133.000,00	0,00	0,00
	Ukupno:	**437.050,31**	**255.030,00**	**255.030,00**

Programi su detaljnije opisani po aktivnostima u nastavku.

<u>Program 1001- Javna uprava i administracija</u>

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

- Redovne aktivnosti odjela,
- Opremanje poslovnih prostorija
- Aktivnosti za obilježavanje značajnijih datuma

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

Tablica 50. *Planirani rashodi po Programu 1001 za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Redovne aktivnosti odjela	8.300,00	8.300,00	8.300,00
2.	Opremanje poslovnih prostorija	2.300,00	2.300,00	2.300,00
3.	Aktivnosti za obilježavanje značajnijih datuma	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Ukupno:	**13.600,00**	**13.600,00**	**10.600,00**

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

Program 3005 Javne potrebe u zdravstvu

Opis programa: Program osigurava sredstva za organizaciju i rad mrtvozorničke službe na području Ličko-senjske županije, sredstava za sufinanciranje dodatnih timova medicinske pomoći u 2023. godini i sredstava za provedbu ispravnosti vode za piće na području Ličko-senjske županije sa svrhom podizanja kvalitete vode i Program mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:
Osiguravanje sredstava za obavljanje poslova mrtvozorstva na području Ličko-senjske županije (dokumentacija potrebna za rad mrtvozornika na terenu - Potvrda o smrti, Prijava činjenice smrti, Očevidnik o obavljenim pregledima, Dozvola za ukop, Iskaznica mrtvozornika, Popratnica za prijevoz i obdukciju, Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika na području Ličko-senjske županije).
Osigurati sredstava za sufinanciranje dodatnih timova medicinske pomoći u turističkim odredištima u 2023. godini koja na svom području organizira Županija zbog povećanog broja turista tijekom turističke sezone. Osigurati sredstava za ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće koje obuhvaća uzimanje uzoraka vode za piće na području Ličko-senjske županije sukladno Planu monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju na području Ličko-senjske županije za 2023. godinu i praćenje plana monitoringa za ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju na području Ličko-senjske županije te izradu i objavu izvješća o ispravnosti vode.
Provesti mjere deratizacije i dezinfekcije prostora u vlasništvu Ličko-senjske županije sukladno Planu HZJZ. Osiguravaju se sredstva za rad Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata, organiziranje okruglih stolova i sl.

Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti, Ugovor o sufinanciranju dodatnih timova medicinske pomoći u 2023. godini, Ugovor o povjeravanju poslova monitoringa vode za ljudsku potrošnju iz razvodne mreže za 2023. godinu i Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

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

Tablica 51.*Planirani rashodi po Programu 3005 za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Organizacija i rad mrtvozorničke službe	39.930,00	39.930,00	39.930,00
2.	Analiza uzoraka vode	33.400,00	33.400,00	33.400,00
3.	Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4.	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	660,00	0,00	0,00
	Ukupno:	**76.990,00**	**76.330,00**	**76.330,00**

Program 3006 - Socijalni programi i programi ulaganja u zajednici
Opis programa: Program obuhvaća dodjele pomoći osobama slabijeg imovinskog statusa i pomoći za podmirenje troškova liječenja socijalno ugroženim građanima te dodjelu prigodne nagrade umirovljenicima povodom blagdana, programsku podršku udrugama proizišlim iz Domovinskog rata, sufinanciranje programa i aktivnosti udruga i društva iz područja zdravstva i socijalne skrbi, sufinanciranje linijskog prijevoza umirovljenika te sredstva za stručnu edukaciju djelatnika ustanova socijalne skrbi.
Društvo Crvenog križa provodi socijalni program koji uključuje pomoć obitelji sa više djece, invalidnim osobama, pomoć povratnicima i pomoć osobama treće životne dobi. Društvo provodi program zaštite i prevencije zdravlja koji se odvija kroz zdravstveni odgoj mladih u školama, prvu pomoć za pučanstvo, savjetovalište za suzbijanje bolesti ovisnosti, savjetovalište za buduće majke, savjetovalište za osobe treće životne dobi, organizirano savjetovalište za prevenciju nastanka kroničnih bolesti, AIDS- mjere prevencije i suzbijanja, radio emisije svaki četvrtak u tjednu. Društvo provodi dobrovoljno darivanje krvi, službu traženja, zaštitu od minsko eksplozivnih naprava, prvu pomoć, kao i program mladeži, program djelovanja u katastrofama te edukativne seminare. Društvo obilježava i važne datume vezane uz djelokrug svog poslovanja.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:
Provedba socijalnih programa i programa ulaganja u zajednicu: promicanje zdravlja i prevencija ovisnosti, skrb o osobama s invaliditetom, briga i skrb o osobama oboljelima od različitih kroničnih bolesti, poboljšanje kvalitete skrbi ugroženih skupina stanovništva, poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite starijih osoba, povećanje kvalitete života starijih osoba, provođenje aktivnosti na promociji zdravlja i prevenciji bolesti, njege u kući za starije stanovništvo. Osiguravaju se sredstva za jednokratne pomoći i prigodne naknade za umirovljenike. Temeljem zakonskih odredbi potrebno je financirati stručnu edukaciju ustanova socijalne skrbi.

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

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

Tablica 52*. Planirani rashodi po Programu 3006 za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Socijalna pomoć stanovništvu	66.600,00	66.600,00	66.600,00
2.	Programske aktivnosti udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3.	Programska podrška udrugama proizišlim iz Domovinskog rata	39.800,00	39.800,00	39.800,00
4.	Programske aktivnosti Crvenog križa Ličko – senjske županije	37.100,00	37.100,00	37.100,00
5.	Sufinanciranje linijskog prijevoza umirovljenika	5.600,00	5.600,00	5.600,00
6.	Stručna edukacija djelatnika ustanova socijalne skrbi	3.500,00	0,00	0,00
	Ukupno:	**168.600,00**	**165.100,00**	**165.100,00**

<u>Program 3009 - Razvojni i ostali programi</u>

Opis programa: Kroz navedeni program planira se provedba projekta Adaptacije dijela prostora DZ Otočac za obavljanje stacionarne djelatnosti koji se u cijelosti planira financirati iz sredstava županijskog proračuna.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva
Cilj *Projekta Adaptacije dijela prostora Doma zdravlja Otočac* je modernizacija i uređenje prostora DZ Otočac za obavljanje stacionarne djelatnosti koja obuhvaća izvođenje građevinskih radova na prenamjeni poslovnih prostorija za boravak pacijenata zbog dotrajalosti.

Zakonska i druga podloga za provođenje programa: *Zakon o zdravstvenoj djelatnosti*

Tablica 53.*Planirani rashodi po Programu 3009 za razdoblje 2023.-20245g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Projekt adaptacije dijela prostora Doma zdravlja Otočac za obavljanje stacionarne djelatnosti	133.000,00	0,00	0,00
	Ukupno:	**133.00,00**	**0,00**	**0,00**

<u>Program 8020 – Pomoći JLS za kapitalne projekte</u>

Opis programa: Kroz navedeni program planira se dodjela kapitalne pomoći za sufinanciranje izgradnje i uređenja parkirališta Ambulante u Općini Brinje.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva
Cilj provedbe programa je sufinanciranje izgradnje i uređenja parkirališta kod Ambulante u Općini Brinje kako bi korisnici imali bolji pristup zdravstvenim uslugama.

Zakonska i druga podloga za provođenje programa: *Zakon o zdravstvenoj djelatnosti*

Tablica 54.Planirani rashodi po Programu 3009 za razdoblje 2023.-20245g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Pomoći JLS za kapitalni projekt – Izgradanja i uređenje parkirališta – Ambulanta Brinje	44.860,31	0,00	0,00
	Ukupno:	**44.860,31**	**0,00**	**0,00**

Glava 080-10 OPĆA BOLNICA GOSPIĆ,
Glava 080-15 DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ,
Glava 080-20 DOM ZDRAVLJA KORENICA,
Glava 080-25 DOM ZDRAVLJA NOVALJA,
Glava 080-30 DOM ZDRAVLJA OTOČAC,
Glava 080-35 DOM ZDRAVLJA SENJ,
Glava 080-40 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE,
Glava 080-45 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE.

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

Glava 080-10 OPĆA BOLNICA GOSPIĆ

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

Pokazatelji uspješnosti:

Cilj 1. Smanjenje broja bolno opskrbnih dana za akutno liječene pacijente							
Pokazatelji rezultata	**Definicija**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost**	**Izvor podataka**	**Ciljna vrijednost (2021.)**	**Ciljna vrijednost (2022.)**	**Ciljna vrijednost (2023.)**
Smanjenje broja bolno opskrbnih dana za akutno liječene pacijente	Povećanjem efikasnosti poboljšati uslugu uz istovremeno smanjenje troškova	broj dana	18.757	bolnica	17.864	17.510	17.337
Cilj 2. Povećanje broja pacijenata liječenih kroz dnevne bolnice							
Pokazatelji rezultata	**Definicija**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost**	**Izvor podataka**	**Ciljna vrijednost (2021.)**	**Ciljna vrijednost (2022.)**	**Ciljna vrijednost (2023.)**
Povećanje broja pacijenata obrađenih kroz dnevne bolnice	Povećanjem efikasnosti poboljšati uslugu uz istovremeno smanjenje troškova	broj pacijenata	3.176	bolnica	3.335	3.473	3.647
Cilj 3. Uvođenje jednodnevne kirurgije							
Pokazatelji rezultata	**Definicija**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost**	**Izvor podataka**	**Ciljna vrijednost (2021.)**	**Ciljna vrijednost (2022.)**	**Ciljna vrijednost (2023.)**
Uvođenje jednodnevne kirurgije	Povećanjem efikasnosti poboljšati uslugu uz istovremeno smanjenje troškova	broj pacijenata	-	bolnica	50	70	90

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

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

***Tablica 55**. Planirani rashodi u okviru Glave 080-10 po programima za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Zakonski standard u zdravstvu	579.909,62	579.909,62	579.909,62
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	11.711.353,40	11.912.454,22	12.311.946,94
	Ukupno:	**12.291.263,02**	**12.492.363,84**	**12.891.856,56**

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

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

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:
Planirana sredstva u iznosu od 165.903,51 EUR utrošit će se na rashode za investicijsko i tekuće održavanje prostora, medicinske i nemedicinske opreme. Planirana sredstva u iznosu od 414.006,11 EUR utrošit će za nabavu nefinancijske imovine (medicinske i nemedicinske opreme) te na dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

***Tablica 55.** Planirani rashodi po Programu 3200 za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Tekuće i investicijsko ulaganje	165.903,51	165.903,51	165.903,51
2.	Kapitalni izdaci-standard	414.006,11	414.006,11	414.006,11
	Ukupno:	**579.909,62**	**579.909,62**	**579.909,62**

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

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

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

***Tablica 56.** Planirani rashodi po Programu 3215 za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Administracija i upravljanje	11.641.356,59	11.842.457,41	12.241.950,13
2.	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	69.996,81	69.996,81	69.996,81
	Ukupno:	**11.711.353.40**	**11.912.454,22**	**12.31.946,94**

Glava 080-15 DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ

Djelokrug rada: Dom zdravlja Gospić temeljni je nositelj zdravstvene zaštite na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti koji osigurava načela sveobuhvatnosti, dostupnosti i kontinuiranosti pružanja zdravstvene zaštite na svom području (Gospić, Lički Osik, Perušić, Karlobag i Lovinac).
Dom zdravlja obavlja zdravstvenu djelatnost sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i to:obiteljska (opća) medicina, dentalna zdravstvena zaštita, zdravstvena zaštita žena, zdravstvena zaštita dojenčadi i predškolske

djece, patronažna zdravstvena zaštita, ljekarnička djelatnost, zdravstvena njega u kući bolesnika, sanitetski prijevoz bolesnika, medicina rada i sporta i palijativna skrb.
Pokazatelji uspješnosti: Osiguranje adekvatne realizacije programa pružanja kvalitetne zdravstvene zaštite, osiguranja kontinuiteta u pružanju zdravstvenih usluga i usluga sanitetskog prijevoza osiguranicima na području djelovanja Doma zdravlja Gospić.
Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o ustanovama, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Mreža javne zdravstvene službe, Ugovor o provođenju primarne zdravstvene zaštite, Ugovor o provođenju specifične zdravstvene zaštite radnika
Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i sredstva za provođenje aktivnosti:
U 2023. godini planirani su ukupni prihodi u iznosu od 4.550.037,80 EUR od toga 4.549.639,63 EUR za prihode poslovanja i 398,17 EUR od prihoda od prodaje nefinancijske imovine. U 2024. godini planirani su ukupni prihodi u iznosu od 4.910.743,00 EUR od toga 4.910.345,00 EUR za prihode poslovanja i 398,00 EUR od prihoda od prodaje nefinancijske imovine. U 2025. godini planirani su ukupni prihodi u iznosu od 5.043.467,00 EUR od toga 5.043.069,00 EUR za prihode poslovanja i 398,00 EUR od prihoda od prodaje nefinancijske imovine.
U 2023. godini planirani su ukupni rashodi u iznosu od 4.550.07,80 EUR od toga 4.321.356,40 EUR za rashode poslovanja i 95.958,59 EUR za rashode na nabavu nefinancijske imovine, dok će se u iznosu od 132.722,81 EUR pokriti manjak iz prethodnih godina. U 2024. godini planirani su ukupni rashodi u iznosu od 4.778.021,00 EUR od toga 4.682.063,00 EUR za rashode poslovanja i 95.959,00 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine, dok će se u iznosu od 132.722,81 EUR pokriti manjak iz prethodnih godina. U 2024. godini planirani su ukupni rashodi u iznosu od 5.043.467,00 EUR od toga 4.947.508,00 EUR za rashode poslovanja i 95.959,00 EUR za rashode za nabavu nefinancijske imovine.
Investicijsko i tekuće održavanje planirano je u iznosu od 27.601,04 EUR i to: 14.328.75EUR za održavanje i servisiranje vozila u voznom parku koja zbog starosti i broja prijeđenih kilometara zahtijevaju znatna sredstava za održavanje i 13.272,78 EUR razdvajanje sustava grijanja u zgradi na Ličko Osiku koji se dijeli sa Dječjim centrom Gospić.

