



ŽUPANIJSKI GLASNIK

LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE

ISSN 1847 – 5876

Godište XXXI

Broj 28A

Gospić, 26. listopada 2023.

Izlazi prema potrebi

S A D R Ž A J

AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2023. godine 1749
2. Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2023. godine 1871
 - Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2023. godine
3. Zaključak o davanju suglasnosti na II. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu 1885
 - II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE LIČKO-SENSJSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 87. i 88. 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, 10/20 i 11/20 – pročišćeni tekst, 3/21 i 6/21- pročišćeni tekst), Županijska skupština Ličko – senjske županije na XVI. sjednici održanoj 26. listopada 2023. godine, donijela je

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
LIČKO-SENSJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.6.2023.GODINE**

I.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.01. -30.6.2023. godine sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.1.-30.6.2022. (1)	I. REBALANS 2023. (2)	IZ RŠENJE 1.1.-30.6.2023.(3)	INDEKS 4 (3/2)
6	PRIHODI POSLOVANJA	25.227.326,40	63.084.519,48	28.401.644,04	52,63
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.269,59	16.653,74	47.809,84	287,08
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	25.229.595,99	63.101.173,22	28.449.453,88	45,09
3	RASHODI POSLOVANJA	24.681.927,25	60.202.371,86	27.718.208,18	46,04
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	455.599,17	5.310.510,99	998.436,43	18,80
	UKUPNO RASHODI (3+4)	25.137.526,42	65.512.882,85	28.716.644,61	43,83
	RAZLIKA	-92.069,57	-2.411.709,63	-267.190,73	11,08
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.1.-30.6.2022. (1)	I. REBALANS 2023. (2)	IZ RŠENJE 1.1.-30.6.2023.(3)	INDEKS 4 (3/2)
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.119,72	15.262,16	1.259,09	8,25
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	95.463,37	72.882,82	48.694,31	66,81
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-94.343,65	-57.620,66	-47.435,22	82,32
C. R SPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.1.-30.6.2022. (1)	I. REBALANS 2023. (2)	IZ RŠENJE 1.1.-30.6.2023.(3)	INDEKS 4 (3/2)
9	VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA -PRENESENI	-6.008.983,06	2.469.330,29	-7.642.371,48	-
	VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA + RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-6.195.396,28	0,00	-7.956.997,43	-

II.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.01.-30.6.2023. godine, bez proračunskih korisnika sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.1.-30.6.2022. (1)	I. REBALANS 2023. (2)	IZVRŠENJE 1.1.-30.6.2023.(3)	INDEKS 4 (3/2)
6	PRIHODI POSLOVANJA	4.710.906,01	15.647.375,24	5.555.028,19	35,50
7	PRIHODI OD PRODJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	9.500,00	1.490,00	15,68
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	4.710.906,01	15.656.875,24	5.556.518,19	35,49
3	RASHODI POSLOVANJA	3.881.253,19	14.212.981,57	4.586.115,36	32,27
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	53.838,97	3.435.094,13	631.777,04	18,39
	UKUPNO RASHODI (3+4)	3.935.092,16	17.648.075,70	5.217.892,40	29,57
	RAZLIKA	775.813,85	-1.991.200,46	338.625,79	-
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.1.-30.6.2022. (1)	I. REBALANS 2023. (2)	IZVRŠENJE 1.1.-30.6.2023.(3)	INDEKS 4 (3/2)
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0	-
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	92.686,02	67.720,12	46.953,25	69,33
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-92.686,02	-67.720,12	-46.953,25	-
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2021. (1)	I. REBALANS 2023. (2)	IZVRŠENJE 1.1.-30.6.2023.(3)	INDEKS 4 (3/2)
9	VIŠAK / MANJAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	1.534.355,80	2.058.920,58	1.976.792,39	-
	VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA + RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	2.217.483,63	0,00	2.268.464,93	-

III.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Ličko – senjske županije za razdoblje od 01.01.-30.6.2023. godine sadrži:

- opći dio proračuna koji čini:
 - sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja,
 - Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja te rashode prema funkcijskoj klasifikaciji,
 - Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja te analitički prikaz,
- posebni dio proračuna
 - izvještaj rashoda i izdataka proračuna iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji,
 - izvještaj rashoda i izdataka proračuna iskazanih po programskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
- izvještaj o zaduživanju na domaćem tržištu novca i kapitala,
- izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna i obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka.

I. OPĆI DIO
RAČUN PRIHODA I RASHODA
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI		Ostvarenje I-VI 2022.	Rebalans 2023.	Ostvarenje I-VI 2023.	Ostvarenje 2023./ 2022.	Ostvarenje / Reb. 2023.
Brojčana oznaka i naziv						
6	PRIHODI POSLOVANJA	25.227.326,40	63.084.519,48	28.401.644,04	112,58	45,02
61	PRIHODI OD POREZA	1.428.387,61	3.715.479,67	1.955.281,10	136,89	52,63
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	1.282.957,02		1.795.569,66	139,96	0,00
6111	POREZ I PRIREZ OD NESAMOSTAL.RADA	1.174.217,13		1.609.760,56	137,09	0,00
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	168.489,27		226.835,13	134,63	0,00
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	170.077,20		174.956,99	102,87	0,00
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	49.804,57		70.069,03	140,69	0,00
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	153.420,60		207.889,34	135,50	0,00
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	143,76		827,97	575,94	0,00
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-433.195,51		-494.769,36	114,21	0,00
613	POREZI NA IMOVINU	2.964,18		9.221,26	311,09	0,00
6132	POREZ NA NASLJEDSTVA I DAROVE	2.964,18		9.221,26	311,09	0,00
614	POREZI NA KORIŠ.DOBARA ILI IZVOĐ.AKTIVNOSTI	142.466,41		150.490,18	105,63	0,00
6145	POREZI NA KORIŠ.DOBARA ILI IZVOĐ.AKTIVNOSTI	140.316,33		148.179,81	105,60	0,00
6147	POREZ NA DOBITKE OD IGARA NA SREĆU I OST.POREZ	2.150,08		2.310,37	107,46	0,00
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	10.791.074,12	27.998.569,14	11.810.664,26	109,45	42,18
632	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	289.474,52		580.639,31	200,58	0,00
6323	TEKUĆE POMOĆI OD INSTIT.I TIJELA EU	289.474,52		580.639,31	200,58	0,00
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	1.075.859,61		1.125.220,58	104,59	0,00
6331	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.071.203,65		1.092.859,21	102,02	0,00
6332	KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA	4.655,96		32.361,37	695,05	0,00
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	132.168,48		647.201,32	489,68	0,00
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	132.168,48		647.201,32	489,68	0,00
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRAL.FUNKCIJE	1.771.786,78		1.825.087,58	103,01	0,00
6351	TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRAL.FUNKCIJE	1.771.786,78		1.825.087,58	103,01	0,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	6.926.152,69		7.186.021,56	103,75	0,00
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN	6.925.021,16		7.183.540,07	103,73	0,00
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN	1.131,53		2.481,49	219,30	0,00
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	591.310,94		446.493,91	75,51	0,00
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	328.887,19		433.264,50	131,74	0,00
6382	KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	262.423,75		13.229,41	5,04	0,00
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	4.321,10		0,00	0,00	0,00
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.321,10		0,00	0,00	0,00
64	PRIHODI OD IMOVINE	214.840,86	530.765,63	296.955,57	138,22	55,95
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	9.326,78		427,97	4,59	0,00
6412	Prihodi od kamata po vrij. papirima SŠ	0,07		6,37	9.100,00	0,00
6413	KAMATE NA OROČENA SRED. I DEPOZITE PO VIĐENJU	48,93		408,99	835,87	0,00
6414	PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	22,71		0,13	0,57	0,00
6415	PRIHOD OD POZITIVNIH TEČAJNIH RAZLIKA	1,38		1,00	72,46	0,00
6416	Prihod od dividendi	8.041,81		0,00	0,00	0,00
6419	OSTALI PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	1.211,88		11,48	0,95	0,00
642	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	205.514,08		296.527,60	144,29	0,00
6421	NAKNADE ZA KONCESIJE	145.301,83		203.110,65	139,79	0,00
6422	PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE	33.887,22		68.902,69	203,33	0,00
6423	NAKNADA ZA KORIŠTENJE NEFINACIJSKE IMOVINE	15.450,11		15.738,88	101,87	0,00
6429	OSTALI PRIHODI OD NEFINANC.IMOVINE	10.874,92		8.775,38	80,69	0,00
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	1.583.262,99	3.478.755,47	1.783.883,48	112,67	51,28
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	66.099,94		61.654,94	93,28	0,00
6512	ŽUPANIJSKE,GRADSKE I OPĆ.PRIS.I NAKNADE	49.426,36		51.540,44	104,28	0,00
6513	OSTALE UPRAVNE PRISTOJBE I NAKNADE	16.673,58		10.114,50	60,66	0,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.517.163,05		1.722.228,54	113,52	0,00
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	1.517.163,05		1.722.228,54	113,52	0,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	1.417.216,53	3.359.011,36	1.352.069,45	95,40	40,25
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	1.230.493,71		1.281.245,81	104,12	0,00
6614	Prihod od prodaje proizvoda i robe	484.574,75		588.341,92	121,41	0,00
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	745.918,96		692.903,89	92,89	0,00

I. OPĆI DIO
RAČUN PRIHODA I RASHODA
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI		Ostvarenje I-VI 2022.	Rebalans 2023.	Ostvarenje I-VI 2023.	Ostvarenje 2023./ 2022.	Ostvarenje / Reb. 2023.
Brojčana oznaka i naziv						
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	186.722,82		70.823,64	37,93	0,00
6631	TEKUĆE DONACIJE	182.269,55		39.409,14	21,62	0,00
6632	KAPITALNE DONACIJE	4.453,27		31.414,50	705,43	0,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	9.680.652,17	23.759.799,83	11.074.036,39	114,39	46,61
673	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	9.680.652,17		11.074.036,39	114,39	0,00
6731	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	9.680.652,17		11.074.036,39	114,39	0,00
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	111.892,12	242.138,38	128.753,79	115,07	53,17
683	OSTALI PRIHODI	111.892,12		128.753,79	115,07	0,00
6831	OSTALI PRIHODI	111.892,12		128.753,79	115,07	0,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.269,59	16.653,74	47.809,84	2.106,54	287,08
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.269,59	16.653,74	47.809,84	2.106,54	287,08
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	2.269,59		42.183,84	1.858,65	0,00
7211	STAMBENI OBJEKTI	2.269,59		42.183,84	1.858,65	0,00
722	PRIHODI OD PRODAJE POSTROJENJA I OPREME	0,00		600,00		0,00
7224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	0,00		600,00		0,00
723	PRIHOD OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	0,00		5.026,00		0,00
7231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	0,00		5.026,00		0,00
UKUPNO PRIHODI:		25.229.595,99	63.101.173,22	28.449.453,88	112,76	45,09

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

RASHODI		Izvršenje I-VI 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Izvršenje 2023./ 2022.	Izvršenje / Reb. 2023.
Brojčana oznaka i naziv						
3	RASHODI POSLOVANJA	24.681.927,25	60.202.371,86	27.718.208,18	112,30	46,04
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.155.833,91	36.263.691,52	17.670.024,72	109,37	48,73
311	PLAĆE (BRUTO)	13.414.979,21		14.623.272,54	109,01	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	12.497.896,40		13.836.405,07	110,71	0,00
3112	PLAĆE U NARAVI	955,60		0,00	0,00	0,00
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	457.476,09		280.301,55	61,27	0,00
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	458.651,12		506.565,92	110,45	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	514.394,72		706.656,42	137,38	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	514.394,72		706.656,42	137,38	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.226.459,98		2.340.095,76	105,10	0,00
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	80.490,50		87.151,75	108,28	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.144.520,07		2.248.987,56	104,87	0,00
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	1.449,41		3.956,45	272,97	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	7.566.573,78	18.573.413,45	8.411.557,47	111,17	45,29
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	714.762,26		828.720,24	115,94	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	75.651,97		105.001,73	138,80	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	597.996,26		684.653,73	114,49	0,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	40.929,66		38.105,72	93,10	0,00
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	184,37		959,06	520,18	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.199.301,42		4.368.109,47	104,02	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	259.348,08		282.904,66	109,08	0,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.416.201,33		2.729.964,43	112,99	0,00
3223	ENERGIJA	1.428.199,18		1.246.354,86	87,27	0,00
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	30.518,26		32.987,16	108,09	0,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47.566,13		52.048,08	109,42	0,00
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	17.468,44		23.850,28	136,53	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	2.380.735,18		2.894.131,11	121,56	0,00

I. OPĆI DIO
RAČUN PRIHODA I RASHODA
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje I-VI 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Izvršenje 2023./ 2022.	Izvršenje / Reb. 2023.
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	150.384,97		167.139,04	111,14	0,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	449.301,26		561.414,74	124,95	0,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47.106,81		51.728,96	109,81	0,00
3234 KOMUNALNE USLUGE	275.103,24		279.469,04	101,59	0,00
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	38.436,19		56.150,62	146,09	0,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	250.269,89		244.776,52	97,81	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	767.722,83		987.780,78	128,66	0,00
3238 RAČUNALNE USLUGE	156.743,27		177.494,79	113,24	0,00
3239 OSTALE USLUGE	245.666,72		368.176,62	149,87	0,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.268,06		1.181,32	93,16	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.268,06		1.181,32	93,16	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	270.506,86		319.415,33	118,08	0,00
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	60.219,50		54.056,71	89,77	0,00
3292 PREMIJE OSIGURANJA	58.766,01		67.072,13	114,13	0,00
3293 REPREZENTACIJA	18.946,96		23.922,94	126,26	0,00
3294 ČLANARINE	9.824,68		10.879,15	110,73	0,00
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	38.756,18		25.654,19	66,19	0,00
3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	15.931,42		12.451,57	78,16	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	68.062,11		125.378,64	184,21	0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	122.895,83	272.518,89	81.974,86	66,70	30,08
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	3.489,43		2.472,57	70,86	0,00
3422 KAMATE ZA PRIM.KREDITE I ZAJMOVE OD KRED.I OS.INST.U JS	2.744,99		2.470,42	90,00	0,00
3423 KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS	744,44		2,15	0,29	0,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	119.406,40		79.502,29	66,58	0,00
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	31.074,48		26.604,40	85,61	0,00
3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA	0,03		2,80	9.333,33	0,00
3433 ZATEZNE KAMATE	67.327,06		35.460,38	52,67	0,00
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	21.004,83		17.434,71	83,00	0,00
35 SUBVENCije	968,58	2.002.567,00	76.493,32	7.897,47	3,82
352 SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	968,58		76.493,32	7.897,47	0,00
3522 SUBVENCijAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS	0,00		11.037,02		0,00
3523 SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA	968,58		65.456,30	6.757,97	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	270.018,32	656.572,74	529.729,77	196,18	80,68
361 POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	213.260,75		378.993,20	177,71	0,00
3611 TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	213.260,75		378.993,20	177,71	0,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	6.133,20		1.100,00	17,94	0,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00		1.100,00		0,00
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	6.133,20		0,00	0,00	0,00
366 POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	0,00		2.281,51		0,00
3661 TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	0,00		2.281,51		0,00
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	46.303,27		147.355,06	318,24	0,00
3681 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	46.303,27		147.355,06	318,24	0,00
369 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	4.321,10		0,00	0,00	0,00
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.321,10		0,00	0,00	0,00
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	359.603,35	1.218.004,42	512.377,64	142,48	42,07
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	359.603,35		512.377,64	142,48	0,00
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	47.505,03		132.357,26	278,62	0,00
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	312.098,32		380.020,38	121,76	0,00
38 OSTALI RASHODI	206.033,48	1.215.603,84	436.050,40	211,64	35,87
381 TEKUĆE DONACIJE	206.033,48		248.702,39	120,71	0,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	205.885,49		246.382,51	119,67	0,00
3812 TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	147,99		2.319,88	1.567,59	0,00
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0,00		1.022,55		0,00
3835 Ostale kazne	0,00		1.022,55		0,00
386 KAPITALNE POMOĆI	0,00		186.325,46		0,00

I. OPĆI DIO
RAČUN PRIHODA I RASHODA
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje I-VI 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Izvršenje 2023./ 2022.	Izvršenje / Reb. 2023.
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	0,00		186.325,46		0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	455.599,17	5.310.510,99	998.436,43	219,15	18,80
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	2.156,75	27.851,88	0,00	0,00	0,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	2.156,75		0,00	0,00	0,00
4123 LICENCE	2.156,75		0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	227.869,65	2.711.000,78	607.522,61	266,61	22,41
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.932,52		20.270,59	1.048,92	0,00
4212 POSLOVNI OBJEKTI	1.219,13		0,00	0,00	0,00
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	713,39		20.270,59	2.841,45	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	104.463,83		361.283,43	345,85	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	52.864,71		104.530,24	197,73	0,00
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	2.561,72		289,25	11,29	0,00
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	4.874,72		77.370,29	1.587,17	0,00
4224 MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA	21.106,45		123.031,87	582,91	0,00
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	178,01		0,00	0,00	0,00
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	22.878,22		56.061,78	245,04	0,00
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	115.077,31		169.192,73	147,03	0,00
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	115.077,31		169.192,73	147,03	0,00
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	572,76		2.066,56	360,81	0,00
4241 KNJIGE	572,76		2.066,56	360,81	0,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	5.823,23		54.709,30	939,50	0,00
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	5.823,23		53.209,30	913,74	0,00
4263 UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	0,00		1.500,00		0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	225.572,77	2.571.658,33	390.913,82	173,30	15,20
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	217.174,90		388.364,77	178,83	0,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	217.174,90		388.364,77	178,83	0,00
452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	8.397,87		2.549,05	30,35	0,00
4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	8.397,87		2.549,05	30,35	0,00
UKUPNO RASHODI:	25.137.526,42	65.512.882,85	28.716.644,61	114,24	43,83

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI		Ostvarenje I-VI 2022.	Rebalans 2023.	Ostvarenje I-VI 2023.	Ostvarenje 2023./ 2022.	Ostvarenje / Reb. 2023.
Brojčana oznaka i naziv						
1	Opći prihodi i primici	4.466.966,42	10.510.715,41	5.089.088,35	113,93	48,42
11	Opći prihodi i primici	1.755.653,85	4.636.149,45	2.199.875,44	125,30	47,45
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	2.074.243,09	4.593.377,00	2.252.143,41	108,58	49,03
13	Predfinanciranje	0,00	7.050,00	0,00		0,00
14	Pomoći iz Državnog proračuna	637.069,48	1.274.138,96	637.069,50	100,00	50,00
3	Vlastiti prihodi	1.428.313,10	3.542.742,36	1.506.856,59	105,50	42,53
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.428.313,10	3.542.742,36	1.506.856,59	105,50	42,53
4	Prihodi za posebne namjene	11.053.083,11	26.783.184,13	12.678.701,40	114,71	47,34
41	Prihodi za posebne namjene	11.053.083,11	26.783.184,13	12.678.701,40	114,71	47,34
5	Pomoći	8.091.087,02	22.080.237,74	9.098.080,67	112,45	41,20
50	Pomoći	7.229.305,76	15.626.332,20	7.971.627,41	110,27	51,01
51	Državni proračun	122.618,42	2.794.035,84	150.219,46	122,51	5,38
52	Izvanproračunski fondovi	0,00	73.000,00	33.646,56		46,09
53	Proračun JLS	31.629,89	486.842,31	18.440,07	58,30	3,79
54	Pomoći iz inozemstva	707.532,95	3.100.027,39	924.147,17	130,62	29,81
6	Donacije	183.693,64	168.592,48	70.664,40	38,47	41,91
61	Tekuće donacije - korisnici	182.366,41	96.467,48	68.364,40	37,49	70,87
62	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	1.327,23	58.400,00	2.300,00	173,29	3,94
63	Kapitalne donacije	0,00	13.725,00	0,00		0,00
7	Namjenski primici od zaduživanja	6.452,70	15.701,10	6.062,47	93,95	38,61
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.631,71	14.599,51	4.034,00	87,10	27,63
72	Prihod od nef. im. i naknade šteta s osnova osig.	1.820,99	1.101,59	2.028,47	111,39	184,14
UKUPNO PRIHODI:		25.229.595,99	63.101.173,22	28.449.453,88	112,76	45,09

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

RASHODI		Izvršenje I-VI 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Izvršenje 2023./ 2022.	Izvršenje / Reb. 2023.
Brojčana oznaka i naziv						
1	Opći prihodi i primici	3.646.692,82	12.124.160,95	4.623.880,41	126,80	38,14
11	Opći prihodi i primici	1.274.094,43	5.908.884,75	2.066.892,45	162,22	34,98
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.709.587,30	4.593.377,00	1.940.888,46	113,53	42,25
13	Predfinanciranje	24.962,23	7.050,00	0,00	0,00	0,00
14	Pomoći iz Državnog proračuna	638.048,86	1.286.418,52	616.099,50	96,56	47,89
17	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	0,00	328.430,68	0,00		0,00
3	Vlastiti prihodi	1.189.111,76	3.241.070,12	1.224.004,52	102,93	37,77
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.189.111,76	3.241.070,12	1.224.004,52	102,93	37,77
4	Prihodi za posebne namjene	12.677.718,55	27.446.562,11	13.937.920,06	109,94	50,78
41	Prihodi za posebne namjene	12.677.718,55	27.446.562,11	13.937.920,06	109,94	50,78
5	Pomoći	7.593.589,10	22.484.740,22	8.910.450,49	117,34	39,63
50	Pomoći	6.811.613,64	15.671.246,19	7.464.795,96	109,59	47,63
51	Državni proračun	113.711,59	2.931.553,45	203.396,87	178,87	6,94
52	Izvanproračunski fondovi	0,00	73.000,00	13.931,13		19,08

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

RASHODI		Izvršenje I-VI 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Izvršenje 2023./ 2022.	Izvršenje / Reb. 2023.
Brojčana oznaka i naziv						
5	Pomoći	7.593.589,10	22.484.740,22	8.910.450,49	117,34	39,63
53	Proračun JLS	2.115,17	501.449,78	39.734,43	1.878,55	7,92
54	Pomoći iz inozemstva	666.148,70	3.307.490,80	1.188.592,10	178,43	35,94
6	Donacije	24.886,27	187.376,07	19.091,13	76,71	10,19
61	Tekuće donacije - korisnici	19.983,49	115.251,07	19.091,13	95,53	16,56
62	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	4.902,78	58.400,00	0,00	0,00	0,00
63	Kapitalne donacije	0,00	13.725,00	0,00		0,00
7	Namjenski primici od zaduživanja	5.527,92	15.701,10	1.298,00	23,48	8,27
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.631,71	14.599,51	1.298,00	28,02	8,89
72	Prihod od nef. im. i naknade šteta s osnova osig.	896,21	1.101,59	0,00	0,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	13.272,28	0,00		0,00
81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	13.272,28	0,00		0,00
UKUPNO RASHODI:		25.137.526,42	65.512.882,85	28.716.644,61	114,24	43,83

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje I-VI 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Izvršenje 2023./ 2022.	Izvršenje / Reb. 2023.
01 OPĆE JAVNE USLUGE	2.569.793,44	4.904.111,21	1.843.280,80	71,73	37,59
011 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI PO	2.569.793,44	4.904.111,21	1.843.280,80	71,73	37,59
03 JAVNI RED I SIGURNOST	0,00	120.720,00	59.030,00		48,90
032 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	0,00	120.720,00	59.030,00		48,90
04 EKONOMSKI POSLOVI	3.713,57	3.022.343,26	333.954,35	8.992,81	11,05
042 POLJOPRIVEDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOV	0,00	1.085.694,74	293.470,12		27,03
047 OSTALE INDUSTRIJE	0,00	34.153,34	17.750,00		51,97
049 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	3.713,57	1.902.495,18	22.734,23	612,19	1,19
05 ZAŠTITA OKOLIŠA	0,00	330.575,72	78.949,06		23,88
051 GOSPODARENJE OTPADOM	0,00	318.355,72	76.507,80		24,03
056 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	0,00	12.220,00	2.441,26		19,98
06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	1.210.458,58	2.724.654,24	1.094.353,97	90,41	40,16
062 RAZVOJ ZAJEDNICE	1.210.458,58	2.650.882,29	1.094.353,97	90,41	41,28
063 OPSKRBA VODOM	0,00	73.771,95	0,00		0,00
07 ZDRAVSTVO	851.386,85	30.713.450,01	14.551.962,05	1.709,21	47,38
072 SLUŽBE ZA VANJSKE PACIJENTE	169.584,15	11.380.629,29	5.835.129,72	3.440,85	51,27
073 BOLNIČKE SLUŽBE	670.489,96	12.555.581,63	5.742.861,75	856,52	45,74
074 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	11.312,74	6.583.861,89	2.966.123,59	26.219,32	45,05
076 POSLOVI I USLUGE ZDRAV. KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	0,00	193.377,20	7.846,99		4,06
08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	0,00	272.225,56	91.516,21		33,62
082 SLUŽBA KULTURE	0,00	103.016,56	11.824,69		11,48
084 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE	0,00	25.309,00	13.000,00		51,37
086 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	0,00	143.900,00	66.691,52		46,35
09 OBRAZOVANJE	20.182.184,25	20.136.135,49	8.811.819,13	43,66	43,76
09 OBRAZOVANJE	23.596,92	26.300,00	3.706,67	15,71	14,09
091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	13.558.990,37	13.162.176,23	5.686.329,20	41,94	43,20
092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.599.596,96	6.947.659,26	3.121.783,26	47,30	44,93
10 SOCIJALNA ZAŠTITA	319.989,73	3.288.667,36	1.851.779,04	578,70	56,31
102 STAROST	319.262,04	3.071.677,36	1.707.338,92	534,78	55,58
107 SOCIJALNA ISKLJUČENOST	727,69	42.700,00	20.762,01	2.853,14	48,62
109 AKTIVNOSTI SOC. ZAŠTITE KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANE	0,00	174.290,00	123.678,11		70,96
UKUPNO RASHODI :	25.137.526,42	65.512.882,85	28.716.644,61	114,24	43,83

I. OPĆI DIO
RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIMICI		Ostvarenje I-VI 2022.	Rebalans 2023.	Ostvarenje I-VI 2023.	Ostvarenje 2023./ 2022.	Ostvarenje / Reb. 2023.
Brojčana oznaka i naziv						
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.119,72	15.262,16	1.259,09	112,45	8,25
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.119,72	15.262,16	1.259,09	112,45	8,25
844	PRIM.KREDITI I ZAJMOVI OD KRED.I OST.F.I.IZ.JS	994,98		1.259,09	126,54	0,00
8445	PRIM.ZAJMOVI OD OST.TUZEM.FIN.IN.IZVAN JS	994,98		1.259,09	126,54	0,00
845	PRIM.ZAJM.OD TRG.DR.I OBRT.IZVAN JS	124,74		0,00	0,00	0,00
8453	PRIM.ZAJM.OD TUZEM.TRG.DR.IZVAN JS	124,74		0,00	0,00	0,00
	UKUPNO PRIMICI:	1.119,72	15.262,16	1.259,09	112,45	8,25

IZDACI		Izvršenje I-VI 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Izvršenje 2023./ 2022.	Izvršenje / Reb. 2023.
Brojčana oznaka i naziv						
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	95.463,37	72.882,82	48.694,31	51,01	66,81
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	95.463,37	72.882,82	48.694,31	51,01	66,81
542	OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. U JS	24.885,54		29.033,13	116,67	0,00
5422	OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.INSTI. U JS	24.885,54		29.033,13	116,67	0,00
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	2.751,36		1.715,06	62,33	0,00
5445	OTPLA.GLA.ZAJMO.OD TUZE.FIN.INSTI.IZVAN JS	2.751,36		1.715,06	62,33	0,00
545	OTPLATA GLA.ZAJMOV.OD TRGO.DRU.I OBRT.IZVAN JS	25,98		26,00	100,08	0,00
5453	OTPLATA GLA.ZAJM.OD TUZ.TRGO.DRU.IZVAN JS	25,98		26,00	100,08	0,00
547	OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	67.800,49		17.920,12	26,43	0,00
5471	OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD DRŽAVNOG PRORAČUNA	67.800,49		17.920,12	26,43	0,00
	UKUPNO IZDACI:	95.463,37	72.882,82	48.694,31	51,01	66,81

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIMICI		Ostvarenje I-VI 2022.	Rebalans 2023.	Ostvarenje I-VI 2023.	Ostvarenje 2023./ 2022.	Ostvarenje / Reb. 2023.
Brojčana oznaka i naziv						
3	Vlastiti prihodi	1.119,72	1.989,88	1.259,09	112,45	63,27
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.119,72	1.989,88	1.259,09	112,45	63,27
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	13.272,28	0,00		0,00
81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	13.272,28	0,00		0,00
UKUPNO PRIMICI:		1.119,72	15.262,16	1.259,09	112,45	8,25

IZDACI		Izvršenje I-VI 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Izvršenje 2023./ 2022.	Izvršenje / Reb. 2023.
Brojčana oznaka i naziv						
1	Opći prihodi i primici	92.686,03	67.720,12	46.953,25	50,66	69,33
11	Opći prihodi i primici	92.686,03	67.720,12	46.953,25	50,66	69,33
3	Vlastiti prihodi	2.777,34	5.162,70	1.741,06	62,69	33,72
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.777,34	5.162,70	1.741,06	62,69	33,72
UKUPNO IZDACI:		95.463,37	72.882,82	48.694,31	51,01	66,81

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
010 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA, ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE TE ODNOSA S JAVNOŠĆU	385.259,63	162.184,09	42,10
01001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA, ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE TE ODNOSA S JAVNOŠĆU	296.264,46	154.296,89	52,08
01002 Vijeće srpske nacionalne manjine u Ličko-senjskoj županiji	88.995,17	7.887,20	8,86
020 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POMORSKO DOBRO I PROMET	2.936.985,22	223.171,69	7,60
02001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POMORSKO DOBRO I PROMET	2.693.287,70	190.666,39	7,08
02003 RAZVOJNI CENTAR LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	243.697,52	32.505,30	13,34
030 UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO, SPORT I KULTURU	20.268.639,76	9.049.968,01	44,65
03001 UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO, SPORT I KULTURU	1.165.540,04	290.527,81	24,93
03002 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	12.155.378,10	5.637.630,94	46,38
03003 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.947.721,62	3.121.809,26	44,93
040 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	798.986,87	224.336,35	28,08
04001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	423.356,42	104.100,31	24,59
04002 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	198.287,88	52.532,82	26,49
04003 JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆ. PODR. I DR. ZAŠT. PRIR. VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU LSŽ	177.342,57	67.703,22	38,18
050 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I BRANITELJSKA PITANJA	202.800,00	78.846,70	38,88
05001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I BRANITELJSKA PITANJA	202.800,00	78.846,70	38,88
060 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I JAVNU NABAVU	3.030.863,41	1.396.360,68	46,07
06001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I JAVNU NABAVU	3.030.863,41	1.396.360,68	46,07
070 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE TE LJUDSKE POTENCIJALE	686.024,77	110.949,40	16,17
07001 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE TE LJUDSKE POTENCIJALE	686.024,77	110.949,40	16,17
080 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I MLADE TE STAMBENO ZBRINJAVANJE	33.977.318,81	16.419.287,25	48,32
08001 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I MLADE TE STAMBENO ZBRINJAVANJE	578.402,74	258.651,40	44,72
08010 OPĆA BOLNICA GOSPIĆ	12.555.581,63	5.742.861,75	45,74
08015 DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ	4.448.733,96	2.500.637,49	56,21
08020 DOM ZDRAVLJA KORENICA	1.012.494,26	466.547,73	46,08
08025 DOM ZDRAVLJA NOVALJA	682.021,48	321.924,12	47,20
08030 DOM ZDRAVLJA OTOČAC	3.771.944,46	1.837.656,70	48,72
08035 DOM ZDRAVLJA SENJ	1.465.435,13	708.363,68	48,34
08040 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	1.215.221,10	662.835,69	54,54
08045 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	5.175.350,69	2.212.013,80	42,74
08050 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	3.072.133,36	1.707.794,89	55,59
090 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM	844.825,64	143.196,87	16,95
09001 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM	844.825,64	143.196,87	16,95
100 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EU	2.454.061,56	957.037,88	39,00
10001 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EU	1.230.280,56	43.378,69	3,53
10002 LIRA	1.223.781,00	913.659,19	74,66
UKUPNO :	65.585.765,67	28.765.338,92	43,86

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
1 Opći prihodi i primici	12.191.881,07	4.670.833,66	38,31
11 Opći prihodi i primici	5.976.604,87	2.113.845,70	35,37
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	4.593.377,00	1.940.888,46	42,25
13 Predfinanciranje	7.050,00	0,00	0,00
14 Pomoći iz Državnog proračuna	1.286.418,52	616.099,50	47,89
17 Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	328.430,68	0,00	0,00
3 Vlastiti prihodi	3.246.232,82	1.225.745,58	37,76
31 Vlastiti prihodi - korisnici	3.246.232,82	1.225.745,58	37,76
4 Prihodi za posebne namjene	27.446.562,11	13.937.920,06	50,78
41 Prihodi za posebne namjene	27.446.562,11	13.937.920,06	50,78
5 Pomoći	22.484.740,22	8.910.450,49	39,63
50 Pomoći	15.671.246,19	7.464.795,96	47,63
51 Državni proračun	2.931.553,45	203.396,87	6,94
52 Izvanproračunski fondovi	73.000,00	13.931,13	19,08
53 Proračun JLS	501.449,78	39.734,43	7,92
54 Pomoći iz inozemstva	3.307.490,80	1.188.592,10	35,94
6 Donacije	187.376,07	19.091,13	10,19
61 Tekuće donacije - korisnici	115.251,07	19.091,13	16,56
62 Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	58.400,00	0,00	0,00
63 Kapitalne donacije	13.725,00	0,00	0,00
7 Namjenski primici od zaduživanja	15.701,10	1.298,00	8,27
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	14.599,51	1.298,00	8,89
72 Prihod od nef. im. i naknade šteta s osnova osig.	1.101,59	0,00	0,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	13.272,28	0,00	0,00
81 Primici od financijske imovine i zaduživanja	13.272,28	0,00	0,00
UKUPNO:	65.585.765,67	28.765.338,92	43,86

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
010 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA, ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE TE ODNOSA S JAVNOŠĆU	385.259,63	162.184,09	42,10
01001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA, ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE TE ODNOSA S JAVNOŠĆU	296.264,46	154.296,89	52,08
11 Opći prihodi i primici	296.264,46	154.296,89	52,08
1001 Javna uprava i administracija	133.810,00	78.715,14	58,83
A100101 Redovne aktivnosti odjela	111.400,00	76.090,54	68,30
11 Opći prihodi i primici	111.400,00	76.090,54	68,30
3 RASHODI POSLOVANJA	111.400,00	76.090,54	68,30
32 MATERIJALNI RASHODI	111.400,00	76.090,54	68,30
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		659,47	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		70,29	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		3.375,49	
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		33.821,53	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		17.017,50	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		1.082,61	

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.852,69	
3239 OSTALE USLUGE		5.461,72	
3293 REPREZENTACIJA		12.749,24	
K100102 Opremanje poslovnih prostorija	22.410,00	2.624,60	11,71
11 Opći prihodi i primici	22.410,00	2.624,60	11,71
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.410,00	2.624,60	11,71
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	22.410,00	2.624,60	11,71
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		1.124,60	
4263 UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA		1.500,00	
1002 Predstavničko i izvršno tijelo i radna tijela	130.154,46	52.034,29	39,98
A100201 Županijska skupština	59.500,00	34.962,05	58,76
11 Opći prihodi i primici	59.500,00	34.962,05	58,76
3 RASHODI POSLOVANJA	59.500,00	34.962,05	58,76
32 MATERIJALNI RASHODI	59.500,00	34.962,05	58,76
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		7.316,36	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		27.645,69	
A100203 Savjet mladih Ličko-senjske županije	2.654,46	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	2.654,46	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.654,46	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.654,46	0,00	0,00
A100206 Programske aktivnosti političkih stranaka	20.000,00	9.954,18	49,77
11 Opći prihodi i primici	20.000,00	9.954,18	49,77
3 RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	9.954,18	49,77
38 OSTALI RASHODI	20.000,00	9.954,18	49,77
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		9.954,18	
A100207 Proračunska zaliha	33.000,00	4.327,22	13,11
11 Opći prihodi i primici	33.000,00	4.327,22	13,11
3 RASHODI POSLOVANJA	33.000,00	4.327,22	13,11
32 MATERIJALNI RASHODI	33.000,00	4.327,22	13,11
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.327,22	
A100208 Pokroviteljstvo i donacije	15.000,00	2.790,84	18,61
11 Opći prihodi i primici	15.000,00	2.790,84	18,61
3 RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	2.790,84	18,61
38 OSTALI RASHODI	15.000,00	2.790,84	18,61
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		2.790,84	
1003 Zaštita prava nacionalnih manjina	3.300,00	0,00	0,00
A100302 Redovne aktivnosti prestavnika albanske nacionalne manjine	3.300,00	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	3.300,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.300,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	3.300,00	0,00	0,00
1005 Protokolarne aktivnosti	29.000,00	23.547,46	81,20
A100501 Dan Županije	20.000,00	18.183,37	90,92
11 Opći prihodi i primici	20.000,00	18.183,37	90,92
3 RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	18.183,37	90,92
32 MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	18.183,37	90,92
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		3.081,22	
3293 REPREZENTACIJA		5.128,37	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		9.973,78	
A100502 Ostale protokolarne aktivnosti	5.000,00	2.931,63	58,63
11 Opći prihodi i primici	5.000,00	2.931,63	58,63
3 RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	2.931,63	58,63
32 MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	2.931,63	58,63
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.931,63	
A100503 Državna i županijska obilježja	4.000,00	2.432,46	60,81
11 Opći prihodi i primici	4.000,00	2.432,46	60,81