Tablica 57. *Planirani rashodi u okviru Glave 080-15 po programima za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Zakonski standard u zdravstvu	100.598,99	100.598,99	100.598,99
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	4.316.716,41	4.316.716,41	4.316.716,41
	Ukupno:	**4.417.314,99**	**4.417.314,99**	**4.417.314,99**

<u>Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija</u>

Opis programa: Temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Uredbe o načinu izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove osiguravaju se sredstava za provedbu decentraliziranih funkcija u zdravstvu sa svrhom podizanja kvalitete zdravstvenih ustanova
Cilj provedbe programa: Investicijsko i tekuće održavanje planirano je u iznosu od 27.601,04 EUR i to: 14.328.75 EUR za održavanje i servisiranje vozila u voznom parku koja zbog starosti i broja prijeđenih kilometara zahtijevaju znatna sredstava za održavanje i 13.272,78 EUR za razdvajanje sustava grijanja u zgradi na Ličko Osiku koji se dijeli sa Dječjim centrom Gospić.

Od investicijskih ulaganja u iznosu od 72.997,54 EUR planirana je:
- nabava novog namještaja za dentalnu ambulantu u iznosu od 2.654,46 EUR
- nabava stolice za dentalnu ambulantu u iznosu od 19.908,42 EUR
- nabava UZV za ginekološku ambulantu u iznosu od 31.853,47 EUR
- nabava dva vozila u iznosu od 18.581,19 EUR za djelatnost zdravstvene njege u kući.

Tablica 58. *Planirani rashodi poProgramu 3200 za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Tekuće i investicijsko ulaganje	27.601,04	27.601,04	27.601,04
2.	Kapitalni izdaci-standard	72.997,54	72.997,54	72.997,54
	Ukupno:	**100.598,58**	**100.598,58**	**100.598,58**

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

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

Tablica 59*. Planirani rashodi po Programu 3215 za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Administracija i upravljanje	4.293.755,36	4.293.755,36	4.293.755,36
2.	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	22.961,05	22.961,05	22.961,05
	Ukupno:	**4.316.716,41**	**4.316.716,41**	**4.316.716,41**

Glava 080-20 DOM ZDRAVLJA KORENICA

Djelokrug rada:Dom zdravlja Korenica obavlja zdravstvenu djelatnost, a koja je organizirana u sjedištu ustanove, na adresi Zagrebačka 41, Korenica, te u područnim ambulantama Mukinje, Udbina i Donji Lapac. Osnovna zadaća Doma zdravlja Korenica je osigurati sveobuhvatnost, kontinuiranost i dostupnost zdravstvene zaštite. Zdravstvena zaštita na primarnoj razini pruža se kroz zdravstvene djelatnosti: opća /obiteljska medicina, dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna), zdravstvena zaštita žena, zdravstvena zaštita predškolske djece, sanitetski prijevoz i patronažna zdravstvena zaštita**.**
Radi osiguranja dostupnosti zdravstvene zaštite osiguranicima na području na kojem djeluje DZ Korenica organiziran je dolazak dva puta mjesečno ginekologa i pedijatra četiri puta mjesečno iz DZ Otočac.
Pokazatelji uspješnosti: Ostvarenje planiranih ciljeva mjeriti će se povećanjem broja zdravstvenih usluga pruženih pacijentima te novim uslugama koje se osiguravaju kontinuiranim ulaganjem u opremu, povećanje kvalitete pruženih zdravstvenih usluga i sl**.**
Zakonska i druga podloga za provođenje programa**:** Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o ustanovama, Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko - tehničke opreme, Mreža javne zdravstvene službe i drugim zakonskim propisima koji reguliraju djelatnost zdravstvene zaštite kao i djelokrug i način rada zdravstvenih ustanova**.**
Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i sredstva za provođenje aktivnosti: Iznos prihoda i rashoda za predstojeće trogodišnje razdoblje planira se na temelju kretanja u prethodnim razdobljima i očekivanim kretanjima i predviđanjima u budućim razdobljima. Vlastiti prihodi su izračunati na temelju kretanja iz prethodnih razdoblja te propisanim načinima njihovog ostvarivanja u narednim razdobljima.
U 2022. godini iz decentraliziranih sredstava nabavljeno je oprema za održavanje i zaštitu (1 perilica rublja i 4 vatrogasna aparata), medicinska i laboratorijska oprema (11 baktericidna lampa), dodatna ulaganja na građevinskim objektima (izrada energetskog certifikata i projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade ambulante u Udbini, 1 nabava stolarije za prozor), dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi (1 kotao za centralno grijanje a montažom i puštanjem u rad), dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu (uređenje prometnih površina i odvodnje i nadzor na d izvođenjem radova) i računala i računalna oprema (4 računala i računalna oprema).

Tablica 60*. Planirani rashodi u okviru Glave 080-20 po programima za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Zakonski standard u zdravstvu	59.654,00	59.655,00	59.654,00
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	952.840,00	955.493,00	969.060,00
	Ukupno:	**1.012.494,00**	**1.015.148,00**	**1.028.714,00**

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

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

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

Tablica 61. *Planirani rashodi po Programu 3200 za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Tekuće i investicijsko ulaganje	28.483,00	33.181,00	26.544,00
2.	Kapitalni izdaci-standard	31.171,00	26.474,00	33.110,00
	Ukupno:	**59.654,00**	**59.655,00**	**59.654,00**

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

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

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

Tablica 62. *Planirani rashodi po Programu 3215 za razdoblje 2023.-2024.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Administracija i upravljanje	900.104,00	928.948,00	900.104,00
2.	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	52.736,00	26.545,00	26.545,00
	Ukupno:	**952.840,000**	**955.493,00**	**969.060,000**

Glava 080-25 DOM ZDRAVLJA NOVALJA

Djelokrug rada: Dom zdravlja Novalja temeljni je nositelj zdravstvene zaštite na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti koji osigurava načela sveobuhvatnosti, cjelovitog pristupa primarne zdravstvene zaštite te načela dostupnosti i kontinuiranosti pružanja zdravstvene zaštite na svome području. Uz primarnu razinu, u Domu zdravlja obavlja se i određena specijalističko- konzilijarna zdravstvena zaštita.
Pokazatelji uspješnosti: Pokazatelji uspješnosti omogućuju praćenje i vrednovanje provedbe realizacije aktivnosti i ciljeva. Rezultati se prate izvršenjem financijskog plana, odnosno kvartalnim financijskim izvještajima i usklađenjem s HZZO-om. Pokazatelji kojima će se mjeriti uspješnost su: broj posjeta ordinaciji primarne zdravstvene zaštite, broj izdanih recepata, broj posjeta u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti, omjer pacijenata i zaposlenika te prosječno trajanje pregleda.
Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Mreža javne zdravstvene službe, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama, Statut Doma zdravlja Novalja, Ugovori o provođenju PZZ i SKZZ s HZZO-om te zakoni i propisi iz područja radno – pravnih odnosa.
Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i sredstva za provođenje aktivnosti:
Izvršenje prihoda i rashoda u 2021.g. i dijelu 2022.g., u velikom dijelu ovisili su o pandemiji korona virusa, te aktivnostima koje je Dom zdravlja provodio u tu svrhu. Stoga su prihodi od pruženih usluga u 2021. godini duplo veći od planiranih prihoda u 2022. godini i odnose se na prihode od uzimanja briseva i testiranja na covid. Prihodi od pomoći iz državnog proračuna – EU veći su u 2022. godini budući je djelatnica bila na rodiljnom dopustu u 2021. godini.
Na rashodovnoj strani, u 2022. godini porasli su rashodi za zaposlene te se isto očekuje i u narednim godinama. Isto tako, porasli su i rashodi za energente što znatno utječe na ukupnu realizaciju rashoda.
U 2021. godini preneseni manjak iznosio je 62.533,94 EUR, a razlog je bio pandemija korona virusa, odnosno ne mogućnost rada pojedinih djelatnosti te ne dobivanja sredstava za isplaćene plaće i povećane troškove zdravstvene zaštite. Prema propisanim epidemiološkim mjerama i odlukama Stožera civilne zaštite, Dom zdravlja je kroz provođenje mjera ostvario veće prihode od pruženih usluga, i 2021. godinu završio s viškom, odnosno pokriven je dio manjka i prenesen je isti u 2022. godinu u iznosu od 11.522,33 EUR. Prema dosadašnjem ostvarenju prihodovne strane, 2022. godinu se planira završiti bez evidentiranog manjka prihoda.

Tablica 63. *Planirani rashodi u okviru Glave 080-25 po programima za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Zakonski standard u zdravstvu	65.549,52	65.549,52	65.549,52
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	597.360,94	597.360,94	597.360,94
	Ukupno:	**669.591,46**	**669.591,46**	**669.591,46**

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

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

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

Tablica 64. *Planirani rashodi po Programu 3200 za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Tekuće i investicijsko ulaganje	48.096,49	48.096,49	48.096,49
2.	Kapitalni izdaci-standard	17.453,03	17.453,03	17.453,03
	Ukupno:	**65.549,52**	**65.549,52**	**65.549,52**

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Opis programa: Pružanje primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja te specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, sukladno ugovorima s HZZO-om. Osiguranje minimalnih uvjeta i standarda za rad ustanove te sukladno tome ulaganje sredstava u svrhu održavanja prostora, medicinske i nemedicinske opreme, voznog parka, informatizaciju kao i obnovu odnosno nabavu istih.

Cilj provedbe programa: **N**ajbolje moguće zbrinjavanje pacijenata u skladu s postojećim zakonskim propisima, uz primjenu suvremenih dostignuća medicinske znanosti i prakse u okviru raspoloživih financijskih sredstava. Kontinuirano i kvalitetno obavljati zdravstvenu zaštitu, uz uvođenje novih potrebnih djelatnosti i usluga, edukaciju zaposlenika, informatizaciju, održavanje objekata i opreme te unaprjeđenje uvjeta rada.

Tablica 55*. Planirani rashodi po Programu 3215 za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1	Administracija i upravljanje	596.771,23	596.771,23	596.771,23
2	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	643,71	643,71	643,71
	Ukupno:	**597.360,94**	**597.360,94**	**597.360,94**

Glava 080-30 DOM ZDRAVLJA OTOČAC

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

Pokazatelji uspješnosti: Ostvarenje planiranih ciljeva kupovinom novog sanitetskog vozila će se smanjiti troškovi održavanja sanitetskih vozila. Energetska obnova objekta DZ Otočac će pridonijeti značajnim uštedama energenata za grijanje i hlađenje prostora te stvoriti bolje radne uvjete za djelatnike i pacijente, a procjena ušteda je: zgrada PZZ, V. Nazora 21- 80%, zgrada PZZ, V. Nazora 21/1 – 76% i zgrada Bolnice – 70%.

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

Tablica 66. *Planirani rashodi u okviru Glave 080-30 po programima za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Zakonski standard u zdravstvu	118.152,63	118.152,63	118.152,63
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	3.167.881,09	3.138.071,54	3.146.034,90
3.	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	424.712,99	0,00	0,00
	Ukupno:	**3.710.746,71**	**3.256.224,17**	**3.264.187,53**

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

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

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

Tablica 67.*Planirani rashodi po Programu 3200 za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Tekuće i investicijsko ulaganje	49.671,51	49.671,51	49.671,51
2.	Kapitalni izdaci-standard	68.481,12	68.481,12	68.481,12
	Ukupno:	**118.152,63**	**118.152,63**	**118.152,63**

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

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

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

Tablica 68*. Planirani rashodi po Programu 3215 za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1	Administracija i upravljanje	3.158.351,60	3.128.542,05	3.146.034,90
2	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	9.529,49	9.529,49	9.529,49
	Ukupno:	**3.167.881,09**	**3.138.071,54**	**3.146.034,90**

Program 3240 Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite

Opis programa: Navedeni se program u okviru Glave 030-15 provodi kroz: KP3240-05 Energetska obnova. Prijavitelj projekta je Dom zdravlja Otočac, a projekt se provodi s ciljem povećanja energetske učinkovitosti kao važan i financijski opravdan način za postizanje ciljeva održivog razvoja.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:
Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora. Pokazatelji uspješnosti će se mjeriti kao razlika između energetske potrebe zgrade prije i poslije energetske obnove. Ušteda energenata prema projektu po zgradama: V. Nazora 21 – 80%, V. Nazora 21/1 – 76%, Zgrada za bolničku skrb – 70%.

Tablica 69. Planirani rashodi po Programu 3240 za razdoblje 2023.-2025.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Energetska obnova	424.712,99	0,00	0,00
	Ukupno:	**424.712,99**	**0,00**	**0,00**

Glava 080-35 DOM ZDRAVLJA SENJ

Djelokrug rada: Zdravstvena ustanova za obavljanje primarne zdravstvene zaštite i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.
Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Mreža javne zdravstvene službe, , Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Ugovori o provođenju PZZ i SKZZ s HZZO-om, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, programi rada i razvoja ustanove, zakoni i propisi iz područja radno – pravnih odnosa te drugi zakonski i podzakonski akti.
Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i sredstva za provođenje aktivnosti: Iznos potrebnih sredstava za predstojeće buduće trogodišnje razdoblje planira se na temelju kretanja u prethodnim razdobljima i očekivanim kretanjima i u budućim razdobljima.