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
3	RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	2.432,46	60,81
32	MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	2.432,46	60,81
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.432,46	
01002	Vijeće srpske nacionalne manjine u Ličko-senjskoj županiji	88.995,17	7.887,20	8,86
11	Opći prihodi i primici	30.481,00	7.887,20	25,88
61	Tekuće donacije - korisnici	58.514,17	0,00	0,00
1101	Zaštita prava nacionalnih manina	88.995,17	7.887,20	8,86
A110101	Redovne aktivnosti Vijeća	19.831,00	5.137,46	25,91
11	Opći prihodi i primici	11.857,66	5.137,46	43,33
3	RASHODI POSLOVANJA	11.857,66	5.137,46	43,33
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.206,66	1.062,00	48,13
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		911,59	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		150,41	
32	MATERIJALNI RASHODI	9.252,00	3.951,07	42,71
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		61,80	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		175,05	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		125,54	
3234	KOMUNALNE USLUGE		15,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		700,00	
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		2.578,58	
3293	REPREZENTACIJA		130,10	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		165,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	399,00	124,39	31,18
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		124,39	
61	Tekuće donacije - korisnici	7.973,34	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	7.973,34	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.973,34	0,00	0,00
T110102	Obnova i adaptacije	12.349,34	1.700,87	13,77
11	Opći prihodi i primici	12.349,34	1.700,87	13,77
3	RASHODI POSLOVANJA	12.349,34	1.700,87	13,77
38	OSTALI RASHODI	12.349,34	1.700,87	13,77
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		1.700,87	
A110103	Kulturno vjerske i sportske manifestacije	4.947,23	1.048,87	21,20
11	Opći prihodi i primici	3.620,00	1.048,87	28,97
3	RASHODI POSLOVANJA	3.620,00	1.048,87	28,97
32	MATERIJALNI RASHODI	3.620,00	1.048,87	28,97
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.048,87	
61	Tekuće donacije - korisnici	1.327,23	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.327,23	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.327,23	0,00	0,00
T110104	Pomoć građanima i kućanstvima	3.981,23	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	2.654,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.654,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	2.654,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	1.327,23	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.327,23	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	1.327,23	0,00	0,00
K110105	Kapitalne pomoći/investicije	47.886,37	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	47.886,37	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	47.886,37	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	47.886,37	0,00	0,00
020	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POMORSKO DOBRO I PROMET	2.936.985,22	223.171,69	7,60
02001	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POMORSKO DOBRO I PROMET	2.693.287,70	190.666,39	7,08

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans 2023.	Izvršenje /	
			Izvršenje I-VI 2023.	Reb. 2023.
11	Opći prihodi i primici	849.861,40	181.086,36	21,31
51	Državni proračun	1.442.901,30	191,76	0,01
52	Izvanproračunski fondovi	9.955,00	9.290,60	93,33
53	Proračun JLS	326.800,00	97,67	0,03
54	Pomoći iz inozemstva	5.370,00	0,00	0,00
62	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	58.400,00	0,00	0,00
2001	Javna uprava i administracija	16.900,00	3.544,34	20,97
A200101	Redovne aktivnosti odjela	14.600,00	3.544,34	24,28
11	Opći prihodi i primici	14.600,00	3.544,34	24,28
3	RASHODI POSLOVANJA	14.600,00	3.544,34	24,28
32	MATERIJALNI RASHODI	14.600,00	3.544,34	24,28
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		499,25	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		200,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		942,15	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		884,82	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		746,26	
3239	OSTALE USLUGE		164,23	
3293	REPREZENTACIJA		93,64	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		13,99	
K200102	Opremanje poslovnih prostorija	2.300,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	2.300,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.300,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.300,00	0,00	0,00
2005	Poticanje razvoja poduzetništva	2.044.225,18	13.343,67	0,65
K200501	Razvojni centar Ličko-senjske županije	154.730,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	78.130,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	6.540,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.540,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	71.590,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	53.090,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	18.500,00	0,00	0,00
51	Državni proračun	76.600,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.600,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.600,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	73.000,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	73.000,00	0,00	0,00
A200502	Program kreditiranja poduzetništva - Subvencija kamate	8.450,00	1.215,00	14,38
11	Opći prihodi i primici	4.500,00	925,57	20,57
3	RASHODI POSLOVANJA	4.500,00	925,57	20,57
35	SUBVENCIJE	4.500,00	925,57	20,57
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTRNICIMA		925,57	
51	Državni proračun	2.650,00	191,76	7,24
3	RASHODI POSLOVANJA	2.650,00	191,76	7,24
35	SUBVENCIJE	2.650,00	191,76	7,24
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTRNICIMA		191,76	
53	Proračun JLS	1.300,00	97,67	7,51
3	RASHODI POSLOVANJA	1.300,00	97,67	7,51
35	SUBVENCIJE	1.300,00	97,67	7,51
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTRNICIMA		97,67	
A200503	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva- bespovratne potpore poduzetnicima	49.700,00	9.472,02	19,06
11	Opći prihodi i primici	49.700,00	9.472,02	19,06
3	RASHODI POSLOVANJA	49.700,00	9.472,02	19,06
35	SUBVENCIJE	49.700,00	9.472,02	19,06
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS		9.472,02	
A200507	START-UP nacija	3.370,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
54	Pomoći iz inozemstva	3.370,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.370,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.370,00	0,00	0,00
T200508	Sufinanciranje linijskog prijevoza putnika	1.827.975,18	2.656,65	0,15
11	Opći prihodi i primici	285.079,75	2.656,65	0,93
3	RASHODI POSLOVANJA	285.079,75	2.656,65	0,93
32	MATERIJALNI RASHODI	51.822,04	0,00	0,00
35	SUBVENCije	226.621,57	0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	6.636,14	2.656,65	40,03
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		2.656,65	
51	Državni proračun	1.228.015,43	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.228.015,43	0,00	0,00
35	SUBVENCije	1.228.015,43	0,00	0,00
53	Proračun JLS	314.880,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	314.880,00	0,00	0,00
35	SUBVENCije	314.880,00	0,00	0,00
2008	Razvoj socijalnog partnerstva	600,00	0,00	0,00
A200801	Gospodarsko socijalno vijeće	600,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	600,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	600,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	600,00	0,00	0,00
2009	Infrastrukturni projekti	9.408,95	0,00	0,00
K200903	Vodoopskrba, odvodnja aglomeracije Plitvičkih Jezera	7.408,95	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	7.408,95	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	7.408,95	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	7.408,95	0,00	0,00
K200904	Projekt luka Stinica	2.000,00	0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	2.000,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000,00	0,00	0,00
2011	Razvoj gospodarstva	192.900,00	2.654,06	1,38
A201101	Programske aktivnosti za "Jesen u Lici" i druge marketinške aktivnosti	192.900,00	2.654,06	1,38
11	Opći prihodi i primici	84.080,00	2.654,06	3,16
3	RASHODI POSLOVANJA	84.080,00	2.654,06	3,16
32	MATERIJALNI RASHODI	79.080,00	1.800,00	2,28
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		1.800,00	
38	OSTALI RASHODI	5.000,00	854,06	17,08
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		854,06	
51	Državni proračun	39.800,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	39.800,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	39.800,00	0,00	0,00
53	Proračun JLS	10.620,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	10.620,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	10.620,00	0,00	0,00
62	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	58.400,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	58.400,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	58.400,00	0,00	0,00
2012	Pomorsko dobro	340.435,94	171.124,32	50,27
A201201	Redovne aktivnosti unapređenja pomorskog dobra	290.617,94	125.864,49	43,31
11	Opći prihodi i primici	277.417,94	125.864,49	45,37
3	RASHODI POSLOVANJA	277.417,94	125.864,49	45,37
32	MATERIJALNI RASHODI	42.775,00	4.899,49	11,45
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.245,47	
3239	OSTALE USLUGE		3.359,56	
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		294,46	

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
35 SUBVENCije	8.900,00	1.565,00	17,58
3522 SUBVENCijAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS		1.565,00	
38 OSTALI RASHODI	225.742,94	119.400,00	52,89
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS		119.400,00	
51 <i>Državni proračun</i>	13.200,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	13.200,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	13.200,00	0,00	0,00
K201202 Kapitalne aktivnosti unapređenja pomorskog dobra	49.818,00	45.259,83	90,85
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	39.863,00	35.969,23	90,23
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	39.863,00	35.969,23	90,23
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	39.863,00	35.969,23	90,23
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		35.969,23	
52 <i>Izvanproračunski fondovi</i>	9.955,00	9.290,60	93,33
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.955,00	9.290,60	93,33
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	9.955,00	9.290,60	93,33
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		9.290,60	
2020 Projekt "Digitalna županija za poslovne subjekte" - otklanjanje adm prepr. u pos	88.817,63	0,00	0,00
A202001 Izrada projektno tehničke dokumentacije	88.817,63	0,00	0,00
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	6.181,76	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.181,76	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.181,76	0,00	0,00
51 <i>Državni proračun</i>	82.635,87	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	82.635,87	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	82.635,87	0,00	0,00
02003 RAZVOJNI CENTAR LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	243.697,52	32.505,30	13,34
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	136.999,31	28.967,87	21,14
31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	31.870,00	3.053,31	9,58
50 <i>Pomoći</i>	54.919,79	0,00	0,00
53 <i>Proračun JLS</i>	19.908,42	484,12	2,43
2201 Program rada javne ustanove Razvojni centar Ličko.senjske županije	243.697,52	32.505,30	13,34
A220101 Administracija i upravljanje	128.505,00	31.341,69	24,39
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	97.610,00	28.967,87	29,68
3 RASHODI POSLOVANJA	97.610,00	28.967,87	29,68
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	58.225,00	16.730,76	28,73
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		13.366,94	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.158,28	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.205,54	
32 MATERIJALNI RASHODI	38.855,00	12.114,12	31,18
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		319,67	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		210,07	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		96,80	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		423,58	
3223 ENERGIJA		3.480,47	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		268,43	
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		1.843,92	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		442,65	
3234 KOMUNALNE USLUGE		1.327,22	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.619,26	
3239 OSTALE USLUGE		902,68	
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		1.063,45	
3294 ČLANARINE		96,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		19,92	
34 FINANCIJSKI RASHODI	530,00	122,99	23,21
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		122,99	
31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	14.555,00	2.355,70	16,18

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans 2023.	Izvršenje /	
			Izvršenje I-VI 2023.	Reb. 2023.
3	RASHODI POSLOVANJA	14.555,00	2.355,70	16,18
32	MATERIJALNI RASHODI	14.555,00	2.355,70	16,18
3222	MATERIJAL I SIROVINE		944,50	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		290,96	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.120,24	
53	<i>Proračun JLS</i>	16.340,00	18,12	0,11
3	RASHODI POSLOVANJA	16.340,00	18,12	0,11
32	MATERIJALNI RASHODI	16.340,00	18,12	0,11
3293	REPREZENTACIJA		18,12	
A220102	Kapitalne aktivnosti Razvojnog centra Ličko-senjske županije	107.297,52	697,61	0,65
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	39.389,31	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	39.389,31	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	39.389,31	0,00	0,00
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	11.945,00	697,61	5,84
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.945,00	697,61	5,84
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11.945,00	697,61	5,84
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		697,61	
50	<i>Pomoći</i>	54.919,79	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	54.919,79	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	54.919,79	0,00	0,00
53	<i>Proračun JLS</i>	1.043,42	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.043,42	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.043,42	0,00	0,00
A220103	Aktivnost poticanja malih i srednjih poduzetnika korisnika RC-a	7.895,00	466,00	5,90
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	5.370,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.370,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.370,00	0,00	0,00
53	<i>Proračun JLS</i>	2.525,00	466,00	18,46
3	RASHODI POSLOVANJA	2.525,00	466,00	18,46
32	MATERIJALNI RASHODI	2.525,00	466,00	18,46
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		466,00	
030	UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO, SPORT I KULTURU	20.268.639,76	9.049.968,01	44,65
03001	UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO, SPORT I KULTURU	1.165.540,04	290.527,81	24,93
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	271.681,28	108.787,67	40,04
51	<i>Državni proračun</i>	71.952,54	20.270,59	28,17
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	821.906,22	161.469,55	19,65
3001	Javna uprava i administracija	24.700,00	13.070,30	52,92
A300101	Redovne aktivnosti odjela	8.800,00	3.767,05	42,81
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.800,00	3.767,05	42,81
3	RASHODI POSLOVANJA	8.800,00	3.767,05	42,81
32	MATERIJALNI RASHODI	8.800,00	3.767,05	42,81
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		69,17	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		176,34	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		700,48	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		1.575,42	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		663,63	
3239	OSTALE USLUGE		39,82	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		542,19	
K300102	Opremanje poslovnih prostorija	1.900,00	123,30	6,49
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.900,00	123,30	6,49
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.900,00	123,30	6,49
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.900,00	123,30	6,49
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		123,30	

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans 2023.	Izvršenje /	
			Izvršenje I-VI 2023.	Reb. 2023.
A300104	Aktivnosti vezane uz obilježavanje značajnih datuma	4.000,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	4.000,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	0,00	0,00
A300105	Pokroviteljstva, sponzorstva i donacije	10.000,00	9.179,95	91,80
11	Opći prihodi i primici	10.000,00	9.179,95	91,80
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	9.179,95	91,80
38	OSTALI RASHODI	10.000,00	9.179,95	91,80
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		9.179,95	
3006	Socijalni programi i programi ulaganja u zajednici	962.587,50	200.166,07	20,79
A300602	Sigurna kuća	821.906,22	161.469,55	19,65
54	Pomoći iz inozemstva	821.906,22	161.469,55	19,65
3	RASHODI POSLOVANJA	399.373,65	30.486,16	7,63
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	196.795,51	21.828,67	11,09
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		18.782,89	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.045,78	
32	MATERIJALNI RASHODI	202.578,14	8.657,49	4,27
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		3.088,15	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		296,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.525,79	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		66,76	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		47,50	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		89,58	
3234	KOMUNALNE USLUGE		118,89	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		2.389,02	
3239	OSTALE USLUGE		1.035,80	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	422.532,57	130.983,39	31,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	107.326,97	31.785,68	29,62
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		156,48	
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		31.629,20	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	315.205,60	99.197,71	31,47
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		99.197,71	
A300604	Programske aktivnosti za crkvene objekte	25.309,00	13.000,00	51,37
11	Opći prihodi i primici	25.309,00	13.000,00	51,37
3	RASHODI POSLOVANJA	25.309,00	13.000,00	51,37
38	OSTALI RASHODI	25.309,00	13.000,00	51,37
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		13.000,00	
A300605	Promicanje kulture	28.300,00	370,67	1,31
11	Opći prihodi i primici	28.300,00	370,67	1,31
3	RASHODI POSLOVANJA	28.300,00	370,67	1,31
32	MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	370,67	37,07
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		370,67	
38	OSTALI RASHODI	27.300,00	0,00	0,00
A300606	Programske aktivnosti tehničke kulture	9.300,00	9.300,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	9.300,00	9.300,00	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	9.300,00	9.300,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	9.300,00	9.300,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		9.300,00	
A300609	Institucionalna podrška	38.200,00	12.074,58	31,61
11	Opći prihodi i primici	38.200,00	12.074,58	31,61
3	RASHODI POSLOVANJA	38.200,00	12.074,58	31,61
38	OSTALI RASHODI	38.200,00	12.074,58	31,61
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		12.074,58	
A300610	Odgov. i obrazovanje	26.300,00	3.706,67	14,09
11	Opći prihodi i primici	26.300,00	3.706,67	14,09

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
3	RASHODI POSLOVANJA	26.300,00	3.706,67	14,09
32	MATERIJALNI RASHODI	15.800,00	1.425,16	9,02
3239	OSTALE USLUGE		1.425,16	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	2.500,00	2.281,51	91,26
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		2.281,51	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	8.000,00	0,00	0,00
A300615	Lika Fest	13.272,28	244,60	1,84
11	Opći prihodi i primici	13.272,28	244,60	1,84
3	RASHODI POSLOVANJA	13.272,28	244,60	1,84
32	MATERIJALNI RASHODI	13.272,28	244,60	1,84
3293	REPREZENTACIJA		244,60	
3009	Razvojni i ostali programi	71.952,54	20.270,59	28,17
K300912	Višenamjensko školsko igralište u Područnoj školi Švica	71.952,54	20.270,59	28,17
51	Državni proračun	71.952,54	20.270,59	28,17
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	71.952,54	20.270,59	28,17
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	71.952,54	20.270,59	28,17
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		20.270,59	
3011	Razvoj sporta i rekreacije	106.300,00	57.020,85	53,64
A301101	Zajednica sportova Ličko-senjske županije	106.300,00	57.020,85	53,64
11	Opći prihodi i primici	106.300,00	57.020,85	53,64
3	RASHODI POSLOVANJA	106.300,00	57.020,85	53,64
38	OSTALI RASHODI	106.300,00	57.020,85	53,64
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		57.020,85	
03002	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	12.155.378,10	5.637.630,94	46,38
11	Opći prihodi i primici	119.604,37	22.447,47	18,77
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.782.501,00	715.199,12	40,12
13	Predfinanciranje	7.050,00	0,00	0,00
17	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	209.160,90	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	35.542,90	18.924,30	53,24
41	Prihodi za posebne namjene	130.109,04	57.802,53	44,43
50	Pomoći	9.566.990,53	4.665.580,82	48,77
51	Državni proračun	52.292,79	52.290,74	100,00
54	Pomoći iz inozemstva	247.308,92	100.966,00	40,83
61	Tekuće donacije - korisnici	4.817,65	4.419,96	91,75
3050	Osnovno školstvo standard	10.920.557,09	5.134.763,13	47,02
A305001	Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard	1.808.847,92	714.655,09	39,51
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.778.902,42	714.655,09	40,17
3	RASHODI POSLOVANJA	1.778.902,42	714.655,09	40,17
32	MATERIJALNI RASHODI	1.210.586,54	429.519,00	35,48
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		22.197,86	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.789,67	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		42.861,87	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		342,96	
3223	ENERGIJA		201.429,66	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		13.139,10	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		5.913,65	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		1.827,41	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		11.687,63	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		54.639,69	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.061,37	
3234	KOMUNALNE USLUGE		26.420,61	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		2.709,08	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		4.310,07	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		10.235,11	
3238	RAČUNALNE USLUGE		15.964,09	

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
3239 OSTALE USLUGE		1.467,34	
3292 PREMIJE OSIGURANJA		8.344,48	
3293 REPREZENTACIJA		551,45	
3294 ČLANARINE		1.405,44	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		450,95	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		769,51	
34 FINANCIJSKI RASHODI	10.253,85	2.980,17	29,06
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		2.799,56	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		180,61	
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	558.062,03	282.155,92	50,56
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		32.695,26	
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		249.460,66	
17 <i>Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.</i>	29.945,50	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	29.945,50	0,00	0,00
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	29.945,50	0,00	0,00
K305002 Kapitalni izdaci iz decentralizacije	92.608,27	544,03	0,59
12 <i>Fond poravnjanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	3.598,58	544,03	15,12
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.598,58	544,03	15,12
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	898,58	544,03	60,54
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		544,03	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	2.700,00	0,00	0,00
17 <i>Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.</i>	89.009,69	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	89.009,69	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	89.009,69	0,00	0,00
A305004 Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	9.019.100,90	4.419.564,01	49,00
50 <i>Pomoći</i>	9.019.100,90	4.419.564,01	49,00
3 RASHODI POSLOVANJA	9.019.100,90	4.419.564,01	49,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.515.873,75	4.145.255,18	48,68
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		3.467.140,33	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		14.899,24	
3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		22.481,15	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		150.173,76	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		490.552,27	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		8,43	
32 MATERIJALNI RASHODI	503.227,15	274.094,59	54,47
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		264.338,70	
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		55,72	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		9.451,31	
3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		248,86	
34 FINANCIJSKI RASHODI	0,00	214,24	
3433 ZATEZNE KAMATE		214,24	
3060 Osnovno školstvo iznad standarda	790.812,74	379.918,34	48,04
A306001 Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	454.648,01	206.613,98	45,44
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	11.010,15	464,00	4,21
3 RASHODI POSLOVANJA	11.010,15	464,00	4,21
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.546,15	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	464,00	464,00	100,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		464,00	
31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	30.676,27	13.990,15	45,61
3 RASHODI POSLOVANJA	28.686,39	12.731,06	44,38
32 MATERIJALNI RASHODI	28.354,58	9.137,53	32,23
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2.098,86	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		727,67	
3223 ENERGIJA		39,55	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		434,12	

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		34,24	
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		3.795,99	
3238 RAČUNALNE USLUGE		33,18	
3294 ČLANARINE		13,27	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.960,65	
34 FINANCIJSKI RASHODI	331,81	-261,32	-78,76
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		-261,32	
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	1.020,00	
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		1.020,00	
38 OSTALI RASHODI	0,00	2.834,85	
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		2.834,54	
3812 TEKUĆE DONACIJE U NARAVI		0,31	
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	1.989,88	1.259,09	63,27
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	1.989,88	1.259,09	63,27
5445 OTPLA.GLA.ZAJMO.OD TUZE.FIN.INSTLIZVAN JS		1.259,09	
41 <i>Prihodi za posebne namjene</i>	92.736,73	54.433,30	58,70
3 RASHODI POSLOVANJA	92.736,73	54.433,30	58,70
32 MATERIJALNI RASHODI	89.073,12	54.222,39	60,87
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		862,26	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.179,88	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		34.111,76	
3223 ENERGIJA		120,13	
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		3.730,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		105,18	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		43,80	
3239 OSTALE USLUGE		2.688,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		11.381,38	
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	3.663,61	210,91	5,76
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		210,91	
50 <i>Pomoći</i>	319.061,67	133.306,57	41,78
3 RASHODI POSLOVANJA	319.061,67	133.306,57	41,78
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	49.000,00	25.366,08	51,77
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		21.000,90	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		900,00	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.465,18	
32 MATERIJALNI RASHODI	220.869,70	98.604,31	44,64
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		3.525,27	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		33,18	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		5.070,45	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		69.497,57	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		1.225,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		432,73	
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		9.245,04	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		2.517,40	
3239 OSTALE USLUGE		2.205,00	
3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		4.852,67	
34 FINANCIJSKI RASHODI	820,00	3.801,26	463,57
3433 ZATEZNE KAMATE		3.801,26	
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	48.371,97	3.446,32	7,12
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		3.446,32	
38 OSTALI RASHODI	0,00	2.088,60	
3812 TEKUĆE DONACIJE U NARAVI		2.088,60	
61 <i>Tekuće donacije - korisnici</i>	1.163,19	4.419,96	379,99
3 RASHODI POSLOVANJA	1.163,19	4.419,96	379,99
32 MATERIJALNI RASHODI	1.163,19	4.419,96	379,99

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		292,03	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		1.922,93	
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		2.000,00	
3239 OSTALE USLUGE		205,00	
K306002 Kapitalni izdaci iznad standarda	187.319,92	88.190,90	47,08
31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	<i>4.866,63</i>	<i>4.934,15</i>	<i>101,39</i>
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.866,63	4.934,15	101,39
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	4.866,63	4.934,15	101,39
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		4.798,58	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		94,25	
4241 KNJIGE		41,32	
41 <i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>10.416,71</i>	<i>3.075,35</i>	<i>29,52</i>
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.416,71	3.075,35	29,52
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	10.416,71	3.075,35	29,52
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		3.075,35	
50 <i>Pomoći</i>	<i>116.089,33</i>	<i>27.890,66</i>	<i>24,03</i>
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	116.089,33	27.890,66	24,03
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	116.089,33	27.890,66	24,03
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		4.778,02	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		21.262,05	
4241 KNJIGE		1.850,59	
51 <i>Državni proračun</i>	<i>52.292,79</i>	<i>52.290,74</i>	<i>100,00</i>
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	52.292,79	52.290,74	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	52.292,79	52.290,74	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		52.290,74	
61 <i>Tekuće donacije - korisnici</i>	<i>3.654,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.654,46	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.654,46	0,00	0,00
K306003 Projekt prehrane	15.880,69	4.279,21	26,95
50 <i>Pomoći</i>	<i>15.880,69</i>	<i>4.279,21</i>	<i>26,95</i>
3 RASHODI POSLOVANJA	15.880,69	4.279,21	26,95
32 MATERIJALNI RASHODI	15.880,69	4.279,21	26,95
3222 MATERIJAL I SIROVINE		4.279,21	
A306004 Školska kuhinja	85.192,00	53.614,56	62,93
41 <i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>26.955,60</i>	<i>293,88</i>	<i>1,09</i>
3 RASHODI POSLOVANJA	26.955,60	293,88	1,09
32 MATERIJALNI RASHODI	26.955,60	0,00	0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	0,00	293,88	
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		293,88	
50 <i>Pomoći</i>	<i>58.236,40</i>	<i>53.320,68</i>	<i>91,56</i>
3 RASHODI POSLOVANJA	58.236,40	53.320,68	91,56
32 MATERIJALNI RASHODI	58.236,40	53.320,68	91,56
3222 MATERIJAL I SIROVINE		53.320,68	
T306006 Sufinanciranje prehrane učenika	11.844,04	0,00	0,00
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	<i>9.150,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3 RASHODI POSLOVANJA	9.150,58	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	9.150,58	0,00	0,00
50 <i>Pomoći</i>	<i>2.693,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3 RASHODI POSLOVANJA	2.693,46	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.693,46	0,00	0,00
T306007 Produženi boravak-pomoći Grad Otočac	35.928,08	27.219,69	75,76
50 <i>Pomoći</i>	<i>35.928,08</i>	<i>27.219,69</i>	<i>75,76</i>
3 RASHODI POSLOVANJA	35.928,08	27.219,69	75,76
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.182,58	21.799,31	102,91
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		18.196,83	

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		600,00	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.002,48	
32 MATERIJALNI RASHODI	14.745,50	5.420,38	36,76
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.419,07	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		4.001,31	
3070 Razvojni i ostali projekti i programi	444.008,27	122.949,47	27,69
T307004 Pilot projekt e-škole	14.101,22	6.793,74	48,18
11 Opći prihodi i primici	14.101,22	6.793,74	48,18
3 RASHODI POSLOVANJA	14.101,22	6.793,74	48,18
32 MATERIJALNI RASHODI	14.101,22	6.793,74	48,18
3238 RAČUNALNE USLUGE		6.793,74	
T307005 Shema školskog voća i mlijeka	22.272,24	0,00	0,00
54 Pomoći iz inozemstva	22.272,24	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	22.272,24	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	22.272,24	0,00	0,00
T307010 Projekt "Obrok za sve 2"	2.809,10	2.809,10	100,00
54 Pomoći iz inozemstva	2.809,10	2.809,10	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.300,37	1.300,37	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.300,37	1.300,37	100,00
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		1.300,37	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.508,73	1.508,73	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.508,73	1.508,73	100,00
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		1.508,73	
T307012 "Obrazovanje jednakih mogućnosti III"	221.424,68	112.957,54	51,01
11 Opći prihodi i primici	23.662,60	15.189,73	64,19
3 RASHODI POSLOVANJA	23.662,60	15.189,73	64,19
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	23.662,60	15.189,73	64,19
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		14.370,78	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		818,95	
13 Predfinanciranje	7.050,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	7.050,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.650,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	400,00	0,00	0,00
54 Pomoći iz inozemstva	190.712,08	97.767,81	51,26
3 RASHODI POSLOVANJA	190.712,08	97.767,81	51,26
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	173.527,54	89.507,27	51,58
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		67.852,59	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		9.000,00	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		12.654,68	
32 MATERIJALNI RASHODI	17.184,54	8.260,54	48,07
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		318,51	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		7.942,03	
T307013 Projekt "Obrok za sve 3"	31.515,50	389,09	1,23
54 Pomoći iz inozemstva	31.515,50	389,09	1,23
3 RASHODI POSLOVANJA	31.515,50	389,09	1,23
32 MATERIJALNI RASHODI	31.515,50	389,09	1,23
3222 MATERIJAL I SIROVINE		389,09	
K307014 Projekt "Fotonaponska elektrana" OŠ Otočac	65.144,80	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	53.193,31	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	53.193,31	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	53.193,31	0,00	0,00
17 Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	11.951,49	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.951,49	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11.951,49	0,00	0,00
K307015 Projekt izgradnje i uređenja školskog igrališta PŠ ŠVICA	60.195,73	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.	
17	<i>Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.</i>	60.195,73	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.195,73	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	60.195,73	0,00	0,00
K307016	Projekt izgradnje i uređenja školskog igrališta PŠ SINAC	26.545,00	0,00	0,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.486,51	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.486,51	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	8.486,51	0,00	0,00
17	<i>Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.</i>	18.058,49	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.058,49	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	18.058,49	0,00	0,00
03003	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.947.721,62	3.121.809,26	44,93
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.904,73	7.470,23	50,12
12	<i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	741.420,00	353.511,30	47,68
17	<i>Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.</i>	118.515,80	0,00	0,00
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	341.073,45	121.539,03	35,63
41	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	174.832,91	66.635,39	38,11
50	<i>Pomoći</i>	5.016.272,31	2.396.761,16	47,78
51	<i>Državni proračun</i>	414.384,57	117.938,69	28,46
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	100.246,18	50.843,26	50,72
61	<i>Tekuće donacije - korisnici</i>	12.346,67	7.110,20	57,59
63	<i>Kapitalne donacije</i>	13.725,00	0,00	0,00
3110	Srednje školstvo - standard	5.659.288,81	2.696.780,16	47,65
A311001	Osiguranje uvjeta rada SŠ - minimalni standard	663.734,65	279.487,47	42,11
12	<i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	592.584,65	279.487,47	47,16
3	RASHODI POSLOVANJA	592.584,65	279.487,47	47,16
32	MATERIJALNI RASHODI	588.324,92	277.706,29	47,20
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		5.676,70	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		99.260,70	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		150,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		19.050,44	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		765,87	
3223	ENERGIJA		110.503,19	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		2.109,65	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		790,41	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		3.341,63	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		10.396,91	
3234	KOMUNALNE USLUGE		13.099,45	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		2.447,15	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		138,70	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		2.090,95	
3238	RAČUNALNE USLUGE		4.089,74	
3239	OSTALE USLUGE		644,96	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		2.748,78	
3293	REPREZENTACIJA		39,85	
3294	ČLANARINE		33,18	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		191,16	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		136,87	
34	FINANCIJSKI RASHODI	4.259,73	1.781,18	41,81
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1.781,18	
17	<i>Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.</i>	71.150,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	71.150,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	71.150,00	0,00	0,00
K311002	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	43.184,80	0,00	0,00
17	<i>Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.</i>	43.184,80	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	43.184,80	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans 2023.	Izvršenje /	
			Izvršenje I-VI 2023.	Reb. 2023.
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	18.184,80	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	25.000,00	0,00	0,00
A311004	Učenički domovi	153.016,35	74.023,83	48,38
12	<i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	148.835,35	74.023,83	49,74
3	RASHODI POSLOVANJA	148.835,35	74.023,83	49,74
32	MATERIJALNI RASHODI	148.835,35	74.023,83	49,74
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		3.647,35	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		31.687,58	
3223	ENERGIJA		24.492,88	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		692,60	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		5,58	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		992,90	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		5.204,70	
3234	KOMUNALNE USLUGE		6.883,18	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		310,86	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		106,20	
17	<i>Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.</i>	4.181,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	4.181,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.181,00	0,00	0,00
A311005	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	4.799.353,01	2.343.268,86	48,82
50	<i>Pomoći</i>	4.799.353,01	2.343.268,86	48,82
3	RASHODI POSLOVANJA	4.799.353,01	2.343.268,86	48,82
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.699.395,54	2.284.542,41	48,61
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.820.695,64	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		41.794,15	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		22.963,84	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		88.922,98	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		306.748,99	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		3.416,81	
32	MATERIJALNI RASHODI	90.825,82	58.054,89	63,92
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		55.901,62	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		700,00	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		1.453,27	
34	FINANCIJSKI RASHODI	9.131,65	671,56	7,35
3433	ZATEZNE KAMATE		671,56	
3120	Srednje školstvo iznad standarda	714.466,97	232.303,94	32,51
A312001	Djelatnost srednjih škola iznad standarda	490.518,95	192.108,15	39,16
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	288.791,63	104.691,40	36,25
3	RASHODI POSLOVANJA	288.729,27	104.665,40	36,25
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	87.948,98	35.651,61	40,54
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		29.129,88	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		1.472,39	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		5.049,34	
32	MATERIJALNI RASHODI	197.892,36	68.859,54	34,80
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		3.912,85	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		456,29	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		406,25	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		3.580,15	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		19.034,14	
3223	ENERGIJA		3.243,47	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		481,38	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		1.342,15	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		650,33	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		5.473,27	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.893,69	

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		196,74	
3234 KOMUNALNE USLUGE		1.364,28	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		421,21	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		805,66	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		20.013,11	
3238 RAČUNALNE USLUGE		1.708,36	
3239 OSTALE USLUGE		731,49	
3292 PREMIJE OSIGURANJA		650,95	
3293 REPREZENTACIJA		746,12	
3294 ČLANARINE		71,70	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		127,44	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.548,51	
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.958,87	154,25	7,87
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		46,65	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		107,60	
38 OSTALI RASHODI	929,06	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	62,36	26,00	41,69
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	62,36	26,00	41,69
5453 OTPLATA GLA.ZAJ.OD TUZ.TRGO.DRU.IZVAN JS		26,00	
41 <i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>148.627,41</i>	<i>66.635,39</i>	<i>44,83</i>
3 RASHODI POSLOVANJA	148.627,41	66.635,39	44,83
32 MATERIJALNI RASHODI	147.691,71	66.365,22	44,93
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		1.421,88	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		100,00	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.807,15	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		15.669,65	
3223 ENERGIJA		28.446,97	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		369,31	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		217,87	
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		3.992,85	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		3.554,49	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		63,72	
3234 KOMUNALNE USLUGE		6.466,48	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		129,41	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		127,70	
3238 RAČUNALNE USLUGE		1.000,00	
3239 OSTALE USLUGE		812,50	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		21,24	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.164,00	
34 FINANCIJSKI RASHODI	935,70	270,17	28,87
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		223,91	
3433 ZATEZNE KAMATE		46,26	
50 <i>Pomoći</i>	<i>43.241,79</i>	<i>16.159,71</i>	<i>37,37</i>
3 RASHODI POSLOVANJA	43.241,79	16.159,71	37,37
32 MATERIJALNI RASHODI	33.951,19	12.853,64	37,86
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		1.267,14	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		4.529,91	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		541,46	
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		1.315,00	
3293 REPREZENTACIJA		13,55	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		4.386,58	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		800,00	
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	9.290,60	3.075,10	33,10
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		3.075,10	
38 OSTALI RASHODI	0,00	230,97	

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
3812 TEKUĆE DONACIJE U NARAVI		230,97	
61 <i>Tekuće donacije - korisnici</i>	9.858,12	4.621,65	46,88
3 RASHODI POSLOVANJA	9.858,12	4.621,65	46,88
32 MATERIJALNI RASHODI	9.858,12	4.621,65	46,88
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.383,20	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.238,45	
A312002 Kapitalni izdaci iznad standarda	223.948,02	40.195,79	17,95
31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	52.281,82	16.847,63	32,22
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	52.281,82	16.847,63	32,22
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	50.290,98	16.847,63	33,50
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		612,00	
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		16.123,70	
4241 KNJIGE		111,93	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.990,84	0,00	0,00
41 <i>Prihodi za posebne namjene</i>	26.205,50	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.205,50	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	26.205,50	0,00	0,00
50 <i>Pomoći</i>	129.247,15	20.859,61	16,14
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	129.247,15	20.859,61	16,14
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	663,61	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	111.983,54	7.262,72	6,49
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		7.200,00	
4241 KNJIGE		62,72	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	16.600,00	13.596,89	81,91
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		13.596,89	
61 <i>Tekuće donacije - korisnici</i>	2.488,55	2.488,55	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.488,55	2.488,55	100,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	2.488,55	2.488,55	100,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		2.488,55	
63 <i>Kapitalne donacije</i>	13.725,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.725,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	13.725,00	0,00	0,00
3130 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	414.384,57	117.938,69	28,46
A313001 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	414.384,57	117.938,69	28,46
51 <i>Državni proračun</i>	414.384,57	117.938,69	28,46
3 RASHODI POSLOVANJA	414.384,57	117.938,69	28,46
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	414.384,57	117.938,69	28,46
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		117.938,69	
3140 Razvojni i ostali projekti i programi	159.581,27	74.786,47	46,86
A314003 Pilot projekt E-škole	9.157,87	4.578,96	50,00
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	9.157,87	4.578,96	50,00
3 RASHODI POSLOVANJA	9.157,87	4.578,96	50,00
32 MATERIJALNI RASHODI	9.157,87	4.578,96	50,00
3238 RAČUNALNE USLUGE		4.578,96	
A314004 Erasmus	30.944,89	13.328,08	43,07
50 <i>Pomoći</i>	30.944,89	13.328,08	43,07
3 RASHODI POSLOVANJA	29.352,22	13.328,08	45,41
32 MATERIJALNI RASHODI	29.352,22	13.328,08	45,41
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		10.856,02	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		39,80	
3293 REPREZENTACIJA		739,96	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.692,30	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.592,67	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.592,67	0,00	0,00
A314005 Shema školskog voća	9.204,32	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
54	Pomoći iz inozemstva	9.204,32	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	9.204,32	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	9.204,32	0,00	0,00
T314007	"Obrazovanje jednakih mogućnosti III"	96.788,72	53.734,53	55,52
11	Opći prihodi i primici	5.746,86	2.891,27	50,31
3	RASHODI POSLOVANJA	5.746,86	2.891,27	50,31
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.746,86	2.891,27	50,31
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.491,66	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		399,61	
54	Pomoći iz inozemstva	91.041,86	50.843,26	55,85
3	RASHODI POSLOVANJA	91.041,86	50.843,26	55,85
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	79.609,13	44.102,95	55,40
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		35.281,90	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.000,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		5.821,05	
32	MATERIJALNI RASHODI	11.432,73	6.740,31	58,96
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		26,54	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		6.713,77	
A314008	"Struka i ti"	5.747,32	0,00	0,00
50	Pomoći	5.747,32	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.747,32	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.747,32	0,00	0,00
A314009	"Karijera i ja"	5.747,32	3.144,90	54,72
50	Pomoći	5.747,32	3.144,90	54,72
3	RASHODI POSLOVANJA	5.747,32	3.144,90	54,72
32	MATERIJALNI RASHODI	5.747,32	3.144,90	54,72
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		3.144,90	
A314010	"Medicinska +"	1.990,83	0,00	0,00
50	Pomoći	1.990,83	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.990,83	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.990,83	0,00	0,00
040	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	798.986,87	224.336,35	28,08
04001	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	423.356,42	104.100,31	24,59
11	Opći prihodi i primici	252.648,63	65.393,35	25,88
53	Proračun JLS	152.541,36	38.706,96	25,37
61	Tekuće donacije - korisnici	18.166,43	0,00	0,00
4001	Javna uprava i administracija	52.600,00	18.176,25	34,56
A400101	Redovne aktivnosti odjela	48.900,00	15.916,70	32,55
11	Opći prihodi i primici	48.900,00	15.916,70	32,55
3	RASHODI POSLOVANJA	48.900,00	15.916,70	32,55
32	MATERIJALNI RASHODI	48.900,00	15.916,70	32,55
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		624,04	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		394,45	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2.240,97	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		3.802,66	
3234	KOMUNALNE USLUGE		267,39	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		1.308,20	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.203,83	
3239	OSTALE USLUGE		6,41	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		6.068,75	
K400102	Opremanje poslovnih prostorija	3.700,00	2.259,55	61,07
11	Opći prihodi i primici	3.700,00	2.259,55	61,07
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.700,00	2.259,55	61,07

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.700,00	2.259,55	61,07
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		2.259,55	
4005 Zaštita okoliša	337.575,72	85.924,06	25,45
A400502 Provođenje analize mora na plažama	12.220,00	2.441,26	19,98
11 Opći prihodi i primici	12.220,00	2.441,26	19,98
3 RASHODI POSLOVANJA	12.220,00	2.441,26	19,98
32 MATERIJALNI RASHODI	12.220,00	2.441,26	19,98
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		2.441,26	
A400503 Gospodarenje otpadom	318.355,72	76.507,80	24,03
11 Opći prihodi i primici	165.814,36	37.800,84	22,80
3 RASHODI POSLOVANJA	165.814,36	37.800,84	22,80
32 MATERIJALNI RASHODI	13.273,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	152.541,36	37.800,84	24,78
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		4.338,11	
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS		33.462,73	
53 Proračun JLS	152.541,36	38.706,96	25,37
3 RASHODI POSLOVANJA	152.541,36	38.706,96	25,37
38 OSTALI RASHODI	152.541,36	38.706,96	25,37
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		5.244,23	
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS		33.462,73	
A400504 Provedba programa energetske učinkovitosti	7.000,00	6.975,00	99,64
11 Opći prihodi i primici	7.000,00	6.975,00	99,64
3 RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	6.975,00	99,64
32 MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	6.975,00	99,64
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		6.975,00	
4015 Prostorni plan	33.180,70	0,00	0,00
A401501 Izrada prostornog plana	33.180,70	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	15.014,27	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	15.014,27	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	15.014,27	0,00	0,00
61 Tekuće donacije - korisnici	18.166,43	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	18.166,43	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	18.166,43	0,00	0,00
04002 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE LIČKO-SENSJSKE ŽUPANIJE	198.287,88	52.532,82	26,49
11 Opći prihodi i primici	171.743,32	47.477,19	27,64
31 Vlastiti prihodi - korisnici	7.963,36	0,00	0,00
50 Pomoći	18.581,20	5.055,63	27,21
4100 Program rada Javne ustanove - Zavod za prostorno uređnje Ličko-senjske županije	198.287,88	52.532,82	26,49
A410001 Javna uprava i administracija	187.006,44	52.532,82	28,09
11 Opći prihodi i primici	171.743,32	47.477,19	27,64
3 RASHODI POSLOVANJA	171.743,32	47.477,19	27,64
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	135.377,26	38.777,18	28,64
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		31.215,53	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.411,03	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		5.150,62	
32 MATERIJALNI RASHODI	35.038,83	8.531,25	24,35
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		1.201,96	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.516,16	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		87,62	
3223 ENERGIJA		482,18	
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		262,02	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		2.608,87	
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		2.232,44	
3294 ČLANARINE		140,00	
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.327,23	168,76	12,72

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		168,76	
31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	5.972,52	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.972,52	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.308,91	0,00	0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	663,61	0,00	0,00
50 <i>Pomoći</i>	9.290,60	5.055,63	54,42
3 RASHODI POSLOVANJA	9.290,60	5.055,63	54,42
32 MATERIJALNI RASHODI	9.290,60	5.055,63	54,42
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.327,23	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		3.728,40	
K410002 Opremanje poslovnih prostorija	11.281,44	0,00	0,00
31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	1.990,84	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.990,84	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.990,84	0,00	0,00
50 <i>Pomoći</i>	9.290,60	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.290,60	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	9.290,60	0,00	0,00
04003 JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆ. PODR. I DR. ZAŠT. PRIR. VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU LSŽ	177.342,57	67.703,22	38,18
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	173.296,09	67.703,22	39,07
31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	4.046,48	0,00	0,00
4200 Program rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštić	162.743,07	67.703,22	41,60
A420001 Javna uprava i administracija	161.415,84	67.703,22	41,94
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	157.369,36	67.703,22	43,02
3 RASHODI POSLOVANJA	157.369,36	67.703,22	43,02
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	72.961,31	29.618,65	40,60
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		22.957,34	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.873,36	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.787,95	
32 MATERIJALNI RASHODI	84.009,88	37.945,52	45,17
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		288,89	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.454,76	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.042,75	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		646,35	
3223 ENERGIJA		10,55	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		736,18	
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		384,17	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		3.840,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		11.264,04	
3238 RAČUNALNE USLUGE		340,10	
3239 OSTALE USLUGE		13.460,92	
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		3.300,72	
3292 PREMIJE OSIGURANJA		622,12	
3293 REPREZENTACIJA		346,21	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		207,76	
34 FINANCIJSKI RASHODI	398,17	139,05	34,92
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		139,05	
31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	4.046,48	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.046,48	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.046,48	0,00	0,00
K420002 Opremanje poslovnih prostorija	1.327,23	0,00	0,00
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	1.327,23	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.327,23	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.327,23	0,00	0,00
4210 Razvoj održivog turizma u zaštićenim područjima	14.599,50	0,00	0,00
T421001 Razvoj interpretacijskih sadržaja	14.599,50	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans 2023.	Izvršenje /	
			Izvršenje I-VI 2023.	Reb. 2023.
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.599,50	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.308,91	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.308,91	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.290,59	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	9.290,59	0,00	0,00
050	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I BRANITELJSKA PITANJA	202.800,00	78.846,70	38,88
05001	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I BRANITELJSKA PITANJA	202.800,00	78.846,70	38,88
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	127.099,25	18.515,22	14,57
14	<i>Pomoći iz Državnog proračuna</i>	75.700,75	60.331,48	79,70
5001	Javna uprava i administracija	202.800,00	78.846,70	38,88
A500101	Redovne aktivnosti odjela	199.000,00	77.612,18	39,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	123.299,25	17.280,70	14,02
3	RASHODI POSLOVANJA	123.299,25	17.280,70	14,02
32	MATERIJALNI RASHODI	123.299,25	17.280,70	14,02
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		6.763,71	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		2.605,03	
3234	KOMUNALNE USLUGE		848,33	
3239	OSTALE USLUGE		7.063,63	
14	<i>Pomoći iz Državnog proračuna</i>	75.700,75	60.331,48	79,70
3	RASHODI POSLOVANJA	75.700,75	60.331,48	79,70
32	MATERIJALNI RASHODI	75.700,75	60.331,48	79,70
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		26,56	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		9.259,08	
3223	ENERGIJA		5.413,93	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		10.317,60	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		5.249,43	
3234	KOMUNALNE USLUGE		7.548,97	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		2.811,59	
3238	RAČUNALNE USLUGE		7.177,13	
3239	OSTALE USLUGE		12.527,19	
K500102	Opremanje poslovnih prostorija	3.800,00	1.234,52	32,49
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.800,00	1.234,52	32,49
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.800,00	1.234,52	32,49
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.800,00	1.234,52	32,49
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		1.234,52	
060	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I JAVNU NABAVU	3.030.863,41	1.396.360,68	46,07
06001	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I JAVNU NABAVU	3.030.863,41	1.396.360,68	46,07
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.820.145,64	840.592,66	46,18
14	<i>Pomoći iz Državnog proračuna</i>	1.210.717,77	555.768,02	45,90
6001	Javna uprava i administracija	2.957.143,29	1.346.991,87	45,55
A600101	Redovne aktivnosti odjela	2.954.143,29	1.344.750,09	45,52
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.743.425,52	788.982,07	45,25
3	RASHODI POSLOVANJA	1.743.425,52	788.982,07	45,25
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.493.525,52	652.896,69	43,72
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		511.638,46	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		60.313,05	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		80.945,18	
32	MATERIJALNI RASHODI	244.900,00	133.775,38	54,62
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		123,61	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		20.961,17	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		358,54	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.395,80	

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
3223 ENERGIJA		42.343,29	
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		3.557,31	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		16.713,35	
3234 KOMUNALNE USLUGE		7.572,68	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		411,11	
3239 OSTALE USLUGE		7.589,64	
3292 PREMIJE OSIGURANJA		5.505,37	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		27.243,51	
34 FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	2.310,00	46,20
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		2.310,00	
14 <i>Pomoći iz Državnog proračuna</i>	1.210.717,77	555.768,02	45,90
3 RASHODI POSLOVANJA	1.210.717,77	555.768,02	45,90
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.186.217,77	542.397,21	45,72
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		428.288,30	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		46.956,27	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		67.152,64	
32 MATERIJALNI RASHODI	24.500,00	13.370,81	54,57
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		13.370,81	
K600102 Opremanje poslovnih prostorija	3.000,00	2.241,78	74,73
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	3.000,00	2.241,78	74,73
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.000,00	2.241,78	74,73
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.000,00	2.241,78	74,73
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		2.241,78	
6002 Otplata primljenih zajmova i pozajmica	73.720,12	49.368,81	66,97
A600201 Otplata primljenih zajmova i pozajmica	67.720,12	46.953,25	69,33
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	67.720,12	46.953,25	69,33
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	67.720,12	46.953,25	69,33
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	67.720,12	46.953,25	69,33
5422 OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.INSTI. U JS		29.033,13	
5471 OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD DRŽAVNOG PRORAČUNA		17.920,12	
A600202 Otplata kamate primljenih zajmova	6.000,00	2.415,56	40,26
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	6.000,00	2.415,56	40,26
3 RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	2.415,56	40,26
34 FINANCIJSKI RASHODI	6.000,00	2.415,56	40,26
3422 KAMATE ZA PRIM.KREDITE I ZAJMOVE OD KRED.I OS.INST.U JS		2.415,56	
070 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE TE LJUDSKE POTENCIJALE	686.024,77	110.949,40	16,17
07001 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE TE LJUDSKE POTENCIJALE	686.024,77	110.949,40	16,17
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	447.135,13	109.824,40	24,56
51 <i>Državni proračun</i>	238.889,64	1.125,00	0,47
1001 Javna uprava i administracija	303.139,12	47.910,65	15,80
A100101 Redovne aktivnosti odjela	29.200,00	19.257,39	65,95
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	29.200,00	19.257,39	65,95
3 RASHODI POSLOVANJA	29.200,00	19.257,39	65,95
32 MATERIJALNI RASHODI	29.200,00	19.257,39	65,95
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		437,63	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2.933,68	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		389,27	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		12.284,58	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		437,81	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		39,82	
3239 OSTALE USLUGE		2.445,66	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		288,94	
K100102 Opremanje poslovnih prostorija	1.800,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
11	Opći prihodi i primici	1.800,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.800,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.800,00	0,00	0,00
K100103	Poslovna zgrada Županije	192.089,12	18.709,51	9,74
11	Opći prihodi i primici	139.000,00	17.584,51	12,65
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	139.000,00	17.584,51	12,65
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	139.000,00	17.584,51	12,65
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		17.584,51	
51	Državni proračun	53.089,12	1.125,00	2,12
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	53.089,12	1.125,00	2,12
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	53.089,12	1.125,00	2,12
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		1.125,00	
K100105	Uređenje parkirališta - poslovna zgrada LSŽ	80.050,00	9.943,75	12,42
11	Opći prihodi i primici	80.050,00	9.943,75	12,42
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	80.050,00	9.943,75	12,42
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	10.050,00	9.943,75	98,94
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		9.943,75	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	70.000,00	0,00	0,00
1002	Predstavnički i izvršno tijelo i radna tijela	2.600,00	0,00	0,00
A100202	Službenički sud	2.600,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	2.600,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.600,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.600,00	0,00	0,00
1007	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	136.420,00	63.038,75	46,21
A100701	Redovne aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja- Stanica Gospić	17.500,00	8.750,00	50,00
11	Opći prihodi i primici	17.500,00	8.750,00	50,00
3	RASHODI POSLOVANJA	17.500,00	8.750,00	50,00
38	OSTALI RASHODI	17.500,00	8.750,00	50,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		8.750,00	
A100702	Programske aktivnosti županijske vatrogasne zajednice	80.000,00	40.000,02	50,00
11	Opći prihodi i primici	80.000,00	40.000,02	50,00
3	RASHODI POSLOVANJA	80.000,00	40.000,02	50,00
38	OSTALI RASHODI	80.000,00	40.000,02	50,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		40.000,02	
A100703	Provedba posebnih mjera zaštite od požara	2.000,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	2.000,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	2.000,00	0,00	0,00
A100704	Vatrogasne intervencije	660,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	660,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	660,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	660,00	0,00	0,00
A100706	Programske aktivnosti Županijskog vatrogasnog operativnog centra ŽVOC	19.900,00	9.949,98	50,00
11	Opći prihodi i primici	19.900,00	9.949,98	50,00
3	RASHODI POSLOVANJA	19.900,00	9.949,98	50,00
38	OSTALI RASHODI	19.900,00	9.949,98	50,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		9.949,98	
A100707	Programske aktivnosti sa vatrogasnom mladeži	660,00	330,00	50,00
11	Opći prihodi i primici	660,00	330,00	50,00
3	RASHODI POSLOVANJA	660,00	330,00	50,00
38	OSTALI RASHODI	660,00	330,00	50,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		330,00	
A100710	Redovne programske aktivnosti civilne zaštite	15.700,00	4.008,75	25,53
11	Opći prihodi i primici	15.700,00	4.008,75	25,53
3	RASHODI POSLOVANJA	15.700,00	4.008,75	25,53

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
32 MATERIJALNI RASHODI	13.000,00	1.308,75	10,07
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		711,35	
3239 OSTALE USLUGE		197,40	
3294 ČLANARINE		400,00	
38 OSTALI RASHODI	2.700,00	2.700,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		2.700,00	
7005 Energetska obnova-sjedište LSŽ	243.865,65	0,00	0,00
K700501 Ugradnja dizalice topline - I. faza	243.865,65	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	58.065,13	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	58.065,13	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	58.065,13	0,00	0,00
51 Državni proračun	185.800,52	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	185.800,52	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	185.800,52	0,00	0,00
080 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I MLADE TE STAMBENO ZBRINJAVANJE	33.977.318,81	16.419.287,25	48,32
08001 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I MLADE TE STAMBENO ZBRINJAVANJE	578.402,74	258.651,40	44,72
11 Opći prihodi i primici	578.402,74	258.651,40	44,72
1001 Javna uprava i administracija	10.600,00	1.106,67	10,44
A100101 Redovne aktivnosti odjela	8.300,00	1.106,67	13,33
11 Opći prihodi i primici	8.300,00	1.106,67	13,33
3 RASHODI POSLOVANJA	8.300,00	1.106,67	13,33
32 MATERIJALNI RASHODI	8.300,00	1.106,67	13,33
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		92,94	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		764,88	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		248,85	
K100102 Opremanje poslovnih prostorija	2.300,00	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	2.300,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.300,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.300,00	0,00	0,00
3001 Javna uprava i administracija	8.000,00	1.800,00	22,50
A300104 Aktivnosti vezane uz obilježavanje značajnih datuma	8.000,00	1.800,00	22,50
11 Opći prihodi i primici	8.000,00	1.800,00	22,50
3 RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	1.800,00	22,50
32 MATERIJALNI RASHODI	8.000,00	1.800,00	22,50
3239 OSTALE USLUGE		1.800,00	
3005 Javne potrebe u zdravstvu	76.990,00	20.984,15	27,26
A300501 Organizacija i rad mrtvozorničke službe	39.930,00	7.846,99	19,65
11 Opći prihodi i primici	39.930,00	7.846,99	19,65
3 RASHODI POSLOVANJA	39.930,00	7.846,99	19,65
32 MATERIJALNI RASHODI	39.930,00	7.846,99	19,65
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		230,02	
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		7.616,97	
A300503 Analiza uzoraka vode	33.400,00	11.437,47	34,24
11 Opći prihodi i primici	33.400,00	11.437,47	34,24
3 RASHODI POSLOVANJA	33.400,00	11.437,47	34,24
32 MATERIJALNI RASHODI	33.400,00	11.437,47	34,24
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		11.437,47	
A300504 Program mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti	3.000,00	1.312,50	43,75
11 Opći prihodi i primici	3.000,00	1.312,50	43,75
3 RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	1.312,50	43,75
32 MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	1.312,50	43,75
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		1.312,50	
A300505 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	660,00	387,19	58,67

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
11	Opći prihodi i primici	660,00	387,19	58,67
3	RASHODI POSLOVANJA	660,00	387,19	58,67
32	MATERIJALNI RASHODI	660,00	387,19	58,67
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		387,19	
3006	Socijalni programi i programi ulaganja u zajednici	236.490,00	156.236,45	66,06
A300601	Socijalna pomoć stanovništvu	134.490,00	100.762,00	74,92
11	Opći prihodi i primici	134.490,00	100.762,00	74,92
3	RASHODI POSLOVANJA	134.490,00	100.762,00	74,92
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	1.100,00	1.100,00	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		1.100,00	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	133.390,00	99.662,00	74,71
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		99.662,00	
A300603	Programske aktivnosti udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi	16.000,00	11.796,33	73,73
11	Opći prihodi i primici	16.000,00	11.796,33	73,73
3	RASHODI POSLOVANJA	16.000,00	11.796,33	73,73
38	OSTALI RASHODI	16.000,00	11.796,33	73,73
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		11.796,33	
A300607	Programska podrška udrugama proizašlim iz Domovinskog rata	39.800,00	22.916,11	57,58
11	Opći prihodi i primici	39.800,00	22.916,11	57,58
3	RASHODI POSLOVANJA	39.800,00	22.916,11	57,58
38	OSTALI RASHODI	39.800,00	22.916,11	57,58
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		22.916,11	
A300608	Programske aktivnosti Crvenog križa Ličko-senjske županije	37.100,00	18.549,96	50,00
11	Opći prihodi i primici	37.100,00	18.549,96	50,00
3	RASHODI POSLOVANJA	37.100,00	18.549,96	50,00
38	OSTALI RASHODI	37.100,00	18.549,96	50,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		18.549,96	
A300613	Sufinanciranje linijskog prijevoza umirovljenika	5.600,00	2.212,05	39,50
11	Opći prihodi i primici	5.600,00	2.212,05	39,50
3	RASHODI POSLOVANJA	5.600,00	2.212,05	39,50
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	5.600,00	2.212,05	39,50
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		2.212,05	
A300614	Stručna edukacija djelatnika ustanova zdravstva i socijalne skrbi	3.500,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	3.500,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.500,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.500,00	0,00	0,00
3009	Razvojni i ostali programi i projekti	159.544,56	78.524,13	49,22
K300906	Adaptacija dijela prostora Doma zdravlja Otočac za obavljanje djelat. stacionara	133.000,00	78.524,13	59,04
11	Opći prihodi i primici	133.000,00	78.524,13	59,04
3	RASHODI POSLOVANJA	6.650,00	6.650,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.650,00	6.650,00	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		6.650,00	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	126.350,00	71.874,13	56,88
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	126.350,00	71.874,13	56,88
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		71.874,13	
K300911	Izgradnja montažnog skladišta	26.544,56	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	26.544,56	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	26.544,56	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	26.544,56	0,00	0,00
8020	Pomoći JLS za kapitalne projekte	86.778,18	0,00	0,00
T802002	Izgradnja i uređenje parkirališta-Ambulanta Brinje	86.778,18	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	86.778,18	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	86.778,18	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	86.778,18	0,00	0,00
08010	OPĆA BOLNICA GOSPIĆ	12.555.581,63	5.742.861,75	45,74

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.459,94	0,00	0,00
12	<i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	565.472,62	93.039,37	16,45
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	170.120,20	73.027,25	42,93
41	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	11.596.556,98	5.560.772,90	47,95
50	<i>Pomoći</i>	215.851,89	16.022,23	7,42
61	<i>Tekuće donacije - korisnici</i>	5.120,00	0,00	0,00
3200	Zakonski standard u zdravstvu	565.472,62	93.039,37	16,45
A320001	Tekuće i investicijsko održavanje	165.903,51	90.818,48	54,74
12	<i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	165.903,51	90.818,48	54,74
3	RASHODI POSLOVANJA	165.903,51	90.818,48	54,74
32	MATERIJALNI RASHODI	165.903,51	90.818,48	54,74
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		61.528,12	
3238	RAČUNALNE USLUGE		29.290,36	
K320002	Kapitalni izdaci- standard	399.569,11	2.220,89	0,56
12	<i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	399.569,11	2.220,89	0,56
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	399.569,11	2.220,89	0,56
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	363.040,95	2.220,89	0,61
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		2.220,89	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	36.528,16	0,00	0,00
3215	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	11.987.649,07	5.649.822,38	47,13
A321501	Administracija i upravljanje	11.912.652,26	5.576.795,13	46,81
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	100.123,39	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	100.123,39	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	100.123,39	0,00	0,00
41	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	11.596.556,98	5.560.772,90	47,95
3	RASHODI POSLOVANJA	11.596.556,98	5.560.772,90	47,95
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.258.194,91	3.369.634,85	46,43
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.293.335,97	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		184.698,11	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		323.304,04	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		116.800,94	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		451.039,03	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		456,76	
32	MATERIJALNI RASHODI	4.228.823,27	2.176.951,23	51,48
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		15.868,38	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		96.246,77	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		13.551,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		92.337,89	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		707.730,65	
3223	ENERGIJA		303.029,31	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		14,41	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		14.523,45	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		23.002,80	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		141.853,87	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		4.619,48	
3234	KOMUNALNE USLUGE		91.586,29	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		10.235,29	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		51.702,24	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		332.417,74	
3238	RAČUNALNE USLUGE		54.328,91	
3239	OSTALE USLUGE		188.134,93	
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		6.237,12	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		13.550,60	
3293	REPREZENTACIJA		354,70	
3294	ČLANARINE		1.109,40	

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		166,03	
3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		5.839,75	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		8.510,22	
34 FINACIJSKI RASHODI	109.538,80	14.186,82	12,95
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		5.320,73	
3433 ZATEZNE KAMATE		8.572,45	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI		293,64	
50 <i>Pomoći</i>	215.851,89	16.022,23	7,42
3 RASHODI POSLOVANJA	215.851,89	16.022,23	7,42
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	215.851,89	16.022,23	7,42
3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		16.022,23	
61 <i>Tekuće donacije - korisnici</i>	120,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	120,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	120,00	0,00	0,00
K321502 Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	74.996,81	73.027,25	97,37
31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	69.996,81	73.027,25	104,33
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	69.996,81	73.027,25	104,33
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	28.765,68	73.027,25	253,87
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		4.694,17	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		2.050,00	
4224 MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		20.801,77	
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		45.481,31	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	41.231,13	0,00	0,00
61 <i>Tekuće donacije - korisnici</i>	5.000,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	5.000,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	5.000,00	0,00	0,00
3240 Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	2.459,94	0,00	0,00
T324006 Program pomoći zdravstvenim ustanovama	2.459,94	0,00	0,00
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	2.459,94	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	2.459,94	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.459,94	0,00	0,00
08015 DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ	4.448.733,96	2.500.637,49	56,21
12 <i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	92.017,55	82.726,95	89,90
31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	992.286,13	402.630,86	40,58
41 <i>Prihodi za posebne namjene</i>	3.318.070,20	1.997.370,53	60,20
54 <i>Pomoći iz inozemstva</i>	41.980,22	17.909,15	42,66
61 <i>Tekuće donacije - korisnici</i>	3.981,69	0,00	0,00
72 <i>Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja</i>	398,17	0,00	0,00
3200 Zakonski standard u zdravstvu	92.017,55	82.726,95	89,90
A320001 Tekuće i investicijsko održavanje	22.091,57	22.091,57	100,00
12 <i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	22.091,57	22.091,57	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	22.091,57	22.091,57	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	22.091,57	22.091,57	100,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		22.091,57	
K320002 Kapitalni izdaci- standard	69.925,98	60.635,38	86,71
12 <i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	69.925,98	60.635,38	86,71
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	69.925,98	60.635,38	86,71
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	47.448,80	38.158,20	80,42
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		3.604,46	
4224 MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		34.553,74	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	22.477,18	22.477,18	100,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		22.477,18	
3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	4.356.716,41	2.409.429,34	55,30
A321501 Administracija i upravljanje	4.293.755,36	2.347.908,90	54,68
31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	932.377,71	332.629,22	35,68

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
3	RASHODI POSLOVANJA	932.377,71	332.629,22	35,68
32	MATERIJALNI RASHODI	925.476,12	329.567,13	35,61
3223	ENERGIJA		80.867,62	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		8.736,50	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		4.384,51	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		8.668,92	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		77.423,75	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.254,04	
3234	KOMUNALNE USLUGE		11.043,37	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		82.279,54	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		28.300,41	
3238	RAČUNALNE USLUGE		5.734,25	
3239	OSTALE USLUGE		6.071,90	
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		4.511,68	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		4.132,06	
3293	REPREZENTACIJA		618,28	
3294	ČLANARINE		843,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		2.909,74	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.787,56	
34	FINANCIJSKI RASHODI	6.901,59	3.062,09	44,37
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		2.959,30	
3433	ZATEZNE KAMATE		32,79	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		70,00	
41	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	3.318.070,20	1.997.370,53	60,20
3	RASHODI POSLOVANJA	3.318.070,20	1.997.370,53	60,20
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.052.558,23	1.062.004,73	51,74
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		882.771,71	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		33.537,94	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		145.695,08	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.265.511,97	935.365,80	73,91
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		8.617,57	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		24.119,90	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		4.317,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		9.823,25	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		888.488,08	
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	41.980,22	17.909,15	42,66
3	RASHODI POSLOVANJA	41.980,22	17.909,15	42,66
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	34.680,47	15.848,95	45,70
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		13.604,25	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.244,70	
32	MATERIJALNI RASHODI	7.299,75	2.060,20	28,22
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.060,20	
61	<i>Tekuće donacije - korisnici</i>	1.327,23	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.327,23	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.327,23	0,00	0,00
K321502	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	62.961,05	61.520,44	97,71
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	59.908,42	61.520,44	102,69
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	59.908,42	61.520,44	102,69
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	59.908,42	61.520,44	102,69
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		17.835,59	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		788,75	
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		30.064,03	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		6.895,83	
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		5.936,24	
61	<i>Tekuće donacije - korisnici</i>	2.654,46	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.654,46	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.654,46	0,00	0,00
72 <i>Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja</i>	398,17	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	398,17	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	398,17	0,00	0,00
3240 Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	0,00	8.481,20	
K324002 Kapitalna ulaganja u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti	0,00	8.481,20	
31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	0,00	8.481,20	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	8.481,20	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	8.481,20	
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		8.481,20	
08020 DOM ZDRAVLJA KORENICA	1.012.494,26	466.547,73	46,08
12 <i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	59.654,26	11.407,51	19,12
31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	57.867,00	24.013,51	41,50
41 <i>Prihodi za posebne namjene</i>	818.237,00	420.579,87	51,40
50 <i>Pomoći</i>	76.736,00	10.546,84	13,74
3200 Zakonski standard u zdravstvu	59.654,26	11.407,51	19,12
A320001 Tekuće i investicijsko održavanje	28.483,64	11.407,51	40,05
12 <i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	28.483,64	11.407,51	40,05
3 RASHODI POSLOVANJA	28.483,64	11.407,51	40,05
32 MATERIJALNI RASHODI	28.483,64	11.407,51	40,05
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		8.674,86	
3238 RAČUNALNE USLUGE		2.732,65	
K320002 Kapitalni izdaci- standard	31.170,62	0,00	0,00
12 <i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	31.170,62	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.170,62	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	16.570,62	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	14.600,00	0,00	0,00
3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	952.840,00	455.140,22	47,77
A321501 Administracija i upravljanje	900.104,00	455.140,22	50,57
31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	57.867,00	24.013,51	41,50
3 RASHODI POSLOVANJA	57.867,00	24.013,51	41,50
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	23.890,00	14.365,82	60,13
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		14.365,82	
32 MATERIJALNI RASHODI	31.986,00	9.050,02	28,29
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		3.275,37	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		545,75	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		758,34	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		95,00	
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		3.633,36	
3294 ČLANARINE		742,20	
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.991,00	597,67	30,02
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		393,87	
3433 ZATEZNE KAMATE		203,80	
41 <i>Prihodi za posebne namjene</i>	818.237,00	420.579,87	51,40
3 RASHODI POSLOVANJA	818.237,00	420.579,87	51,40
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	626.187,00	334.545,17	53,43
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		285.109,25	
3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		2.054,01	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		47.381,91	
32 MATERIJALNI RASHODI	168.160,00	70.967,05	42,20
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		6.320,58	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.008,97	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		3.117,65	
3223 ENERGIJA		39.751,91	

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
3224		94,43	
3231		1.122,19	
3234		3.405,44	
3236		6.164,79	
3237		4.335,08	
3239		1.578,81	
3292		3.064,08	
3295		996,74	
3299		6,38	
34	23.890,00	15.067,65	63,07
3434		15.067,65	
50	24.000,00	10.546,84	43,95
3	24.000,00	10.546,84	43,95
32	24.000,00	10.546,84	43,95
3223		1.990,84	
3236		8.556,00	
K321502	52.736,00	0,00	0,00
50	52.736,00	0,00	0,00
4	52.736,00	0,00	0,00
42	38.736,00	0,00	0,00
45	14.000,00	0,00	0,00
08025	682.021,48	321.924,12	47,20
12	65.549,54	12.880,21	19,65
31	83.721,54	43.334,78	51,76
41	456.522,25	230.701,87	50,53
50	66.892,69	35.007,26	52,33
51	6.681,00	0,00	0,00
61	2.654,46	0,00	0,00
3200	65.549,54	12.880,21	19,65
A320001	48.096,49	10.825,96	22,51
12	48.096,49	10.825,96	22,51
3	48.096,49	10.825,96	22,51
32	48.096,49	10.825,96	22,51
3232		7.202,90	
3238		3.623,06	
K320002	17.453,05	2.054,25	11,77
12	17.453,05	2.054,25	11,77
4	17.453,05	2.054,25	11,77
42	17.453,05	2.054,25	11,77
4221		262,50	
4262		1.791,75	
3215	609.790,94	309.043,91	50,68
A321501	609.147,23	309.043,91	50,73
31	83.721,54	43.334,78	51,76
3	83.721,54	43.334,78	51,76
32	81.531,62	41.263,87	50,61
3223		12.528,76	
3233		291,56	
3236		6.193,06	
3237		10.378,58	
3239		2.219,41	
3241		1.125,60	
3292		7.624,06	
3294		762,18	
3299		140,66	

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.990,84	1.048,36	52,66
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		911,43	
3433 ZATEZNE KAMATE		136,93	
38 OSTALI RASHODI	199,08	1.022,55	513,64
3835 Ostale kazne		1.022,55	
41 <i>Prihodi za posebne namjene</i>	455.878,54	230.701,87	50,61
3 RASHODI POSLOVANJA	455.878,54	230.701,87	50,61
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	361.160,79	190.690,78	52,80
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		151.150,14	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		9.157,79	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		30.382,85	
32 MATERIJALNI RASHODI	94.717,75	40.011,09	42,24
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		1.113,25	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		10.900,87	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		556,13	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		4.732,98	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		4.642,20	
3223 ENERGIJA		10.334,79	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		333,03	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		523,21	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		272,76	
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		1.664,72	
3234 KOMUNALNE USLUGE		1.746,80	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		3.190,35	
50 <i>Pomoći</i>	66.892,69	35.007,26	52,33
3 RASHODI POSLOVANJA	66.892,69	35.007,26	52,33
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	55.212,69	31.257,26	56,61
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		29.569,53	
3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		1.687,73	
32 MATERIJALNI RASHODI	11.680,00	3.750,00	32,11
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		3.750,00	
61 <i>Tekuće donacije - korisnici</i>	2.654,46	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.654,46	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.654,46	0,00	0,00
K321502 Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	643,71	0,00	0,00
41 <i>Prihodi za posebne namjene</i>	643,71	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	643,71	0,00	0,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	643,71	0,00	0,00
3240 Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	6.681,00	0,00	0,00
T324014 Turistička sezona	6.681,00	0,00	0,00
51 <i>Državni proračun</i>	6.681,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.681,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.681,00	0,00	0,00
08030 DOM ZDRAVLJA OTOČAC	3.771.944,46	1.837.656,70	48,72
12 <i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	178.596,40	139.259,98	77,97
17 <i>Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.</i>	753,98	0,00	0,00
31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	658.610,40	157.418,25	23,90
41 <i>Prihodi za posebne namjene</i>	2.496.516,03	1.498.479,68	60,02
50 <i>Pomoći</i>	12.515,76	21.935,17	175,26
54 <i>Pomoći iz inozemstva</i>	424.712,99	20.563,62	4,84
72 <i>Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja</i>	238,90	0,00	0,00
3200 Zakonski standard u zdravstvu	179.350,38	139.259,98	77,65
A320001 Tekuće i investicijsko održavanje	69.473,61	41.939,59	60,37
12 <i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	69.473,61	41.939,59	60,37
3 RASHODI POSLOVANJA	69.473,61	41.939,59	60,37