Tablica 70. *Planirani rashodi u okviru Glave 080-35 po programima za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Zakonski standard u zdravstvu	104.104,13	104.104,13	104.104,13
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	1.352.907,04	1.352.907,04	1.352.907,04
	Ukupno:	**1.457.021,17**	**1.457.021,17**	**1.457.021,17**

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

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

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

Tablica 71. *Planirani rashodi po Programu 3200 za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Tekuće i investicijsko ulaganje	48.950,15	48.950,15	48.950,15
2.	Kapitalni izdaci-standard	55.163,98	55.163,98	55.163,98
	Ukupno:	**104.114,13**	**104.114,13**	**104.114,13**

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

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

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

Tablica 72. Planirani rashodi po Programu 3215 za razdoblje 2023.-2025.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	1.352.907,04	1.352.907,04	1.352.907,04
	Ukupno:	**1.352.907,04**	**1.352.907,04**	**1.352.907,04**

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

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

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

Tablica 73. *Planirani rashodi u okviru Glave 080-40 po programima za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Zakonski standard u zdravstvu	54.057,47	54.057,47	54.057,47
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	1.170.321,51	1.170.321,51	1.170.321,51
	Ukupno:	**1.224.378,98**	**1.224.378,98**	**1.224.378,98**

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

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

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

Tablica 74. Planirani rashodi po Programu 3200 za razdoblje 2023.-2025.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Tekuće i investicijsko ulaganje	25.217,33	25.217,33	25.217,33
2.	Kapitalni izdaci-standard	28.840,14	28.840,14	28.840,14
	Ukupno:	**54.057,47**	**54.057,47**	**54.057,47**

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

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

Cilj provedbe programa: Ciljevi provedbe cjelovitog programa u razdoblju 2022.-2024., kao i u prethodnom razdoblju, se odnose na poboljšanje kvalitete obavljanja javnozdravstvene djelatnosti, prvenstveno provođenja preventivni aktivnosti na području Ličko-senjske županije kroz djelovanje svih odjela Zavoda putem educiranih djelatnika kako bi se doprinijelo unapređenju zdravlja sveukupnog stanovništva na području županije. U skladu s navedenim, potrebno je i planirano kontinuirano educirati djelatnike kako bi mogli pružiti adekvatnu uslugu na zadovoljstvo svih korisnika.
Jedan od ciljeva se odnosi na povećanje odaziva na nacionalne preventivne programe radi ranog otkrivanja i prevencije raka debelog crijeva, raka dojke i raka vrata maternice, kroz dodatno povećanje broja većih javnozdravstvenih akcija. Cilj je smanjenje broja ovisnika na području županije kroz obiteljsko savjetovališni tretman ovisnika vezano za sve oblike ovisnosti, kao i kroz povećanje broja preventivnih aktivnosti. Smanjenjem broja ovisnosti unapređuje se zdravlje i kvaliteta života ljudi.
Također, cilj je povećanje broja usluga analize vode, mora, hrane, mikrobiološke čistoće objekata u cilju većeg nadzora nad higijenskim uvjetima u objektima, kao i uvođenje novih metoda na odjel ekologije, kao što je monitoring peludi u zraku i toc analizator za određivanje uk. organskog ugljika, te u skladu s time, kroz aktivnost redovne djelatnosti i kapitalne izdatke, jedan od glavnih ciljeva je i nabava medicinske i laboratorijske opreme, odnosno novih uređaja koji bi omogućili obavljanje novih analiza, kao i veći broj parametara u zavodskom laboratoriju. Navedeno bi omogućilo brži rezultati analiza, smanjenje troškova, kao i uvođenje novih pretraga i analiza te daljnji razvoj djelatnosti, što bi postepeno dovelo i do povećanja vlastitih prihoda u narednim razdobljima. U 2020. i 2021. godini najviše je rashoda ostvario Odjel mikrobiologije s obzirom na trenutnu epidemiju, a koja je i bila primarni izvor prihoda u 2021. godini.

Cilj je kroz naredno razdoblje zadržati pozitivnu aktivnost mikrobiologije, prvenstveno uvođenjem novih pretraga i daljnjom edukacijom djelatnika za nove tehnologije. Trenutni opseg prihoda od strane HZZO-a će se vjerojatno značajno umanjiti kako bude jenjavala potreba za testiranjem na COVID, te su plan i projekcije napravljane u skladu standardnih okvira Zavoda za nadolazeće razdoblje.

Tablica 75. Planirani rashodi po Programu 3215 za razdoblje 2023.-2025.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Administracija i upravljanje	1.112.732,81	1.112.732,81	1.112.732,81
2.	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	57.588,70	57.588,70	57.588,70
	Ukupno:	**1.170.321,51**	**1.170.321,51**	**1.170.321,51**

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

Djelokrug rada: Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije obavlja poslove sukladno propisanim odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti kojim je propisana osnova za postojanje županijskih zavoda za hitnu medicinu. Sukladno Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Zavodu za hitnu medicinu

Ličko – senjske županije ustrojeni su sljedeći uredi/službe: Ured ravnatelja, Medicinska služba, Služba za pravne, kadrovske i opće poslove i Služba za ekonomsko-financijske i računovodstvene poslove.
Medicinska služba obavlja svoju djelatnost u sljedećim ispostavama i kroz timove hitne medicine kako slijedi:

1) Sjedište Gospić, Kaniška 111 /a, Gospić – 5 timova T1, 5 timova T2, 5 timova prijavno-dojavne jedinice
2) Ispostava Otočac – 5 timova T1
3) Ispostava Senj - 5 timova T1 + 5 pripravnih timova T1
4) Ispostava Novalja – 5 timova T1
5) Ispostava Korenica – 5 timova T1 i punkt pripravnosti Donji Lapac
6) Ispostava Lovinac – 5 timova T2
7) Ispostava Karlobag – 5 timova T2

Sastav timova, kao i tehnički uvjeti za rad određeni su Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (NN br. 71/16)

Pokazatelji uspješnosti: Broj održanih edukacija za rad u izvanbolničkoj hitnoj medicini i broj polaznika koji su uspješno završili edukaciju, broj kupljenih novih vozila za djelatnost, broj uspješnih KPR, broj nabavljenih novih uređaja za rad u izvanbolničkoj hitnoj.

Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Mreža hitne medicine, Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko–tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine („Narodne novine“, br. 71/16) i drugi zakonski i podzakonski akti.

***Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i sredstva za provođenje aktivnosti*:** Polazište za izradu Financijskog plana su realizirani prihodi i rashodi u 2022. godini.Na prihodovnoj strani izračun sredstava za provođenje aktivnosti baziran je na Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 56/17, 73/17 – ispravak, 30/18, 35/18. – ispravak 119/18, 32/19, 62/19, 94/19, 104/19, 22/20, 84/20, 123/20,147/20, 12/21, 45/21 i 62/21)i cjeniku zdravstvenih usluga Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije, a na rashodovnoj strani Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva s važećim dodatcima, temeljni kolektivni ugovor za javne službe, uputa za izradu proračuna Ličko-senjske županije, i dr.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima aktivnosti temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini*:* broj održanih edukacija za rad u izvanbolničkoj hitnoj medicini u 2022. g. - 11, broj polaznika koji su uspješno završili edukaciju – 59; broj kupljenih novih vozila za djelatnost – 1; broj uspješnih KPR; broj nabavljenih novih uređaja za rad u izvanbolničkoj hitnoj.

Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija za 2023. i 2024. godinu:S obzirom da je prethodne godine planiran višak prihoda u prvoj godini, što su tržišni uvjeti onemogućili, nije bilo planirano kroz 2023. i 2024. g. Ove godine su sredstva planirana kroz 2023. godinu te isto dovodi do razlike u odnosu na planirano prošle godine za 2023.g. Također, kroz 2022. je porast prihoda vidljiv uslijed bolje turističke sezone, kao i glavarine od HZZO-a, ras plaća i materijalnih rashoda što nije bilo poznato u 2021.g. kada su se radile projekcije. Stoga, su iznosi planirani za 2023. i 2024. godinu veći u odnosu na planirane iznose u prethodnoj godini.

Tablica 76. *Planirani rashodi u okviru Glave 080-45 po programima za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Zakonski standard u zdravstvu	105.666,60	105.666,60	105.666,60
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	4.806.158,34	4.374.809,21	4.514.168,16
3.	Specijalizacija doktora medicine	23.890,10	0,00	0,00
	Ukupno:	**4.935.715,04**	**4.480.475,81**	**4.619.834,76**

<u>Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija</u>

Opis programa: Temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Uredbe o načinu izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluka o minimalnim

financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove osiguravaju se sredstava za provedbu decentraliziranih funkcija u zdravstvu sa svrhom podizanja kvalitete zdravstvenih ustanova.

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

Tablica 77. *Planirani rashodi po Programu 3200 za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Tekuće i investicijsko ulaganje	65.849,76	65.849,76	65.849,76
2.	Kapitalni izdaci-standard	39.816,84	39.816,84	39.816,84
	Ukupno:	**105.666,60**	**105.666,60**	**105.666,60**

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

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

Tablica 78*. Planirani rashodi po Programu 3215 za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Administracija i upravljanje	4.430.361,03	4.269.781,28	4.378.613,98
2.	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	375.797,31	105.027,93	135.554,18
	Ukupno:	**4.806.158,34**	**4.374.809,21**	**4.514.168,16**

Program 3240 Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite – Specijalističko usavršavanje doktora medicine

Opis programa**:** Zavod provodi aktivnost specijalističkog usavršavanja doktora medicine koja se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda u cijelosti. Aktivnost ima oznaku T3240-03. Navedenom aktivnošću koja traje 5 godina planira se povećati kvaliteta rada u djelatnosti hitne medicine povećanjem znanja i vještina stečenih kroz specijalističko usavršavanje. Specijalizacija se odnosi na 1 doktora medicine.
Cilj provedbe programa: Provoditi specijalističko usavršavanje doktora medicine sukladno projektu „Specijalizacijom doktora medicine do visokokvalitetnih usluga hitne medicine“
Pokazatelji uspješnosti: Uspješno okončano specijalističko usavršavanje koje za rezultat ima 1 specijalista hitne medicine.
Zakonska osnova za provođenje aktivnosti: Ugovor o provođenju projekta „Specijalizacijom doktora medicine do visokokvalitetnih usluga hitne medicine“ koji je započeo krajem siječnja 2018. g.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i sredstva za provođenje aktivnosti: Specijalizacija jedne doktorice medicine iz sredstava Europskog socijalnog fonda sukladno potpisanom ugovoru za provođenje projekta „Specijalizacijom doktora medicine do visokokvalitetnih usluga hitne medicine“, koji traje 5 godina a započeo je 2018. g.
Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima aktivnosti temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Kontinuitet u provođenju specijalističkog usavršavanja. Ne raspolaže se s pokazateljima uspješnosti na godišnjoj razini za ovu aktivnost.

Tablica 79*. Planirani rashodi po Programu 3240 za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Specijalizacija doktora medicine	23.890,10	0,00	0,00
	Ukupno:	**23.890,10**	**0,00**	**0,00**

Glava 080-50 DOM ZA STARIJE OSOBE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

Djelokrug rada: Pružanje socijalnih usluga smještaja za starije i nemoćne osobe. Dom za starije osobe Ličko-senjske županije je ustanova socijalne skrbi nastala spajanjem Doma za starije i nemoćne osobe Gospić, Doma za starije i nemoćne osobe Otočac i Doma za starije i nemoćne osobe Udbina, temeljem Odluke Županijske skupštine od 31. ožujka 2011. godine („Županijski glasnik" br. 8/11),, a status nove pravne osobe stekao je upisom u registar Trgovačkog suda u Rijeci 12. srpnja 2011. godine. Domovi Otočac i Udbina spajanjem posluju kao podružnice Doma za starije i nemoćne osobe Ličko - senjske županije. Ukupan kapacitet Doma za starije osobe Ličko – senjske županije 381 mjesta, a kapacitet u sjedištu Ustanove – Gospiću je 195 mjesta. Kapacitet Podružnice Otočac je 108 mjesta, dok Podružnica Udbina ima mogućnosti smještaja za 78 osoba.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Polazna Vrijednost	Izvor Podataka	Ciljana Vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Rashodi za zaposlene	Praćenje datuma isplate plaće u tijeku mjeseca	Datum isplate rashoda za zaposlene je najkasnije 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec	Obračun plaće	Datum isplate plaće je najkasnije 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec	Datum isplate plaće je najkasnije 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec	Datum isplate plaće je najkasnije 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec
Materijalni rashodi	Datum plaćanja računa je jednak datumu dospijeća računa dobavljača	Datum plaćanja računa manji je ili jednaki datumu valute računa dobavljača	Računovodstvo	Smanjenje kašnjenja plaćanja računa dobavljača prema kašnjenju od datuma valute	Smanjenje kašnjenja plaćanja računa dobavljača prema kašnjenju od datuma valute	Smanjenje kašnjenja plaćanja računa dobavljača prema kašnjenju od datuma valute
Nabava nefinancijske imovine npr. nabava opreme te poboljšanje uvjeta objekta Doma	Zbog poboljšanja kvalitete usluga Doma postupna sanacija zgrade, i nabava opreme	Zatečeno stanje prema popisu imovine i potrebama Voditelja odjela i Podružnica	Ravnatelj i zahtjevi Voditelja odjela	Sva imovina je u funkciji i zadovoljeni su zahtjevi standarda	Sva imovina je u funkciji i zadovoljeni su zahtjevi standarda	Sva imovina je u funkciji i zadovoljeni su zahtjevi standarda
Poboljšanje kvalitete rada stručnim usavršavanjem	Sudjelovanje na stručnim usavršavanjima	Povećan broj radnika na stručnom usavršavanju	Dom	Svi stručni radnici obuhvaćeni stručnim usavršavanjem	Svi stručni radnici obuhvaćeni stručnim usavršavanjem	Svi stručni radnici obuhvaćeni stručnim usavršavanjem

Zakonska osnova za provođenje aktivnosti: Zakon o socijalnoj skrbi, Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, Pravilnik o standardima kvalitete socijalnih, Zakon o radu, Zakon o plaćama u javnim službama, Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Osnovica za izračun plaće radnika u javnim službama te ostalih važećih prava iz djelatnosti socijalne skrbi.

U financijskom poslovanju Dom se pridržava Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, Zakona o fiskalnoj odgovornosti, Uredbe o sastavljanju i predaji upitnika i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, Smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2022. – 2024. godine i Uputa za izradu Proračuna i Financijskih planova upravnih tijela te proračunskih i izvanproračunskih korisnika Ličko-senjske županije za razdoblje 2022. – 2024.Dom je dužan pridržavati se Zakona o zaštiti na radu, Zakona o zaštiti od požara, Zakona o zaštiti eksplozivnih tvari, Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, HACCP standarda, Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija i drugih zakonskih propisa vezanih za djelatnost.

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

Ukupni prihodi i rashodi za 2023. godinu iznose 1.798.917,64 EUR, dok su projekcije za 2024. i 202. godinu planirane u iznosu od 1.796.794,08 EUR.