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
32 MATERIJALNI RASHODI	69.473,61	41.939,59	60,37
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		770,80	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		28.375,80	
3234 KOMUNALNE USLUGE		1.125,27	
3238 RAČUNALNE USLUGE		11.667,72	
K320002 Kapitalni izdaci- standard	109.876,77	97.320,39	88,57
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	109.122,79	97.320,39	89,18
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	109.122,79	97.320,39	89,18
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	48.679,02	36.876,62	75,75
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		1.279,98	
4224 MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		3.686,64	
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		31.910,00	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	60.443,77	60.443,77	100,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		60.443,77	
17 Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	753,98	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	753,98	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	753,98	0,00	0,00
3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	3.167.881,09	1.698.396,72	53,61
A321501 Administracija i upravljanje	3.158.351,60	1.689.732,39	53,50
31 Vlastiti prihodi - korisnici	649.319,81	152.181,02	23,44
3 RASHODI POSLOVANJA	649.319,81	152.181,02	23,44
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	47.780,21	29.725,00	62,21
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		29.725,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	581.631,18	119.895,36	20,61
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		6.477,36	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		18.224,72	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.197,31	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		6.743,19	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		3.831,64	
3223 ENERGIJA		24.303,38	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		140,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		1.745,83	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		283,39	
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		6.081,10	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		4.589,24	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		609,26	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		28.745,95	
3238 RAČUNALNE USLUGE		3.890,62	
3239 OSTALE USLUGE		6.622,06	
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		1.270,62	
3292 PREMIJE OSIGURANJA		2.259,58	
3294 ČLANARINE		841,20	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		601,05	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.437,86	
34 FINANCIJSKI RASHODI	19.908,42	2.560,66	12,86
3433 ZATEZNE KAMATE		2.560,66	
41 Prihodi za posebne namjene	2.496.516,03	1.498.479,68	60,02
3 RASHODI POSLOVANJA	2.496.516,03	1.498.479,68	60,02
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.478.532,09	830.257,59	56,15
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		716.540,64	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		113.716,95	
32 MATERIJALNI RASHODI	999.402,75	664.591,87	66,50
3222 MATERIJAL I SIROVINE		521.342,62	
3223 ENERGIJA		69.617,10	
3234 KOMUNALNE USLUGE		14.387,76	

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		59.244,39	
34 FINANCIJSKI RASHODI	18.581,19	3.630,22	19,54
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		2.340,47	
3433 ZATEZNE KAMATE		1.289,75	
50 <i>Pomoći</i>	12.515,76	18.508,07	147,88
3 RASHODI POSLOVANJA	12.515,76	18.508,07	147,88
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.268,63	16.244,29	196,46
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		14.528,22	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		970,18	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		745,89	
32 MATERIJALNI RASHODI	4.247,13	2.263,78	53,30
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.190,95	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		72,83	
54 <i>Pomoći iz inozemstva</i>	0,00	20.563,62	
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	20.563,62	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	19.589,44	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		16.814,97	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.774,47	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	974,18	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		974,18	
K321502 Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	9.529,49	8.664,33	90,92
31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	9.290,59	5.237,23	56,37
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.290,59	5.237,23	56,37
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	9.290,59	5.237,23	56,37
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		259,28	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		40,45	
4224 MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		4.937,50	
50 <i>Pomoći</i>	0,00	3.427,10	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	3.427,10	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	3.427,10	
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		1.429,74	
4224 MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		1.997,36	
72 <i>Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja</i>	238,90	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	238,90	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	238,90	0,00	0,00
3240 Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	424.712,99	0,00	0,00
K324002 Kapitalna ulaganja u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti	424.712,99	0,00	0,00
54 <i>Pomoći iz inozemstva</i>	424.712,99	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	424.712,99	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	424.712,99	0,00	0,00
08035 DOM ZDRAVLJA SENJ	1.465.435,13	708.363,68	48,34
12 <i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	104.114,14	31.640,08	30,39
31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	53.089,12	46.150,03	86,93
41 <i>Prihodi za posebne namjene</i>	1.253.539,14	600.836,94	47,93
50 <i>Pomoći</i>	54.228,21	29.736,63	54,84
72 <i>Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja</i>	464,52	0,00	0,00
3200 Zakonski standard u zdravstvu	104.114,14	31.640,08	30,39
A320001 Tekuće i investicijsko održavanje	48.950,16	27.797,94	56,79
12 <i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	48.950,16	27.797,94	56,79
3 RASHODI POSLOVANJA	48.950,16	27.797,94	56,79
32 MATERIJALNI RASHODI	48.950,16	27.797,94	56,79
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		21.695,12	
3238 RAČUNALNE USLUGE		6.102,82	
K320002 Kapitalni izdaci- standard	55.163,98	3.842,14	6,96
12 <i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	55.163,98	3.842,14	6,96

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	55.163,98	3.842,14	6,96
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54.452,25	3.130,41	5,75
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		120,65	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		1.047,89	
4224	MEDICINSKA I LABORATORISKA OPREMA		1.218,74	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		743,13	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	711,73	711,73	100,00
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		711,73	
3215	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	1.361.320,99	676.723,60	49,71
A321501	Administracija i upravljanje	1.361.320,99	676.723,60	49,71
31	Vlastiti prihodi - korisnici	53.089,12	46.150,03	86,93
3	RASHODI POSLOVANJA	53.089,12	46.150,03	86,93
32	MATERIJALNI RASHODI	53.089,12	46.150,03	86,93
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		5.005,97	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		23.890,10	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		17.253,96	
41	Prihodi za posebne namjene	1.253.539,14	600.836,94	47,93
3	RASHODI POSLOVANJA	1.253.539,14	600.836,94	47,93
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.022.347,81	514.760,26	50,35
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		265.175,96	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		7.871,39	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		61.716,79	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		22.226,63	
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		86.600,68	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		71.168,81	
32	MATERIJALNI RASHODI	229.200,50	84.859,93	37,02
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		427,12	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		8.264,18	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		631,32	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		6.318,13	
3223	ENERGIJA		34.484,91	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		352,70	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		1.151,19	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		479,57	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		2.717,02	
3234	KOMUNALNE USLUGE		4.690,34	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		7.823,47	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		4.329,52	
3239	OSTALE USLUGE		1.874,54	
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		4.512,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		2.724,71	
3293	REPREZENTACIJA		20,25	
3294	ČLANARINE		780,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		3.244,93	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		34,03	
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.990,83	1.216,75	61,12
3422	KAMATE ZA PRIM.KREDITE I ZAJMOVE OD KRED.I OS.INST.U JS		54,86	
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		560,04	
3433	ZATEZNE KAMATE		601,85	
50	Pomoći	54.228,21	29.736,63	54,84
3	RASHODI POSLOVANJA	54.228,21	29.736,63	54,84
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	36.186,41	16.323,58	45,11
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		3.358,97	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		11.242,21	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		716,70	

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		551,07	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		454,63	
32 MATERIJALNI RASHODI	18.041,80	13.413,05	74,34
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		232,82	
3223 ENERGIJA		1.045,96	
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		702,44	
3234 KOMUNALNE USLUGE		1.325,51	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		10.005,09	
3239 OSTALE USLUGE		101,23	
72 <i>Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja</i>	464,52	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	464,52	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	464,52	0,00	0,00
08040 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENSKE ŽUPANIJE	1.215.221,10	662.835,69	54,54
12 <i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	44.899,59	21.172,53	47,16
31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	602.586,53	313.430,99	52,01
41 <i>Prihodi za posebne namjene</i>	540.526,81	316.302,77	58,52
50 <i>Pomoći</i>	9.954,21	11.929,40	119,84
71 <i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	3.981,68	0,00	0,00
81 <i>Primici od financijske imovine i zaduživanja</i>	13.272,28	0,00	0,00
3200 Zakonski standard u zdravstvu	44.899,59	21.172,53	47,16
A320001 Tekuće i investicijsko održavanje	25.217,33	10.880,98	43,15
12 <i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	25.217,33	10.880,98	43,15
3 RASHODI POSLOVANJA	25.217,33	10.880,98	43,15
32 MATERIJALNI RASHODI	25.217,33	10.880,98	43,15
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		4.838,79	
3238 RAČUNALNE USLUGE		6.042,19	
K320002 Kapitalni izdaci- standard	19.682,26	10.291,55	52,29
12 <i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	19.682,26	10.291,55	52,29
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.682,26	10.291,55	52,29
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	1.327,23	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	13.709,73	10.291,55	75,07
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		1.148,42	
4224 MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		9.143,13	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	4.645,30	0,00	0,00
3215 Djelatnost zdravstvenih ustanova	1.170.321,51	641.663,16	54,83
A321501 Administracija i upravljanje	1.112.732,81	634.147,44	56,99
31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	562.251,79	305.915,27	54,41
3 RASHODI POSLOVANJA	559.597,33	305.915,27	54,67
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	341.135,60	197.084,35	57,77
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		153.234,35	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		5.367,65	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		11.779,44	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		26.702,91	
32 MATERIJALNI RASHODI	209.702,03	105.638,61	50,38
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		2.705,67	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		4.444,65	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		5.772,95	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		10.861,11	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		19.943,10	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		292,88	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		3.386,88	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		4.402,99	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.753,08	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		2.720,81	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		19.017,46	

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		15.559,93	
3238 RAČUNALNE USLUGE		2.388,81	
3239 OSTALE USLUGE		565,70	
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		4.551,67	
3292 PREMIJE OSIGURANJA		2.779,35	
3293 REPREZENTACIJA		1.766,29	
3294 ČLANARINE		744,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		824,43	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.156,85	
34 FINACIJSKI RASHODI	4.114,40	2.085,25	50,68
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		2.085,25	
38 OSTALI RASHODI	4.645,30	1.107,06	23,83
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		1.107,06	
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	2.654,46	0,00	0,00
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	2.654,46	0,00	0,00
41 <i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>540.526,81</i>	<i>316.302,77</i>	<i>58,52</i>
3 RASHODI POSLOVANJA	540.526,81	316.302,77	58,52
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	339.319,03	183.713,51	54,14
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		139.035,45	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		10.568,19	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		10.581,94	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		23.527,93	
32 MATERIJALNI RASHODI	201.207,78	132.589,26	65,90
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		585,59	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		8.109,79	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		100,00	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		43.595,42	
3223 ENERGIJA		16.148,17	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		466,15	
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		6.082,27	
3234 KOMUNALNE USLUGE		5.417,06	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		4.095,17	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		4.084,43	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		43.224,78	
3292 PREMIJE OSIGURANJA		680,43	
50 <i>Pomoći</i>	<i>9.954,21</i>	<i>11.929,40</i>	<i>119,84</i>
3 RASHODI POSLOVANJA	9.954,21	11.929,40	119,84
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.954,21	11.929,40	119,84
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		7.655,68	
3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		3.010,54	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.263,18	
K321502 Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	57.588,70	7.515,72	13,05
31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	<i>40.334,74</i>	<i>7.515,72</i>	<i>18,63</i>
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	40.334,74	7.515,72	18,63
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	1.327,23	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	35.025,82	4.223,21	12,06
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		819,00	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		273,57	
4224 MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		3.130,64	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	3.981,69	3.292,51	82,69
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		2.640,00	
4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		652,51	
71 <i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	<i>3.981,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	3.981,68	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	3.981,68	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
81	<i>Primici od financijske imovine i zaduživanja</i>	13.272,28	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.272,28	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	13.272,28	0,00	0,00
08045	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	5.175.350,69	2.212.013,80	42,74
12	<i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	77.398,90	42.822,60	55,33
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	171.658,42	12.431,78	7,24
41	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	4.737.151,75	2.028.530,50	42,82
50	<i>Pomoći</i>	178.523,79	126.930,92	71,10
71	<i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	10.617,83	1.298,00	12,22
3200	Zakonski standard u zdravstvu	77.398,90	42.822,60	55,33
A320001	Tekuće i investicijsko održavanje	47.000,00	40.923,70	87,07
12	<i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	47.000,00	40.923,70	87,07
3	RASHODI POSLOVANJA	47.000,00	40.923,70	87,07
32	MATERIJALNI RASHODI	47.000,00	40.923,70	87,07
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		8.270,65	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		8.711,57	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		23.941,48	
K320002	Kapitalni izdaci- standard	30.398,90	1.898,90	6,25
12	<i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	30.398,90	1.898,90	6,25
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.398,90	1.898,90	6,25
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	30.398,90	1.898,90	6,25
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		1.898,90	
3215	Djelatnost zdravstvenih ustanova	5.074.061,69	2.154.122,57	42,45
A321501	Administracija i upravljanje	4.593.723,73	2.148.359,87	46,77
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	88.354,57	12.431,78	14,07
3	RASHODI POSLOVANJA	88.354,57	12.431,78	14,07
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.636,14	5.825,00	31,26
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		5.000,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		825,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	69.452,98	6.588,19	9,49
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		975,00	
3223	ENERGIJA		332,59	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		4.961,78	
3238	RAČUNALNE USLUGE		270,01	
3293	REPREZENTACIJA		48,81	
34	FINANCIJSKI RASHODI	265,45	18,59	7,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		18,59	
41	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	4.340.117,64	2.022.767,80	46,61
3	RASHODI POSLOVANJA	4.340.117,64	2.022.767,80	46,61
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.131.217,47	1.538.406,43	49,13
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.327.010,93	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		47.154,14	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		164.166,91	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		74,45	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.191.405,92	478.975,85	40,20
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.096,90	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		48.531,67	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		3.624,02	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		7.927,67	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		34.484,67	
3223	ENERGIJA		59.184,81	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		1.709,85	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		5.715,06	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		10.244,08	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		6.135,15	

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	17.565,84	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	450,29	
3234	KOMUNALNE USLUGE	5.409,03	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	7.075,84	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	2.178,58	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	234.746,17	
3238	RAČUNALNE USLUGE	1.969,87	
3239	OSTALE USLUGE	16.325,51	
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	4.179,42	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	8.855,68	
3293	REPREZENTACIJA	123,75	
3294	ČLANARINE	934,80	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	373,28	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	57,02	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	76,89	
34	FINANCIJSKI RASHODI	17.494,25	30,78
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	3.450,03	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA	2,80	
3433	ZATEZNE KAMATE	1.932,69	
50	<i>Pomoći</i>	154.633,69	72,34
3	RASHODI POSLOVANJA	154.633,69	72,34
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	149.324,78	72,90
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	52.003,58	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	42.083,38	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	14.775,33	
32	MATERIJALNI RASHODI	5.308,91	56,51
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	3.000,00	
71	<i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	10.617,83	12,22
3	RASHODI POSLOVANJA	10.617,83	12,22
32	MATERIJALNI RASHODI	10.617,83	12,22
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.298,00	
K321502	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	480.337,96	1,20
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	83.303,85	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	83.303,85	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	83.303,85	0,00
41	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	397.034,11	1,45
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	397.034,11	1,45
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	23.890,10	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	355.890,05	1,62
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	2.867,62	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	130,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	340,00	
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA	2.425,08	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	17.253,96	0,00
3240	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	23.890,10	63,07
T324003	Specijalizacija doktora medicine	23.890,10	63,07
50	<i>Pomoći</i>	23.890,10	63,07
3	RASHODI POSLOVANJA	23.890,10	63,07
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	23.890,10	63,07
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	12.755,65	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.312,98	
08050	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	3.072.133,36	55,59
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	44.790,18	100,00
12	<i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	881.753,00	49,59
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	35.797,29	27,35

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans 2023.	Izvršenje /	
			Izvršenje I-VI 2023.	Reb. 2023.
41	Prihodi za posebne namjene	1.924.500,00	1.159.907,08	60,27
50	Pomoći	46.859,81	7.131,26	15,22
52	Izvanproračunski fondovi	0,00	4.640,53	
54	Pomoći iz inozemstva	131.433,08	36.744,57	27,96
61	Tekuće donacije - korisnici	7.000,00	7.560,97	108,01
3300	Zakonski standard Doma za starije i nemoćne osobe	881.753,00	437.228,81	49,59
A330001	Skrb za starije i nemoćne osobe - standard	842.959,00	433.020,00	51,37
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	842.959,00	433.020,00	51,37
3	RASHODI POSLOVANJA	842.959,00	433.020,00	51,37
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	781.552,00	390.772,00	50,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		390.772,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	61.407,00	42.248,00	68,80
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		12.000,00	
3223	ENERGIJA		29.381,00	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		867,00	
K330002	Hitne intervencije	19.908,00	2.384,81	11,98
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	19.908,00	2.384,81	11,98
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.908,00	2.384,81	11,98
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	19.908,00	2.384,81	11,98
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		1.200,00	
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		1.184,81	
K330003	Kapitalna ulaganja	18.886,00	1.824,00	9,66
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	18.886,00	1.824,00	9,66
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.886,00	1.824,00	9,66
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	18.886,00	1.824,00	9,66
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		1.824,00	
3305	Redovna djelatnost Doma za starije i nemoćne osobe LSŽ iznad standarda	1.961.781,00	1.184.554,53	60,38
A330501	Skrb za starije i nemoćne osobe - iznad standarda	1.961.621,50	1.174.536,50	59,88
31	Vlastiti prihodi - korisnici	25.343,48	6.726,91	26,54
3	RASHODI POSLOVANJA	24.887,48	6.270,94	25,20
32	MATERIJALNI RASHODI	19.884,98	6.268,79	31,53
3223	ENERGIJA		4.268,79	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.000,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	5.002,50	2,15	0,04
3423	KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS		2,15	
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	456,00	455,97	99,99
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	456,00	455,97	99,99
5445	OTPLA.GLA.ZAJMO.OD TUZE.FIN.INSTLIZVAN JS		455,97	
41	Prihodi za posebne namjene	1.924.500,00	1.159.907,08	60,27
3	RASHODI POSLOVANJA	1.924.500,00	1.159.907,08	60,27
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	955.388,00	593.153,59	62,09
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		426.424,64	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		13.630,43	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		17.316,55	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		135.781,97	
32	MATERIJALNI RASHODI	955.622,00	548.826,50	57,43
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.029,17	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		16.372,43	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		28.886,64	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		230.585,81	
3223	ENERGIJA		138.352,62	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		1.961,20	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		786,11	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		49,60	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		4.700,01	

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		19.040,73	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		7.637,63	
3234 KOMUNALNE USLUGE		67.294,51	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		3.581,85	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		14.965,78	
3238 RAČUNALNE USLUGE		6.475,50	
3239 OSTALE USLUGE		482,09	
3292 PREMIJE OSIGURANJA		3.529,88	
3293 REPREZENTACIJA		17,96	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		1.103,11	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.973,87	
34 FINANCIJSKI RASHODI	13.490,00	17.926,99	132,89
3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		815,64	
3433 ZATEZNE KAMATE		15.396,14	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		1.715,21	
50 <i>Pomoći</i>	4.778,02	2.654,46	55,56
3 RASHODI POSLOVANJA	4.778,02	2.654,46	55,56
32 MATERIJALNI RASHODI	4.778,02	2.654,46	55,56
3222 MATERIJAL I SIROVINE		2.654,46	
52 <i>Izvanproračunski fondovi</i>	0,00	4.640,53	
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.640,53	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	4.556,53	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		3.911,18	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		645,35	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	84,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		84,00	
61 <i>Tekuće donacije - korisnici</i>	7.000,00	607,52	8,68
3 RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	607,52	8,68
32 MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	607,52	8,68
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		29,79	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		577,73	
K330502 Investicijsko ulaganje i opremanje	159,50	10.018,03	6.280,90
31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	159,50	3.064,58	1.921,37
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	159,50	3.064,58	1.921,37
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	159,50	1.820,30	1.141,25
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA		159,25	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		1.661,05	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	1.244,28	
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		1.244,28	
61 <i>Tekuće donacije - korisnici</i>	0,00	6.953,45	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	6.953,45	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	6.953,45	
4224 MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		6.953,45	
3310 Poboljšanje uvjeta i unapređenje skrbi za starije i nemoćne osobe	228.599,36	86.011,55	37,63
K331001 Energetska obnova Doma	228.599,36	86.011,55	37,63
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	44.790,18	44.790,18	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	44.790,18	44.790,18	100,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	44.790,18	44.790,18	100,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		44.790,18	
31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	10.294,31	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.294,31	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	10.294,31	0,00	0,00
50 <i>Pomoći</i>	42.081,79	4.476,80	10,64
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	42.081,79	4.476,80	10,64
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	42.081,79	4.476,80	10,64

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		4.476,80	
54 <i>Pomoći iz inozemstva</i>	131.433,08	36.744,57	27,96
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	131.433,08	36.744,57	27,96
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	131.433,08	36.744,57	27,96
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		36.744,57	
090 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM	844.825,64	143.196,87	16,95
09001 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM	844.825,64	143.196,87	16,95
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	416.790,64	143.196,87	34,36
51 <i>Državni proračun</i>	364.990,00	0,00	0,00
52 <i>Izvanproračunski fondovi</i>	63.045,00	0,00	0,00
1001 Javna uprava i administracija	14.250,00	3.101,07	21,76
A100101 Redovne aktivnosti odjela	12.250,00	2.724,97	22,24
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	12.250,00	2.724,97	22,24
3 RASHODI POSLOVANJA	12.250,00	2.724,97	22,24
32 MATERIJALNI RASHODI	12.250,00	2.724,97	22,24
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		385,99	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		176,54	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2.072,44	
3239 OSTALE USLUGE		90,00	
K100102 Opremanje poslovnih prostorija	2.000,00	376,10	18,81
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	2.000,00	376,10	18,81
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.000,00	376,10	18,81
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.000,00	376,10	18,81
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		376,10	
2007 Lovstvo	186.138,80	44.270,00	23,78
A200701 Program unaprjeđenja lovstva	126.108,80	0,00	0,00
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	126.108,80	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	126.108,80	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	126.108,80	0,00	0,00
K200702 Kapitalne aktivnosti - provedba Zakona o lovstvu	51.775,00	44.270,00	85,50
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	41.820,00	44.270,00	105,86
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	41.820,00	44.270,00	105,86
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	41.820,00	44.270,00	105,86
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		44.270,00	
52 <i>Izvanproračunski fondovi</i>	9.955,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.955,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	9.955,00	0,00	0,00
A200703 Ostale aktivnosti - provedba Zakona o lovstvu	8.255,00	0,00	0,00
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	8.255,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	8.255,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.945,00	0,00	0,00
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	660,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	4.650,00	0,00	0,00
2009 Infrastrukturni projekti	66.363,00	0,00	0,00
K200901 Redovne aktivnosti za provedbu projekta navodnjavanja i komasacije	66.363,00	0,00	0,00
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	13.273,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	13.273,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	13.273,00	0,00	0,00
52 <i>Izvanproračunski fondovi</i>	53.090,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	53.090,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	53.090,00	0,00	0,00
2016 Razvoj poljoprivrede	226.353,84	83.982,14	37,10
A201604 Redovne aktivnosti poticanja ruralnog razvoja	198.800,00	64.241,30	32,31

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
11	Opći prihodi i primici	132.440,00	64.241,30	48,51
3	RASHODI POSLOVANJA	132.440,00	64.241,30	48,51
32	MATERIJALNI RASHODI	32.800,00	0,00	0,00
35	SUBVENCIJE	99.640,00	64.241,30	64,47
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTRNICIMA		64.241,30	
51	Državni proračun	66.360,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	66.360,00	0,00	0,00
35	SUBVENCIJE	66.360,00	0,00	0,00
A201608	Program poticanja razvoja novih oblika turizma i zeleni turizam	19.553,84	17.750,00	90,78
11	Opći prihodi i primici	19.553,84	17.750,00	90,78
3	RASHODI POSLOVANJA	19.553,84	17.750,00	90,78
32	MATERIJALNI RASHODI	19.553,84	17.750,00	90,78
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		4.500,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		13.250,00	
A201609	Pokroviteljstva, sponzorstva i donacije	8.000,00	1.990,84	24,89
11	Opći prihodi i primici	8.000,00	1.990,84	24,89
3	RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	1.990,84	24,89
38	OSTALI RASHODI	8.000,00	1.990,84	24,89
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		1.990,84	
2019	Centar za razvoj brdsko planinske poljoprivrede/stočarstvo	351.720,00	11.843,66	3,37
A201901	Redovne aktivnosti Centra za razvoj brdsko planinske poljoprivrede/stočarstvo	351.720,00	11.843,66	3,37
11	Opći prihodi i primici	53.090,00	11.843,66	22,31
3	RASHODI POSLOVANJA	53.090,00	11.843,66	22,31
32	MATERIJALNI RASHODI	53.090,00	11.843,66	22,31
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		11.843,66	
51	Državni proračun	298.630,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	298.630,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	298.630,00	0,00	0,00
100	UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EU	2.454.061,56	957.037,88	39,00
10001	UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EU	1.230.280,56	43.378,69	3,53
11	Opći prihodi i primici	102.196,76	2.557,52	2,50
51	Državni proračun	323.534,61	11.580,09	3,58
54	Pomoći iz inozemstva	804.549,19	29.241,08	3,63
1001	Javna uprava i administracija	15.800,00	2.557,52	16,19
A100101	Redovne aktivnosti odjela	14.200,00	2.557,52	18,01
11	Opći prihodi i primici	14.200,00	2.557,52	18,01
3	RASHODI POSLOVANJA	14.200,00	2.557,52	18,01
32	MATERIJALNI RASHODI	14.200,00	2.557,52	18,01
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		242,80	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		36,51	
3293	REPREZENTACIJA		66,58	
3294	ČLANARINE		1.962,78	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		248,85	
K100102	Opremanje poslovnih prostorija	1.600,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	1.600,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.600,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.600,00	0,00	0,00
2017	Izrada strateških razvojnih dokumenata	26.544,56	0,00	0,00
A201702	Izrada Plana razvoja Ličko - senjske županije do 2027.g.	26.544,56	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	26.544,56	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	26.544,56	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	26.544,56	0,00	0,00
9500	Razvoj odgojno obrazovnog sustava	934.635,47	29.241,08	3,13

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
K950001	Jadranski RZC STEM	934.635,47	29.241,08	3,13
51	<i>Državni proračun</i>	140.195,33	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	43.739,03	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.458,73	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	35.280,30	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	96.456,30	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	81.524,99	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	14.931,31	0,00	0,00
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	794.440,14	29.241,08	3,68
3	RASHODI POSLOVANJA	247.854,43	29.241,08	11,80
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	47.932,78	8.004,06	16,70
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		6.870,44	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.133,62	
32	MATERIJALNI RASHODI	199.921,65	21.237,02	10,62
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		198,86	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		20.159,85	
3239	OSTALE USLUGE		878,31	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	546.585,71	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	461.974,92	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	84.610,79	0,00	0,00
9505	Razvojni projekti u zdravstvu	153.447,20	0,00	0,00
K950501	Obnova zgrade u svrhu pokretanja ljekarničke djelatnosti- Općina Lovinac	153.447,20	0,00	0,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	53.447,20	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	53.447,20	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	53.447,20	0,00	0,00
51	<i>Državni proračun</i>	100.000,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	100.000,00	0,00	0,00
9510	Memorijalni centar Domovinskog rata Ličko-senjske županije	89.744,28	11.580,09	12,90
K951001	Aktivnosti izgradnje, postavljanja i uređenja	89.744,28	11.580,09	12,90
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.405,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	6.405,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.405,00	0,00	0,00
51	<i>Državni proračun</i>	83.339,28	11.580,09	13,90
3	RASHODI POSLOVANJA	83.339,28	11.580,09	13,90
32	MATERIJALNI RASHODI	83.339,28	11.580,09	13,90
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		11.580,09	
9515	Održivi rast i razvoj	10.109,05	0,00	0,00
T951501	BLUE GREEN CIRCLE	10.109,05	0,00	0,00
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	10.109,05	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	10.109,05	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.593,05	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.516,00	0,00	0,00
10002	LIRA	1.223.781,00	913.659,19	74,66
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	120.100,00	4.200,00	3,50
50	<i>Pomoći</i>	352.920,00	138.158,64	39,15
51	<i>Državni proračun</i>	15.927,00	0,00	0,00
53	<i>Proračun JLS</i>	2.200,00	445,68	20,26
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	729.984,00	770.854,87	105,60
61	<i>Tekuće donacije - korisnici</i>	2.650,00	0,00	0,00
2101	Godišnji program rada - LIRA	1.223.781,00	913.659,19	74,66
A210101	Administracija i upravljanje	63.150,00	4.200,00	6,65
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	63.150,00	4.200,00	6,65
3	RASHODI POSLOVANJA	63.150,00	4.200,00	6,65
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	40.850,00	4.200,00	10,28

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.200,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	16.950,00	0,00	0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	5.350,00	0,00	0,00
A210102 Jesen u Lici	2.650,00	0,00	0,00
61 <i>Tekuće donacije - korisnici</i>	2.650,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.650,00	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	2.650,00	0,00	0,00
T210106 EXCOVER	537.000,00	553.007,22	102,98
54 <i>Pomoći iz inozemstva</i>	537.000,00	553.007,22	102,98
3 RASHODI POSLOVANJA	537.000,00	553.007,22	102,98
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	21.814,62	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		21.814,62	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.844,34	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		4.844,34	
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	537.000,00	526.348,26	98,02
3611 TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA		378.993,20	
3681 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		147.355,06	
T210107 PRI-LIKA (ex.. Regionalni koordinator-tehnička pomoć)	418.847,00	138.158,64	32,99
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	50.000,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	50.000,00	0,00	0,00
50 <i>Pomoći</i>	352.920,00	138.158,64	39,15
3 RASHODI POSLOVANJA	337.120,00	138.099,09	40,96
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	261.920,00	122.190,45	46,65
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		104.884,51	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		17.305,94	
32 MATERIJALNI RASHODI	75.200,00	15.908,64	21,16
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		2.933,08	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		610,00	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.351,84	
3223 ENERGIJA		578,34	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		24,71	
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		1.594,55	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		57,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		248,85	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		2.341,68	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		3.000,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		1.292,72	
3239 OSTALE USLUGE		1.735,76	
3293 REPREZENTACIJA		105,11	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		35,00	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.800,00	59,55	0,38
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	13.200,00	59,55	0,45
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		59,55	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	2.600,00	0,00	0,00
51 <i>Državni proračun</i>	15.927,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	15.927,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.927,00	0,00	0,00
T210108 MIMOSA	37.600,00	57.606,28	153,21
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	800,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	800,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	400,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	400,00	0,00	0,00
54 <i>Pomoći iz inozemstva</i>	36.800,00	57.606,28	156,54
3 RASHODI POSLOVANJA	36.800,00	56.840,67	154,46

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.200,00	32.756,16	248,15
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		29.135,01	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.621,15	
32 MATERIJALNI RASHODI	23.600,00	24.084,51	102,05
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		1.858,86	
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		320,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		684,40	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		14.350,00	
3239 OSTALE USLUGE		6.871,25	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	765,61	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	765,61	
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		765,61	
K210109 STREAM	162.334,00	160.241,37	98,71
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	<i>6.150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3 RASHODI POSLOVANJA	6.150,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.750,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	400,00	0,00	0,00
<i>54 Pomoći iz inozemstva</i>	<i>156.184,00</i>	<i>160.241,37</i>	<i>102,60</i>
3 RASHODI POSLOVANJA	83.800,00	87.411,74	104,31
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	2.355,10	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.047,92	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		307,18	
32 MATERIJALNI RASHODI	83.800,00	85.056,64	101,50
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		1.141,07	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		499,83	
3223 ENERGIJA		147,69	
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		300,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		11.935,86	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		2.641,18	
3239 OSTALE USLUGE		68.391,01	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	72.384,00	72.829,63	100,62
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	72.384,00	72.829,63	100,62
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		72.829,63	
A210110 STEM	2.200,00	445,68	20,26
<i>53 Proračun JLS</i>	<i>2.200,00</i>	<i>445,68</i>	<i>20,26</i>
3 RASHODI POSLOVANJA	2.200,00	445,68	20,26
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.915,00	445,68	23,27
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		382,56	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		63,12	
32 MATERIJALNI RASHODI	285,00	0,00	0,00
UKUPNO :	65.585.765,67	28.765.338,92	43,86

OBRAZAC: BILJEŠKE

RH/fond/JLP(R)S

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Razdjel: 04

Razina: 22

RKDP: 26580

OIB: 40774389207

Šifarska oznaka: 8411

IBAN: HR5123400091800009008**PRIMLJENI ZAJMOVI I OTPLATE NA DAN 30.06.2023. GODINE**

Naziv pravne osobe	Stanje zajma na dan 31.12.2022.	Otplate glavnice u razdoblju do 30.06.2023.	Primljeni zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma na dan 30.06.2023.	Revalorizacija/tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja i dospijeća zajma
A1. Tuzemni dugoročni zajmovi	2.843.750,00 kn 377.430,49 eura	29.033,13 eura	-	2.624.999,91 kn 348.397,36 eura	-	-
1. PRIVREDNA BANKA ZAGREB	2.843.750,00 kn 377.430,49 eura	29.033,13 eura	-	2.624.999,91 kn 348.397,36 eura	-	31.12.2019.- 31.12.2029.
SVEUKUPNO	2.843.750,00 kn 377.430,49 eura	29.033,13 eura	-	2.624.999,91 kn 348.397,36 eura	-	-

**IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE
LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1.1. – 30.06.2023. GODINE**

NAZIV KORISNIKA	DONOSITELJ RJEŠENJA O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE	NAMJENA KORIŠTENJA PRORAČUNSKE ZALIHE	IZNOS ISPLAĆENIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNSKE ZALIHE	DATUM ISPLAĆENIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNSKE ZALIHE
T. B.	RJEŠENJE ŽUPANA	FINANCIJSKA POMOĆ OBITELJI POGINULEPIROTEHNIČARKE JOSIPE BOŠKOVIĆ IZ POŽEGE	663,61	02.03.2023.
S. K.	RJEŠENJE ŽUPANA	FINANCIJSKA POMOĆ OBITELJI POGINULOG PIROTEHNIČARA IGORA KIRINA IZ PITOMAČE	663,61	02.03.2023.
B. L.	RJEŠENJE ŽUPANA	FINANCIJSKA POMOĆ SAMOHRANOJ MAJCI IZ HRVATSKOG POLJA ZA SANACIJU OBITELJSKE KUĆE	3.000,00	25.05.2023.
		UKUPNO:	4.327,22	

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

IV.

Ukupni rashodi i izdaci Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.01-31.06.2023. godine raspoređeni su po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji, po nositeljima i korisnicima te funkcijskoj klasifikaciji u posebnom dijelu Proračuna u ukupnom iznosu od 65.585.765,67 EUR.

V.

Sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.01.-30.06.2023. godine je Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Ličko – senjske županije za razdoblje od 01.01.-30.06.2023. godine.

VI.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.01.-30.06.2023.godinu objavit će se u „Županijskom glasniku" Ličko-senjske županije.

KLASA: 400-01/23-01/08
URBROJ: 2125-01-23-6
Gospić, 26. listopada 2023.

Predsjednik Skupštine
Marijan Kustić, v.r.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-30.06.2023. GODINE

I. UVOD

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Ličko – senjske županije za razdoblje 01.01. - 30.06.2023. godine daje se temeljem odredbi članka 88. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 54. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj 85/23) te odredbi Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko – senjske županije za 2023. godinu.

Na sadržaj Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe članka 76. Zakona o proračunu, odnosno odredbe članka 4. i 5. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana. Izvještaj o izvršavanju proračuna sadrži:

1. opći dio proračuna koji čini:
 - sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja,
 - Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja te rashode prema funkcijskoj klasifikaciji,
 - Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja te analitički prikaz,
2. posebni dio proračuna
 - izvještaj rashoda i izdataka proračuna iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji,
 - izvještaj rashoda i izdataka proračuna iskazanih po programskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
3. izvještaj o zaduživanju na domaćem tržištu novca i kapitala,
4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
5. obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna i obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka.

Sukladno članku 4. i 5. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna tablice prihoda i rashoda Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Ličko – senjske županije za 2023. godinu sadrže propisani sadržaj po stupcima.

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

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 01.01. - 30.06. 2023. GODINE

2.1. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici konsolidiranog proračuna Ličko–senjske županije za razdoblje 01.01. - 30.06.2023.godine ostvareni su u iznosu od **28.450.643,33 EUR** odnosno **45,09%** od planiranih **63.116.435,38 EUR**. U konsolidiranom Proračunu Ličko-senjske županije za 2023. godinu planirano je korištenje prenesenog viška u iznosu od **2.469.330,29 EUR** te je ukupan iznos planiranih prihoda i primitaka s uključenim planiranim viškom u iznosu od **65.585.765,67 EUR** raspoređen za financiranje rashoda i izdataka županijskih upravnih tijela i proračunskih korisnika u 2023. godini sukladno programima i aktivnostima iskazanim u Posebnom dijelu Proračuna.

Tablica 1. Struktura planiranih i izvršenih prihoda/primitaka Proračuna Ličko - senjske županije za razdoblje 01.01.- 30.06.2023.godine (u eurima)

VRSTA PRIHODA	PLAN 2023.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.	INDEKS (%)
61 Prihodi od poreza	3.715.479,67	1.955.281,10	52,63
63 Pomoći iz inoz.i ost.subjekata	27.998.569,14	11.810.664,26	42,18
64 Prihodi od imovine	530.765,63	296.955,37	55,95

65 Prihodi od admin.pristojbi	3.478.755,47	1.783.883,48	51,28
66 Prihodi od prodaje robe, usl.i donac.	3.359.011,36	1.352.069,45	40,25
67 Prihodi od nadl. prorač. i od HZZO	23.759.799,83	11.074.036,39	46,61
68 Ostali prihodi	242.138,38	128.753,79	53,17
72 Prihodi od prodaje nefinan. imovine	16.653,74	47.809,84	287,08
8 Primici od finan. imovine	15.262,16	1.259,09	8,25
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	63.116.435,38	28.450.643,33	45,07

Tablica 2. Pregled ostvarenih prihoda Ličko-senjske županije i proračunskih korisnika za razdoblje 01.01. - 30.06. 2023.godine (u eurima)

KONTO	VRSTA PRIHODA	LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA	PRORAČUNSKI KORISNICI (samo izvan riznice)	UKUPNO	UDIO Ž (%)
61	Prihodi od poreza	1.955.281,10	-	1.955.281,10	100,00
63	Pomoći iz inoz.i ost.subjek.	3.170.079,20	8.640.585,06	11.810.664,26	26,84
64	Prihodi od imovine	282.545,91	14.340,02	296.955,57	95,15
65	Prihodi od admin.pristojbi	87.614,79	1.696.268,69	1.783.883,48	4,91
66	Prihodi od prod. robe don.	2.300,00	1.349.769,45	1.352.069,45	0,17
67	Prih. iz. nadl.prorač.i HZZO	0,00	11.074.036,39	11.074.036,39	0,00
68	Ostali prihodi	51.137,55	71.616,24	128.753,79	39,72
6	PRIHODI POSLOVANJA	5.554.958,55	22.846.615,85	28.401.644,04	19,56
72	Prihodi od prod.nefin.imov.	1.490,00	46.319,84	47.809,84	3,12
84	Primici od zaduživanja	0,00	1.259,09	1.259,09	0,00
6+7+8	PRIHODI I PRIMICI	5.556.448,55	22.894.194,78	28.450.643,33	19,53

Tablica 3. Prikaz prihoda i primitaka po izvorima financiranja (u eurima)

ŠIFRA	IZVOR FINANCIRANJA	PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1.1.-30.06.2023.	INDEKS %
11	Opći prihodi i primici	4.636.149,45	2.199.875,44	47,45
12	Fond poravnjanja i dodatni udio u porezu na dohodak	4.593.377,00	2.252.143,41	49,03
13	Predfinanciranje	7.050,00	0,00	0,00
14	Pomoći iz Državnog proračuna	1.274.138,96	637.069,50	50,00
31	Vlastiti prihodi–korisnici	3.542.742,36	1.506.856,59	42,53
41	Prihodi za posebne namjene	26.783.184,13	12.678.701,40	47,34
50	Pomoći korisnici	15.626.332,20	7.971.627,41	51,01
51	Državni proračun	2.794.035,84	150.219,46	5,38
52	Izvanproračunski fondovi	73.000,00	33.646,56	46,09
53	Proračun JLS	486.842,31	18.440,07	3,79
54	Pomoći iz inozemstva	3.100.027,39	924.147,17	29,81
61	Tekuće donacije-korisnici	96.467,48	68.364,40	70,87
62	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	58.400,00	2.300,00	3,94
63	Kapitalne donacije	13.725,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	14.599,51	4.034,00	27,63
72	Prihodi od nefinancijske imovine i Naknade šteta s osnove osiguranja	1.101,59	2.028,47	184,14
81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	15.262,16	1.259,09	8,25
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	63.116.435,38	28.450.643,33	45,07

61 PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od **3.715.479,67 EUR**, a ostvareni su u iznosu od iznosu od **1.955.281,10 EUR** odnosno **52,63 %** u odnosu na plan, od toga:

1. porez na dohodak, ostvaren u iznosu od 1.795.569,66 EUR ,a od čega su:

- redovni porez na dohodak u iznosu od 1.609.760,56 EUR i
- porez na dohodak za financiranje decentraliziranih javnih funkcija u ukupnom iznosu od 427.055,83 EUR i to:
 - za osnovno školstvo koji je ostvarenu iznosu od 125.011,44 EUR,
 - za srednje školstvo koji je ostvarenu iznosu od 124.101,47 EUR,
 - za socijalnu skrb koji je ostvarenu iznosu 80.188,96 EUR i
 - za zdravstvo koji je ostvaren u iznosu od 97.753,96 EUR
- povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi u iznosu 494.769,36 EUR.
- 2. porez na nasljedstva i darove u iznosu od 9.221,26 EUR,
- 3. porez na cestovna motorna vozila u iznosu od 143.911,19 EUR,
- 4. porez na automate za zabavne igre u iznosu od 2.310,37 EUR i
- 5. porez na plovne objekte u iznosu od 4.268,62 EUR.

63– POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE

Prihodi od pomoći ostvareni su u iznosu od **11.810.664,26 EUR**, odnosno 42,18% od planiranih **27.998.569,14 EUR**, od čega se na proračunske korisnike odnosi **8.640.585,06 EUR**.

Ličko – senjska županija je ostvarila prihode od pomoći u iznosu od **3.170.079,20 EUR**, a odnose se na:

- tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna (kompenzacijske mjere) u iznosu od 222.776,52 EUR,
- tekuće pomoći iz Državnog proračuna–sredstva Ministarstva financija doznačena za funkcioniranje pripojenog Ureda državne uprave u iznosu od 637.069,50 EUR,
- namjenska sredstva Ministarstva gospodarstva za subvencije kamata za kreditiranje poduzetništva u iznosu od 407,92 EUR,
- namjenska sredstva Ministarstva turizma za sufinanciranje dodatnih timova hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni u iznosu od 6.842,00 EUR,
- namjenska sredstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za prijevoz učenika srednjih škola u iznosu od 117.938,68 EUR,
- pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u iznosu od 1.825.087,58 EUR,
- pomoći iz općinskih proračuna za subvencije kamata za poduzetničke kredite u iznosu od 197,30 EUR,
- tekuće pomoći iz općinskih i gradskih proračuna za projekt Regionalnog centra za gospodarenje otpadom u ukupnom iznosu od 9.997,87 EUR,
- tekuće pomoći iz gradskih proračuna za subvenciju kamate u iznosu od 12,74 EUR,
- namjenska sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti za sufinanciranje nabave službenih automobila u iznosu od 18.581,20 EUR,
- namjenska sredstva za provedbu projekta „Primarna zdravstvena zaštita“ u iznosu od 20.085,40 EUR,
- tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za provedbu projekta START- UP u iznosu 2.164,31 EUR,
- tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za provedbu projekta "Luka Stinica" u iznosu od 2.569,19 EUR,
- tekuće pomoći za financiranje projekta "Blue Green Circle" u iznosu od 3.032,33 EUR,
- tekuće pomoći za financiranje projekta "Sigurna kuća" u iznosu od 179.373,42 EUR,
- tekuće pomoći za financiranje projekta pod nazivom "Obrazovanje jednakih mogućnosti III" u iznosu od 112.639,87 EUR,
- namjenska sredstava za provedbu projekta "Obrok za sve 2" u osnovnim školama u iznosu od 2.995,81 EUR,
- tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za provedbu projekta „Školska shema voće/mljeko“ u osnovnim i srednjim školama u iznosu od 8.307,56 EUR,

64 - PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine ostvareni su ukupnom iznosu od **296.955,57 EUR** tj. **55,95 %** u odnosu na planirani iznos od **530.765,63 EUR**, od čega su proračunski korisnici ostvarili prihod od **14.340,02 EUR** dok je Ličko-senjska županija ostvarila prihode od **282.545,91 EUR**, a sastojе se od:

- prihoda od kamata na depozite po viđenju, koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 338,85 EUR,
- prihoda od koncesija za pravo na lov koji su ostvareni u iznosu 50.168,71 EUR,
- prihoda od naknada za koncesije na vodama i vodnom dobru koji su ostvareni u iznosu 533,01 EUR,
- prihoda od naknada za koncesije na pomorskom dobru koji su ostvareni u iznosu od 141.847,80 EUR,
- prihod od varijabilnog dijela koncesijske naknade vezan uz EVN Croatia Plin u iznosu od 69,76 EUR,
- prihoda od naknada koju plaćaju vlasnici brodice za uporabu pomorskog dobra koji su ostvareni u iznosu 10.491,37 EUR,
- prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta koji su ostvareni u iznosu od 55.466,95 EUR,
- ostalih prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine temeljem kotizacija za manifestaciju "Jesen u Lici" u iznosu od 26,54 EUR,
- prihoda od naknada za korištenje eksploatacije mineralne sirovine u iznosu od 8.536,74 EUR,
- prihoda od lovozakupnina za zajednička ili županijska lovišta koji su ostvareni u iznosu od 7.202,14 EUR,
- prihoda od naknada za nezakonito izgrađene zgrade i objekte u prostoru - legalizacija koji su ostvareni u iznosu od 7.864,04 EUR.

65- PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i prihodi po posebnim propisima ostvareni su u ukupnom iznosu od **1.783.883,48 EUR** ili **51,28 %** u odnosu na planirani iznos od **3.478.755,47 EUR**, od čega se na proračunske korisnike odnosi **1.696.268,69 EUR** dok je Ličko-senjska županija ostvarila **87.614,79 EUR**, a sastojе se od:

- prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi i naknada koji pripada Županijskom proračunu koji je ostvaren u iznosu od 51.540,44 EUR,
- prihoda od prodaje državnih biljega koji je ostvaren u iznosu od 10.114,50 EUR,
- prihodi od vjenčanja, vještačenja i izvlaštenja koji je ostvaren u iznosu od 248,86 EUR,
- prihodi od privatizacije Lika cesta d.o.o. koji je ostvaren u iznosu od 2.339,95 EUR,
- prihodi od pretplate gradova i općina na Županijski glasnik koji je ostvaren u iznosu od 11.454,78 EUR,
- ostalih nespomenutih prihoda ostvarenih u ukupnom iznosu od 6.509,18 EUR,
- refundacije za režijske troškove Ureda državne uprave u iznosu od 4.079,85 EUR,
- ostali županijski prihodi od sponzorstva za manifestaciju "Jesen u Lici" u iznosu od 1.327,23 EUR.

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od **1.352.069,45 EUR** odnosno 40,25% od ukupno planiranih **3.359.011,36 EUR**. Najveći udio se odnosi na prihode proračunskih korisnika, a sastojе se od prihoda koje isti ostvare iz donacija, od pruženih usluga, od obavljanja poslova na tržištu te su ostvareni u iznosu od **1.349.769,45 EUR**, dok se iznos od **2.300,00 EUR** odnosi na tekuće donacije za "Jesen u Lici" (*Tablica 4.*).

Tablica 4. Struktura prihoda od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i donacija (u eurima)

PRORAČUNSKI KORISNIK	PRIHODI OD PROD.PROIZ. I ROBE	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	PRIHODI OD DONACIJA	UKUPNO
OSNOVNE ŠKOLE	30,00	7.616,04	26.457,24	34.103,28
SREDNJE ŠKOLE	31.361,48	88.690,46	9.075,07	129.127,01
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LSŽ	0,00	10.686,90	14.560,97	25.247,87
ZDRAVSTVO	556.950,44	585.910,49	18.430,36	1.156.291,29
RAZVOJNA AGENCIJA - LIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE LSŽ	0,00	0,00	0,00	0,00
JU ZA ZAŠT. PODR. LSŽ	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	588.311,92	692.903,89	68.523,64	1.349.769,45

67– PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA

Prihod po ovoj osnovi ostvaren je isključivo kod proračunskih korisnika (zdravstvenih ustanova) u ukupnom iznosu od **11.074.036,39 EUR**, odnosno 44,51 % u odnosu na plan koji iznosi 24.882.194,00 EUR.

68– KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Prihodi po ovoj osnovi ostvareni su u iznosu od **128.753,79 EUR** tj. **53,17 %** od planiranih **242.138,38 EUR**, od kojih se **71.616,24 EUR** odnosi na prihode zdravstvenih ustanova.

7- PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

72–PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni u ukupnom iznosu od **47.809,84 EUR** što je 287,08% više od planiranih **16.653,74 EUR**.

8–PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

84–PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su ukupnom iznosu od **1.259,09 EUR** tj. **0,23 %** u odnosu na planirani iznos od **15.262,16 EUR**, a iste primitke su ostvarili isključivo proračunski korisnici.

9 – VLASTITI IZVORI

92 – REZULTAT POSLOVANJA

Rezultat poslovanja Ličko-senjske županije (bez korisnika) jest višak prihoda u iznosu **1.974.063,76 EUR**.

Rezultat poslovanja Ličko-senjske županije i proračunskih korisnika (konsolidirani) jest manjak prihoda u iznosu od **7.642.371,48 EUR**.

2.2. UKUPNI RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci proračuna u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu od **28.765.338,92 EUR** odnosno za 43,86 % u odnosu na planirani iznos od **65.585.765,67 EUR**.

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

Tablica 5. Planirani i izvršeni rashodi i izdaci Proračuna Ličko – senjske županije za razdoblje 01.01.-30.06.2023. godine po ekonomskoj klasifikaciji (u eurima)

Razred/ skupina	OPIS	PLAN 2023.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.	INDEKS (%)
3	RASHODI POSLOVANJA	60.202.371,86	27.718.208,18	46,04
31	Rashodi za zaposlene	36.263.691,52	17.670.024,72	48,73
32	Materijalni rashodi	18.573.413,45	8.411.557,47	45,29
34	Financijski rashodi	272.518,89	81.974,86	30,08
35	Subvencije	2.002.567,00	76.493,32	3,82
36	Pomoći	656.572,74	529.729,77	80,68
37	Naknade građ.i kućan. iz proračuna	1.218.004,42	512.377,64	42,07
38	Ostali rashodi	1.215.603,84	436.050,40	35,87
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	5.310.510,99	998.436,43	18,80
41	Rashodi za nabavu neproizved.imov.	27.851,88	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene imov.	2.711.000,78	607.522,61	22,41
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin.imov.	2.571.658,33	390.913,82	15,20
5	IZDACI ZA FINAN. IMOVINU IOTPLATE ZAJMOVA	72.882,82	48.694,31	66,81
	UKUPNO RASHODI I IZDACI:	65.585.765,67	28.765.338,92	43,86

Tablica 6. Prikaz rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji (u eurima)

OPIS	PLAN 2023.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.	INDEKS (%)
010 - Upravni odjel za poslove župana, županijske skupštine te odnosa s javnošću	385.259,63	162.184,09	42,10
020 - Upravni odjel za gospodarstvo, pomorsko dobro i promet	2.936.985,22	223.171,69	7,60
030 - Upravni odjel za školstvo, sport i kulturu	20.268.639,76	9.049.968,01	44,65
040 - Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša	798.986,87	224.336,35	28,08
050 - Upravni odjel za opću upravu i braniteljska pitanja	202.800,00	78.846,70	38,88
060 - Upravni odjel za proračun, financije i javnu nabavu	3.030.863,41	1.396.360,68	46,07
070 - Upravni odjel za pravne i opće poslove te ljudske potencijale	686.024,77	110.949,40	16,17
080 - Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, demografiju i mlade te stambeno zbrinjavanje	33.977.318,81	16.419.287,25	48,32
090 - Upravni odjel za poljoprivredu i turizam	844.825,64	143.196,87	16,95
100 - Upravni odjel za regionalni razvoj i fondove EU	2.454.061,56	957.037,88	39,00
UKUPNO RASHODI I IZDACI:	65.585.765,67	28.765.338,92	43,86

Tablica 7. Prikaz rashoda po funkcijskoj klasifikaciji, bez izdataka (u eurima)

OPIS	PLAN 2023.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.	INDEKS (%)
01 Opće javne usluge	4.904.111,21	1.843.280,80	37,59
03 Javni red i sigurnost	120.720,00	59.030,00	48,90
04 Ekonomski poslovi	3.022.343,26	333.954,35	11,05
05 Zaštita okoliša	330.575,72	78.949,06	23,88
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajed.	2.724.654,24	1.094.353,97	40,16
07 Zdravstvo	30.713.450,01	14.551.962,05	47,38
08 Rekreacija, kultura i religija	272.225,56	91.516,21	33,62
09 Obrazovanje	20.136.135,49	8.811.819,13	43,76
10 Socijalna zaštita	3.288.667,36	1.851.779,04	56,31
UKUPNO RASHODI:	65.512.882,85	28.716.644,61	43,83

Tablica 8. Prikaz rashoda i izdataka po izvorima financiranja (u eurima)

ŠIFRA	IZVOR FINANCIRANJA	PLAN 2023.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.	INDEKS (%)
11	Opći prihodi i primici	5.908.884,75	2.066.892,45	34,98
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	4.593.377,00	1.940.888,46	42,25
13	Predfinanciranje iz žup. proračuna	7.050,00	0,00	0,00
14	Pomoći iz Državnog proračuna	1.286.418,52	616.099,50	47,89
31	Vlastiti prihodi - korisnici	3.241.070,12	1.224.004,52	37,77
41	Prihodi za posebne namjene - korisnici	27.446.562,11	13.937.920,06	50,78
50	Pomoći	15.671.246,19	7.464.795,96	47,63
51	Državni proračun	2.931.553,45	203.396,87	6,94
52	Izvanproračunski fondovi	73.000,00	13.931,13	19,08
53	Proračun JLS	501.449,78	39.734,43	7,92
54	Pomoći iz inozemstva	3.307.490,80	1.188.592,10	35,94
61	Tekuće donacije- korisnici	115.251,07	19.091,13	16,56
62	Tekuće donacije od neprofitnih org.	58.400,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje nefinan. imovine	14.599,51	1.298,00	8,89
72	Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	1.101,59	0,00	0,00
81	Primici od finan. imovine i zaduživ.	15.262,16	0,00	0,00
	UKUPNI RASHODI	65.512.882,85	28.765.338,92	43,83

Ukupni rashodi i izdaci županijskog proračuna koji u izvještajnom razdoblju iznose **28.765.338,92 EUR** prikazani su nastavku prema skupinama rashoda, a odnose se na:

31- Rashode za zaposlene koji su planirani u iznosu **36.263.691,52 EUR** te su izvršeni u iznosu od **17.670.024,72 EUR** – 48,73 % od plana. Od toga se na proračunske korisnike odnosi **15.812.046,28 EUR**, a na Ličko senjsku županiju (Županija, Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Razvojna agencija - LIRA, Zavod za prostorno uređenje Ličko – senjske županije, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Ličko-senjske županije i Projekt Pomoćnici u nastavi) **1.857.978,44 EUR**, od čega se na županijska upravna tijela odnosi **1.226.188,63 EUR**. Rashodi za zaposlene uključuju sredstva za plaće za redovan rad, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene.

32 - Materijalne rashode koji su planirani u iznosu od **18.573.413,45 EUR**, a izvršeni u ukupnom iznosu od **8.411.557,47 EUR**, od toga se na proračunske korisnike odnosi **6.706.729,16 EUR**, a na Ličko senjsku županiju (Županija, Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Razvojna agencija - LIRA, Zavod za prostorno uređenje Ličko-senjske županije, Javna ustanova za

upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Ličko-senjske županije i Projekt Pomoćnici u nastavi) **1.704.828,31 EUR** od čega se na županijska upravna tijela odnosi **537.268,22 EUR**, a odnose se na:

- **Naknade troškova zaposlenima** u ukupnom iznosu od 828.720,24 EUR, od toga se na proračunske korisnike odnosi 624.294,99 EUR, a na Ličko-senjsku županiju 204.425,25 EUR kn, koji uključuju rashode županijskih upravnih tijela i proračunskih korisnika, a čine ih:
 - službena putovanja u ukupnom iznosu od 105.001,73 EUR, od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 3.422,12 EUR,
 - naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život u ukupnom iznosu od 684.653,73 EUR od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 37.420,13 EUR,
 - stručno usavršavanje zaposlenika u ukupnom iznosu od 38.105,72 EUR od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 1.376,16 EUR,
 - ostale naknade troškova zaposlenima u iznosu od 959,06 EUR.
- **Rashode za materijal i energiju** u ukupnom iznosu od **4.368.109,47 EUR**, od toga se na proračunske korisnike odnosi 3.776.714,38 EUR, a na Ličko-senjsku županiju 591.395,09 EUR, a uključuju rashode županijskih upravnih tijela i proračunskih korisnika koji se odnose na:
 - rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode u ukupnom iznosu od 282.904,66 EUR od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 27.328,72 EUR,
 - rashode za materijal i sirovine u ukupnom iznosu od 2.729.964,43 EUR od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 1.525,79 EUR,
 - rashode za energiju u ukupnom iznosu od 1.246.354,86 EUR od čega se na rashode županijskih upravnih tijela za potrošnju električne energije, lož ulje za grijanje i gorivo za službene automobile odnosi 47.757,22 EUR,
 - rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme u ukupnom iznosu od 32.987,16 EUR od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 564,32 EUR,
 - rashode za sitni inventar i auto gume u ukupnom iznosu od 52.048,08 EUR što se isključivo odnosi na rashode proračunskih korisnika,
 - rashode za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću u ukupnom iznosu od 23.850,28 EUR što se isključivo odnosi na rashode proračunskih korisnika.
- **Rashode za usluge** u ukupnom iznosu od **2.894.131,11 EUR**, od toga se na proračunske korisnike odnosi 2.135.954,27 EUR, a na Ličko-senjsku županiju **758.176,84 EUR**, a uključuju rashode županijskih upravnih tijela i proračunskih korisnika koji se odnose na:
 - rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza u ukupnom iznosu od 167.139,04 EUR od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 54.652,45 EUR,
 - rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme i prijevoznih sredstava u ukupnom iznosu od 561.414,74 EUR od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 40.702,55 EUR,
 - rashode za usluge promidžbe i informiranja u ukupnom iznosu od 51.728,96 EUR od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 21.607,08 EUR,
 - rashode za komunalne usluge u ukupnom iznosu od 279.469,04 EUR od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 16.371,26 EUR,
 - rashode za zakupnine i najamnine u ukupnom iznosu od 56.150,62 EUR od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 12.700,58 EUR koji uključuje rashode za najam multifunkcionalnih uređaja za fotokopiranje, skeniranje i ispis akata,
 - rashodi za zdravstvene i veterinarske usluge u ukupnom iznosu od 244.776,52 EUR od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 15.231,05 EUR,
 - rashodi za intelektualne i odvjetničke usluge u ukupnom iznosu od 987.780,78 EUR od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 77.581,83 EUR,

- rashodi za računalne usluge u ukupnom iznosu od 177.494,79 EUR od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 7.177,13 EUR,
- rashodi za ostale usluge u ukupnom iznosu od 368.176,62 EUR od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 44.084,53 EUR, a uključuju rashode za naknade za registraciju vozila koje vrši Centar za vozila Hrvatske, zaštitarske usluge, dnevni tisak i sl.
- **Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa** u ukupnom iznosu od **1.181,32 EUR**, koji se u cijelosti odnose na proračunske korisnike.
- **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** u ukupnom iznosu od **319.415,33 EUR**, od toga se na proračunske korisnike odnosi 168.584,20 EUR, a na Ličko-senjsku županiju 126.810,77 EUR, a uključuju rashode županijskih upravnih tijela i proračunskih korisnika koji se odnose na:
 - naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. u ukupnom iznosu od 54.056,71 EUR od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 18.564,23 EUR koji uključuju isplaćene troškove naknade i prijevoza za članove Županijske skupštine i njenih radnih tijela,
 - rashodi za premije osiguranja prijevoznih sredstava i imovine u ukupnom iznosu od 67.072,13 EUR od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 5.505,37 EUR koji uključuje rashode za premije osiguranja za službene automobile,
 - rashodi za reprezentaciju u ukupnom iznosu od 23.922,94 EUR od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 18.412,53 EUR,
 - rashode za članarine u ukupnom iznosu od 10.879,15 EUR od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 2.362,78 EUR,
 - rashodi za pristojbe i naknade u ukupnom iznosu od 25.654,19 EUR što se isključivo odnosi na proračunske korisnike,
 - ostali nespomenuti rashodi poslovanja u ukupnom iznosu od 125.378,64 EUR od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 81.965,86 EUR.

34 - Financijske rashode u ukupnom iznosu od **81.974,86 EUR**, od toga se na proračunske korisnike odnosi 71.932,76 EUR, a na Ličko-senjsku županiju 10.042,10 EUR, a uključuju rashode županijskih upravnih tijela i proračunskih korisnika koji se odnose na:

- **Rashode za kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih institucija u javnom sektoru** u ukupnom iznosu od **2.470,42 EUR**, od čega se na županijske rashode odnosi 2.415,56 EUR.
- **Rashode za kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih institucija izvan javnog sektora** u ukupnom iznosu od **2,15 EUR**, što se isključivo u cijelosti odnosi na proračunske korisnike.
- **Rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa** u ukupnom iznosu od **26.604,40 EUR** od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi **2.434,39 EUR** za bankarske usluge i usluge platnog prometa Privredne banke d.d. i usluge FINA-e.
- **Negativne tečajne razlike i valutna klauzula** u ukupnom iznosu od **2,80 EUR**, što se isključivo u cijelosti odnosi na proračunske korisnike.
- **Zatezne kamate** u ukupnom iznosu od **35.460,38 EUR**, , što se isključivo u cijelosti odnosi na proračunske korisnike.
- **Ostali nespomenuti financijski rashodi** u ukupnom iznosu od **17.434,71 EUR** , što se isključivo u cijelosti odnosi na proračunske korisnike.

35 - Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima koje se odnose na kamate za kredite dane poljoprivrednicima i obrtnicima izvršene su u ukupnom iznosu od **76.493,32 EUR** i u cijelosti se odnose na rashode županijskih upravnih tijela.

36 – Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna u ukupnom iznosu od **529.729,77 EUR** te se u cijelosti iznose na rashode proračunskih korisnika.

37-Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u ukupnom iznosu 512.377,64 EUR, a od toga se na proračunske korisnike odnosi **7.752,33 EUR**, a na Ličko-senjsku županiju 504.625,31 EUR te

uključuju rashode županijskih upravnih tijela i proračunskih korisnika koji se odnose na:

- Naknade građanima i kućanstvima u novcu u ukupnom iznosu od **132.357,26 EUR**, od čega se na rashode županijskih upravnih tijela (prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola) odnosi **99.662,00 EUR**.
- Naknade građanima i kućanstvima u naravi u ukupnom iznosu od **380.020,38 EUR**, od čega se na rashode županijskih upravnih tijela (prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola) odnosi **4.868,70 EUR**.

38 – Ostali rashodi u ukupnom iznosu od **436.050,40 EUR**, od toga se na rashode županijskog proračuna odnosi **428.766,37 EUR** za;

- tekuće donacije političkim strankama u iznosu od 9.954,18 EUR,
- tekuće donacije Vijeću srpske nacionalne manjine u iznosu od 1.700,87 EUR,
- tekuće donacije za institucionalnu podršku udrugama civilnog društva u iznosu od 12.074,58 EUR,
- programske aktivnosti HGSS-a u iznosu od 8.750,00 EUR,
- programske aktivnosti Vatrogasne zajednice LSŽ u iznosu od 50.280,00 EUR,
- programske aktivnosti civilne zaštite u iznosu od 2.700,00 EUR,
- programske aktivnosti udruga iz područja zdravstva i socijalne udruge u iznosu 11.796,33 EUR,
- programske aktivnosti za crkvene objekte u iznosu od 13.000,00 EUR,
- programske aktivnosti kulture u iznosu od 370,67 EUR,
- programske aktivnosti tehničke kulture u iznosu od 9.300,00 EUR,
- programske aktivnosti Crvenog križa Ličko-senjske županije u iznosu od 18.549,96 EUR,
- financiranje programa javnih potreba sporta u iznosu od 57.020,85 EUR kn,
- tekuće donacije, pokroviteljstva i sponzorstva raznih društvenih događanja te za sportske nagrade i priznanja u ukupnom iznosu od 14.445,02 EUR,
- programska podrška udrugama proizašlim iz Domovinskog rata u iznosu od 22.916,11 EUR,
- tekuće donacije za rad i djelovanje Regionalnom centru za gospodarenje otpadom u iznosu 76.507,80 EUR,
- programske aktivnosti za unaprjeđenje pomorskog dobra u iznosu od 119.400,00 EUR (održavanje i uređenje pomorskog dobra, sanacija plaža i druge aktivnosti).

42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u izvještajnom razdoblju ukupno iznose **607.522,61 EUR** i od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi **160.389,70 EUR**, a uključuju:

- rashode za ostale građevinske objekte u iznosu od 20.270,59 EUR,
- rashode za nabavu uredske opreme i namještaja, opreme za održavanje i zaštitu te ostale uredske opreme u iznosu od 17.460,08 EUR,
- rashode za nabavu opreme za održavanje i zaštitu u iznosu od 1.047,89 EUR,
- rashode za nabavu prijevoznih sredstava u cestovnom prometu u iznosu od 121.159,03 EUR,
- rashode za ulaganja u računalne programe u iznosu od 1.791,75 EUR,
- rashode za nabavu umjetničkih, literarnih i znanstvenih djela u iznosu od 1.500,00 EUR.

Preostali iznos od 447.132,91 EUR odnosi na rashode za nabavu kapitalne imovine kod proračunskih korisnika

45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u izvještajnom razdoblju iznose **390.913,82 EUR** od kojih se na proračunske korisnike odnosi 70.324,80 EUR, a na Ličko-senjsku županiju 320.589,02 EUR za ulaganja na projektu "Donesimo osmijeh" što uključuje infrastrukturne radove na objektu u iznosu od 99.197,71 EUR, ulaganja na izgradnji električne punionice u iznosu od

1.125,00 EUR, dodatna ulaganja na zgradi Ličko – senjske županije u iznosu od 17.584,51 EUR, dodatna ulaganja na zgradi Doma za starije i nemoćne LSŽ – Podružnica Udbina (sanacija centralnog grijanja) u iznosu od 1.200,00 EUR, dodatna ulaganja na zgradi Doma za starije i nemoćne LSŽ u Gospiću u ukupnom iznosu od 45.974,99 EUR, dodatna ulaganja na objektu Državnog arhiva u Gospiću u iznosu od 22.477,18 EUR, dodatna ulaganja na Domu zdravlja Otočac (uređenje i adaptacija stacionara te zamjena PVC stolarije) u iznosu od 132.317,90 EUR, dodatna ulaganja na postrojenju i opremi Doma zdravlja Senj u iznosu od 711,73 EUR.

5 - Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u ukupnom iznosu od **48.694,31 EUR**, od toga se na proračunske korisnike izvan riznice odnosi 1.741,06 EUR, a na rashode Ličko-senjske županije (županijskih upravnih tijela) 46.953,25 EUR, od čega se iznos od 29.033,13 EUR odnosi na otplatu glavnice dugoročnog kredita, a iznos od 17.920,12 EUR se odnosi na povrat sredstava koja su korištena za povrat poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po godišnjoj prijavi za 2022. godinu.

Decentralizirani rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od **1.940.888,46 EUR** u izvještajnom razdoblju utrošeni su za financiranje decentraliziranih funkcija:

- **osnovnog školstva** u ukupnom iznosu od 715.199,12 EUR,
- **srednjeg školstva** u ukupnom iznosu od 353.511,30 EUR,
- **zdravstva** u ukupnom iznosu 434.949,23 EUR,
- **socijalne skrbi – Doma za starije osobe Ličko – senjske županije** u ukupnom iznosu od 437.228,81 EUR.

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

Ukupne obveze Ličko – senjske županije i njenih proračunskih korisnika (konsolidirane) iskazane u obrascu Obveze na dan 30. lipnja 2023. godine iznose 18.177.349,92 EUR . Od tog iznosa 5.041.784,61 EUR se odnosi na dospjele obveze, a 13.135.565,31 EUR su nedospjele obveze.

Tablica 9. – Pregled stanja obveza na dan 30. lipnja 2023. godine po korisnicima i strukturi (u eurima)

R. br.	Naziv	Ukupne obveze	Dospjele obveze	Nedospjele obveze
1.	Ličko – senjska županija	2.008.947,93	60.104,93	1.948.843,00
2.	Osnovne škole	1.010.092,24	202.416,21	807.275,22
3.	Srednje škole	518.943,67	86.843,29	432.101,19
4.	Zdravstvene ustanove	12.596.892,05	3.565.911,79	9.030.980,26
5.	Dom za starije osobe LSŽ	1.469.615,98	1.074.100,29	395.915,69
6.	JU „Zavod za prostorno uređenje LSŽ“	13.884,36	0,00	13.884,36
7.	JU za zaštitu i očuvanje prirodne vrijednosti LSŽ	44.339,55	0,00	44.339,55
8.	Regionalna razvojna agencija LSŽ	503.748,57	52.408,10	451.340,47
9.	Razvojni centar LSŽ	10.885,57	0,00	10.885,57
UKUPNO		18.177.349,92	5.041.784,61	13.135.565,31

Ukupno stanje nepodmirenih obveza Ličko – senjske županije na dan 30.06.2023. godine iznosi **2.008.947,92 EUR** i sastoje se od:

- dospjelih obaveza Ličko-senjske županije za županijske rashode i izdatke na dan 30.06.2023.godine u iznosu od 60.104,93 EUR,
- nedospjelih obveza za županijske rashode i izdatke na dan 30.06.2023. godine u iznosu od 1.948.843,00 EUR.

Ukupna potraživanja Ličko-senjske županije na dan 30.06.2023. godine iznose **526.387,99 EUR** i

sastoje se od:

- potraživanja za nevraćene kredite za razvoj poljoprivrede i gospodarstva iz prethodnih godina i kratkoročne pozajmice zdravstvenim ustanovama (Dom za starije i nemoćne osobe LSŽ, Dom zdravlja Korenica, Dom zdravlja Otočac i Dom zdravlja Senj) u ukupnom iznosu od 204.265,36 EUR
- potraživanja za najam imovine – kotizacija za sudjelovanje na izložbi Jesen u Lici u iznosu od 331,81 EUR,
- potraživanja za više uplaćene poreze i doprinose u iznosu od 76,83 EUR,
- potraživanja za neizvršene uplate za objave u županijskom glasniku od jedinica lokalne samouprave u iznosu od 8.382,44 EUR,
- potraživanja za poreze u iznosu od 169.434,99 EUR,
- potraživanja po sporazumnoj presudi u ukupnom iznosu od 80.998,96 EUR,
- potraživanja za refundacije režijskih troškova za korištenje zajedničkih prostora bivšeg Ureda državne uprave u iznosu od 504,47 EUR,
- potraživanja od međunarodnih organizacija i institucija za projekt "Pomoćnici u nastavi" u iznosu od 47.458,47 EUR,
- ostala potraživanja u ukupnom iznosu od 14.934,66 EUR, a odnose se na potraživanja za naknade koje se refundiraju za bolovanja od HZZO (6.965,86 EUR), potraživanja od proračunskih korisnika za povrat u županijski proračun i predujmove (421,73 EUR) te ostala nespomenuta potraživanja (3.641,51 EUR), potraživanja za predujmove (3.905,56 EUR).

Neurošena novčana sredstava na dan 30.06.2023. godine u ukupnom iznosu od **2.566.912,51 EUR** čine:

- stanje žiro računa na dan 30.06.2023. u iznosu od 2.368.443,03 EUR,
- stanje podračuna na dan 30.06.2023. po projektima: "Obrok za sve" u iznosu od 59,75 EUR, "Donesimo osmijeh" u iznosu od 8,37 EUR i projekt "STEM" u iznosu od 198.411,35 EUR.

Stanje glavne blagajne na dan 30.06.2023. godine iznosi od **852,21 EUR**.

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

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

Sukladno članku 65. stavku 2. Zakona o proračunu sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije moguće predvidjeti: za financiranje rashoda pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine.

Prema članku 10. Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko – senjske županije za 2023. godinu, o korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Župan, o čemu izvještava Županijsku skupštinu u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

Od ukupno planiranih sredstava proračunske zalihe koja za 2023. godinu iznose 33.000,00 EUR, u izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 4.327,22 EUR ili 13,11 %. Podaci o korisnicima sredstava, namjeni korištenja, iznosu i datumu isplate dani su u Izvještaju o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje 1.1. – 30.06.2023. godine.