Prihodi Doma u 2023. godinu planirani su kako slijedi:

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna – planirani su prihodi od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan i iznose 2.123,56 EURA, a odnose se na financijsku podršku

nadležnog ministarstva za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata za pružatelje socijalnih usluga u RH za podmirenje troškova električne energije.
Prihodi od imovine – planirani su od kamata na žiro računu doma i iznose 5,31 EUR
Prihodi po posebnim propisima - planirani su prihodi koje Dom ostvari naplatom cijene skrbi izvan vlastite obitelji, temeljem ugovora o skrbi izvan vlastite obitelji između doma i korisnika i/ili obveznika plaćanja ili rješenja centra za socijalnu skrb, ostalih usluga ili na drugi način u iznosu od 1.771.291,39 EUR te isti ostaju na razini planiranih prihoda prethodne godine
Prihodi od pruženih usluga – prihodi od iznajmljivanja mrtvačnice, usluga kuhanja hrane za Dječji vrtić Medo u Podružnici Udbina, prihodi od najma prostora kotlovnice Podružnice Udbina, pružanja usluge pripreme toplih obroka pacijentima stacionara DZ Otočac, pružanja usluge praonice rublja u Podružnici Otočac te iznajmljivanja samoposlužnih aparata za tople i hladne napitke snack asortiman u sjedištu i podružnicama Otočac i Udbina u iznosu od 25.497,38 EUR
Prihoda iz proračuna - planirani su prihodi za financiranje decentraliziranih obveza za korisnika proračuna jedinice lokalne (regionalne) samouprave Ličko–senjske županije iz dodatnog udjela u porezu na dohodak i iz potpore izravnanja u iznosu od 881.752,60 EUR, ostaju na razini 2022. godine, pri čemu je 842.957,72 EUR za redovno poslovanje a za nabavu nefinancijske imovine 18.886,46 EUR i hitne intervencije u iznosu od 19.908,42 EUR.
Planirani ukupni prihodi i primici za 2022. godinu iznose ukupno 2.680.670,24 EUR.

Rashodi za zaposlene (plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi) u 2023. godini planirani su u okviru skupine računa 31, iznose 1.761.992,17 EUR
Materijalni i financijski rashodi poslovanja u 2023.god. planirani su na računima 32 i 34 iznose 868.745,09 EUR. Financijski rashodi u okviru skupine računa 34 planirani su u 2023. godini u iznosu od 10.834,16 EUR.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u ukupnom iznosu od 18.886,46 EUR – dodatna ulaganja na građevinskim objektima (popravci i sanacija postojećih objekata sjedišta i podružnica
Ukupno planirana sredstva u 2023. godini za financiranje hitnih intervencija (investicijsko održavanje, oprema i nabava nefinancijske imovine) u iznosu od 19.908,42 EUR.
Izdaci za otplatu glavnice kredita i zajmova iznose 303,94 EUR, a odnose se na otplatu leasinga nabave službenog automobila sjedišta Gospić.
Sveukupni rashodi 2023. godine planirani su u visini od 2.680.670,24 EUR.
Za poslovanje ustanove i pružanje kvalitetne usluge Doma najveći problem je manjak prihoda iz ranijih godina koji na dan 30.09.2022. iznosi 775.997,40 EUR od čega je 786.117,58 EUR manjak prihoda redovnog poslovanja, 174,20 EUR manjak prihoda od nefinancijske imovine (energetska obnova Podružnice Udbina), viška prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 10.894,31 EUR za financiranje energetske obnove Podružnice Udbina i viška prihoda poslovanja u iznosu od 0,07 EUR na temelju Odluke o raspodjeli rezultat za 2021. godinu

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima aktivnosti temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Program rada Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije u 2023.g. sadrži aktivnosti pružanja usluga djelovanjem organizacijskih jedinica. Planiran je i daljnji nastavak pružanja nove, kvalitetne usluge integrirane i primjerene socijalno-zdravstvene skrbi. Tijekom svakog od proteklih razdoblja izvršeno je financijsko izvještavanje o izvršenim aktivnostima ukupnog programa. Iste aktivnosti čine ukupan program rada Ustanove iskazan u svim izvješćima za sva protekla i planiran za buduća obračunska razdoblja. U budućnosti je potrebno više raditi na uređenju interijera i obnovi inventara Sjedišta Doma i Podružnica te osigurati više sredstava na poziciji kapitalnih ulaganja u nefinancijsku imovinu.
Prethodnih godina u skladu sa postojećim sredstvima sustavno je i postepeno ulagano u sanaciju objekata Sjedišta Doma i podružnica, interijera, te je nabavljana nova oprema sukladno financijskim mogućnostima.
U 2023.g. , kao i u 2024. i 2025.g., planiran je nastavak svih aktivnosti i cjelovitog programa koji se već u ustanovi provodi, u neizmijenjenom obliku.
Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija za 2023. i 2024. godinu:
Nije bilo odstupanja u planiranju u odnosu na prošlogodišnje projekcije za 2023. i 2024. g.

Tablica 80. *Planirani rashodi u okviru Glave 030-50 po programima za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Zakonski standard Doma za starije i nemoćne osobe	881.752,60	881.752,60	862.866,14
2.	Redovna djelatnost Doma za starije i nemoćne osobe LSŽ – iznad standarda	1.798.917,64	1.796.794,08	1.796.794,08
	Ukupno:	**2.680.670,24**	**2.678.546,68**	**2.659.660,22**

Program 3300 - Zakonski standard Doma za starije i nemoćne osobe

Opis programa: Temeljem Zakona socijalnoj skrbi, Uredbe o načinu izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije osiguravaju se sredstava za provedbu decentraliziranih funkcija. Sredstva se osiguravaju za rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashodi te kapitalne projekte Doma.
Cilj provedbe programa: Osiguravanje sredstava za rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode te kapitalne projekte Doma. Unapređivanje tehničko-medicinske opremljenosti, ulaganja u obnovu objekata te unaprjeđenje kvalitete u pružanju usluga.

Tablica 81.*Planirani rashodi po Programu 3300 za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Skrb za starije i nemoćne osobe - standard	842.957,72	842.957,72	842.957,72
2.	Hitne intervencije	19.908,42	19.908,42	19.908,42
3.	Kapitalna ulaganja	18.886,46	18.886,46	0,00
	Ukupno:	**881.752,60**	**881.752,60**	**862.866,14**

Program 3305 Redovna djelatnost Doma za starije osobe LSŽ iznad standarda

Opis programa: Pružanje usluga institucionalne i izvaninstitucionalne skrbi za starije i teško bolesne odrasle osobe poduzimanjem različitih aktivnosti i mjera.
Cilj provedbe programa: Poduzimanjem različitih aktivnosti i mjera podići kvalitetu skrbi u Domu, ali i uslugu skrbi približiti svim starijim osobama na području Ličko-senjske županije.

Tablica 82*. Planirani rashodi po Programu 3305 za razdoblje 2023.-2024.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Skrb za starije i nemoćno osobe – iznad standarda	1.798.917,64	1.796.794,08	1.796.794,08
	Ukupno:	**1.798.917,64**	**1.796.794,08**	**1.796.794,08**

RAZDJEL 090 – UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM

DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA

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

županijskim, gradskim i općinskim turističkim zajednicama i s ostalim organizacijama čije aktivnosti doprinose razvoju turizma, utvrđivanje propisanih minimalnih uvjeta u ugostiteljskim objektima te na razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih obje-kata, razvrstavanje i kategorizaciju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča, utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu plovnih objekata, utvrđivanje minimalnih uvjeta luka nautičkog turizma koje se ne kategoriziraju, izdavanje EU potvrda za turističke vodiče, rješava u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja ugostiteljstva, prati i surađuje na provedbi EU projekata iz nadležnosti upravnog odjela te obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti sukladno posebnim propisima.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.- 2025. GODINU

***Tablica 83**. Planirani rashodi Odjela po programima za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Javna uprava i administracija	11.750,00	11.750,00	11.750,00
2.	Lovstvo	95.300,00	85.345,00	85.345,00
3.	Infrastrukturni projekti	66.363,00	66.363,00	66.363,00
4.	Razvoj poljoprivrede	172.391,54	265.571,54	172.391,54
6.	Povrat duga po kreditima iz udruženih sredstava Ministarstva poljoprivrede iz prethodnih godina	53.089,12	53.089,12	159.267,37
7.	Redovne aktivnosti Centra za razvoj brdsko planinske poljoprivrede/stočarstva	351.720,00	298.630,00	298.630,00
	Ukupno:	**750.613,66**	**780.748,66**	**793.746,91**

Programi su detaljnije opisani po aktivnostima u nastavku.

Program 1001- Javna uprava i administracija

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

- Redovne aktivnosti odjela,
- Opremanje poslovnih prostorija

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva
Brinuti o zakonitosti rada i postupanja te usklađenosti s važećim propisima. Pokazatelji uspješnosti će se mjeriti kroz pozitivnu sliku javnosti o radu Odjela.
Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o proračunu, Statut Ličko – senjske županije, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Ličko – senjske županije, Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Ličko – senjske županije.

***Tablica 84.** Planirani rashodi po Programu 1001 za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Redovne aktivnosti odjela	9.750,00	9.750,00	9.750,00
2.	Opremanje poslovnih prostorija	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Ukupno:	**11.750,00**	**11.750,00**	**11.750,00**

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

Program 2007- Lovstvo

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

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

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

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

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

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

Procjena ukupnog iznosa sredstava od naknade za koncesije na lovištima temelji se na sklopljenim ugovorima s lovozakupnicima. Od ukupnog prihoda s te osnove dio se raspoređuje za provedbu Programa unaprjeđenja lovstva Ličko-senjske županije.
Za izvršenje programa planirana su sredstva kako slijedi:

Tablica 85. *Planirani rashodi po Programu 2007 za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Program unaprjeđenja lovstva	38.225,00	78.045,00	78.045,00
2.	Kapitalne aktivnosti – provedba Zakona o lovstvu	49.775,00	0,00	0,00
3.	Ostale aktivnosti – provedba Zakona o lovstvu	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	Ukupno:	**95.300,00**	**85.345,00**	**85.345,00**

Program 2009 – Infrastrukturni projekti

Opis programa: Infrastrukturni projekti obuhvaćaju realizaciju infrastrukturnih projekata na području županije, čiji nositelj provedbe među ostalima je i Ličko-senjska županija, navodnjavanja i komasacije.
Provedbom **programa navodnjavanja** osigurava se provedba mjera sustavnog organiziranja infrastrukture u poljoprivredi, okrupnjavanja poljoprivrednih površina i uvođenja navodnjavanja i novih tehnologija proizvodnje, što će polučiti i učinkovitiju poljoprivrednu proizvodnju. Time će se potaknuti promjena strukture proizvodnje uvođenjem dohodovnih kultura koje danas većinom uvozimo, te će projekt rezultirati

povoljnim makroekonomskim učinkom. Projekt će se provoditi na nekoliko pilot područja – Novaljsko polje, Krbavsko polje i polje u Lovincu.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti s kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:
Ciljevi i mjere definirani ovim Programom u skladu sa strateškim ciljem ***Nacrta plana razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine –*** PC2 – Jačanje konkurentnosti i održivosti poljoprivrede, šumarstva, lova i ribolova. Krajnji cilj provedbe projekta navodnjavanja je učinkovitija poljoprivredna proizvodnja putem mjera sustavnog organiziranja infrastrukture u poljoprivredi, okrupnjivanja poljoprivrednih površina, uvođenja navodnjavanja i novih tehnologija. Cilj provedbe projekta u 2023. godini je sufinanciranje Studije izvodljivosti s elementima analize troškova i koristi, za pilot projekt navodnjavanja, a koja bi se trebala izraditi u suradnji s Hrvatskim vodama. Njome bi se potencijalnim korisnicima sustav navodnjavanja prezentirali prednosti njegova korištenja i potaknulo njegovo korištenje.

Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Plan navodnjavanja Ličko-senjske županije (Županijski glasnik 5/08).

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

Tablica 86. *Planirani rashodi po Programu 2009 za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Redovne aktivnosti za provedbu plana navodnjavanja i komasacije	66.363,00	66.363,00	66.363,00
	Ukupno:	**66.363,00**	**66.363,00**	**66.363,00**

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

Opis programa: Programom potpora poljoprivredi na području Ličko-senjske županije utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će Ličko-senjska županija tijekom 2023. godine dodjeljivati potpore male vrijednosti. Program se provodi na temelju *Programa potpora poljoprivredi na području Ličko-senjske županije za razdoblje 2022. – 2025. godina* (Županijski glasnik br. 12/22), te obuhvaća i program potpora ruralnom razvoju općenito.

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

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

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

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

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

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

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

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

Tablica 87. *Planirani rashodi po Programu 2016 za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Redovne aktivnosti poticanja ruralnog razvoja	132.720,00	225.900,00	132.720,00
2.	Program poticanja razvoja novih oblika turizma i zeleni turizam	39.671,54	39.671,54	39.671,54
	Ukupno:	**172.391,54**	**265.571,54**	**172.391,54**

<u>Program 2018 – Povrat duga po kreditima iz udruženih sredstava Ministarstva poljoprivrede</u>

Opis programa: Ličko-senjska županija 2001-2003. godine provodila je kreditiranje razvoja poljoprivrednih gospodarstava temeljem Pravilnika o načinu i uvjetima korištenja sredstava za kreditiranja obnove i razvoja poljoprivrede (NN 85/01/, 7/02, 147/02, 140/03, 108/0, 47/06) iz udruženih sredstava Ličko-senjske županije i Ministarstva poljoprivrede i šumarstva. Ukupna obveza povrata sredstava Ministarstvu od dospjelih naplaćenih kredita za razvoj poljoprivrede od strane Ličko-senjske županije iznosi 9.428.965,62 kn (uložena sredstva uvećana su za Ugovorom predviđenu kamatnu stopu od 3% godišnje, umanjeno za dio naknade Banci). Dio obveze povrata sredstava je izvršen u 2019. godini tako da ukupna obveza povrata iznosi 8.928.965,62 kn, dok je zbog značajno smanjenih prihoda Županije uslijed gospodarske krize izazvane epidemijom korona virusa u 2020., 2021. i 2022. godini na zahtjev Županije, Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva odobrilo moratorij odnosno prolongiranje obveze povrata kredita i potpisan je novi terminski plan otplate s nastavkom otplate duga u 2023.godini u godišnjem iznosu od 400.000,00 kn (53.089,12 EUR).

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti s kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva
Cilj provedbe ovog programa je vraćanje dospjelih obveza Ličko-senjske županije s osnova duga prema Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva – Državnom proračunu nastalih provedbom programa kreditiranja razvoja poljoprivrede iz 2001, 2002., i 2003. godine. Pokazatelji uspješnosti je iznos podmirene dospjele obveze.
Zakonska i druga podloga za provođenje programa**:** Ličko-senjska županije je dobila Suglasnost Ministarstva poljoprivrede i šumarstva na predloženi terminski plan povrata kumuliranog duga po kreditima iz udruženih sredstava ministarstva i županije 2017 – 2024 (KLASA: 403-01/11-01/6, URBROJ:525-07/0141-20-595).
Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva kako slijedi:

Tablica 88. *Planirani rashodi po Programu 2018 za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Povrat duga po kreditima iz udruženih sredstava Ministarstva poljoprivrede iz prethodnih godina	53.089,12	53.089,12	159.267,37
	Ukupno:	**53.089,12**	**53.089,12**	**159.267,37**

<u>Program 2019 – Centar za razvoj brdsko planinske poljoprivrede /stočarstva</u>

Opis programa: Ličko-senjska županija priprema i razvija projekt Centar za razvoj brdsko-planinske poljoprivrede/stočarstva na kršu sa sjedištem na području Ličko-senjske županije. Projekt treba pripremiti za financiranje putem EU fondova koji će biti dostupni subjektima u Republici Hrvatskoj u okviru programa

predviđenih za novo proračunsko razdoblje 2021.-2027. Radi stvaranja uvjeta za razvoj programa izgradnje Centra financirati će se projektna dokumentacija: idejni projekt izgradnje Razvojnog centra za očuvanje izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja s područja krške Hrvatske, studije izvodljivosti za Razvojni centar, analiza tržišta za proizvode izvornih pasmina domaćih životinja i podloga za izradu strategije razvoja pametnih sela na teritoriju Ličko-senjske županije.

Radi stvaranja uvjeta za razvoj programa izgradnje Centra tijekom 2023. godine financirati će se projektna dokumentacija kako slijedi:

- dokumentacija za proglašenje Centra strateškim projektom
- Za podcentar za izvorne i ugrožene pasmine:
    - Tehničke specifikacije, tehnička ili tehnološka rješenja
    - Dijelovi ili kompletna dokumentacija o nabavi neophodna za implementaciju i/ili fizičku realizaciju planiranog projekta,
    - Glavni projekt,
    - Elaborati i ekvivalentni dokumenti koji su potrebni za idejni projekt/glavni projekt i/ili za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja,
    - Dokumenti za provođenje postupaka procjene utjecaja zahvata na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu.
- Za podcentar za digitalizaciju i razvoj pametnih sela:
    - Studiju izvedivosti i/ili analize troškova i koristi,
    - Tehničke specifikacije, tehnička ili tehnološka rješenja,
    - Dijelovi ili kompletna dokumentacija o nabavi neophodna za implementaciju i/ili fizičku realizaciju planiranog projekta,
    - Idejni projekt,
    - Glavni projekt,
    - Izrada elaborata za računalne mreže,
    - Elaborati i ekvivalentni dokumenti koji su potrebni za idejni projekt/glavni projekt i/ili za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja,
    - Dokumenti za provođenje postupaka procjene utjecaja zahvata na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu.
- Za podcentar za kulinarstvo i gastronomiju:
    - Studiju izvedivosti i/ili analize troškova i koristi,
    - Tehničke specifikacije, tehnička ili tehnološka rješenja,
    - Dijelovi ili kompletna dokumentacija o nabavi neophodna za implementaciju i/ili fizičku realizaciju planiranog projekta,
    - Idejni projekt ili idejno rješenje,
    - Glavni projekt,
    - Izrada elaborata i ekvivalentnih dokumenata koji su potrebni za idejni projekt i/ili glavni projekt i/ili za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja,
    - Usluge izrade dokumenata za provođenje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.
- Za podcentar za brdsko-planinsku poljoprivredu:
    - Studiju izvedivosti i/ili analize troškova i koristi,
    - Tehničke specifikacije, tehnička ili tehnološka rješenja,
    - Dijelovi ili kompletna dokumentacija o nabavi neophodna za implementaciju i/ili fizičku realizaciju planiranog projekta,
    - Idejni projekt,
    - Glavni projekt,
    - Izrada elaborata i ekvivalentni dokumenti koji su potrebni za idejni projekt/glavni projekt i/ili za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja,
    - Dokumenti za provođenje postupaka procjene utjecaja zahvata na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu.

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

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

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

Tablica 89. *Planirani rashodi po Programu 2018 za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Redovne aktivnosti Centra za razvoj brdsko planinske poljoprivrede/stočarstva	351.720,00	298.630,00	298.630,00
	Ukupno:	**351.720,00**	**298.630,00**	**298.630,00**

RAZDJEL 100 – UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EU

DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA
Upravni odjel za regionalni razvoj i fondove EU, kao jedno od upravnih tijela, ustrojen je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ broj 8/22).
Upravni odjel za regionalni razvoj i fondove EU obavlja poslove vezane uz pripremu i prijavu projekata te izradu potrebne dokumentacije vezano uz prijavu projekata financiranih iz sredstava odnosno fondova Europske unije, koordinira aktivnosti s Regionalnom razvojnom agencijom Ličko- senjske županije, a u smislu pripreme i provedbe projekata financiranih iz fondova Europske unije, koordinira aktivnosti na izradi i provedbi projekata sa ostalim upravnim odjelima, ustanovama kojima je osnivač Ličko- senjska županija, trgovačkim društvima u kojima Ličko- senjska županija ima udjele ili dionice, sa jedinicama lokalne samouprave te sa drugim pravnim i fizičkim osobama sa područja Ličko-senjske županije, organizira bilateralnu i drugu suradnju Ličko-senjske županije s regijama u inozemstvu, priprema prijedloge sporazuma o suradnji, provodi i sudjeluje u međunarodnim programima, organizira suradnju s regijama s kojima Ličko-senjska županija ima potpisane sporazume o suradnji, obavlja poslove vezane uz članstvo Ličko- senjske županije u međunarodnim organizacijama kao i aktivnosti koje proizlaze iz članstva u međunarodnim organizacijama, pribavlja i distribuira informacije o potencijalnim izvorima financiranja programa i projekata s područja Ličko- senjske županije, koordinira i izrađuje izvješća o provedbi i vrednovanju projekata, koordinira aktivnosti vezane uz osiguranje financijskih sredstava za provedbu projekata, prati ispunjavanje preuzetih obveza od strane upravnih odjela, prati provedbu programa prekogranične suradnje, prati nacionalne propise kao i propise odnosno pravila Europske unije, zakonsku regulativu i procedure, sudjeluje u izradi županijskih strateških dokumenta te obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti sukladno posebnim propisima.

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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.- 2025. GODINU

Financijski plan Upravnog odjela za gospodarstvo, pomorstvo i promet 2023. – 2025. godinu organizacijski je klasificiran kroz dvije(2) glave:

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

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

Tablica 90. Planirani rashodi Odjela po programima za razdoblje 2023.-2025.g.

Red. br.	Naziv programa	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Javna uprava i administracija	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2.	Plan razvoja Ličko –senjske županije do 2027. godine	26.544,56	0,00	0,00
3.	Kapitalni projekt – Jadranski RZC STEM	934.635,47	72.984,56	0,00
4.	Kapitalni projekt – Obnova zgrade u svrhu pokretanja ljekarničke djelatnosti – Općina Lovinac	104.746,81	0,00	0,00
5.	Aktivnosti izgradnje i uređenja Memorijalnog centra Domovinskog rata Ličko –senjske županije	17.172,28	17.172,28	17.172,28
	Ukupno:	**1.097.099,12**	**104.156,84**	**31.172,28**

Programi su detaljnije opisani po aktivnostima u nastavku.

Program 1001- Javna uprava i administracija

Opis programa: Program osigurava sredstva za obavljanje poslova u skladu sa zakonom, aktima Župana i Županijske skupštine u okviru djelokruga utvrđenog Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Ličko-senjske županije i to: sredstva za službena putovanja i stručno usavršavanje službenika, sredstva za intelektualne i ostale usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja Odjela kao i sredstva za nabavu uredskog materijala i uredske i informatičke opreme i namještaja za potrebe upravnog tijela.

Program se provodi kroz dvije aktivnosti/projekta: redovne aktivnosti odjela i opremanje poslovnih prostorija. Programom su osigurana sredstva za plaćanje članarina Hrvatskoj zajednici županija te udruženju Jadransko-jonske inicijative.

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

Brinuti o zakonitosti rada i postupanja te usklađenosti s važećim propisima. Sukladno navedenim poslovima iz djelokruga rada Upravnog odjela potrebno je opremiti Upravni odjel, nabaviti novu uredsku opremu (informatička oprema, namještaj i dr.) brinući se o učinkovitom i racionalnom korištenju uredske oprema i namještaja.

Uspješnost realizacije programa biti će vidljiva i ovisiti će o proračunskim mogućnostima i dostatnosti predviđenih financijskih sredstava za svaku aktivnost navedenog programa te o postignutim specifičnim ciljevima provedbe svake od njih (od rashoda za poslovanje, materijalnih te ostalih financijskih rashoda).
Procjenjuje se da će sve aktivnosti biti realizirane u cijelosti sukladno predviđenim programskim aktivnostima.

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

Tablica 91. Planirani rashodi po Programu 1001 za razdoblje 2023.-2025.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Redovne aktivnosti odjela	12.400,00	12.400,00	12.400,00
2.	Opremanje poslovnih prostorija	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Ukupno:	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**

A 1001-01 Redovne aktivnosti odjela

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

KP1001-02 Opremanje poslovnih prostorija

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

Program 2017 Izrada strateških razvojnih dokumenata - Plan razvoja Ličko – senjske županije do 2027. godine

Opis programa: Program se odnosi na izradu Plana razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine i obvezu provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš, a time i izrade Studije utjecaja na okoliš za Plan razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine.

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

Tablica 92. *Planirani rashodi po Programu 2017 za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Plan razvoja Ličko –senjske županije do 2027. godine	26.544,56	0,00	0,00
	Ukupno:	**26.544,56**	**0,00**	**0,00**

Program 9500– Razvoj odgojno obrazovnog sustava - Projekt „Jadranski RZC STEM“

Opis projekta: Provedbom projekta Jadranski regionalni znanstveni centar za razvoj vještina u području STEM-a, IKT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva žele se ojačati kapaciteti institucija osnovnoškolskog obrazovanja u Ličko-senjskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji i gravitirajućih područja s ciljem poboljšanja STEM vještina učitelja i drugih odgojno-obrazovnih djelatnika te uspostaviti regionalni znanstveni centar sa sjedištem u Splitu i ispostavom u Gospiću.

Cilj provedbe projekta i pokazatelji uspješnosti s kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva: Ciljevi i aktivnosti ovog programa usklađeni su s posebnim ciljem 6. Unaprjeđenje kvalitete obrazovanja Nacrta Plana razvoja Ličko senjske županije do 2027. godine. Planirani rezultati su poboljšane STEM vještine, nadograđena infrastruktura i oprema u svrhu razvoja funkcionalnih STEM učionica, uspostavljen Regionalni znanstveni centar s ispostavom, poboljšane STEM vještine učitelja.
Pokazatelji uspješnosti su udio učitelja i drugih odgojno-obrazovnih djelatnika u osnovnim školama kojima su poboljšane sposobnosti podučavanja u STEM područjima, udio učenika osnovnih škola kojima se poboljšale STEM vještine, broj osnovnih škola koje su modernizirale i/ili osposobile STEM učionice, broj osnovnih škola s novim ili poboljšanim aktivnostima, broj uspostavljenih znanstvenih centara, broj provedenih edukacijskih programa za STEM vještina, IKT, poduzetništvo i aktivno građanstvo, broj učenika uključenih u STEM programe koji se provode u sklopu Projekta te koji sudjeluju u izvannastavnim aktivnostima za STEM vještine, informacijske i komunikacijske tehnologije, poduzetništvo i aktivno građanstvo

Tablica 93. *Planirani rashodi po Programu 2017 za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Kapitalni projekt – Jadranski RZC STEM	934.635,47	72.984,56	0,00
	Ukupno:	**934.635,47**	**72.984,56**	**0,00**

Program 9505– Razvojni projekti u zdravstvu

Projekt „Obnova zgrade u svrhu pokretanja ljekarničke djelatnosti na području Općine Lovinac“

Opis projekta: Obnovom zgrade u svrhu pokretanja ljekarničke djelatnosti u vlasništvu općine Lovinac omogućit će se stanovnicima općine Lovinac koji imaju pravo na zdravstvenu zaštitu i na mogućnost ostvarenja najviše moguće razine zdravlja, osigurala ljekarnička djelatnost koja je specifični dio zdravstvene djelatnosti.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti s kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva
Ciljevi i aktivnosti ovog programa usklađeni su s posebnim ciljevima Nacrta Plana razvoja Ličko senjske županije do 2027. godine i to u skladu s posebnim ciljem 7. Demografski oporavak i posebnim ciljem 8. Unaprjeđenje kvalitete života ulaganjem u zdravstvenu i socijalnu infrastrukturu te sigurnost.
Pokazatelji uspješnosti: obnovljena infrastruktura (75m2 zgrade u svrhu pokretanja ljekarničke djelatnosti na području općine Lovinac), osigurana dostupnost ljekarničke usluge stanovništvu općine Lovinac te otvorena dva nova radna mjesta

Tablica 94. *Planirani rashodi po Programu 2017 za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Kapitalni projekt – Obnova zgrade u svrhu pokretanja ljekarničke djelatnosti – Općina Lovinac	104.746,81	0,00	0,00
	Ukupno:	**104.746,81**	**0,00**	**0,00**

Program 9510– Memorijalni centar Domovinskog rata ličko-senjske županije

Aktivnosti Izgradnja, postavljanje i uređenja

Opis projekta: Izgradnja, postavljanje ili uređenje spomen obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu u Republici Hrvatskoj – priprema i izrada projektno – tehničke dokumentacije

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti s kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva
Cilj projekta je priprema i izrada projektno –tehničke dokumentacije kao podloge za pripremu i početak provedbe projekta izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu na području Ličko – senjske županije – Memorijalni centar Domovinskog rata Ličko – senjske županije

Tablica 95. *Planirani rashodi po Programu 2017 za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Aktivnosti izgradnje i uređenja spomen obilježja žrtvama Domovinskog rata	17.172,28	17.172,28	17.172,28
	Ukupno:	**17.172,28**	**17.172,28**	**17.172,28**

Glava 100-02 – Razvojna agencija Ličko – senjske županije – LIRA

U okviru glave 100-02 *Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA* planirana su sredstva u okviru Programa 2101 – Godišnji program rada –LIRA po aktivnostima/projektima navedenima u tablici 96. u nastavku.