2.4. IZVJEŠTAJ O ZADUŽENJU LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE

Zaduživanje i davanje jamstava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisano je odredbama članka 118. do 130. u okviru razdjela IX. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), te člankom 16. Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko – senjske županije za 2020. godinu. U priloženom obrascu Primljeni zajmovi i otplate na dan 30.06.2023. godine iskazani su podaci o stanju zaduženja Ličko – senjske županije koje se odnosi na dugoročni zajam realiziran putem Privredne banke Zagreb d.d.

3. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.6.2023. GODINE – POSEBNI DIO

3.1. Uvod

Posebni dio Proračuna planiran je i izvršavan kroz deset 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 i 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 (1 djelatnik) i materijalne rashode, za iste u Posebnom dijelu Proračuna nije otvoren zasebni razdjel već su rashodi Službe planirani i izvršavani u okviru Financijskog plana razdjela 060 – Upravni odjel za proračun, financije i javnu nabavu.

Svi izdaci u razdjelima Proračuna planiraju se i izvršavaju 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

Rashodi Odjela u 2023. godini planirani su u ukupnom iznosu od 385.259,63 EUR, a izvršeni su u iznosu **162.184,09 EUR**, odnosno **42,10%** u odnosu na plan.

U okviru razdjela Upravnog odjela za poslove Župana, Županijske skupštine te odnosa s javnošću planirana su sredstva u okviru 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 i izvršena sredstva po programima kako slijedi:

Tablica 10. Planirani i izvršeni rashodi Odjela po programima za razdoblje 01.01. – 30.6.2023.g.

R. br.	Naziv programa	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Javna uprava i administracija	133.810,00	78.715,14	58,83
2.	Predstavničko i izvršno tijelo i radna tijela	130.154,46	52.034,29	39,38
3.	Zaštita prava nacionalnih manjina	3.300,00	0,00	0,00
4.	Protokolarni aktivnosti	29.000,00	23.547,46	81,20
	Ukupno:	296.264,46	154.296,89	52,08

Programi su detaljnije opisani u nastavku.

Program 1001- Javna uprava i administracija

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

- Redovne aktivnosti odjela i
- Opremanje poslovnih prostorija.

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

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

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu u izvještajnom razdoblju utrošena su sredstva za provedbu aktivnosti razdjela kako slijedi:

Tablica 11. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 1001 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g..

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Redovne aktivnosti odjela	111.400,00	76.090,54	68,30
2.	Opremanje poslovnih prostorija	22.410,00	2.624,60	11,71
	Ukupno:	133.810,00	78.715,14	58,83

A 1001-01 Redovne aktivnosti odjela

U okviru aktivnosti utrošena sredstva se odnose na materijalne rashode poslovanja, rashode za usluge te rashode za plaćanje članarine za Hrvatsku zajednicu županija koji su izvršavaju u nadležnosti ovog razdjela.

KP 1001-02 Opremanje poslovnih prostorija

Sredstva su utrošena za nabavu računala i računalne opreme te umjetničkih, literarnih i znanstvenih djela za potrebe razdjela.

Program 1002 – Predstavničko i izvršno tijelo i radna tijela

Opis programa: Programom se planiraju sredstva za isplatu naknada za rad članovima Županijske skupštine i članovima njezinih radnih tijela kao i drugih osoba koje Skupština imenuje za članove povremenih radnih tijela Skupštine i troškova prijevoza za iste te sredstva županijskog proračuna za redovito godišnje financiranje političkih stranka koje imaju člana u predstavničkom tijelu i nezavisnih članova koji su izabrani s nezavisnih lista na provedenim izborima članova u Županijsku skupštinu Ličko – senjske županije. U sklopu aktivnosti proračunske zalihe planirana su sredstva za neplanirane, odnosno nepredviđene rashode i izdatke. Planirana sredstva za pokroviteljstva i donacije izdvajaju se za dodjelu sredstava županijskog proračuna za značajna postignuća 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
- 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. Za uspješne sportske, kulturne i ostale rezultate udruga ili pojedinca koji svojim radom i zalaganjem predstavljaju i promoviraju županijske vrijednosti na nacionalnoj i međunarodnoj razini predviđeno je dodjeljivanje nagrada i priznanja za takav rad.

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu u izvještajnom razdoblju utrošena su sredstva za provedbu aktivnosti kako slijedi:

Tablica 12. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 1002 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Županijska skupština	59.500,00	34.962,05	58,76
2.	Savjet mladih Ličko – senjske županije	2.654,46	0,00	0,60
3.	Programske aktivnosti političkih stranaka	20.000,00	9.954,18	49,77
4.	Proračunska zaliha	33.000,00	4.327,22	13,11
5.	Pokroviteljstvo i donacije	15.000,00	2.790,84	18,61
	Ukupno:	130.154,46	52.034,29	39,98

A 1002-01 Županijska skupština

Planirana sredstva u iznosu od 59.500,00 EUR osigurana su za naknade za rad članova Županijske skupštine koje se isplaćuju na temelju posebne odluke po održanoj sjednici Županijske skupštine, a uključuje i troškove prijevoza koji se isplaćuju vijećnicima i članovima radnih tijela kao i drugim osobama koje Skupština imenuje za članove povremenih radnih tijela Skupštine. U izvještajnom razdoblju rashodi za isplatu naknada za rad članova Županijske skupštine (za održane sjednice Županijske skupštine) iznose 7.316,36 EUR, a nagrade za životno djelo i godišnje nagrade Ličko-senjske županije isplaćene su u iznosu od 5.000,00 EUR. U okviru programa osiguran su sredstva za isplatu naknade sudionicima provedenih izbora za vijeće i predstavnike nacionalnih manjina u Ličko – senjskoj županiji (članovima županijskog, gradskih i općinskih povjerenstava, članovima biračkih odbora) i ostalih troškova za provedbu izbora (naknade stručnom timu, domarima, za najam prostora, nabavu uredskog materijala i dr.). Za provedbu navedene aktivnosti utrošeno je ukupno 22.645,69 EUR.

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.

Utrošena sredstva u izvještajnom razdoblju isplaćena su za rad političkih stranaka i članova Županijske skupštine za prvo polugodište 2023. godine.

A 1002-07 Proračunska zaliha

U okviru ove aktivnosti predviđena su sredstva proračunske zalihe za namjene koje se ne mogu unaprijed planirati, odnosno za nepredviđene rashode i izdatke, sukladno zakonu. O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Župan u skladu s člankom 32. Statuta Ličko – senjske županije do iznosa utvrđenog ovim Proračunom o čemu je obvezan izvijestiti Županijsku skupštinu.

U izvještajnom razdoblju utrošena sredstva proračunske zalihe odnose se na dodijeljena sredstva pomoći fizičkim osobama.

A 1002 -08 Pokroviteljstvo i donacije

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva županijskog proračuna za pokriće značajnih županijskih događanja i manifestacija te dodjelu nagrada i priznanja za koja se ukaže potreba tijekom godine sukladno osvojenim značajnijim postignućima pojedinca i udruženja u raznim društvenim aktivnostima (sport, kultura, obrazovanje, znanost 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. Novi izbori za vijeće i predstavnike nacionalnih manjina su održani u svibnju 2023. godine i na istima nije izabran predstavnik albanske nacionalne manjine.

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.

Planirana sredstva za rad Županijskog vijeća albanske nacionalne manjine u izvještajnom razdoblju nisu utrošena.

Program 1005 – Protokolarne aktivnosti

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

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

Tablica 13. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 1005 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Dan Županije	20.000,00	18.183,37	90,92
2.	Ostale protokolarne aktivnosti	5.000,00	2.931,63	58,63
3.	Državna i županijska obilježja	4.000,00	2.432,46	60,81
	Ukupno:	29.000,00	23.547,456	81,20

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

U okviru glave 010-02 Vijeće srpske nacionalne manjine u Ličko – senjskoj županiji uključen je *Financijski plan za 2021.-2023. godinu Vijeća srpske nacionalne manjine* kojim su planirana sredstva za rad i djelovanje Vijeća koja će se osigurati iz županijskog proračuna u iznosu od 30.481,00 EUR i sredstva donacija koja planiraju ostvariti u 2023. godini u iznosu od 58.514,17 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 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 srpske nacionalne manjine.

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u okviru Glave 010-02 utrošena su sredstva kako slijedi:

Tablica 14. Planirani i izvršeni rashodi po Glavi 010-02 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Redovne aktivnosti Vijeća srpske nacionalne manjine	19.831,00	5.137,46	25,91
2.	Obnova i adaptacije	12.349,34	1.700,87	13,77
3.	Kulturno vjerske i sportske manifestacije	4.927,23	1.048,87	21,20
4.	Pomoć građanima i kućanstvima	3.981,23	0,00	0,00
	Ukupno:	88.995,17	7.887,20	8,86

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

Rashodi Upravnog odjela za gospodarstvo, pomorsko dobro i promet u 2023. godini planirani su u ukupnom iznosu od **2.936.985,22 EUR**, a u razdoblju 1.1.– 30.6.2023. godine izvršeni su u iznosu od **223.171,69 EUR**, odnosno 7,60% od plana.

Upravni odjel za gospodarstvo, pomorsko dobro i promet 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* planirana su i izvršena sredstva po programima kako slijedi:

- Javna uprava i administracija,
- Poticanje razvoja poduzetništva,
- Razvoj socijalnog partnerstva,
- Infrastrukturni projekti,
- Razvoj gospodarstva,
- Pomorsko dobro,
- Projekt "Digitalna županija za poslovne subjekte" – otklanjanje administrativnih prepreka u poslovanju“.

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

Tablica 15. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 020-01 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv programa	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Javna uprava i administracija	16.900,00	3.544,34	20,97
2.	Poticanje razvoja poduzetništva	2.044.225,18	13.343,67	0,65
3.	Razvoj socijalnog partnerstva (GSV)	600,00	0,00	0,00
4.	Infrastrukturni projekti	9.408,95	0,00	0,00
5.	Razvoj gospodarstva	192.900,00	2.654,06	1,38
6.	Pomorsko dobro	340.435,94	171.124,32	50,27

7.	Projekt "Digitalna županija za poslovne subjekte" – otklanjanje administrativnih prepreka u poslovanju	88.817,63	0,00	0,00
	Ukupno:	2.693.287,70	190.666,39	7,08

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.

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

Tablica 16. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 2001 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Redovne aktivnosti odjela	14.600,00	3.544,34	24,28
2.	Opremanje poslovnih prostorija	2.300,00	0,00	0,00
	Ukupno:	16.900,00	3.544,34	20,97

A 2001-01 Redovne aktivnosti odjela

U okviru aktivnosti utrošena sredstva se odnose na 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, pri čemu se utrošak istih očekuje u drugom polugodištu.

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 Županijske razvojne strategije Ličko-senjske županije 2011.-2013. godine (Županijski glasnik 23/10, 21/13, 23/14, 28/16, 29/17 i 16/20) - Stvaranje uvjeta za uravnotežen i održiv gospodarski razvoj zasnovan na razvoju malog gospodarstva, ekološki prihvatljive prerađivačke industrije, poljoprivrede i turizma, donesla je Program poticanja razvoja poduzetništva koji se provodio 2021. godine, a njegova provedba nastaviti će se i u 2023. godini. 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.

Kao rezultat provedbe Programa 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.

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

Ciljevi 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. Ulaganje u osnovnu imovinu za obavljanje djelatnosti
3. Promidžba gospodarstva
4. Razvoj poduzetničkih potpornih institucija
5. Razvoj ljudskih potencijala

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.

Izgradnja i opremanje Razvojnog centra Ličko-senjske županije provedena je u razdoblju 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.

Subvencioniranje javnog linijskog prijevoza putnika preduvjet je za ostvarivanje županijskih planova razvoja gospodarstva. 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.

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

Velikih odstupanja od prošlogodišnjih projekcija nije bilo.

U izvještajnom razdoblju program se izvršio kako je prikazano u tablici koja slijedi:

Tablica 17. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 2005 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Razvojni centar Ličko-senjske županije	154.730,00	0,00	0,00
1.1.	Program kreditiranja poduzetništva – Subvencija kamate	8.450,00	1.215,00	14,38
1.2.	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva – bespovratne potpore poduzetnicima	49.700,00	9.472,02	19,06
2.	START-UP nacija	3.370,00	0,00	0,00
3.	Sufinanciranje linijskog prijevoza putnika	1.827.975,18	2.656,65	0,15
	Ukupno:	2.044.225,18	13.343,67	0,65

Program 2008 – Razvoj socijalnog partnerstva (Gospodarsko socijalno vijeće)

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

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

Ciljevi i mjere definirani ovim Programom u skladu su sa *strateškim ciljem Županijske razvojne strategije Ličko-senjske županije 2011.-2013. godine (Županijski glasnik 23/10, 21/13, 23/14, 28/16, 29/17, 16/20) – Razvoj ljudskih resursa* - Povećanje zaposlenosti povećanjem ulaganja u ljudske resurse, povećanjem i promicanjem prilagodljivosti gospodarskih subjekata i radnika. Cilj osnivanja ovog nacionalnog tripartitnog tijela jest utvrđivanje i ostvarivanje usklađenih djelatnosti sa ciljem zaštite i promicanja gospodarskih i socijalnih prava odnosno interesa zaposlenika i poslodavaca, vođenje usklađene gospodarske, socijalne i razvojne politike, poticanja, sklapanja i primjene kolektivnih ugovora te njihovog usklađivanja s mjerama gospodarske, socijalne i razvojne politike.

Za izvršenje programa planirana su sredstva za održavanje sjednica GSV-a (dnevnice, putni troškovi, materijalni rashodi) te se utrošak istih očekuje u drugom polugodištu tekuće godine.

Tablica 18. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 2008 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Razvoj socijalnog partnerstva (GSV)	600,00	0,00	0,00
	Ukupno:	600,00	0,00	0,00

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 Plitvičkih 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.

Projekt je pripremljen na temelju Investicijskog plana razvoja luka otvorenih za javni promet Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2020. godine. Projekt izgradnje nove rampe obuhvaća izgradnju dvije neovisne konstruktivno tehnološke cjeline: 1. dio obale koji obuhvaća rampu površine 371,00 m² i 2. dio obale koji obuhvaća dvije utvrdice i pristupne pasarele površine 199,73 m².

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

Ciljevi i mjere definirani ovim Programom u skladu su sa *strateškim ciljem Županijske razvojne strategije Ličko-senjske županije 2011.-2013. godine (Županijski glasnik 23/10, 21/13, 23/14, 28/16, 29/17, 16/20) – specifični cilj 4. Razvoj infrastrukture kao osnove za razvoj gospodarstva i unaprjeđenje kvalitete života stanovnika, kao i Strateški cilj 3. Održivo upravljanje prirodnim resursima i zaštita okoliša s naglaskom na racionalno gospodarenje prostorom.*

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.

Cilj projekta **luka Stinica** jest povećati sigurnost plovidbe što će rezultirati boljom dostupnošću zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga kako na otoku Rabu tako i na području Grada Senja i ostatka Ličko-senjske županije. Izgradnjom nove rampe u **luci Stinica** smanjit će se zakrčenost luke, osigurat će se veća dostupnost luke (posebice u periodu nepovoljnih vremenskih prilika) te će se omogućiti povećanje broja održanih linija u odnosu na planirane tijekom cijele kalendarske godine.

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.

Aktivnosti u okviru planiranog programa realizirati će se do kraja proračunske godine.

Tablica 19. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 2009 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Vodoopskrba, odvodnja i aglomeracija Plitvičkih jezera	7.408,95	0,00	0,00
2.	Projekt luka Stinica	2.000,00	0,00	0,00
	Ukupno:	9.408,95	0,00	0,00

Program 2011 – Razvoj gospodarstva

Opis programa: Program se provodi na temelju *Programa poticanja razvoja malog gospodarstva Ličko-senjske županije 2022.-2025. godine* (Županijski glasnik br. 19/22).

Svrha Programa poticanja razvoja malog gospodarstva je stvaranje povoljnijeg poduzetničkog okruženja za djelovanje svih poduzetnika i institucija koje podupiru poduzetništvo, razvijanje poduzetničke klime i privlačenje investitora s ciljem poticanja ukupnog gospodarskog i društvenog razvoja na području Ličko-senjske županije.

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

Programom poticanja razvoja malog gospodarstva definiran je među ostalim cilj 3.: Poboljšanje ekonomske uspješnosti malog gospodarstva unutar kojeg kao mjera za provedbu je utvrđeno davanje potpora marketinškim aktivnostima i promidžbi poduzetništva. Tako je u cilju prezentiranja tradicijskih proizvoda i proizvodnih potencijala malih poduzetnika te pojačavanja razmjene i tržišta domaćih proizvoda predviđena organizacija gospodarsko-tradicijsko-turističke manifestacije „Jesen u Lici“ u suradnji s Razvojnoum agencijom Ličko-senjske županije – LIRA-om i Razvojnoum centrom Ličko – senjske županije.

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

Tablica 20. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 2011 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Programske aktivnosti za „Jesen u Lici“ i druge marketinške aktivnosti	192.900,00	2.654,06	1,38
	Ukupno:	192.900,00	2.654,06	1,38

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

Program 2012 – Pomorsko dobro

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

- Plan davanja koncesija na pomorskom dobru,
- Unapređenje i zaštita pomorskog dobra,
- Ekologija mora,
- Financiranje lučke infrastrukture,
- Sanacija pomorskog dobra nastala uslijed izvanrednih događaja,
- Izrada prijedloga granica pomorskog dobra i njezina provedba,
- Sufinanciranje brzo brodske Rab – Lun
- Kupnja vozila potrebnog za obilazak pomorskog dobra
- Neutrošeni dio sredstava namijenjenih za upravljanje pomorskim dobrom.

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 međuzupanijskih trajektnih linija, uspostavljen i ažuriran sustav konceSEA (omogućava transparentnost utvrđenih granica pomorskog dobra), broj danih koncesija na pomorskom dobru, površine uređenih plaža/uređene lučke i druge pomorske infrastrukture.

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

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

Tablica 21. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 2012 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Redovne aktivnosti unaprjeđenja pomorskog dobra	290.617,94	125.864,49	43,31
2.	Kapitalne aktivnosti unaprjeđenja pomorskog dobra	49.818,00	45.259,83	90,85
	Ukupno:	340.435,94	171.124,32	50,27

Aktivnost 2012-01 Redovne aktivnosti unaprjeđenja pomorskog dobra izvršena su u iznosu od 125.864,49 EUR, a najvećim dijelom su sredstva utrošena na provedbu projekta sanacije plaže Cesarica -Općina Karlobag, sufinanciranje realizacije uređenje Luke Novalja (59.700,00 EUR), dok se preostali iznos utrošenih sredstava odnosi se na sufinanciranje ECO brodice, sukladno Ugovoru o obvezama izvođenja radova čišćenja Jadranskog mora za vrijeme korištenja ekološke brodice i sufinanciranje međužupanijske linije -sukladno Ugovoru o javnoj nabavi usluge javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu nameđužupanijskoj liniji Rab - Lun.

Aktivnost 2012-02 Kapitalne aktivnosti unaprjeđenja pomorskog dobra izvršene su u iznosu od 45.259,83 EUR sukladno potrebnoj nabavi automobila za obilazak pomorskog dobra temeljem izrade Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Ličko-senjske za 2023. godinu. Također, nabava automobila je sufinancirana od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost koji je izradio Program sufinanciranja električnih vozila u 2022. godini.

Program 2020 – Projekt "Digitalna županija za poslovne subjekte" – otklanjanje administrativnih prepreka u poslovanju

Opis program: Program će osigurati digitalni sustav poslovanja Ličko-senjske županije s gospodarskim subjektima uz digitalizaciju svih postupaka i procesa unutar strukture županije. Sustav će uključivati cjelovito rješenje uključivo softverske usluge u oblaku, konfiguriranje svih procesa, tipskih predložaka evidencije imovine, te registra poslovnih subjekata. Odlukom o financiranju Projekta u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., podkomponente C2.1. «Jačanje kapaciteta za izradu i provedbu javnih politika i Projekata» Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije od 9. svibnja 2023. godine, Ličko-senjskoj županiji odobrena su bespovratna sredstva za sufinanciranje Projekta u iznosu od 82.635,87 EUR-a, ostatak jest osiguran u Proračunu Ličko – senjske županije.

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

Projekt će rezultirati uvođenjem potpune transparentnosti i sljedivosti upravnih procesa Ličko-senjske županije uz digitalnu evidenciju svih predmeta, dokumenata i koraka koji se provode unutar županije, bilo od strane zaposlenika koji provode proces ili su dijelovi procesa digitalno automatizirani. Svi upravni procesi povezani s gospodarstvom biti će formirani u obliku javnih elektroničkih usluga što će značajno smanjiti opterećenje na poslovne subjekte.

Podizanje elektroničke javne usluge za gospodarstvo u županiji omogućit će poslovnim subjektima prijavu putem sustava e-poslovanje, te praćenje cijelog upravnog procesa od predaje zahtjeva, obrade do rješenja u digitalnom obliku.

Pokazatelji uspješnosti će se mjeriti povećanim brojem riješenih upravnih postupaka stranaka u vidu raznih zahtjeva, traženja, molbi, žalbi i sl.

Tablica 22. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 2020 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Izrada projektne tehničke dokumentacije	88.817,63	0,00	0,00
	Ukupno:	88.817,63	0,00	0,00

Aktivnost 2020-01 Izrada projektne – tehničke dokumentacije je planirana u ukupnom iznosu od 88.817,63 EUR za provedbu projekta "Digitalna županija za poslovne subjekte", pri čemu u izvještajnom razdoblju nije bilo utrošenih sredstava za isti. Utrošak planiranih sredstava se očekuje u drugom polugodište tekuće godine.

Glava 020-03 – Razvojni centar Ličko – senjske županije

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

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

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

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

Ustanovi Razvojni centar Ličko-senjske županije ustupa se na upravljanje:

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

Pokazatelji uspješnosti rada ustanove Razvojnog centra:

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

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

Tablica 23. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 2201 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Administracija i upravljanje	128.505,00	31.341,69	24,39
2.	Kapitalne aktivnosti Razvojnog centra Ličko-senjske županije	107.297,52	697,61	0,65
3.	Aktivnost poticanja malih i srednjih poduzetnika korisnika RC-a	7.895,00	466,00	5,90
	Ukupno:	243.697,52	32.505,30	13,34

RAZDJEL 030 – UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO, SPORT I KULTURU

Rashodi Upravnog odjela za društvene djelatnosti u 2023. godini planirani su u ukupnom iznosu od **20.268.639,76 EUR**, a u razdoblju 1.1. – 30.6.2023. godine izvršeni su u iznosu od **9.049.968,01 EUR**, odnosno **44,65 %** od plana.

Upravni odjel za školstvo, sport i kulturu 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 i izvršena sredstva po programima kako slijedi:

Tablica 24. Planirani i izvršeni rashodi Odjela po programima za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv programa	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Javna uprava i administracija	24.700,00	13.070,30	52,92
2.	Socijalni programi i programi ulaganja u zajednicu	962.587,50	200.166,07	20,79
3.	Razvojni i ostali programi	71.952,54	20.270,59	28,17
4.	Razvoj sporta i rekreacije	106.300,00	57.020,85	53,64
	Ukupno:	1.165.540,04	290.527,81	24,93

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 broj obilježenih značajnih datuma (blagdana, spomendana, državnih praznika i sl.) koji se obilježavaju na državnoj i lokalnoj razini.

Tablica 25. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3001 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Redovne aktivnosti odjela	8.800,00	3.767,05	42,81
2.	Opremanje poslovnih prostorija	1.900,00	123,30	6,49
3.	Aktivnosti vezane uz obilježavanje značajnijih datuma	4.000,00	0,00	0,00
4.	Pokroviteljstva, sponzorstva i donacije	10.000,00	9.179,95	91,80
	Ukupno:	24.700,00	13.070,30	52,92

A 3001-01 Redovne aktivnosti odjela

U okviru aktivnosti osigurana sredstva su utrošena za financiranje materijalnih rashoda koji su neophodni za izvršavanje zadaća odjela.

A 3001-02 Opremanje poslovnih prostorija

Sredstva su planirana za nabavu uredske opreme i namještaja i ostale potrebne opreme za razdjel.

A 3001-04 Aktivnosti vezane uz obilježavanje značajnijih datuma

Planirana sredstva su planirana za obilježavanje značajnih datuma, a navedeno će se utrošiti u drugom polugodištu izvršenja proračuna.

A 3001-05 Pokroviteljstva, sponzorstva i donacije

U okviru aktivnosti sredstva su predviđena za pokroviteljstva raznih županijskih manifestacija, sponzorstva određenih događaja sportskog, kulturnog i sličnog karaktera, te donacije u smislu poticanja postignutih rezultata u području sporta, kulture i ostalog.

Program 3006 - Socijalni programi i programi ulaganja u zajednicu

Opis programa: Program osigurava sredstva za: dodjelu bespovratnih socijalnih potpora građanima i kućanstvima prema utvrđenom Programu, rad i djelovanje Sigurne kuće, programske aktivnosti ulaganje za očuvanje crkvenih i sakralnih objekata, ulaganje u očuvanje kulturne baštine, razvitak i promidžba tehničke kulture, poticanje na stvaralački i znanstveni rad, tehnički odgoj i obrazovanje, znanstveno i tehničko opismenjivanje, projekt Lika Fest.

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

Provedba socijalnih programa i programa ulaganja zajednicu:

U sklopu aktivnosti izgradnje predmetnog objekta Sigurne kuće će se napokon poboljšati skrb i briga o osobama koje su žrtve nasilja, te da više potrebiti neće trebati odlaziti u druge županije kako bi im se osigurala zaštita, psihosocijalna i svaka druga pomoć.

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

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

Provedbom aktivnosti u sklopu projekta "Lika Fest" će se odviti festival tamburaške, zabavne i pop glazbe pri čemu će se promicati umjetnička vrijednost izvođača. Time će se nastojati dalje potaknuti

umjetničko stvaralaštvo te oživljavanje starih običajnih skladbi i izvedbi, kako na području Ličko – senjske županije, tako i diljem ostatka Republike Hrvatske.

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu u izvještajnom razdoblju utrošena su sredstva kako slijedi:

Tablica 26. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3006 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Sigurna kuća	821.906,22	161.469,55	19,65
2.	Programske aktivnosti za crkvene objekte	25.309,00	13.000,00	51,37
3.	Promicanje kulture	28.300,00	370,67	1,31
4.	Programske aktivnosti tehničke kulture	9.300,00	9.300,00	100,00
5.	Institucionalna podrška	38.200,00	12.074,58	31,61
6.	Odgoj i obrazovanje	26.300,00	3.706,67	14,09
7.	Lika Fest	13.272,28	244,60	1,84
	Ukupno:	962.587,50	200.166,07	20,79

Program 3009 - Razvojni i ostali programi

Opis programa: Navedeni program se provodi kroz sljedeći projekt:

- **KP 3009-12 Višenamjensko školsko igralište u Područnoj školi Švica**, navedenim projektom osiguravaju se sredstva za uređenje prostora za školsko dječje igralište u Švici (iskop i zemljani radovi, izrada podloge i asfaltiranje te uređenje okoliša). Projekt se financira sredstvima Ministarstva turizma i sporta koje je osiguralo iznos od 71.952,54 EUR-a, dok je Ličko-senjska županija osigurala dodatnih 68.579,76 EUR-a.

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

Cilj projekta izgradnje višenamjenskog školskog igrališta u Područnoj školi Švica jest da se učenicima kao i svojoj djeci i žiteljima mjesta omogućuje bavljenje rekreativnim sportom, a ujedno se poboljšava i kvaliteta života za sve mještane Švice. Škola i djeca će na raspolaganju imati malonogometno, rukometno, košarkaško i odbojkaško igralište. Pokazatelj uspješnosti će se mjeriti kroz aktivnije i ugodnije bavljenje djece raznim sportskim i izvannastavnim aktivnostima.

Tablica 27. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3009 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1	Višenamjensko školsko igralište u Područnoj školi Švica	71.952,54	20.270,59	28,17
	Ukupno:	71.952,54	20.270,59	28,17

Program 3011- Razvoj sporta i rekreacije

Opis programa: Navedeni program se provodi kroz aktivnost:

- A 3011-01 Zajednica sportova Ličko-senjske županije.

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

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

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

Tablica 28. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3011 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Zajednica sportova Ličko-senjske županije	106.300,00	57.020,85	53,64
	Ukupno:	106.300,00	57.020,85	53,64

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 i izvršena sredstva po programima kako slijedi:

Tablica 29. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 030-02 po programima za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv programa	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Osnovno školstvo standard	10.920.557,09	5.134.763,13	47,02
2.	Osnovno školstvo iznad standarda	790.812,74	379.918,34	48,04
3.	Razvojni i ostali projekti i programi	444.008,27	122.949,27	27,69
	Ukupno:	12.155.378,10	5.637.630,94	46,38

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 A3050-01 *Osiguranje uvjeta rada OŠ – minimalni standard* osigurana su sredstva za materijalne i financijske rashode osnovnih škola, a kroz *kapitalni projekt KP 3050-02 Kapitalni izdaci iz decentralizacije* osiguravaju se sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Kroz aktivnost A3050-04 *Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje* - iskazana su sredstva za rashode za plaće, doprinose na plaće, ostale rashode za zaposlene i naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život zaposlenika osnovnih škola koja su osigurana u Državnom proračunu RH za 2023. godinu.

Za aktivnosti sadržane u ovom programu planirana su i izvršena sredstva kako slijedi:

Tablica 30. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3050 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Osiguranje uvjeta rada OŠ – minimalni standard	1.808.847,92	714.655,09	39,51
2.	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	92.608,27	544,03	0,59

3.	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	9.019.100,90	4.419.564,01	49,00
	Ukupno:	10.920.557,09	5.134.763,13	47,02

Program 3060 - Osnovno školstvo iznad standarda

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

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

Osiguranje sredstava iznad minimalnog standarda u cilju veće kvalitete osnovnoškolskog obrazovanja, a pokazatelji uspješnosti će se mjeriti kroz bolji uspjeh učenika na kraju nastavne godine te uspjeh učenika na natjecanjima.

Tablica 31. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3060 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	454.648,01	206.613,98	45,44
2.	Kapitalni izdaci iznad standarda	187.319,92	88.190,90	47,08
3.	Projekt prehrane	15.880,69	4.279,21	26,95
4.	Školska kuhinja	85.192,00	53.614,56	62,93
5.	Sufinanciranje prehrane učenika	11.844,04	0,00	0,00
6.	Produženi boravak – pomoći Grad Otočac	35.928,08	27.219,69	75,76
	Ukupno:	790.812,74	379.918,34	48,04

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 i mlijeka,
- TP 3070-10 Projekt "Obrok za sve 2",
- TP 3070-12 "Obrazovanje jednakih mogućnosti III",
- TP 3070-13 Projekt "Obrok za sve 3",
- TP 3070-14 Projekt „Fotonaponska elektrana OŠ Otočac“,
- TP 3070-15 Projekt izgradnje i uređenja školskog igrališta PŠ Švica,
- TP 3070-16 Projekt izgradnje i uređenja školskog igrališta PŠ Sinac.

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 – Osigurana su sredstava za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda sukladno Pravilnik o provedbi Nacionalne strategije za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2023./2024. do školske godine 2028./2029. (NN 81/2023) i Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstva za projekte koji se financiraju iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije.

Projekt "Obrok za sve 2" - Navedenim projektom se osiguravaju sredstva za dijeljenje besplatnog obroka svim učenicima u osnovnim školama u cijeloj Hrvatskoj. Mjera je to koju je Vlada odlučila uvesti nakon inicijative 'Pravo svakog djeteta na školski obrok'. Isti predstavlja početak sustavnog rješavanja prehrane učenika u kontekstu cjelodnevne nastave. Mliječni ili suhi obrok odgovarat će u najvećoj mjeri propisanom normativu unatoč različitim prostornim i kadrovskim uvjetima.

Projekt "Obrazovanje jednakih mogućnosti III" - Osigurana su sredstva za nastavak provedbe aktivnosti "Obrazovanja jednakih mogućnosti III", čime se nadalje potiče uključivanje pomoćnika u nastavi, a potrebitima odnosno djeci osigurava nužna pomoć i podrška u radu i učenju.

Projekt "Obrok za sve 3" – Ličko – senjskoj županiji su od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Odlukom o financiranju 18. srpnja 2022. godine odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 57.198,69 EUR-a (430.963,52 kn) iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020. i Državnog proračuna RH. Dakle, dio istih sredstava jest utrošen u prvoj polovici tekuće godine za provedbu istoimenog projekta.

Projekt "Fotonaponska elektrana" OŠ Otočac – Osigurana su sredstva ukupnom iznosu od 65.144,80 EUR-a za provedbu projekta izgradnje sunčane elektrane na kosom krovu zgrade u vlasništvu OŠ Zrinskih i Frankopana Otočac maksimalne izlazne snage do 20 kW za proizvodnju električne energije koja bi se zatim trošila za vlastite potrebe na lokaciji, a višak predavao u javnu elektroenergetsku mreža.

Projekt izgradnje i uređenja školskog igrališta PŠ Švica - Ličko-senjska županija kao nositelj projekta čija ukupna vrijednost iznosi 140.532,30 eura osigurala je iznos od 68.579,76 eura, dok je Ministarstvo turizma i sporta osiguralo iznos od 71.952,54 eura iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske, sve temeljem aktivnosti namijenjenih za sufinanciranje izgradnje i građevinskih zahvata na sportskoj infrastrukturi.

Projekt izgradnje i uređenja školskog igrališta PŠ Sinac – Osigurana su sredstva za izgradnju školskog igrališta PŠ Sinac, čime se dodatno intenziviraju radovi na poboljšanju uvjeta za igru i odgoj djece u ruralnim školskim sredinama. Navedeni projekt omogućava nekolicinu novih sadržaja za boravak djece na otvorenom prostoru igrališta. Ukupna su planirana u visini od 26.545,00 EUR-a za dovršetak izgradnje navedenog.

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

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

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

Projekt „Obrok za sve 2“ - 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" - Cilj projekta je bilo povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, pružanjem neposredne profesionalne potpore i omogućavanje jednakog obrazovanja i napretka u obrazovanju. Provedbom projekta Ličko-senjska županija doprinijela je unaprjeđenju i povećanju uključivanja učenika s teškoćama u razvoj u procesu obrazovanja u mjestima njihovog prebivališta u primjerenim programima školovanja i uz kvalitetnu potporu osposobljenih pomoćnika u nastavi.

Projekt "Obrok za sve 3" - Smanjen je rizik od siromaštva i socijalne isključenosti djece na način da je osigurana besplatna prehrana za 424 učenika iz socijalno ugroženih obitelji iz devet osnovnih škola, a to su: OŠ "Zrinskih i Frankopana" Otočac, OŠ "Milan Sekulić" Lovinac, OŠ Donji Lapac, OŠ "Anž Frankopan" Kosinj, OŠ Perušić, OŠ "Kralja Tomislava" Udbina, OŠ "S. S. Kranjčevića" Senj, OŠ "Luke Perkovića" Brinje i OŠ "dr. Franje Tuđmana" Korenica koji su partneri u projektu.

Projekt "Fotonaponska elektrana" OŠ Otočac - Cilj projekta fotonaponskih elektrana je što njena uporaba doprinosi velikim financijskim uštedama investitora te ekološkoj osviještenosti budući se istom smanjuje onečišćenje okoliša od fosilnih goriva. Ovakav način korištenja sunčeve energije predstavlja optimalno rješenje te dvostruki dobitak za investitora, pouzdanost napajanja korisnika na energetska mrežu i smanjenje opterećenosti distribucijske mreže.

Projekt izgradnje i uređenja školskog igrališta PŠ Švica - Specifični cilj projekta je poticanje bavljenja sportom s ciljem približavanja sporta građanima, animiranja djece i mladih za bavljenje sportom, prevencije zdravlja te poticanje ulaganja sredstava iz državnog proračuna u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje sportskih građevina.

Projekt izgradnje i uređenja školskog igrališta PŠ Sinac – Provedbom kapitalnog projekta izgradnje igrališta PŠ Sinac će se omogućiti dodatni sadržaji za sve učenike i djecu u ruralnim sredinama, čime se potiče ostanak mladih obitelji i djece općenito u slabije naseljenim mjestima, konkretno na području naselja Sinac. Navedeno nastavlja napore za podizanje razine kvalitete života u svim naseljima Ličko – senjske županije.

Tablica 32. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3070 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Pilot projekt e-škole	14.101,22	6.793,74	48,18
2.	Shema školskog voća i mlijeka	22.272,24	0,00	0,00
3.	Projekt "Obrok za sve 2"	2.809,10	2.809,10	100,00
4.	"Obrazovanje jednakih mogućnosti III"	221.424,68	112.957,54	51,01
5.	Projekt " Obrok za sve 3"	31.515,50	389,09	1,23
6.	Projekt "Fotonaponska elektrana" OŠ Otočac	65.144,80	0,00	0,00
7.	Projekt izgradnje i uređenja školskog igrališta PŠ Švica	60.195,73	0,00	0,00
8.	Projekt izgradnje i uređenja školskog igrališta PŠ Sinac	26.545,00	0,00	0,00
	Ukupno:	444.008,27	122.949,47	27,69

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:

Tablica 33. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 030-03 po programima za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g..

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Srednje školstvo - standard	5.659.288,81	2.696.780,16	47,65
2.	Srednje školstvo iznad standarda	714.466,97	232.303,94	32,51
3.	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	414.384,57	117.938,69	28,46
4.	Razvojni i ostali projekti i programi	159.581,27	74.786,47	46,86
	Ukupno:	6.947.721,62	3.121.809,26	44,93

Program 3110 - Srednje školstvo standard

Opis programa: Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Uredbe o načinu izračuna pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova osiguravaju se 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:

Pomoću aktivnosti A3110-01 *Osiguranje uvjeta rada SŠ – minimalni standard se osiguravaju sredstva 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.*

Kroz kapitalni projekt K3110-02 *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.*

Tablica 34. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3110 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Osiguranje uvjeta rada SŠ – minimalni standard	663.734,65	279.487,47	42,11
2.	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	43.184,80	0,00	0,00
3.	Učenički domovi	153.016,35	74.023,83	48,38
4.	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	4.799.353,01	2.343.268,86	48,82
	Ukupno:	5.659.288,81	2.696.780,16	47,65

Program 3120 - Srednje školstvo iznad standarda

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

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

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

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

Tablica 35. Planirani rashodi po Programu 3120 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Djelatnost srednjih škola iznad standarda	490.518,95	192.108,15	39,16
2.	Kapitalni izdaci iznad standarda	223.948,02	40.195,79	17,95
	Ukupno:	714.466,97	232.303,94	32,51

Program 3130 - Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola

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

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

Sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola.

Tablica 36. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3130 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	414.384,57	117.938,69	28,46
	Ukupno:	414.384,57	117.938,69	28,46

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,**
- **A3140-07 "Obrazovanje jednakih mogućnosti III",**
- **A3140-08 "Struka i ti",**
- **A3140-09 "Karijera i ja" i**
- **A3140-10 "Medicinska +".**

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

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

Shema školskog voća – 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.

"Obrazovanje jednakih mogućnosti III" - Osiguranje sredstava za provedbu projekta „Obrazovanje jednakih mogućnosti II“ 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.

"Struka i ti" - Provedba ovog projekta omogućit će razvijanje kvalitetnih kadrova koji će kroz školovanje ovladati svim vještinama i kompetencijama koje su tražene od strane realnog sektora. Broj učenika uskladit će se s potrebama tržišta rada te će se nakon završetka školovanja moći uspješno uključiti na regionalno tržište rada.

"Karijera i ja" - Projekt „KaRijERA i JA“ odnosi se na rješavanje problema sustava strukovnog obrazovanja razvojem standarda zanimanja, kvalifikacija i strukovnog kurikulumu u području elektrotehnike, elektronike, automatizacije i informatike.

"Medicinska +" - Unaprjeđenje rada Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva pridonosi se modernizaciji strukovnog obrazovanja i osposobljavanja prilagođenog potrebama gospodarstva uz poticanje inkluzivnosti. Prijavitelj i partnerske institucije kroz projektne aktivnosti (edukacije, osposobljavanja, nabava opreme) obuhvaćaju odgojno-obrazovne radnike, učenike te odrasle polaznike u ustanovama za strukovno obrazovanje u Zadarskoj, Primorsko-goranskoj i Ličko-senjskoj županiji.

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.

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.

"Obrazovanje jednakih mogućnosti III" - 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.

"Struka i ti" - Cilj projekta „STRUKA i TI“ je uspostaviti programske i kadrovske uvjete koji će unaprijediti učenje temeljeno na radu za učenike i odrasle polaznike strukovnog obrazovanja u podsektoru strojarstva Regionalnog centra kompetentnosti Tehničke škole Karlovac, u svrhu povećanja zapošljivosti i mogućnosti za daljnje obrazovanje. Ličko – senjska županija sudjeluje kao partner u provedbi projekta.

"Karijera i ja" - Cilj projekta je uspostaviti organizacijske i programske uvjete Regionalnog centra kompetentnosti u podsektoru elektrotehnike i računalstva u svrhu modernizacije strukovnog obrazovanja. Naglasak je na modernizaciji kurikulumu i programa obrazovanja kroz primjenu inovativnih metoda i modela poučavanja primjenom novonabavljene opreme i stručnog usavršavanja nastavnika.

"Medicinska +" - Cilj projekta je uspostava rada Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar kao regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva kroz uvođenje novih programa obrazovanja i osposobljavanja i unapređenje kadrovske uvjeta. Škola regionalnog centra kompetentnosti će, u suradnji s partnerima, ciljanoj skupini – učenicima i odraslim polaznicima pružiti relevantne praktične vještine u strukovnom obrazovanju kako bi se povećale njihove mogućnosti za ulazak na tržište rada.

Tablica 37. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3140 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Pilot projekt e-škole	9.157,87	4.578,96	50,00
2.	Erasmus	30.944,89	13.328,08	43,07
3.	Shema školskog voća	9.204,32	0,00	0,00
4.	"Obrazovanje jednakih mogućnosti III"	96.788,72	53.734,53	55,52
5.	"Struka i ti"	5.747,32	0,00	0,00
6.	"Karijera i ja"	5.747,32	3.144,90	54,72
7.	"Medicinska +"	1.990,83	0,00	0,00
	Ukupno:	159.581,27	74.786,47	46,86

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

Rashodi Odjela u 2023. godini planirani su u ukupnom iznosu od **798.986,87 EUR**, a u razdoblju 1.1. – 30.6.2023.godine izvršeni su u iznosu od **224.336,35 EUR**, odnosno 28,08 % od plana.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša organizacijski je klasificiran kroz tri (3) glave:

- 040-01 Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša,
- 040-02 JU Zavod za prostorno uređenje Ličko–senjske županije i
- 040-03 JU za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim vrijednostima na području Ličko–senjske županije

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

Tablica 38. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 040-01 po programima za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Javna uprava i administracija	52.600,00	18.176,25	34,56
2.	Zaštita okoliša	337.575,72	85.924,06	25,45
3.	Prostorni plan	33.180,70	0,00	0,00
	Ukupno:	423.356,42	104.100,31	24,59

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.

Tablica 39. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 4001 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Redovne aktivnosti odjela	48.900,00	15.916,70	32,55
2.	Opremanje poslovnih prostorija	3.700,00	2.259,55	61,07
	Ukupno:	52.600,00	18.176,25	34,56

Program 4005 – Zaštita okoliša

Opis programa: Program se provodi kroz četiri 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 se 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 kupaca. Budući je sezona kupanja na morskim plažama razdoblje od 1. lipnja do 15. rujna, praćenje kakvoće mora obavlja se od 15. svibnja do 30. rujna. Pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje navedenog cilja je broj provedenih analiza na utvrđenim morskim plažama.

A 4005-03 Gospodarenje otpadom – U okviru programa 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 2022.-2024. Prihvatljivi troškovi projekta definirani su CBA analizom Studije izvedivosti i projektnom prijavom za EU bespovratna sredstva.

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

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

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

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

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

Tablica 40. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 4005 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Provođenje analize mora na plažama	12.220,00	2.441,26	19,98
2.	Gospodarenje otpadom	318.355,72	76.507,80	24,03
3.	Provedba programa energetske učinkovitosti	7.000,00	6.975,00	99,64
	Ukupno:	337.575,72	85.924,06	25,45

Program 4015 – Prostorni plan

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

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

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

Tablica 41. Planirani i izvršeni rashodi u okviru po Programu 4015 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Izrada prostornog plana	33.180,70	0,00	0,00
	Ukupno:	33.180,70	0,00	0,00

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

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

Program 4100- Program rada JU Zavod za prostorno uređenje Ličko – senjske županije

Tablica 42. Planirani i izvršeni rashodi u okviru po Programu 4100 za razdoblje 1.1.- 30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Javna uprava i administracija	187.006,44	52.532,82	28,09
2.	Opremanje poslovnih prostorija	11.281,44	0,00	0,00
	Ukupno:	198.287,88	52.532,82	26,49

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

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

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

Program javne ustanove se provodi kroz dvije aktivnosti:

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

GLAVA 040-03 – JU ZA UPRAVALJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I DRUGIM ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE

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

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

Tablica 43. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 040-03 po programima za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Program rada Javne ustanove	162.743,07	67.703,22	41,60
2.	Razvoj održivog turizma u zaštićenim područjima	14.599,50	0,00	0,00
	Ukupno:	177.342,57	67.703,22	38,18

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

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

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

Brinuti o zakonitosti rada i postupanja te usklađenosti s važećim propisima. Program javne ustanove se provodi kroz aktivnosti:

- **Javna uprava i administracija** koja se odnosi se na financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda koji se financiraju od strane osnivača Ličko-senjske županije i
- **Opremanje poslovnih prostorija** koja odnosi se na planirane rashode za nabavu informatičke i druge opreme koji se financiraju od strane osnivača Ličko-senjske županije.

Program 4210 – Razvoj održivog turizma u zaštićenim područjima

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

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

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

RAZDJEL 050 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I BRANITELJSKA PITANJA

Rashodi Upravnog odjela opću upravu u 2023. godini planirani su u ukupnom iznosu od **202.800,00 EUR**, a u razdoblju 1.1. – 30.6.2023. godine izvršeni su u iznosu od **78.846,70 EUR** odnosno 38,88 % od plana.

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

Tablica 44. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 5001 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Redovne aktivnosti odjela	199.000,00	77.612,18	39,00
2.	Opremanje poslovnih prostorija	3.800,00	1.234,52	32,49
	Ukupno:	202.800,00	78.846,70	38,88

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.

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

Rashodi Odjela u 2023. godini planirani su u ukupnom iznosu od **3.030.863,41 EUR**, a izvršeni su u iznosu **1.396.360,68 EUR**, odnosno 46,07 % u odnosu na plan.

U okviru razdjela Upravnog odjela za proračun, financije i javnu nabavu planirana su i izvršena sredstva po programima kako slijedi:

- Javna uprava i administracija i
- Otplata primljenih zajmova i pozajmica.

Tablica 45. Planirani i izvršeni rashodi u okviru glave 060-01 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Javna uprava i administracija	2.957.143,29	1.346.991,87	45,55
2.	Otplata primljenih zajmova i pozajmica	73.720,12	49.368,81	66,97
	Ukupno:	3.030.863,41	1.396.360,68	46,07

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. U dijelu materijalnih rashoda osigurana su sredstva za podmirenje zajedničkih troškova za sva upravna tijela Županije (električne energije, goriva za službene automobile i lož ulja za zgradu u Gospiću, telefonskih usluga, komunalnih usluga, zaštitarskih usluga, zakupnine i najamnine prijevoznih sredstava, usluga tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava, korištenja i održavanja računovodstvenog programa, bankarskih usluga i usluga platnog prometa te izdataka za naknade za izdavanje rješenja za porez na cestovna motorna vozila) te sredstva za naknade troškova volonterima koji se stručno osposobljavaju za rad bez zasnivanja radnog odnosa u sklopu mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

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

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

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 kod Privredne banke d.d. Zagreb koja su u razdoblju 1.1. – 30. 06. 2022. godine izvršena u iznosu od 29.033,13 EUR-a i podmirenje obveza prema Državnom proračunu na ime povrata preostalog dijela dugovanja po osnovi povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi građana iz 2022. godine u iznosu od 17.920,12 EUR-a koji nije vraćen do kraja 2022. godine već je obveza podmirenja prenesena u 2023. godinu.

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

Investicijsko ulaganje u izgradnju i opremanje poslovnog objekta te povrat preostalog dijela dugovanja po osnovi povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi građana iz 2022. godine.

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.

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

Rashodi Odjela u 2023. godini planirani su u ukupnom iznosu od **686.024,77 EUR**, a izvršeni su u iznosu **110.949,40 EUR**, odnosno 16,17 % u odnosu na plan.

U okviru razdjela Upravnog odjela za pravne i opće poslove te ljudske potencijale planirana su i izvršena sredstva po programima kako slijedi:

- Javna uprava i administracija,
- Predstavničko i izvršno tijelo i radna tijela,
- Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja i
- Energetska obnova – sjedište Ličko – senjske županije.

U okviru glave **070-01- Upravni odjel za pravne i opće poslove te ljudske potencijale** planirana su i izvršena sredstva po programima kako slijedi:

Tablica 46. Planirani i izvršeni rashodi Odjela po programima za razdoblje 01.01. – 30.6.2023.g.

R. br.	Naziv programa	Plan 2023.	Izvršenje 1.1. -30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Javna uprava i administracija	303.139,12	47.910,65	15,80
2.	Predstavničko i izvršno tijelo i radna tijela	2.600,00	0,00	0,00
3.	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	136.420,00	63.038,75	46,21
4.	Energetska obnova – sjedište LSŽ	243.865,65	0,00	0,00
Ukupno:		686.024,77	110.949,40	16,17

Programi su detaljnije opisani u nastavku.

Program 1001- Javna uprava i administracija

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

- Redovne aktivnosti odjela,
- Opremanje poslovnih prostorija,
- Poslovna zgrada Županije,
- Uređenje parkirališta – poslovna zgrada LSŽ.

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

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

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

Tablica 47. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 1001 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Redovne aktivnosti odjela	29.200,00	19.257,39	65,95
2.	Opremanje poslovnih prostorija	1.800,00	0,00	0,00
3.	Poslovna zgrada Županije	192.089,12	18.709,51	9,74
4.	Uređenje parkirališta – poslovna zgrada LSŽ	80.050,00	9.943,75	12,42
Ukupno:		303.139,12	47.910,65	15,80

Program 1002 – Predstavničko i izvršno tijelo i radna tijela

Opis programa: Program se provodi na temelju programa rada koje se odnosi na stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Službeničkog suda. Prema odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Službenički sud u Županiji nadležan je za vođenje postupaka zbog teške povrede službene dužnosti protiv službenika

upravnih tijela lokalnih jedinica na području Županije. Sredstva za rad Službeničkog suda osiguravaju se u Proračunu Županije, a troškove postupka pred Službeničkim sudom snosi lokalna jedinica u čijem je upravnom tijelu zaposlen službenik protiv kojeg se vodi postupak

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

Provedbom programa se reguliraju odnosi među službenicima Ličko – senjske županije pri čemu se vodi računa o nultoj toleranciji u vidu kršenja bilo kakvih etičkih i moralnih načela kojima bi se ugrozio ugled pojedinih službenika, a posljedično i županije kao ustanove. Cilj djelovanja službeničkog suda jest da odlučuje o teškim povredama službene dužnosti u prvom stupnju, a u drugom stupnju o lakim povredama službene dužnosti i o žalbama o udaljenju iz službe.

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

Tablica 48. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 1002 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Službenički sud	2.600,00	0,00	0,00
	Ukupno:	2.600,00	0,00	0,00

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 sredstva za sufinanciranje redovnih aktivnosti korisnika proračunskih sredstava, a uključuju izdatke za zaposlene, materijalne rashode i nabavu potrebne opreme i sredstva za rad te troškove vatrogasnih intervencija. Aktivnost civilne zaštite obuhvaća pripremu i provedbu općih i zajedničkih aktivnosti koje imaju polazište u zakonskim propisima i predviđeni su kao županijska obveza u cilju izgradnje cjelovitog sustava civilne zaštite u Županiji i stvaranje uvjeta za rad svih subjekata uključenih u sustav civilne zaštite.

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

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

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

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

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

Tablica 49. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 1007 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Redovne aktivnosti HGSS-Stanica Gospić	17.500,00	8.750,00	50,00
2.	Programske aktivnosti Županijske vatrogasne zajednice	80.000,00	40.000,02	50,00
3.	Provedba posebnih mjera zaštite od požara	2.000,00	0,00	0,00
4.	Vatrogasne intervencije	660,00	0,00	0,00
5.	Programske aktivnosti Županijskog vatrogasnog operativnog centra - ŽVOC	19.900,00	9.949,98	50,00

6.	Programske aktivnosti sa vatrogasnom mladeži	660,00	330,00	50,00
7.	Redovne programske aktivnosti civilne zaštite	15.700,00	4.008,75	25,53
	Ukupno:	136.420,00	63.038,75	46,21

Program 7005 – Energetska obnova – sjedište Ličko – senjske županije

Opis programa: Program se odnosi na planirane radove na zgradi Županije u pogledu nabave i ugradnje dizalice topline. Tim postupkom se pokrenula I. faza energetske obnove za što su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 243.865,65 EUR, pri čemu su osigurana sredstva unutar Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 185.800,52 EUR-a te u proračunu LSŽ u ukupnom iznosu od 58.065,13 EUR-a. Navedena ulaganja u razvoj i izgradnju javne infrastrukture će u konačnici doprinijeti opstojnosti života na ovim područjima i ostvarivanju preduvjeta za otvaranje novih radnih mjesta.

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

Povećanje energetske učinkovitosti zgrade Ličko – senjske županije kroz planirane radove u vidu ugradnje sustava dizalice topline čime će se potaknuti ušteda energenata unutar zgrade sjedišta Ličko – senjske županije, a izvršenje istog se očekuje u drugoj polovici tekuće godine.

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

Tablica 50. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 7005 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Ugradnja dizalice topline – I. faza	243.865,65	0,00	0,00
	Ukupno:	243.865,65	0,00	0,00

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

Rashodi Odjela u 2023. godini planirani su u ukupnom iznosu od **33.977.318,81 EUR**, a izvršeni su u iznosu **16.419.287,25 EUR**, odnosno 48,32 % u odnosu na plan.

U okviru razdjela Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, demografiju i mlade te stambeno zbrinjavanje planirana su i izvršena sredstva po Glavama kako slijedi:

Glava 080-01 Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, demografiju i mlade te stambeno zbrinjavanje,

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 i

Glava 080-50 Dom za starije osobe Ličko-senjske županije.

Ličko-senjska županija osnivač je 8 zdravstvenih ustanova i Doma za starije osobe Ličko – senjske županije kao socijalne ustanove, financijski planovi navedenih ustanova sastavni su dio Proračuna Ličko-senjske županije raspoređeni po Glavama kako je navedeno u naslovu.

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

- **Javna uprava i administracija,**
- **Javne potrebe u zdravstvu,**

- **Razvojni i ostali programi i projekti i**
- **Pomoći JLS za kapitalne projekte.**

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.

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

Tablica 51. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 8001 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Redovne aktivnosti odjela	8.300,00	1.106,67	13,33
2.	Opremanje poslovnih prostorija	2.300,00	0,00	0,00
	Ukupno:	10.600,00	1.106,67	10,44

A 8001-01 Redovne aktivnosti odjela

U okviru aktivnosti utrošena sredstva se odnose na materijalne i financijske rashode Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, demografiju i mlade te stambeno zbrinjavanje koji su neophodni za izvršavanje zadaća ovog odjela.

K 8001-02 Opremanje poslovnih prostorija

Planirana sredstva u okviru ove aktivnosti predviđena su za nabavu uredske i informatičke opreme za potrebe odjela, pri čemu se utrošak istih očekuje u drugom polugodištu.

Program 3001 Javna uprava i administracija

Opis programa: Program osigurava sredstva za obilježavanje značajnih datuma u području zdravstva i socijalne politike te srodnih djelatnosti kojima se aktivno promiču zdrave prehrambene navike, aktivnosti kretanja u svakoj dobi, prestanka raznih oblika ovisnosti, važnost ranog otkrivanja i liječenja raznih oblika bolesti i sl.

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

Cilj obilježavanja značajnih datuma jest promicanje zdravih navika i zdravlja i/ili povećanje znanja i/ili povećanje svijesti građana Republike Hrvatske o važnosti prevencije bolesti kroz aktivnosti:

- podizanja svijesti javnosti o koristi tjelesne aktivnosti u sprečavanju kroničnih nezaraznih bolesti;
- promicanju prednosti tjelesne aktivnosti i ukazivati na dobru praksu;
- povećanju provođenja tjelesnih aktivnosti na svim razinama i svim područjima (slobodno vrijeme, prijevoz, rad) i okruženjima (škola, zajednica, dom, radno mjesto);
- promicanju zdrave stilove života i rješavati zdravstvene probleme sportom i drugim tjelesnim aktivnostima, smanjenjem pušenja, zdravom prehranom, smanjenjem nasilja, stresa i socijalne izolacije.

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

Tablica 52. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3001 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Aktivnosti vezane uz obilježavanje značajnih datuma	8.000,00	1.800,00	22,50
	Ukupno:	8.000,00	1.800,00	22,50

Program 3005 Javne potrebe u zdravstvu

Opis programa: Program osigurava sredstva za organizaciju i rad mrtvozorničke službe na području Ličko-senjske županije, sredstva za provedbu ispravnosti vode za piće na području Ličko-senjske županije sa svrhom podizanja kvalitete vode, sredstva za osiguranje mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti u 2023.godini i sredstva za povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata.

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 sredstva za ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće koji obuhvaća uzimanje uzoraka vode za piće na području Ličko-senjske županije sukladno Planu monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju na području Ličko-senjske županije za 2023. godinu. Praćenje plana monitoringa za ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju na području Ličko-senjske županije – izvješće o ispravnosti vode.

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

Tablica 53. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3005 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Organizacija i rad mrtvozorničke službe	39.930,00	7.846,99	19,65
2.	Analiza uzoraka vode	33.400,00	11.437,47	34,24
3.	Program mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti	3.000,00	1.312,50	43,75
4.	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	660,00	387,19	58,67
	Ukupno:	76.990,00	20.984,15	27,26

Program 3006 Socijalni programi i programi ulaganja u zajednici

Opis programa: Županija je osigurala sredstva kako bi se mogle izvršiti jednokratne novčane pomoći za 4 tisuće socijalno najugroženijih umirovljenika koji primaju mirovine do 340 eura. Novčanim pomoćima bit će obuhvaćeno oko 4 tisuće umirovljenika s područja Ličko-senjske županije, koji sukladno utvrđenom cenzusu ostvaruju pravo na novčanu pomoć u tekućoj godini.

U 2023. godini će se temeljem Odluke o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programske podrške udrugama proizašlim iz Domovinskog rata (KLASA: 402-08/23-01/03), dodijeliti ukupno 38.249,93 EUR-a u korist 12 udruga sa područja županije, čime se potiče veća uključenost braniteljske populacije u društvene aktivnosti cijele zajednice.

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. Jedna od do sada poduzetih socijalnih mjera, među kojima treba naglasiti da je na snazi već ranije donesena mjera temeljem koje su osigurana sredstva za besplatan prijevoz vlakom za sve umirovljenike s područja županije temeljem ugovora s Hrvatskim željeznicama (HŽ).

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

Provedbom socijalnih programa i programa ulaganja u zajednicu će se potaknuti ostvarenje višestrukih ciljeva koje uključuju: 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, educiranje stručnog osoblja i javnosti i sl.

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

Tablica 54. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3006 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Socijalna pomoć stanovništvu	134.490,00	100.762,00	74,92
2.	Programske aktivnosti udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi	16.000,00	11.796,33	73,73
3.	Programska podrška udrugama proizašlim iz Domovinskog rata	39.800,00	22.916,11	57,58
4.	Programske aktivnosti Crvenog križa Ličko – senjske županije	37.100,00	18.549,96	50,00
5.	Sufinanciranje linijskog prijevoza umirovljenika	5.600,00	2.212,05	39,50
6.	Stručna edukacija djelatnika ustanova zdravstva i socijalne skrbi	3.500,00	0,00	0,00
	Ukupno:	236.490,00	156.236,45	66,06

Program 3009 Razvojni i ostali programi projekta

Opis programa: Radovi na temelju Ugovora o infrastrukturnim radovima na adaptaciji dijela prostora Doma zdravlja Otočac za obavljanje zdravstvene djelatnosti u stacionaru provode se sukladno planiranim rokovima, nositelj projekta je Ličko-senjska županija koja je osigurala financijska sredstva u iznosu od 133.000,00 EUR-a. Ugovoreni radovi odnose se na poboljšanu izolaciju, zamjenu unutarnje i vanjske stolarije, uređenje prostorija za smještaj pacijenata, uređenje ambulante, radnih i pomoćnih prostorija, uređenje prostora kupatila i sanitarija. Nadalje, planirana je i izgradnja montažnog skladišta za Dom zdravlja Otočac koje će omogućiti povećani kapacitet pravilnog skladištenja zdravstvenih, higijenskih i ostalih potrepština nužnih za svakodnevno odvijanje aktivnosti.

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

Glavne aktivnosti na projektu je uređenje prostorija za ukupno 11 kreveta, adaptacija kupaonica, dnevnog boravka, sobe za liječnike i medicinske sestre te prostor za čisto-nečisto. Zamijenjene su sve elektro instalacije te postavljena mreža za internet, čime se povećava pristupačnost prostorija Doma zdravlja Otočac, znatno su poboljšani higijenski uvjeti uklonjenim nedostacima. Planiranom izgradnjom montažnog skladišta će se dobiti veći kapacitet skladištenja i raspolaganja repromaterijalom i ostalim potrepštinama koji su neophodni za normalno funkcioniranje istoimene ustanove.

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

Tablica 55. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3009 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Adaptacija dijela prostora DZ Otočac za obavljanje djelat. stacionara	133.000,00	78.524,13	59,04
2.	Izgradnja montažnog skladišta	26.544,56	0,00	0,00
	Ukupno:	159.544,56	78.524,13	49,22

Program 8020 Pomoći JLS za kapitalne projekte

Opis programa: Potpisivanjem Sporazuma o reguliranju međusobnih financijskih odnosa na projektu „Izgradnja i uređenje parkirališta – Ambulanta Brinje“, Ličko-senjska županija i Općina Brinje sporazumne su da će projekt financirati na način da je Ličko-senjska županija za investiciju osigurala iznos od 86.778,18 eura odnosno 73 % potrebnih sredstava, dok je Općina Brinje osigurala iznos od 26.544,56 eura odnosno 27 % potrebnih sredstava. Završetak projekta se očekuje u drugoj polovici tekuće godine.

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

Izgradnjom i uređenjem parkirališta u neposrednoj blizini Ambulante Brinje će povećati pristupačnost samoj ambulanti u vidu da će pacijenti imati na raspolaganju dostatan broj parkiranih mjesta, pri čemu se smanjuje i opasnost od potencijalnih nezgoda prethodnim parkiranjem osobnih automobila i drugih vozila uz sami kolnik u blizini Ambulante Brinje.

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

Tablica 56. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 8020 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Izgradnja i uređenje parkirališta – Ambulanta Brinje	86.778,18	0,00	0,00
	Ukupno:	86.778,18	0,00	0,00

Glava 080-10 OPĆA BOLNICA GOSPIĆ

Opća bolnica Gospić u promatranom razdoblju je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 5.868.309,71 eura što je u odnosu na planirani iznos ostvarenje od 46,18 % te ukupne rashode u iznosu od 5.742.861,75 eura što je u odnosu na planirani iznos ostvarenje od 45,74 %. Ukupni prihodi u cijelosti se odnose na prihode poslovanja, a u ukupnim rashodima su ostvareni rashodi poslovanja u iznosu od 5.667.613,61 eura što je u odnosu na planirano ostvarenje od 46,92 % te rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni z iznosu od 75.248,14 eura što je u odnosu na planirano ostvarenje od 15,77 %.

Na stavci prihoda od poslovanja Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u promatranom razdoblju zabilježeno je ostvarenje u iznos 521.150,93 eura što je značajno prekoračenje planiranog iznosa, a prekoračenje je rezultat primljenih sredstva od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje temeljem *Odluke o isplati namjenske pomoći za podmirenje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih usluga kojima je osnivač Republika Hrvatska i kojima su osnivači županije prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala u iznosu od 494.162,00 eura.*

Planirani iznos za rashode za nabavu nefinancijske imovine u najvećem dijelu je rezultat Popisa prioriteta za 2023.godinu te je i izvršenje istog rezultat dinamike izvršavanja istog.

Rezultat poslovanja Opće bolnice Gospić, odnosno ostvareni manjak iz prethodnih godina iznosio je 7.390.591,01 eura, a u velikoj mjeri je uzrokovan okolnostima vezanim za pandemiju virusa COVID - 19 i mjerama uvedenim u cilju sprečavanja iste, povećanjem cijena uzrokovanim energetsom krizom i inflacijom te izmjenama pozitivnih zakonskih propisa koje su utjecale na povećanje rashoda za zaposlene.

Unatoč svemu, Opća bolnica Gospić za razdoblje siječanj – lipanj 2023. godine ostvarila je pozitivan rezultat poslovanja u iznosu od 125.447,96 eura na što su u najvećem dijelu utjecala primljena dodatna sredstva temeljem ranije spomenute *Odluke o isplati namjenske pomoći za podmirenje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih usluga kojima je osnivač Republika Hrvatska i kojima su osnivači županije prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala.*

U okviru Glave 080-10 planirana su i izvršena sredstva po programima kako slijedi:

Tablica 57. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 080-10 po programima za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Zakonski standard u zdravstvu	565.472,62	93.039,37	16,45
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	11.987.649,07	5.649.822,38	47,13
3.	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	2.459,94	0,00	0,00
	Ukupno:	12.555.581,63	5.742.861,75	45,74

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

Tablica 58. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3200 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Tekuće i investicijsko ulaganje	165.903,51	90.818,48	54,74
2.	Kapitalni izdaci-standard	399.569,11	2.220,89	0,56
	Ukupno:	565.472,62	93.039,37	16,45

Ovaj program provodi se kroz dvije aktivnosti: Tekuće i investicijsko održavanje i Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda. Financijskim planom Opće bolnice Gospić za 2023.godinu za provođenje ovog programa planirano je 565.472,62 eura, a u promatranom razdoblju ostvareno je 93.039,37 eura što je 16,45 % u odnosu na planirano.

Kroz aktivnost Tekuće i investicijsko održavanje planira se održavanje medicinske i ostale opreme te održavanje informatičkog sustava radi zadržavanja kvalitete pružene usluge te održavanja kontinuiteta pružanja usluge smanjenjem broja kvarova na opremi. Za aktivnost *Tekuće i investicijsko održavanje (A3200-01)* planirano je 165.903,51 eura, a u promatranom razdoblju ostvareno je 90.818,48 eura što je 54,74% u odnosu na planirano. Sredstva za provođenje ove aktivnosti planirana su Popisom prioriteta za 2023.godinu u skladu s Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove te se i izvršavaju u skladu s istim.

Kroz aktivnost Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda planira se nabavka nove opreme i ulaganje u građevinske objekte. Cilj ove aktivnosti je poboljšati razinu pružene usluge, proširenje obujma pružanja usluga, ali i smanjenje troškova održavanja zastarjele opreme. Za aktivnost Kapitalni izdaci-standard (K3200-02) planirano je 399.569,11 eura, a u promatranom razdoblju je ostvareno samo 0,56% sredstva za provođenje i ove aktivnosti planirana su Popisom prioriteta za 2023.godinu u skladu s Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove te se i izvršavaju u skladu s istim.

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Tablica 59. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3215 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Administracija i upravljanje	11.912.652,26	5.576.795,13	46,81
2.	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	74.996,81	73.027,25	97,37
3.	Program pomoći zdravstvenim ustanovama	2.459,94	0,00	0,00
	Ukupno:	11.987.649,07	5.649.822,38	47,13

Ovaj program provodi se kroz dvije aktivnosti: Administracija i upravljanje i Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda. Financijskim planom Opće bolnice Gospić za 2023.godinu za provođenje ovog programa planirana su sredstva u iznosu od 11.987.649,07 eura, a u promatranom razdoblju izvršena su u iznosu od 5.576.795,13 eura što je 46,81 % u odnosu na planirano.

Kroz aktivnost Administracija i upravljanje planirano je pružanje zdravstvene zaštite. Osnovni cilj bolnice, koji svojim programom želi postići, je omogućiti efikasno, pravodobno i kvalitetno liječenje svojih pacijenata pazeći pritom na što racionalnije korištenje financijskih sredstava i opreme s kojom raspolaže, a utvrđena su tri pokazatelja uspješnosti koja se prate i koja su u skladu s modernim trendovima u zdravstvu: smanjenje bolno opskrbnih dana za akutno liječenje pacijenata, povećanje broja pacijenata obrađenih u dnevnim bolnicama i uvođenje jednodnevne kirurgije.

U promatranom razdoblju zabilježen je porast broja bolno opskrbnih dana s obzirom da je zabilježeno i povećanje broja pacijenata otpuštenih sa stacionarnog liječenja, ali je istovremeno zabilježeno smanjenje prosječne dužine ležanja sa 4,49 dana na 4,25 dana. Zabilježeno je i povećanje broja pacijenata obrađenih kroz dnevne bolnice za 8% te je kroz jednodnevnu kirurgiju obrađeno 39 pacijenata, a ciljana vrijednost za 2023.godinu je 50 pacijenata obrađenih kroz jednodnevnu kirurgiju.

Program pomoći zdravstvenim ustanovama su planirana sredstva za obnovu kadrovskih stanova što je nastavak aktivnosti iz prošle godine.

Sredstva su planirana u iznosu od 2.459,94 eura te u promatranom razdoblju nisu izvršena s obzirom da se čeka isporuka.