Tablica 96. *Planirani rashodi u okviru glave 100-02 za razdoblje 2023.-2025.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Administracija i upravljanje	63.150,00	63.150,00	63.150,00
2.	Manifestacija Jesen u Lici -partnerstvo	2.650,00	2.650,00	2.650,00
3.	EXCOVER	537.000,00	0,00	0,00
4.	PRI-LIKA	418.847,00	171.193,00	59.650,00
5.	MIMOSA	30.500,00	0,00	0,00
6.	STREAM	345.150,00	60.000,00	0,00
7.	STEM	2.200,00	2.200,00	750,00
	Ukupno:	**1.399.497,00**	**299,193,00**	**123.500,00**

Program 2101 – Godišnji program rada – LIRA

Opis programa :Temeljem Odluke Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske LIRA je upisana u upisnik regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija. Sukladno navedenom izrađuje županijsku razvojnu strategiju i druge strateške i razvojne dokumente za područje županije, pružaju stručnu pomoć u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili Županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova EU te druge poslove regionalnog koordinatora sukladno Zakonu o regionalnom razvoju. Kao pokazatelj uspješnosti rada Razvojne agencije može se uzeti iznos sredstava EU korištenih za razvoj programa – projekata na području Ličko-senjske županije

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti s kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva
Regionalna agencija Ličko-senjske županije – LIRA osnovana je 2008. godine od strane Ličko-senjske županije sa zadaćom poticanja, provedbe i koordinacije aktivnosti regionalnog razvoja, stvaranja pozitivne klime za ulaganje i poduzetništvo, s ciljem stvaranja gospodarskog i društvenog razvitka Ličko-senjske županije
Ciljevi i mjere definirani ovim Programom u skladu su sa strateškim ciljevima ***Županijske razvojne strategije Ličko-senjske županije 2011.-2013. godine (Županijski glasnik 23/10, 21/13,* 23/14, 28/16, 29/17, 33/18 i 16/20*) – cilj 1: Stvaranje uvjeta za uravnotežen i održiv gospodarski razvoj zasnovan na razvoju malog gospodarstva, ekološki prihvatljive prerađivačke industrije, poljoprivrede i turizma*** i ***cilj 2: Razvoj ljudskih resursa.***

Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanju razvojem RH (NN 123/17)
A 2101-01 – *Administracija i upravljanje* odnosi se na financiranje plaća i materijalnih rashoda LIRA-e od strane osnivača Ličko-senjske županije
A 2101-02 – *Jesen u Lici* odnosi se na dio troškova organizacije i provedbe manifestacije Jesen u Lici.
TP 2101-06 – *Projekt EXCOVER*- Nositelj projekta**:** JU Razvojna agencija Ličko-senjske županije–LIRA, glavni cilj: valorizacija malih i nepoznatih destinacija na području Jadranske obale.
TP 2101-07 – *Projekt PRI LIKA* - *N*ositelj projekta: Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA, glavni cilj: ojačati kapacitete zaposlenika regionalnog koordinatora javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e za pružanje stručne podrške u pripremi i prijavi projekata financiranih iz ESI fondova, ojačati kapacitete jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih javnopravnih tijela s područja Ličko-senjske županije potrebnih za uspješnu pripremu i provedbu projekata financiranih iz ESI fondova te postići bolju informiranost šire javnosti na području Županije o mogućnostima i provedbi ESI fondova.
TP 2101-08 – *Projekt MIMOSA* – Razvojna agencija LIRA je partner u projektu, cilj projekta je poboljšati kvalitetu, sigurnost i ekološku održivost usluga morskog i obalnog prijevoza i prometnih čvorova promicanjem multimodalnosti unutar programskog područja. U sklopu projekta LIRA je zadužena za izradu prometnog modela i aplikacije za mobilne uređaje s ciljem povećanja dostupnosti javnih zdravstvenih i socijalnih usluga.
KP 2101-09 – *Projekt STREAM* - Razvojna agencija LIRA je partner u projektu, nositelj projekta je JU Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, cilj projekta: smanjenje štete nastale od poplava i to preventivnim mjerama koje će se osmisliti provedbom projekta. Kroz projekt će se razviti modeli predviđanja poplava, educirat će se članovi stožera za zaštitu i spašavanje kao i pripadnici hitnih službi. Provedbom projekta će se podići kapaciteti hitnih službi kako bi bile spremne u što kraćem vremenskom roku odgovoriti na hitne slučajeve, prvenstveno na poplave. U sklopu projekta LIRA organizira provođenje edukacija, vježbi te nabavu opreme za pripadnike civilne zaštite na području Grada Gospića i Općine Perušić.
A 2101-10 *STEM* - Provedbom projekta Jadranski regionalni znanstveni centar za razvoj vještina u području STEM-a, IKT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva žele se ojačati kapaciteti institucija osnovnoškolskog obrazovanja u Ličko-senjskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji i gravitirajućih područja s ciljem poboljšanja STEM vještina učitelja i drugih odgojno-obrazovnih djelatnika te uspostaviti regionalni znanstveni centar sa sjedištem u Splitu i ispostavom u Gospiću. JU Razvojna agencija Ličko-senjske županije u sklopu projekta provodi aktivnosti iz dijela Upravljanje projektom – zaduženi su za tehničku pomoć pri izvještavanju za partnere iz Ličko-senjske, Zadarske i Primorsko-goranske županije, prikupljanje dokumentacije, izvještavanje i praćenje projekta i projektnih aktivnosti.

Višegodišnji plan uravnoteženja Doma za starije osobe Ličko-senjske županije

Una temelju članka 37. Zakona o proračunu i u skladu s Uputama za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Ličko-senjske županije za razdoblje 2023.-2025. godine i Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2023.-2025. izrađen je višegodišnji plan uravnoteženja Doma za starije osobe Ličko-senjske županije radi što kvalitetnije procjene manjka za 2023. godinu te izrade plana njegova pokrića.
Na temelju sagledanih pokazatelja sastavljen je prijedlog mjera za pokriće planiranog manjka i akcijski plan za njihovu provedbu.

I. ANALIZA I OCJENA POSTOJEĆEG FINANCIJSKOG STANJA

Prema podacima iz Bilance, ukupna vrijednost imovine na dan 31.12.2021. godine iznosila je 5.591.538,39 eura.
Obveze koncem godine iznose 860.311,12 eura. Od navedenog iznosa na nedospjele obveze odnosi se 317.387,76 eura. Dospjele obveze iznose 542.923,36 eura.
U 2021. godini ostvareno je 1.675.365,31 eura prihoda za posebne namjene, dok je 2020. g. ostvareno 1.783.256,30 eura. Najveći dio smanjenja ostvarenih prihoda je zbog nemogućnosti popunjenosti kapaciteta Doma.

Manjak prihoda poslovanja Doma na dan 30.09.2022. godine iznosi 775.997,40 eura, od čega je 786.117,58 eura manjak prihoda redovnog poslovanja, 174,20 eura manjak prihoda od nefinancijske imovine za energetsku obnovu Podružnice Udbina, viška prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 10.294,31 eura za financiranje energetske obnove Podružnice Udbina i viška prihoda poslovanja u iznosu od 0,07 eura na temelju Odluke o raspodjeli rezultata za 2021. godinu.

II. PRIJEDLOG MJERA ZA OTKLANJANJE UZROKA NEGATIVNOG POSLOVANJA I MJERA ZA STABILNO POSLOVANJE

1. Financijskim planovima te izmjenama i dopunama planirati pokriće manjka
2.Kontinuirano praćenje naplate prihoda i preuzimanje obveza u skladu s njihovim ostvarenjem
3. Pravovremeno poduzimanje mjera naplate potraživanja
4..Smanjenje materijalnih rashoda posebno energenata prelaskom na obnovljive izvore energije (dizalice topline i solarni paneli) uz zadržavanje kvalitete rada i pružanja usluga korisnicima.

III. AKCIJSKI PLAN PROVEDBE MJERA

Naziv mjere	Opis/Način provedbe	Rok provedbe
1. Financijskim planovima te izmjenama i dopunama planirati pokriće manjka	Financijski plan koji uključuje rezultat poslovanja pruža cjelovit financijski okvir za donošenje odluka o budućoj potrošnji i izvorima financiranja. U postupku planiranja financijskog plana osim manjka Doma za starije osobe LSŽ planirati manjak u skladu s Odlukama o načinu pokrića manjka.	15. listopada/po potrebi prilikom izrade izmjena i dopuna Financijskog plana
2.Kontinuirano praćenje naplate prihoda i preuzimanje obveza u skladu s njihovim ostvarenjem	Mjera uključuje preuzimanje obveza u skladu s dinamikom ostvarenja izvora financiranja kako je definirano u financijskom planu. Izrada mjesečnih izvještaja o realizaciji plana.	Do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec/period
3. Pravovremeno poduzimanje mjera naplate potraživanja	Postupanje prema Proceduri za naplatu vlastitih prihoda.	Kontinuirano
4. Smanjenje materijalnih rashoda posebno energenata uz zadržavanje kvalitete rada i pružanja usluga korisnicima.	Maksimalna racionalizacija materijalnih rashoda. Prijelaz na obnovljive izvore energije (dizalice topline, solarni paneli).	Kontinuirano

Odgovorna osoba za provedbu akcijskog plana je ravnateljica Doma za starije osobe Ličko-senjske županije. Planirani financijski učinak predloženih mjera je suficit od 775.997,40 eura kuna, odnosno pokriće trenutnog manjka prihoda poslovanja.

OBRAZLOŽENJE

Odredbom članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine" broj 124/14., 115/15, 87/16, 3/18, 129/19 i 108/20) propisano je da se rezultat poslovanja utvrđuje prebijanjem računa viškova i manjkova po istovrsnim kategorijama i izvorima financiranja. Stavkom 2. navedenog članka propisano je da se stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine 922 i iskazana u financijskim izvještajima za proračunsku godinu raspodjeljuju u sljedećoj proračunskoj godini u skladu s Odlukom o raspodjeli rezultata i uz pridržavanje ograničenja u skladu s propisima iz područja proračuna.
Planiranje i praćenje po izvorima financiranja preduvjet je za uključivanje prenesenih viškova i manjkova u plan proračuna. Stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine 922 – višak/manjak prihoda i iskazana u financijskim izvještajima za proračunsku godinu raspodjeljuju se u sljedećoj proračunskoj godini u skladu s odlukom o raspodjeli rezultata i uz pridržavanje ograničenja u skladu s propisima iz područja proračuna.
Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2023.-2025. određeno je da financijski plan mora sadržavati predviđeni manjak, odnosno višak prihoda te da je potrebno s navedenim bilančnim kategorijama postići uravnoteženje.

Financijski plan koji uključuje isključivo plan prihoda i rashoda bez rezultata poslovanja ne pruža cjelovit financijski okvir za donošenje odluka o budućoj potrošnji i izvorima financiranja. Budući da je konačni rezultat poslovanja poznat tek u siječnju godine za koju se donosi financijski plan, prilikom izrade financijskog plana u obzir se uzima planirani rezultat poslovanja, odnosno njegova procjena.
Ukoliko preneseni manjak čini značajan dio ukupnog financijskog plana, odnosno ukoliko se s obzirom na projekciju prihoda i stvorene obveze ne može realno pokriti u jednoj godini, moguće je sukcesivno planirati pokriće manjka kroz godine i to pod uvjetom da se uz financijski plan donese akt koji sadržava:

1. Višegodišnji plan uravnoteženja institucije;
2. Prijedlog mjera za otklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja te mjera za stabilno održivo poslovanje;
3. Akcijski plan provedbe mjera.

U skladu s navedenim odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu te Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2023.-2025. ovim Prijedlogom odluke o pokriću dijela planiranog manjka utvrđuje se procjena rezultata poslovanja, raspodjela rezultata poslovanja te način pokrića planiranog manjka prihoda u iznosu od 775.997,40 eura, koji se prenose i planiraju u Financijskom planu za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu.
Procjena planiranog proračunskog manjka temelji se na Godišnjem Financijskom izvještaju Doma za starije osobe Ličko-senjske županije za 2021. godine i podacima iz bilance na dan 30.09.2022. godine

U skladu s navedenim ostvarenjem iz 2021. godine, kao i ostvarenjem u prvih devet mjeseci 2022. godine, realan je nastavak povećanja manjka prihoda i primitaka do kraja 2022.g.
Do navedenog manjka prihoda došlo je uslijed statusnih promjena u 2011. godini zbog prenesenog manjka prihoda Doma za starije i nemoćne osobe Otočac i drugih razloga kao što su smanjenja planiranih decentraliziranih sredstava iz Državnog proračuna iz 2011. godine, te nemogućnosti osiguravanja dodatnih sredstava za pokriće svih rashoda za zaposlene radnike.
Slijedom navedenog, u proteklim godinama nije bilo dostatnih izvora financiranja da se, uz tekuće proračunske potrebe, planira i pokriće manjka iz prethodnog razdoblja.
Stoga se ovom Odlukom predlaže da se u Financijskom planu Doma za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu uključi pokriće dijela planiranog manjka u iznosu od 258.665,80 eura, a na teret vlastitih prihoda.
U svrhu uravnoteženja financijskog plana, nakon uključivanja projiciranog manjka prihoda, kao i nastavka pružanja socijalnih usluga zadovoljavajuće kvalitete korisnicima Doma, nastaviti će se sa poduzimanjem svih mjera za pravodobno prikupljanje i ostvarenje proračunskih i vlastitih prihoda Doma, uz maksimalno poštivanje načela ekonomičnosti i učinkovitosti prilikom trošenja proračunskih sredstava, a kako bi ostvareni prihodi bili dostatni za pokriće dijela prenesenog manjka te rashoda u skladu sa definiranom dinamikom.

Višegodišnji plan uravnoteženja s prijedlogom mjera za otklanjanje uzroka negativnog poslovanja, mjerama za stabilno poslovanje i akcijskim planom provedbe navedenih mjera čine prilog ove Odluke i njezin su sastavni dio.

Ravnateljica:

Ivanka Stilinović, dipl.oec.

OPĆA BOLNICA GOSPIĆ
Upravno vijeće Opće bolnice Gospić
Kaniška 111
53 000 Gospić

Ur.broj: 2125/53-3340/22.
Tel/fax: 053/572 – 917, 053/658-596
Gospić, 11. studenoga 2022. godine

Na temelju članka 26. Statuta Opće bolnice Gospić i članka 24. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Opće bolnice Gospić, Upravno vijeće Opće bolnice Gospić na svojoj 17. sjednici održanoj 11. studenoga 2022. godine donijelo je

Z A K L J U Č A K

kojim se prihvaća **Akcijski Plana pokrića sukcesivnog manjka u financijskom poslovanju.**

Predsjednik Upravnog vijeća

Ivan Stanić, dr. med.,spec.epidemiolog

OPĆA BOLNICA GOSPIĆ 1

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

Ur.broj: 2125/53-3309/22
U Gospiću, 11. studenog 2022. god.

AKCIJSKI PLAN POKRIĆA SUKCESIVNOG MANJKA U FINANCIJSKOM POSLOVANJU

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

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

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

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

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

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

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

OIB: 75672221336, M.B. 0734985 ; IBAN: HR5723900011100341722 (HPB)
tel.: +385 53 / 572 917 fax: +385 53/ 658 596
E-mail: ured.ravnatelja@obgospic.hr

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

Tablica: Prijedlog mjera za stabilno održivo poslovanje te plan provedbe

RN. BR.	AKTIVNOST	OČEKIVANO RAZDOBLJE POČETKA	OČEKIVANI UČINAK	OBRAZLOŽENJE
1.	KONTROLA POTROŠNJE I ZALIHA U LJEKARNI	odmah-kontinuirano	Smanjenje potrošnje za 5%	
2.	SMANJENJE RASHODA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	odmah-kontinuirano	Smanjenje rashoda za 10%	Određene poslove tekućeg održavanja će obavljati djelatnici bolnice.
3.	STANDARZIRIRANJE LIJEČENJA PO DIJAGNOZAMA	2022.god	Smanjenje rashoda za lijekove i potrošni medicinski materijal za 10%	
4.	OGRANIČAVANJE IZVOĐENJA LABORATORIJSKIH PRETRAGA BEZ MEDICINSKE INDIKACIJE	2022.god.	Smanjenje rashoda za laboratorijske reagense za 10%	Uvođenje nove funkcionalnosti u postojeći informatički program
5.	ZAPOŠLJAVANJE DJELATNIKA	2022.god.	Povećanje opsega i obima pruženih usluga	Intenziviranjem zapošljavanja stalnih djelatnika, smanjili bi rashode za vanjske suradnike, a imali bi mogućnost boljeg planiranja rada te mogućnost povećanja opsega i obima pruženih usluga
6.	PROŠIRENJE DJELATNOSTI MEDICINSKO-BIOKEMIJSKOG LABORATORIJA	2022.god.	50.000 kn/mjesečno	Zapošljavanje ing. medicinske biokemije
7.	PROŠIRENJE AUDIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE U SKLOPU OTORINOLARINGOLOŠKE AMBULANTE	2022.god	30.000 kn/mjesečno	
8.	PROŠIRENJE DJELATNOSTI TRANSFUZISKE MEDICINE	2022.god	100.000 kn	Povratak djelatnika sa specijalizacije
9.	PROŠIRENJE DJELATNOSTI HEMODIJALIZE NA AKUTNU I POVEĆANJE BROJA TURISTIČKIH DIJALIZA	2022.god.	10.000 kn/mjesečno	

OIB: 75672221336, M.B. 0734985 ; IBAN: HR5723900011100341722 (HPB)
tel.: +385 53 / 572 917 fax: +385 53/ 658 596
E-mail: ured.ravnatelja@obgospic.hr

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

RN. BR.	AKTIVNOST	OČEKIVANO RAZDOBLJE POČETKA	OČEKIVANI UČINAK	OBRAZLOŽENJE
10.	POVEĆANJE BROJA OBRAĐENIH PACIJENATA KROZ DNEVNE BOLNICE I JEDNODNEVNU KIRURGIJU	2022.god.	Povećanje broja obrađenih pacijenata za 10%	Završeni radovi temljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. za poboljšanje uvjeta u dnevnim bolnicama i jednodnevnoj kirurgiji.
11.	POVEĆANJE BROJA VELIKIH I MALIH OPERATIVNIH ZAHVATA	2022.god.	Povećanje od 5%	Završeni radovi temljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. za poboljšanje uvjeta u dnevnim bolnicama i jednodnevnoj kirurgiji.
12.	ODRŽAVANJE FAKTURNE REALIZACIJE DO VISINE MAKSIMALNO UGOVORENOG IZNOSA SA HZZO-om	odmah-kontinuirano	Maksimalni mogući ugovoreni mjesečni prohod (temeljem izvršenja usluga) od HZZO-a 3.591.872,79	
13.	INTENZIVIRANJE NAPLATE DOSPJELIH POTRAŽIVANJA	odmah-kontinuirano	Smanjenje dospjelih potraživanja za 10%	
14.	SKLAPANJE UGOVORA O POSLOVNOJ SURADNJI SA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA U PZZ-u	2022.god.	Povećanje mjesečnih prihoda za 10.000 kn	
15.	POVEĆANJE PRIHODA NA TRŽIŠTU	2022.god.	Povećanje mjesečnih prihoda za 100.000 kn	Obavljanje pregleda i dijagnostičko terapijskih usluga izvan redovnog radnog vremena te ugovaranje sistematskih pregleda sa ustanovama u Ličko-senjskoj županiji
16.	NABAVA RIS-a (radiološko-informatički sustav)	2021.god.	Smanjenje rashoda za 5%	Nabava radiološko-informatičkog sustava

OIB: 75672221336, M.B. 0734985 ; IBAN: HR5723900011100341722 (HPB)
tel.: +385 53 / 572 917 fax: +385 53/ 658 596
E-mail: ured.ravnatelja@obgospic.hr

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

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

Potrebno je naglasiti da se ne uvažavaju specifičnosti regije (ponekad teško ispunjavanje limita s obzirom na mali broj stanovnika Ličko – senjske županije, mali broj liječnika izvršitelja kao i poštivanja prava iz Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva, velika potrošnja energenata tijekom zimskih mjeseci i sl.) te problemi s kojima se suočavaju „male" bolnice.

Predsjednik Upravnog vijeća

Ivan Stanić, dr. med.,spec.epidemiolog

OPĆA BOLNICA GOSPIĆ 1

OIB: 75672221336, M.B. 0734985 ; IBAN: HR5723900011100341722 (HPB)
tel.: +385 53 / 572 917 fax: +385 53/ 658 596
E-mail: ured.ravnatelja@obgospic.hr

DOM ZDRAVLJA OTOČAC
UPRAVNO VIJEĆE
V. NAZORA 21, OTOČAC
OIB: 90225883971

KLASA:012-02/22-01/14
URBROJ:2125/56-22-04

PLAN MJERA ZA OTKLANJANJE UTVRĐENIH UZROKA NEGATIVNOG POSLOVANJE, TE MJERE ZA STABILNO ODRŽIVO POSLOVANJE DOMA ZDRAVLJA OTOČAC

Studeni, 2022.godine

Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja s prijedlogom mjera za otklanjanje uzroka negativnog poslovanja, mjerama za stabilno poslovanje i akcijskim planom provedbe navedenih mjera

U skladu s Uputama za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Ličko-senjske županije za razdoblje 2023. - 2025. godine izrađena je analiza financijskog stanja radi što kvalitetnije procjene manjka za 2022. godinu i izrade plana njegova pokrića.

Na temelju sagledanih pokazatelja sastavljen je prijedlog mjera za pokriće manjka i akcijski plan za njihovu provedbu. U analizi financijskog stanja korišteni su podaci iz financijskih izvještaja Doma zdravlja Otočac.

I. ANALIZA I OCJENA POSTOJEĆEG FINANCIJSKOG STANJA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I PRIMICIMA

PRIHODI I PRIMICI	IZVRŠENJE 30.09.2021.	IZVRŠENJE 30.09.2022.
Prihodi od HZZO	12.108.888	14.733.329
Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	670.087	689.549
Prihodi od proračuna	573.067	297.280
Prihodi od ostalih korisnika	2.524.648	2.634.312
Prihodi od participacije	5.532	6.482
Prihodi od EU projekata	29.632	32.999
Ostali prihodi	451.484	450.693
UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	16.363.338	18.844.644

Dom zdravlja Otočac za razdoblje siječanj – rujan 2022. godine bilježi veće prihode u odnosu za isto razdoblje prošle godine. Razlog povećanja prihoda je veća naplata od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA I IZDACIMA

RASHODI I IZDACI	IZVRŠENJE 30.09.2021.	IZVRŠENJE 30.09.2022.
Rashodi za zaposlene	8.558.293	9.033.406
Materijalni rashodi	3.249.233	4.588.307
Financijski rashodi	191.672	172.272
Izdaci za kapitalna ulaganja	414.467	43.758
Nabavna vrijednost prodane robe	4.706.842	5.254.471
Izvanredni izdaci	0	0
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	17.120.507	19.097.370

Rashodi za zaposlene su veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine zbog povećanja osnovice plaće zaposlenicima, kao i zapošljavanje novih djelatnika zbog zamjene za bolovanja i korištenje godišnjih odmora.

Materijalni rashodi povećani su zbog velikog povećanja cijene energenata, povećanja troškova vanjskih suradnika i obračunate kamate i paušalne naknade od strane Phoenix Farmacije d.o.o. prilikom zatvaranja dospjelih dugovanja.

Financijski rashodi odnose se na kamate za zakašnjelo plaćanje najvećim djelom farmaceutskim tvrtkama.

REZULTAT POSLOVANJA

OPIS	IZVRŠENJE 30.09.2021.	IZVRŠENJE 30.09.2022.
Ukupni prihodi	16.363.338	18.844.644
Ukupni rashodi	17.120.507	19.097.370
Financijski rezultat	-757.169	-252.726

Iz tabele je vidljivo da je gubitak smanjen u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Uzrok manjeg gubitka je veća naplata od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i povećanje realizacije nekih timova.

Popravci sanitetskih vozila stvorili su nam velike troškove jer nam je vozni park star i s jako puno prijeđenih kilometara i učestalim kvarovima. Također veliki problem su nam postali energenti koji su drastično poskupjeli, a cijene usluga od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje su ostale iste.

II. PRIJEDLOG MJERA ZA OTKLANJANJE UTVRĐENIH UZROKA NASTANKA NEGATIVNOG POSLOVANJA TE MJERA ZA STABILNO ODRŽIVO POSLOVANJE

1. Zapošljavanje doktora/doktorice dentalne medicine u ambulanti „Tim bez nositelja“,
2. Zapošljavanje magistre/magistra medicinske biokemije,
3. Energetska obnova svih zgrada Doma zdravlja,
4. Povećanje prihoda kroz ljekarnu i medicinu rada,
5. Povećanje popunjenosti na stacionaru koje će povećati prihode,
6. Povećanje prihoda oftalmološke ambulante,
7. Povećanje prihoda kroz nove usluge u djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije,
8. Smanjenje materijalnih rashoda uz zadržavanje kvalitete rada i pružanja usluga pacijentima.

III. AKCIJSKI PLAN PROVEDBE MJERA

NAZIV MJERE	OPIS/NAČIN PROVEDBE	ROK PROVEDBE
1. Zapošljavanje doktora/doktorice dentalne medicine u ambulanti „Tim bez nositelja"	Intenziviranjem zapošljavanja stalnog djelatnika osigurali bi trajno sredstva i dobili nositelja tima.	Kontinuirano
2. Zapošljavanje magistre/magistra medicinske biokemije	Intenziviranjem zapošljavanja stalnog djelatnika smanjili bi troškove stručnih suradnika i imali mogućnost boljeg planiranja rada, te mogućnost povećanja obima pruženih usluga	Kontinuirano
3. Energetska obnova svih zgrada Doma zdravlja Otočac	Energetskom obnovom uštedjeli bi do 70% troškova energenata. Planiramo prijavu na natječaj u 2023. godini	Tijekom 2023. godine
4.Povećanje popunjenosti na stacionaru koje će povećati prihode,	Bolja organizacija rada sa voditeljem stacionara koja bi utjecala na kontinuiranu popunjenost.	Tijekom 2023. godine
5. Povećanje prihoda kroz ljekarnu i medicinu rada	Povećanjem broja ordinacija opće/obiteljske medicine povećava se broj realiziranih recepata u ljekarni. Očekujemo povećanje prihoda medicine rada dolaskom novih klijenata.	Kontinuirano
6. Povećanje prihoda kroz oftalmološku ambulantu	Povećanjem broja pacijenata koji se sve više odlučuju obaviti pregled u našoj ustanovi.	Kontinuirano
7. Povećanje prihoda kroz nove usluge u djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije	Očekujemo veći broj uputnica s proširenjem usluga na temelju nove nabavljene opreme	Kontinuirano
8.Smanjenje materijalnih rashoda uz zadržavanje kvalitete rada i pružanja usluga pacijentima	Maksimalna racionalizacija materijalnih rashoda	Kontinuirano

Planirani prijedlog mjera navedenih u tablici su aktivnosti koje su većinom započete i koje proširujemo da bi racionalizirali poslovanje i spriječili nastanak novih gubitaka.

Potrebno je napomenuti da Dom zdravlja Otočac teško dolazi do već spomenutih kadrova i primoran je imati stručne suradnike na temelju ugovora o poslovnoj

suradnji spomenute djelatnosti koje izvršavaju ugovorne obveze prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.

Također treba uzeti u obzir specifičnost našeg područja i sve manji broj stanovnika zbog čega nam se javlja smanjenje pacijenata u ordinacijama, te time i povećava gubitak.

Dom zdravlja Otočac će provoditi navedene mjere za racionalizaciju poslovanja, te nastojati onemogućiti daljnje nastajanje novih gubitaka, ali nije u mogućnosti ostvariti prihod kojim će smanjiti dosadašnje dugovanje uslijed već spomenutih razloga.

Predsjednik Upravnog vijeća:

dr. sc. Branislav Šutić, prof.

DOM ZDRAVLJA-SENJ
Stara cesta 43

PLAN MJERA ZA OTKLANJANJE NEGATIVNOG POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE 2023.-2025. GODINE TE MJERA ZA STABILNO I ODRŽIVO POSLOVANJE DOMA ZDRAVLJA - SENJ

Dom zdravlja - Senj posluje s gubitkom nekoliko godina. Taj gubitak na godišnjoj razini nije velik, ali ukupno kumuliran na dan 31.12.2021. godine iznosio je 1.628.330,00 kn.

Dom zdravlja - Senj nastojat će taj manjak u idućem trogodišnjem razdoblju svesti na nulu. Uz sve mjere štednje koje se poduzimaju ustanova nije u mogućnosti sama podmiriti manjak jer trenutno utvrđene cijene DTS i DTP postupaka su preniske, a i svakodnevno se susrećemo sa odljevom stanovništva tj. pacijenata. Postojeće ugovorene glavarine ne prate prava iz kolektivnih ugovora koji obavezuju ustanove, (povećanja plaća, isplata jubilarnih nagrada, regresa, božićnice, dara za djecu, razne pomoći i sl.) a ista se moraju primjenjivati. Najveće prihode, skoro 80 %, ustanova ostvaruje od HZZO-a. U nastavku ovog plana donosimo prikaz mjera štednje i racionalizacije i to kako slijedi:

- Ograničavanje visine telefonskih računa u ordinacijama na 150,00 kn mjesečno, a u upravi i računovodstvu za telefon i telefaks 250,00 kn mjesečno, s tim da eventualnu razliku snose sami radnici odgovorni za korištenje navedenih telefona;
- Ograničavanje visine računa za mobilne telefone na maksimalnih 200,00 kn za ravnateljicu; 90,00 kn za djelatnost sanitetskog prijevoza, te 130,00 kn za stacionarni odjel, a eventualnu razliku po svakom mobilnom telefonu snosi služba koja isti koristi;
- Analiza i redovna kontrola prijeđenih kilometara i potrošnje goriva po prijeđenom kilometru za sva službena vozila ustanove, a eventualno utvrđeni nesrazmjer u istom snosit će radnik za čije se vozilo isto utvrdi;
- Svaki eventualni kvar na vozilu, medicinskom ili nemedicinskom uređaju, instalaciji komunalne infrastrukture i sl. odmah po njegovom uočenju prijaviti ravnateljici, te jedino ravnatelj može odobriti njegovo otklanjanje u nadležnom servisu ili zadužiti domara da isto otkloni;
- Svaku narudžbu lijekova, sanitetskog i ostalog potrošnog materijala, kao i živežnih namirnica mora prethodno odobriti ravnatelj potpisom narudžbenice odnosno prihvaćanjem ponude;
- Potrošnja živežnih namirnica mora biti u skladu sa brojem pacijenata na stacionarnom odjelu, a prema propisanim normativima;
- Ampulirani i ne ampulirani lijekovi, laboratorijski reagensi, rtg filmovi, sanitetski i ostali materijal mora se racionalno trošiti. Praćenje i usklađenje nabave i potrošnje svega navedenog pratiti će se mjesečno te usklađivati sa podacima u računovodstvu;
- Sukladno utvrđenim cjenicima usluga izvršavati naplatu izvršenih usluga svim korisnicima koji po važećim zakonskim i podzakonskim propisima nemaju pravo na besplatno korištenje medicinskih usluga;
- Svi radnici su dužni strogo voditi računa o potrošnji električne energije, vode, reguliranju termostata na radijatorima osobito prilikom prozračivanja prostorija, pažljivo i sukladno propisima postupati s medicinskom i nemedicinskom opremom, vozilima te informatičkom opremom i svime čime se koriste pri svakodnevnom radu;

- Sve naprijed opisane mjere se imaju provoditi uz uvjet da isto ne utječe na kvalitetu i opseg pružanja usluga primarne zdravstvene zaštite i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite osiguranika i ostalih korisnika usluga Doma zdravlja-Senj.

Dom zdravlja očekuje od HZZO da sredstva koja su doznačena prethodnih godina, a odnose se na račune bolničkog odjela, prizna kao prihod ustanove, što bi znatno pridonijelo smanjenju gubitka.

Iduće godine završava specijalističko usavršavanje doktora medicine za specijalizaciju iz kliničke radiologije Doma zdravlja - Senj, te ćemo imati više obavljenih usluga , što će se odraziti i na povećanje prihoda. U narednoj 2023. godini, očekuje se odlazak jedne nemedicinske radnice u mirovinu, a njezini poslovi će se preraspodijeliti, a samim time biti će i manji izdaci za plaću.

Zaključno: Dom zdravlja-Senj će uz provođenje svih navedenih mjera utvrđenih za racionalizaciju poslovanja nastojati onemogućiti daljnje nastajanje novih gubitaka.

Ravnateljica:
Mira Nekić-Lopac, dr. med.

DOM ZDRAVLJA SJEDIŠTE SENJ SENJ

DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ

Gospić, 118. brigade HV 3

PLAN MJERA ZA OTKLANJANJE UTVRĐENIH UZROKA NEGATIVNOG POSLOVANJA, TE MJERE ZA STABILNO ODRŽIVO POSLOVANJE DOMA ZDRAVLJA GOSPIĆ

Studeni 2022.godine

Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja s prijedlogom mjera za otklanjanje uzroka negativnog poslovanja, mjerama za stabilno poslovanje i akcijskim planom provedbe navedenih mjera

U skladu s Uputama za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Ličko-senjske županije za razdoblje 2023. - 2025. godine izrađena je analiza financijskog stanja radi što kvalitetnije procjene 2022. godinu i izrade plana njegova pokrića.

Na temelju sagledanih pokazatelja sastavljen je prijedlog mjera za pokriće manjka i akcijski plan za njihovu provedbu. U analizi financijskog stanja korišteni su podaci iz financijskih izvještaja Doma zdravlja Gospić.

I. ANALIZA I OCJENA POSTOJEĆEG FINANCIJSKOG STANJA

PRIHODI I PRIMICI

PRIHODI I PRIMICI	IZVRŠENJE 31.12.2020.	IZVRŠENJE 31.12.2021.	IZVRŠENJE 30.09.2021.	IZVRŠENJE 30.09.2022.
Prihodi od HZZO	16.115.650	20.382.516	14.779.711	17.259.789,19
Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	240.425	228.969	166.325	238.802,60
Prihodi od proračuna	757.759	2.210.053	961.769	748.322,05
Prihodi od ostalih korisnika	3.478.040	4.728.965	3.137.035	4.677.352,25
Ostali i izvanredni prihodi	458.868	770.077	486.279	668410,62
Prihodi od EU fondova i izvanpror.korisnika	401.539	1.916.585	1.167.013	906.900,65
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.570	35.738	2.019	2.118,96
UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	21.455.851	30.272.903	20.700.551	24.501.696,32

Dom zdravlja Gospić za razdoblje siječanj-rujan 2022. godine bilježi veće prihode u odnosu za isto razdoblje prošle godine za 18%. Razlog povećanja prihoda su veća sredstva od HZZO (povećanje glavarine po ambulantama, lijekovi na recept, rad uvjetovan pandemijom korona virusa), ručnu prodaju u ljekarnama kao i znatno veće

ostvarenje rabata kod dobavljača lijekova, prodaja lijekova, povećanje prihoda od ostalih korisnika (medicina rada)

RASHODI I IZDACI

RASHODI I IZDACI	IZVRŠENJE 31.12.2020.	IZVRŠENJE 31.12.2021.	IZVRŠENJE 30.09.2021.	IZVRŠENJE 30.09.2022.
Materijalni izdaci	10.027.274	13.435.374	9.518.221	13.145.529,86
Izdaci za zaposlene	11.446.189	13.299.033	9.793.864	10.920.351,71
Izdaci za kapitalna ulaganja	700.593	4.360.786	2.800.610	860.584,95
Ostali i izvanredni izdaci	115.087	39.300	29.974	69.710,72
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	22.289.143	31.134.493	22.142.669	24.996.177,24

Rashodi za zaposlene su veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 11,5% zbog povećanja osnovice plaće zaposlenicima, te za svakog od njih po 0,5 % po godini staža, troškovi rada u covid ambulanti, turističkoj ambulanti, sami financiramo specijalizaciju iz ginekologije.Rashodi za zaposlene su se povećali zakonskim odredbama, ali nam se prihodi na osnovu toga nisu povećali u istoj mjeri i to nam stvara negativnu tendenciju u daljnjem poslovanju. Nadalje, poskupljuju i energenti kao i ostali materijalni troškovi, računi izvođača za energetsku obnovu su zaprimljeni, ali ne i refundirani.

Popravci sanitetskih vozila stvorili su nam velike troškove jer nam je vozni park star s jako puno prijeđenih kilometara i učestalim kvarovima.

REZULTAT POSLOVANJA

OPIS	IZVRŠENJE 31.12.2020.	IZVRŠENJE 31.12.2021.	IZVRŠENJE 30.09.2021.	IZVRŠENJE 30.09.2022.
Ukupni prihodi	21.455.851	30.272.903	20.700.551	24.501.696,32
Ukupni rashodi	22.289.143	31.134.493	22.142.669	24.996.177,24
Višak/manjak prihoda	-833.292	-861.590	-1.442.118	-494.480,92
Višak/manjak prihoda iz proteklih godina	-1.249.342	-2.082.634		
Korigirani višak/manjak prihoda	-2.082.634	-2.944.224		

II. PRIJEDLOG MJERA ZA OTKLANJANJE UTVRĐENIH UZROKA NASTANKA NEGATIVNOG POSLOVANJA TE MJERA ZA STABILNO ODRŽIVO POSLOVANJE

1. Zapošljavanjem potrebnog zdravstvenog kadra, smanjio bi se broj prekovremenih sati koji su trenutno neophodni da bi djelatnost funkcionirala
2. Reorganizacijom rada ljekarne u Gospiću i zapošljavanje mladih educiranih kadrova (mag.ph.) povećava se prihod, a planira se i daljnje povećanje
3. Povećanje prihoda dolaskom specijaliste ginekologa sa specijalizacije,
4. Smanjenje materijalnih rashoda uz zadržavanje kvalitete rada i pružanja usluga pacijentima.
5. Povećanje cijena usluga kod sklapanja Ugovora sa HZZO, sto bi pratilo povećanje plaća i ostalih materijalnih troškova
6. Naplata naplaćenih troškova sanitetskog prijevoza covid uzoraka i pacijenata početkom pandemije
7. Naplata rada ambulante u Prihvatnom centru za raseljene osobe
8. Kupnjom građevinskog objekta i prenamjenom u zdravstveni prostor te proširenjem djelatnosti potrebnom opremom i kadrom, povećali bi se i prihodi
9. Planiranim odlaskom sanitetskog prijevoza smanjili bi se i troškovi održavanja postojećih vozila za sanitetski prijevoz

III. AKCIJSKI PLAN PROVEDBE MJERA

NAZIV MJERE	OPIS/NAČIN PROVEDBE	ROK PROVEDBE
1. Zapošljavanje novih djelatnika ljekarne u Gospiću	Zapošljavanjem mladih educiranih mag.ph.povećali smo konkurentnost a time i prihode od ljekarničke djelatnosti u Gospiću,	Kontinuirano
2. Smanjenje troškova popravaka vozila	Odvajanjem sanitetskog prijevoza iz Dom azdravlja, smanjili bi materijalne troškove	Tijekom 2023.
3. Energetska obnova zgrade Doma zdravlja u Gospiću	Energetskom obnovom smanjuju se troškove energenata, ali znatnim porastom cijene energenata, smanjit će se financijski efekt	Tijekom 2023. i nadalje
4.Smanjenje materijalnih rashoda uz zadržavanje kvalitete rada i pružanja usluga pacijentima	Maksimalna racionalizacija materijalnih rashoda	Kontinuirano
5. Povećanje naplate prihoda Covid ambulante	Nastojati naplatiti troškove sanitetskog prijevoza covid uzoraka i pacijenata od početka pandemije koji nisu naplaćeni	Kontinuirano
6. Naplata prihoda za rad ambulante u Prihvatnom centru za raseljene osobe	Nastojati naplatiti troškove rada djelatnika koji su radili u ambulanti Prihvatnog centra za raseljene osobe	Tijekom 2022 i 2023
7. Povratak djelatnice sa specijalizacije	Vratila se liječnica sa specijalizacije iz ginekologije i prihod s tog osnova će ostati u DZ	Kontinuirano

Planiranim prijedlogom mjera koje smo naveli u tablici nastojat ćemo povećavati prihode i smanjivati rashode kako bi smanjivali ukupni manjak prihoda nad rashodima.

Aktivnosti navedene za realiziranje navedenih mjera su većinom započete i nadamo se da ćemo ih uspješno realizirati.

Napominjemo i da teško dolazimo do potrebnih kadrova, a primjetno je i smanjenje populacije na cijelom području na kojem Dom zdravlja Gospić obavlja poslovanje (Gospić, Lički Osik, Perušić, Lovinac i Karlobag).

Ravnateljica:

Dubravka Jakšetić, mag.med.techn.