Glava 080-15 DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ

U okviru Glave 080-15 planirana su i izvršena sredstva po programima kako slijedi:

Tablica 60. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 080-15 po programima za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Zakonski standard u zdravstvu	92.017,55	82.726,95	89,90
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	4.356.716,41	2.409.429,34	55,30
	Ukupno:	4.448.733,96	2.500.637,49	56,21

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

Tablica 61. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3200 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Tekuće i investicijsko održavanje	22.091,57	22.091,57	100,00
2.	Kapitalni izdaci-standard	69.925,98	60.635,38	86,71
	Ukupno:	92.017,55	82.726,95	89,90

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Tablica 62. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3215 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Administracija i upravljanje	4.293.755,36	2.347.906,90	54,68
2.	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	62.961,05	61.522,44	97,72
	Ukupno:	4.356.716,41	2.409.429,34	55,30

Program 3240 Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite

Tablica 63. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3240 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Kapitalna ulaganja u poboljšanje pristupa primarnoj zdrav. zaštiti	0,00	8.481,20	-
	Ukupno:	0,00	8.481,20	-

Glava 080-20 DOM ZDRAVLJA KORENICA

U okviru Glave 080-20 planirana su i izvršena sredstva po programima kako slijedi:

Tablica 64. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 080-20 po programima za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Zakonski standard u zdravstvu	59.654,26	11.407,51	19,12
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	952.840,00	455.140,22	47,77
	Ukupno:	1.012.494,26	466.547,73	46,08

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

Tablica 65. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3200 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Tekuće i investicijsko održavanje	28.483,64	11.407,51	40,05
2.	Kapitalni izdaci-standard	31.170,62	0,00	0,00
	Ukupno:	59.654,26	11.407,51	19,12

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Tablica 66. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3215 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Administracija i upravljanje	900.104,00	455.140,22	50,57
2.	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	52.736,00	0,00	0,00
	Ukupno:	952.840,00	455.140,22	47,77

Glava 080-25 DOM ZDRAVLJA NOVALJA

U okviru Glave 080-25 planirana su i izvršena sredstva po programima kako slijedi:

Tablica 67. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 080-25 po programima za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Zakonski standard u zdravstvu	65.549,54	12.880,21	19,65
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	609.790,94	309.043,91	50,68
3.	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	6.681,00	0,00	0,00
	Ukupno:	682.021,48	321.942,12	47,20

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

Tablica 68. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3200 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Tekuće i investicijsko održavanje	48.096,49	10.825,96	22,51
2.	Kapitalni izdaci-standard	17.453,05	2.054,25	11,77
	Ukupno:	65.549,54	12.880,21	19,65

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Tablica 69. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3215 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Administracija i upravljanje	609.147,23	309.043,91	50,73
2.	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	643,71	0,00	0,00
	Ukupno:	609.790,94	309.043,91	50,68

Program 3240 Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite

Tablica 70. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3240 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Turistička sezona	6.681,00	0,00	0,00
	Ukupno:	6.681,00	0,00	0,00

Glava 080-30 DOM ZDRAVLJA OTOČAC

U okviru Glave 080-30 planirana su i izvršena sredstva po programima kako slijedi:

Tablica 71. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 080-30 po programima za razdoblje 1.1.- 30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Zakonski standard u zdravstvu	179.350,38	139.259,98	77,65
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	3.167.881,09	1.698.396,72	53,61
3.	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	424.712,99	0,00	0,00
	Ukupno:	3.771.944,46	1.837.656,70	48,72

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

Tablica 72. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3200 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Tekuće i investicijsko održavanje	69.473,61	41.939,59	57,05
2.	Kapitalni izdaci-standard	109.876,77	97.320,39	88,57
	Ukupno:	179.350,38	139.259,98	77,65

Program 3215 - Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Tablica 73. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3215 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Administracija i upravljanje	3.158.351,60	1.689.732,39	53,50
2.	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	9.529,49	8.664,33	90,92
	Ukupno:	3.167.881,09	1.698.396,72	53,61

Program 3240 Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite

Tablica 74. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3240 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Kapitalna ulaganja u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti	424.712,99	0,00	0,00
	Ukupno:	424.712,99	0,00	0,00

Glava 080-35 DOM ZDRAVLJA SENJ

U okviru Glave 080-35 planirana su i izvršena sredstva po programima kako slijedi:

Tablica 75. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 080-35 po programima za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Zakonski standard u zdravstvu	104.114,14	31.640,08	30,39
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	1.361.320,99	676.723,60	49,71
	Ukupno:	1.465.435,13	708.363,68	48,34

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

Tablica 76. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3200 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Tekuće i investicijsko održavanje	48.950,16	27.797,94	56,79
2.	Kapitalni izdaci-standard	55.163,98	3.842,14	6,96
	Ukupno:	104.114,14	31.640,08	30,39

Program 3215 - Djelatnost zdravstvenih ustanova

Tablica 77. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3215 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Administracija i upravljanje	1.361.320,99	676.723,60	49,71
	Ukupno:	1.361.320,99	676.723,60	49,71

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

U okviru Glave 080-40 planirana su i izvršena sredstva po programima kako slijedi:

Tablica 78. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 080-40 po programima za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Zakonski standard u zdravstvu	44.899,59	21.172,53	47,16
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	1.170.321,51	641.663,16	54,83
	Ukupno:	1.215.221,10	662.835,69	54,54

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

Tablica 79. Planirani rashodi po Programu 3200 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Tekuće i investicijsko održavanje	25.217,33	10.880,98	43,15
2.	Kapitalni izdaci-standard	19.682,26	10.291,55	52,29
	Ukupno:	44.899,59	21.172,53	47,16

Program 3215 - Djelatnost zdravstvenih ustanova

Tablica 80. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3215 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Administracija i upravljanje	1.112.732,81	634.147,44	56,99
2.	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	57.588,70	7.515,72	13,05
	Ukupno:	1.170.321,51	641.663,16	54,83

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

U okviru Glave 080-45 planirana su i izvršena sredstva po programima kako slijedi:

Tablica 81. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 080-45 po programima za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Zakonski standard u zdravstvu	77.398,90	42.822,60	55,33
2.	Djelatnost zdravstvenih ustanova	5.074.061,69	2.154.122,57	42,45
3.	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	23.890,10	15.068,63	63,07
	Ukupno:	5.175.350,69	2.212.013,80	42,74

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

Tablica 82. Planirani rashodi po Programu 3200 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Tekuće i investicijsko održavanje	47.000,00	40.923,70	87,07
2.	Kapitalni izdaci-standard	30.398,90	1.898,90	6,25
	Ukupno:	77.398,90	42.822,60	55,33

Program 3215 - Djelatnost zdravstvenih ustanova

Tablica 83. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3215 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Administracija i upravljanje	4.593.723,73	2.148.359,87	46,77
2.	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	480.337,96	5.762,70	1,20
	Ukupno:	5.074.061,69	2.154.122,57	42,45

Program 3240 Pобољшanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite

Tablica 84. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3240 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Specijalizacija doktora medicine	23.890,10	15.068,63	63,07
	Ukupno:	23.890,10	15.068,63	63,07

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

Za razdoblje od **01.01.2023. do 30.06.2023.g.** od ukupno planiranih prihoda od **3.478.922,66 eura ostvareni** su prihodi u visini od **1.506.367,17 eura odnosno 43,30 %**.

63– POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE

Prihodi od pomoći ostvareni su u iznosu od 30.949,23 eura odnosno 17,36 % od planiranih 178.292,89 eura. Prihodi od pomoći odnose se na prihode za energetska obnova zgrade Podružnice Udbina u iznosu od 13.229,41 eura, pomoći HZZ-a za sufinanciranje javnih radova 15.065,36 eura, te donacije Općine Plitvička jezera u iznosu od 2.654,46 eura u obliku financijske pomoći Domu.

64 - PRIHODI OD IMOVINE ostvareni su ukupnom iznosu od 0,59 eura odnosno 19,80 % u odnosu na planirani iznos od 2,98 eura, a odnosi se na prihode od kamata na deponirana sredstva HPB banke na žiro računu Doma za starije osobe Ličko-senjske županije.

65 - PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA ostvareni su u ukupnom iznosu od 968.150,49 eura ili 50,31 % u odnosu na planirani iznos od 1.924.500,00 eura, a sastoje se od prihoda 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.

66 - PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA ostvareni su u iznosu od 25.247,87 eura odnosno 5,62 % od ukupno planiranih 449.583,61 eura, a sastoje se od prihoda od pruženih usluga u iznosu od 10.686,90 eura, tekućih donacija od 7.607,52 eura od dobavljača Bauerfeind i Tušak d.o.o., te kapitalnih donacija u iznosu od 6.953,45 eura - donacija dobavljača Karl Dietz (kreveta za korisnike Doma).

67 - PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA za financiranje decentraliziranih obveza za korisnika proračuna jedinice lokalne (regionalne) samouprave Ličko-senjske Županije iz dodatnog udjela od 0,8% u porezu na dohodak i iz potpore izravnjanja na temelju Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije osobe u 2023.g.

(«Narodne novine» 8/23) u iznosu od **482.018,99 eura** odnosno 52,02% od planiranih 926.543,18 eura od čega je 433.020,00 eura za financiranje rashoda redovnog poslovanja, 4.208,81 eura za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine te 44.790,18 eura iz općih prihoda i primitaka Županije za financiranje energetske obnove Podružnice Udbina.

U okviru Glave 080-50 planirana su i izvršena sredstva po programima kako slijedi:

Tablica 85. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 080-50 po programima za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Zakonski standard Doma za starije i nemoćne osobe	881.753,00	437.228,81	49,59
2.	Redovna djelatnost Doma za starije i nemoćne osobe LSŽ iznad standarda	1.961.781,00	1.184.554,53	60,38
3.	Poboljšanje uvjeta i unaprjeđenje skrbi za starije i nemoćne osobe – Energetska obnova Doma	228.599,36	86.011,55	37,63
	Ukupno:	3.072.133,36	1.707.794,89	55,59

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od **1.707.794,89 eura kn** odnosno **55,59%**.

31 - Rashodi za zaposlene od planiranih 1.736.940,00 eura ostvareni su u iznosu od **988.482,12 eura** ili 56,91%. Rashodi za zaposlene uključuju sredstva za plaće za redovan rad, plaće za prekovremeni rad, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene.

Na dan 30.06.2023. god. u Domu za starije osobe Ličko-senjske županije zaposleno je 135 radnika, (14 određeno, 121 neodređeno) od čega:

- sjedište Gospić - 71 radnik-(8 određeno, 65 neodređeno) /182 korisnika
- podružnica Otočac-35 radnika – (2 određeno, 33 neodređeno)/ 101 korisnika
- podružnica Udbina – 27 radnika- (4 određeno, 23 neodređeno)/75 korisnika

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine došlo je smanjenja broja zaposlenih radnika zbog odlaska medicinskih sestara u drugu ustanovu, dok je broj korisnika povećan u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

32 - Materijalni rashodi koji su planirani u iznosu od 1.048.692,00 eura ostvareni su u iznosu **601.129,27 eura** ili 57,32%

Naknade troškova zaposlenima u ukupnom iznosu od 29.485,60 eura, koji uključuju:

- službena putovanja u iznosu od 1.029,17 eura,
- naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život u iznosu od 28.456,43 eura.

Rashode za materijal i energiju u ukupnom iznosu od 437.533,75 eura, a uključuju:

- rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 28.916,43 eura
- rashode za materijal i sirovine u iznosu od 233.818,00 eura,
- rashode za energiju u iznosu od 172.002,41 eura za potrošnju električne energije, lož ulje za grijanje,
- rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme u iznosu od 1.961,20 eura,
- rashode za sitni inventar i auto gume u iznosu od 786,11 eura,
- rashode za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću u iznosu od 49,60 eura.

Rashode za usluge u ukupnom iznosu od 125.485,10 eura, a koji se odnose na:

- rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 6.007,01 eura
- rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme i prijevoznih sredstava u iznosu od 19.040,73 eura
- rashode za usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 7.637,63 eura

- rashode za komunalne usluge u iznosu od 67.294,51 eura
- rashodi za zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 3.581,85 eura
- rashodi za intelektualne i odvjetničke usluge u iznosu od 14.965,78 eura
- rashodi za računalne usluge u iznosu od 6.475,50 eura
- rashodi za ostale usluge u iznosu od 482,09 eura.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u ukupnom iznosu od 8.624,82 eura, koji se odnose na:

- rashodi za premije osiguranja prijevoznih sredstava i imovine u iznosu od 3.529,88 eura,
- rashodi za reprezentaciju u iznosu od 17,96 eura
- rashodi za pristojbe i naknade u iznosu od 1.103,11 eura
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 3.937,87 eura.

34 - Financijski rashodi u ukupnom iznosu od 17.929,14 eura, od planiranih 18.492,50 eura ili 96,95 % koji se odnose na:

- rashode za kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih institucija u javnom sektoru u iznosu od 2,15 eura
- rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 815,64 eura,
- ostale zatezne kamate u iznosu od 15.396,14 eura
- ostali nespomenuti financijski rashodi u iznosu od 1.715,21 eura.

42- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u izvještajnom razdoblju ukupno iznose 10.597,75 eura od planiranih 19.045,50 eura ili 55,64 %, a uključuju:

- rashode za nabavu komunikacijske opreme u iznosu od 159,25 eura (nabava službenog mobitela),
- rashode za nabavu medicinske i laboratorijske opreme u iznosu od 6.953,45 eura (donacija kreveta za korisnike)
- rashode za nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene u iznosu od 3.485,05 eura (ljuštilica krumpira i motorna kosa).

45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u izvještajnom razdoblju iznose 72.341,55 eura od planiranih 248.507,36 eura odnosno 29,11 %.a uključuju:

- dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 71.156,74 eura – energetska obnova Podružnice Udbina, sanacija puknuća cijevi za centralno grijanje – Podružnica Udbina, izvođenje radova na razdvajanju brojila za električnu energiju – Podružnica Otočac i ishodenje energetskog certifikata za sjedište Gospić,
- dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi u iznosu od 1.184,81 eura za popravak profesionalne električne pećnice u kuhinji – sjedište Gospić.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova od planiranih u iznosu od 456,00 eura ostvareni su u iznosu od **455,97 eura** ili 99,99 %, odnosi se na nabavu i otplatu zadnje rate leasinga službenog automobila.

Stanje novčanih sredstava na 01.01.2023. godine iznosilo je 37.448,78 eura, a na dan 30.06.2023. godine iznosi 14.811,45 eura.

Manjak prihoda i primitaka u razdoblju od 01.01.2023. – 30.06.2023. godine ostvaren je u iznosu od **184.568,63 eura**.

Manjak prihoda preneseni iznosi 1.235.172,26 eura, dok ukupni manjak prihoda i primitaka na dan 30.06.2023. godine iznosi 1.419.740,89 eura.

Program 3300 - Zakonski standard Doma za starije i nemoćne osobe

Opis programa: Temeljem Zakona socijalnoj skrbi, Uredbe o načinu izračuna pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije osiguravaju se sredstava za provedbu decentraliziranih funkcija. Sredstva se osiguravaju za rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode 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 86. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3300 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Skrb za starije i nemoćne osobe - standard	842.959,00	433.020,00	51,37
2.	Hitne intervencije	19.908,00	2.384,81	11,98
3.	Kapitalna ulaganja	18.886,00	1.824,00	9,66
	Ukupno:	881.753,00	437.228,81	49,59

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

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

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

Tablica 87. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3305 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Skrb za starije i nemoćne osobe – iznad standarda	1.961.621,50	1.174.536,50	59,88
2.	Investicijsko ulaganje i opremanje	159,50	10.018,03	280,90
	Ukupno:	1.961.781,00	1.184.554,53	60,38

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

Opis programa: Navedeni se program u okviru Glave 080-50 provodi kroz: KP 3310-01 Energetska obnova Doma, a odnosi se na energetska obnova Doma za starije i nemoćne osobe LSŽ –Podružnica Udbina. Prijavitelj projekta je Dom za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije, a projekt se provodi s ciljem povećanja energetske učinkovitosti kao važan i financijski opravdan način za postizanje ciljeva održivog razvoja.

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

Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora. Pokazatelji uspješnosti će se mjeriti kao razlika između energetske potrebe zgrade prije i poslije energetske obnove.

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

U sklopu EU projekata za obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora Projekt obnove Podružnice Udbina je započeo u 2021. i planira se završetak u 2023. Godini.

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

Tablica 88. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3310 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Energetska obnova Doma- Podružnica Udbina	228.599,36	86.011,55	37,63
	Ukupno:	228.599,36	86.011,55	37,63

RAZDJEL 090 – UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM

Rashodi Odjela u 2023. godini planirani su u ukupnom iznosu od **844.825,64 EUR**, a izvršeni su u iznosu **143.196,87 EUR**, odnosno 16,95% u odnosu na plan.

U okviru razdjela Upravnog odjela za poljoprivredu i turizam planirana su i izvršena sredstva po programima kako slijedi:

- Javna uprava i administracija,
- Lovstvo,
- Infrastrukturni projekti,
- Razvoj poljoprivrede i
- Centar za razvoj brdsko planinske poljoprivrede/stočarstvo.

U okviru glave **090-01- Upravni odjel za poljoprivredu i turizam** planirana su i izvršena sredstva po programima kako slijedi:

Tablica 89. Planirani i izvršeni rashodi po Glavi 090-01 za razdoblje 01.01. – 30.6.2023.g.

R. br.	Naziv programa	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Javna uprava i administracija	14.250,00	3.101,07	21,76
2.	Lovstvo	186.138,80	44.270,00	23,78
3.	Infrastrukturni projekti	66.363,00	0,00	0,00
4.	Razvoj poljoprivrede	226.353,84	83.982,14	37,10
5.	Centar za razvoj brdsko planinske poljoprivrede/stočarstvo	351.720,00	11.843,66	3,37
	Ukupno:	844.825,64	143.196,87	16,95

Program 1001 – 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.

Tablica 90. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 1001 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Redovne aktivnosti odjela	12.250,00	2.724,97	22,24
2.	Opremanje poslovnih prostorija	2.000,00	376,10	18,81
	Ukupno:	14.250,00	3.101,07	21,76

A 3001-01 Redovne aktivnosti odjela

U okviru aktivnosti osigurana sredstva su utrošena za financiranje materijalnih rashoda koji su neophodni za izvršavanje zadaća odjela.

A 3001-02 Opremanje poslovnih prostorija

Sredstva su planirana za nabavu uredske opreme i namještaja i ostale potrebne opreme za razdjel.

Program 2007- Lovstvo

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

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

Cilj donošenja Programa razvoja i unaprjeđenja lovstva na području Ličko-senjske županije je utvrđivanje mjera za razvoj i unaprjeđenje lovstva u periodu 2021. – 2025. godine usklađenih sa smjernicama Zajedničke poljoprivredne politike Europske Unije.

Program razvoja i unaprjeđenja lovstva na području Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ 18/21) provodit će se u državnim i zajedničkim lovištima na području Ličko-senjske županije s ciljem razvoja i unaprjeđenja lovstva, sukladno zakonskim propisima.

Razvojem i unaprjeđenjem lovstva omogućava se:

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

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

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

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

Čl. 31. Zakona o lovstvu propisana je obveza sufinansiranja razvoja i unaprjeđenja lovstva od strane Županija.

Ubrana sredstva od naknade za koncesiju na lovišta raspoređuju se na sljedeći 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 sljedeće 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.

U nastavku je tablični prikaz planiranih i utrošenih sredstava u okviru ovog programa:

Tablica 91. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 2007 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Program unaprjeđenja lovstva	126.108,80	0,00	0,00

2.	Kapitalne aktivnosti – provedba Zakona o lovstvu	51.775,00	44.270,00	85,50
3.	Ostale aktivnosti – provedba Zakona o lovstvu	8.255,00	0,00	0,00
	Ukupno:	186.168,80	44.270,00	23,78

Ugovaranje i isplata preostalih sredstava potpore korisnicima realizirati će se do kraja proračunske godine.

Program 2009- Infrastrukturni projekti

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

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

Cilj donošenja Programa razvoja i unaprjeđenja lovstva na području Ličko-senjske županije je utvrđivanje mjera za razvoj i unaprjeđenje lovstva u periodu 2021. – 2025. godine usklađenih sa smjernicama Zajedničke poljoprivredne politike Europske Unije.

Program razvoja i unaprjeđenja lovstva na području Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ 18/21) provodit će se u državnim i zajedničkim lovištima na području Ličko-senjske županije s ciljem razvoja i unaprjeđenja lovstva, sukladno zakonskim propisima.

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, okrupnjavanja 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.

Tablica 92. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 2009 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Redovne aktivnosti za provedbu projekta navodnjavanja i komasacije	66.363,00	0,00	0,00
	Ukupno:	66.363,00	0,00	0,00

Program 2016 – Razvoj poljoprivrede

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 oštećenima 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 okrupljenih 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 93. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 2016 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Redovne aktivnosti poticanja ruralnog razvoja	198.800,00	64.241,30	32,31
2.	Program poticanja razvoja novih oblika turizma i zeleni turizam	19.553,84	17.750,00	90,78
3.	Pokroviteljstva, sponzorstva i donacije	8.000,00	1.990,84	24,89
	Ukupno:	226.353,84	83.982,14	37,10

Program 2019 – Centar za razvoj brdsko planinske poljoprivrede /stočarstva

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

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 94. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 2019 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Redovne aktivnosti Centra za razvoj brdsko planinske poljoprivrede/stočarstvo	351.720,00	11.843,66	3,37
	Ukupno:	351.720,00	11.843,66	3,37

RAZDJEL 100 – UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ I FONDVE EU

Rashodi Odjela u 2023. godini planirani su u ukupnom iznosu od **2.454.061,56 EUR**, a izvršeni su u iznosu **957.037,88 EUR**, odnosno 39,00% u odnosu na plan.

Upravni odjel za regionalni razvoj i fondove EU 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 95. Planirani i izvršeni rashodi po Glavi 100-01 za razdoblje 01.01. – 30.6.2023.g.

R. br.	Naziv programa	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Javna uprava i administracija	15.800,00	2.557,52	16,19
2.	Izrada strateških razvojnih dokumenata	26.544,56	0,00	0,00
3.	Razvoj odgojno obrazovnog sustava	934.635,47	29.241,08	3,13
4.	Razvojni projekti u zdravstvu	153.447,20	0,00	0,00
5.	Memorijalni centar Domovinskog rata Ličko – senjske županije	89.744,28	11.580,09	12,90
6.	Održivi rast i razvoj	10.109,05	0,00	0,00
	Ukupno:	1.230.280,56	43.378,69	3,53

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.

Tablica 96. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 1001 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Redovne aktivnosti odjela	14.200,00	2.557,52	18,01
2.	Opremanje poslovnih prostorija	1.600,00	0,00	0,00
	Ukupno:	15.800,00	2.557,52	16,19

A1001-01 Redovne aktivnosti odjela

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

KP1001-02 Opremanje poslovnih prostorija

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

Program 2017 – Izrada strateških razvojnih dokumenata

Opis programa: 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. Sukladno navedenom, Odlukom 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 zadužena je za izradu dokumenta i koordinaciju cjelokupnog postupka izrade dokumenta.

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

S ciljem ravnomjernog razvoja Županije, u Planu razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine prepoznata je potreba za usmjeravanje posebne pozornosti u razvoju potpomognutih područja, brdsko-planinskih područja i urbanog područja kao i razvoju otoka u skladu s ciljevima razvoja Nacionalne razvojne strategije 2030. i Nacionalnog plana razvoja otoka 2021.-2027.

Tablica 97. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 2017 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Izrada Plana razvoja Ličko – senjske županije do 2027.g.	26.544,56	0,00	0,00
	Ukupno:	26.544,56	0,00	0,00

A201702 – Izrada Plana razvoja Ličko – senjske županije do 2027. godine

Za izradu analize stanja korišteni su interni i eksterni relevantni podaci, poput raznih Izvješća Upravnih odjela Ličko-senjske županije, podataka Državnog zavoda za statistiku, Financijske agencije, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Hrvatske gospodarske komore, Upisnika poljoprivrednika, Interneta te izvješća drugih nacionalnih institucija i službenih baza podataka.

Obvezni sadržaj Plana razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine utvrđen je člankom 11. Uredbe 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) te Uputama za izradu planova razvoja jedinica područne (regionalne) samouprave točka 7. (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije-dokument: UI-PR-1 Inačica: 1.0 od 26. kolovoza 2021. godine).

Program 9500 – Razvoj odgojno obrazovnog sustava

Opis programa: Radi se o značajnom projektu započetom tijekom 2022. godine ukupne vrijednosti od gotovo 3 milijuna EUR-a od čega Ličko-senjska županija za provedbu aktivnosti na raspolaganju 1.237.168,90 EUR-a tijekom cjelokupnog projekta. Za ovu godinu su planirana sredstva u iznosu od 934.635,47 EUR-a. Jadranski regionalni znanstveni centar za razvoj vještina u području STEM-a, IKT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva, naziv je projekta koji je tijekom 2022. predstavljen u Splitsko-dalmatinskoj županiji koja je ujedno i nositelj projekta dok je Ličko-senjska županija partner na projektu. Projekt se provodi u sklopu Poziva: Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj Regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području, a upravitelj programa je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Trajanje projekta se nastavlja i u tekućem proračunskom razdoblju do konačnog izvršenja istog.

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

Kroz ovaj projekt želi se ojačati kapacitete osnovnih škola u Splitsko-dalmatinskoj i Ličko-senjskoj županiji, kao i kapacitete gravitirajućih područja, s ciljem poboljšanja STEM (znanost, tehnologija, matematika) i informacijsko-komunikacijskih vještina učenika i odgojno-obrazovnih djelatnika te poduzetništva i aktivnog građanstva, kroz organizaciju mnogobrojnih edukacija, studijskih putovanja, ljetnih škola i smotri. Kroz projekt je predviđena uspostava regionalnog znanstvenog centra (RZC) sa sjedištem u Splitu te s podružnicom u Gospiću, a koji će postati baza znanja, razmjene iskustva, unaprjeđenja i modernizacije za cjelokupni odgojno - obrazovni sustav.

U okviru Programa 9500 planirana su i izvršena sredstva po sljedećoj aktivnosti kako slijedi:

Tablica 98. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 9500 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Jadranski RZC STEM	934.635,47	29.241,08	3,13
	Ukupno:	934.635,47	29.241,08	3,13

Program 9505- Razvojni projekti u zdravstvu

Opis programa: U okviru ovog programa su osigurana odnosno predviđena sredstva za provedbu aktivnosti radova na obnovi zgrade u svrhu pokretanja ljekarničke djelatnosti u općini Lovinac, a isto je utvrđeno IX. Promjenama i dopunama plana nabave. Koncem četvrtog kvartala 2022. godine je izdana Obavijest o nadmetanju čime se omogućilo pristizanje prvih pravovaljanih ponuda izvođača radova za navedenu aktivnost. Za navedeni projekt je osigurano sveukupno 153.447.20 EUR-a, od čega je iz Državnog proračuna RH osigurano 100.000,00 EUR-a, a preostali iznos iz županijskih

proračunskih sredstava. Završetak projekta ljekarne se očekuje do kraja zadnjeg kvartala u 2023. godini.

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

Cilj je uspostaviti ljekarnu Doma zdravlja Gospić odnosno ljekarničku djelatnost na području općine Lovinac kako bi se svim žiteljima navedene općine približila mogućnost nabavke potrebnih lijekova i ostalih medicinskih potrepština, a samim time će se potencijalno utjecati na otvaranje određenog broja radnih mjesta potrebnih za nesmetano i redovito funkcioniranje ljekarne.

Program 9510- Memorijalni centar Domovinskog rata Ličko – senjske županije

Opis programa: Ličko-senjska županija je u veljači 2022. godine prijavila projekt na Javni poziv Ministarstva hrvatskih branitelja za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu. Temeljem te prijave Ministarstvo je donijelo Odluku o sufinanciranju kojom je Ličko-senjskoj županiji dodijeljeno 100.000,00 kuna odnosno 13.727,28 eura za izradu natječajnog elaborata za Memorijalni centar Domovinskog rata Ličko-senjske županije koji će se izgraditi u Gospiću, temeljem čega je u listopadu 2022. godine potpisan Ugovor s Ministarstvom hrvatskih branitelja.

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

Cilj izgradnje Memorijalnog centra Domovinskog rata LSŽ jest da se dostojanstven način oda počast i pijetet hrvatskim braniteljima koji su tijekom Domovinskog rata obranili i oslobodili kraljevicu Hrvatske države. U centru su planirane i namjene koje mu daju dodanu vrijednost - interpretacija povijesti Like i istraživački centar. Time se stvara novi javni prostor od velikog značaja za grad Gospić i županiju. Pokazatelji uspješnosti će se mjeriti zadovoljstvom braniteljske populacije neposredno nakon izgradnje Memorijalnog centra.

Tablica 99. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 9510 za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Aktivnosti izgradnje, postavljanja i uređenja	89.744,28	11.580,09	12,90
	Ukupno:	89.744,28	11.580,09	12,90

Program 9510- Održivi rast i razvoj

Opis programa: Ličko-senjska županija 16.svibnja 2023. održala je početnu konferenciju projekta Plavo-zeleni krug – BLUEGREENCIRCLE koji se financira u okviru Fonda za bilateralne odnose EGP i Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje 2014.-2021. Ukupna vrijednost projekta iznosi 85.153,98 eura, a provodi se od ožujka 2023. do ožujka 2024. godine. Nositelj projekta je udruga GTF-Inicijativa za održivi rast, dok su partneri u projektu Ličko-senjska županija i International Development Norway Association iz Norveške.

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

Projekt doprinosi povećanju kapaciteta lokalnih dionika i zajednice u Ličko-senjskoj županiji za održivi razvoj kroz principe cirkularne ekonomije, a treba naglasiti da je Ličko-senjska županija prva od svih županija u Republici Hrvatskoj koja se uključila u projekt održivog razvoja kroz principe cirkularne ekonomije. Ciljna skupina projekta su: javni službenici, privatni sektor, akademski sektor, civilni sektor, mladi i žene, a projekt će se odvijati kroz sljedeće aktivnosti:

- Izrada baze dionika iz 4 sektora s područja Ličko-senjske županije koji djeluju u području kružne bioekonomije
- Radionice jačanja kapaciteta predstavnika jedinica lokalne i regionalne uprave, javnih institucija, privatnog i civilnog sektora u području kružne bioekonomije
- Uspostavljanje županijske radne skupine za područje kružne bioekonomije
- Studijski posjet Norveškoj

- Posjet norveških partnera Hrvatskoj
- Organizacija 2 BLUEGREEN kampa za mlade i žene na temu kružne bioekonomije.

U okviru razdjela **100 – 02 Razvojna agencija Ličko- senjske županije - LIRA** planirana su i izvršena sredstva kroz jedan (1) program kako slijedi:

- Godišnji program rada – LIRA

Tablica 100. Planirani i izvršeni rashodi unutar Glave 100-02 po programima za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Godišnji program – LIRA	1.223.781,00	913.659,19	74,66
	Ukupno:	1.223.781,00	913.659,19	74,66

Opis programa: Program rada LIRA-e za 2023. godinu se temelji na Zakonu o regionalnom razvoju (NN 147/14) i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske - Glava III Razina područne (regionalne) samouprave; Koordinacija i poticanje regionalnog razvoja na razini područne (regionalne) samouprave (NN 123/17). Godišnji Program rada LIRA-e jest raspoređen po sljedećim područjima rada: regionalni razvoj i strateško planiranje, priprema i provedba programa i projekata, ugovaranje i kontrola bespovratnih sredstava. Navedeni program sadrži i Financijski plan čije se izvršenje prati na mjesečnoj, kvartalnoj, polugodišnjoj te godišnjoj osnovi u skladu sa zahtjevima osnivača odnosno Ličko – senjske županije.

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

Ciljevi odnosno svrha provedbe Godišnjeg programa LIRA-e se zasnivaju na pripremi projektnih prijedloga za aplikaciju na Operativne programe Europske unije za razdoblje od 2021. do 2027., a to su: (1) Konkurentnost i kohezija (OPKK), (2) Učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP), (3) Integrirani teritorijalni program (ITP), (4) Mehanizam za oporavak i otpornost, (5) Program ruralnog razvoja i (6) Europska teritorijalna suradnja te priprema projekata u okviru nacionalnih poziva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Programa sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini. Pokazatelji uspješnosti će se u suštini mjeriti razinom povučenih odnosno odobrenih financijskih sredstava temeljem natječaja Europske unije i resornih ministarstava Republike Hrvatske, a kojima će se neposredno omogućiti izvršenje planiranih aktivnosti odnosno projekata koji su od značajne važnosti za daljnji razvoj institucija, ustanova i svih ostalih dionika koji djeluju na području Ličko – senjske županije.

U okviru Programa 2101 planirana su i izvršena sredstva po aktivnostima/projektima kako slijedi:

Tablica 101. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 2101 po aktivnostima za razdoblje 1.1.-30.06.2023.g.

R. br.	Naziv programa	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06.2023.	Indeks (%)
1.	Administracija i upravljanje	63.150,00	4.200,00	6,65
2.	Jesen u Lici	2.650,00	0,00	0,00
3.	EXCOVER	537.000,00	553.007,22	102,98
4.	PRI-LIKA (ex. Regionalni koordinator-tehnička pomoć)	418.847,00	138.158,64	32,99
5.	MIMOSA	37.600,00	57.606,28	153,21
6.	STREAM	162.334,00	160.241,37	98,71
7.	STEM	2.200,00	445,68	20,26
	Ukupno:	1.223.781,00	913.659,19	74,66

Na temelju članka 87. stavka 6. i članka 88. stavka 2. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 144/21) te članka 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 2/18, 3/18 – ispravak, 10/20, 3/21 i 6/21 – pročišćeni tekst), Županijska skupština Ličko-senjske županije na XVI. sjednici održanoj 26. listopada 2023. godine, donijela je

Z A K L J U Č A K
o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju
financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za
razdoblje od 01.01.– 30.6.2023. godine

I.

Daje se suglasnost Županijskoj upravi za ceste Ličko-senjske županije na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.01.– 30.06.2023. godine.

II.

Ovaj Zaključak, kao i Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.01.– 30.06.2023. godine objavit će se u «Županijskom glasniku» Ličko-senjske županije.

KLASA:400-01/23-01/08
URBROJ: 2125-01-23-7
Gospić, 26. listopada 2023. godine

Predsjednik Skupštine
Marijan Kustić, v.r.

Temeljem čl. 87 Zakona o proračunu (NN 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i čl. 18 Statuta Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije na 23. sjednici održanoj 28. srpnja 2023. godine donosi

**Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije
za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine**

I.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje od 01.01.-30.06.2022.	Plan 2023.	Izvršenje od 01.01.-30.06.2023.	Indeks izvršenja 2023/2022	Indeks izvršenja 2023.
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.084.706,59	3.557.328,85	1.302.164,57	120,00	36,60
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI	1.084.706,59	3.557.328,85	1.302.164,57	120,00	36,60
3 RASHODI POSLOVANJA	1.527.762,81	4.452.313,78	1.523.734,62	99,70	34,22
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	151.935,73	1.757.761,22	248.306,76	163,40	14,13
UKUPNI RASHODI	1.679.698,54	6.210.075,00	1.772.041,38	105,50	28,53
8. RAZLIKA – višak / manjak	-594.991,95	-2.652.746,15	-469.876,81	79,00	17,71

B. RAČUN FINANCIRANJA	Izvršenje od 01.01.-30.06.2022	Plan 2023.	Izvršenje od 01.01.-30.06.2023.	Indeks izvršenja 2023/2022	Indeks izvršenja 2023.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. VIŠAK / MANJAK PRIHODA	Izvršenje od 01.01.-30.06.2022	Plan 2023.	Izvršenje od 01.01.-30.06.2023.	Indeks izvršenja 2023/2022	Indeks izvršenja 2023.
9 VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA	2.142.709,78	2.652.746,15	2.652.746,15	123,80	0,00
REZULTAT POSLOVANJA TEKUĆEG RAZDOBLJA	-594.991,95	0,00	-469.876,81	79,00	0,00
REZULTAT POSLOVANJA IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA	1.547.717,83	0,00	2.182.869,34	141,00	0,00

II.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine sadrži:

- **OPĆI DIO** financijskog plana kojeg čini Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji i Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji,
- **POSEBNI DIO** financijskog plana sadrži izvršenje rashoda i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata;
- **OBRAZLOŽENJE** ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, te viška prihoda poslovanja.

Županijska uprava za ceste Ličko-senjske
GOSPIĆ

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - IZVRŠENJE PRIHODA POSLOVANJA OD 01.01.2023. DO 30.06.2023. GODINE

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Izvršenje / 2023./ 2022.	Izvršenje / Plan 2023.
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.084.706,59	3.557.328,85	1.302.164,57	120,05	36,61
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJ.UNUTAR OPĆE DRŽAVE	22.603,54	180.064,27	0,00	0,00	0,00
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJ.UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00		0,00		
6331 TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	22.603,54		0,00	0,00	
64 PRIHODI OD IMOVINE	1.058.147,91	1.993.363,85	1.113.431,63	105,22	55,86
64 PRIHODI OD IMOVINE	0,00		0,00		
6413 KAMATE NA OROČENA SRED. I DEPOZITE PO VIDENJU	7,15		7,15	100,00	
6414 PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	0,00		465,78		
6422 PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE	1.461,53		1.461,30	99,98	
6424 NAKNADA ZA CESTE	1.056.679,23		1.111.497,40	105,19	
65 PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJBI I PO POSEB.PROPISIM	3.955,14	1.383.900,73	188.732,94	4.771,84	13,64
65 PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJBI I PO POSEB.PROPISIM	0,00		0,00		
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	3.955,14		188.732,94	4.771,84	
Ukupno ;	1.084.706,59	3.557.328,85	1.302.164,57	120,05	36,61

Županijska uprava za ceste Ličko-senjske
GOSPIĆ

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - IZVRŠENJE RASHODA POSLOVANJA OD 01.01.2023. DO 30.06.2023. GODINE

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Izvršenje / 2023./ 2022.	Izvršenje / Plan 2023.
3 RASHODI POSLOVANJA	1.527.762,81	4.452.313,78	1.523.734,62	99,74	34,22
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	140.325,93	306.000,00	146.619,66	104,49	47,91
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00		0,00		
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	115.892,69		119.855,33	103,42	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.310,95		6.988,18	131,58	
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	19.122,29		19.776,15	103,42	
32 MATERIJALNI RASHODI	1.167.082,64	3.701.294,20	1.152.263,43	98,73	31,13
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00		0,00		
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	2.445,55		1.380,13	56,43	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU	2.903,64		2.718,45	93,62	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	842,79		1.780,00	211,20	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00		154,95		
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	1.834,02		1.320,46	72,00	
3223 ENERGIJA	6.980,45		4.774,92	68,40	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	86,27		0,00	0,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	268,23		0,00	0,00	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	0,00		1.646,19		
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.219,26		2.527,31	113,88	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.105.939,35		1.088.373,75	98,41	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	2.549,94		3.085,63	121,01	
3234 KOMUNALNE USLUGE	1.209,65		2.539,20	209,91	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	13.487,96		6.180,05	45,82	
3238 RAČUNALNE USLUGE	6.109,40		13.811,67	226,07	
3239 OSTALE USLUGE	12.822,98		13.932,37	108,65	
3291 NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.	5.386,11		5.516,87	102,43	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	474,22		2.299,52	484,91	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - IZVRŠENJE RASHODA POSLOVANJA OD 01.01.2023. DO 30.06.2023. GODINE

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Izvršenje / 2023./ 2022.	Izvršenje / Plan 2023.
3 RASHODI POSLOVANJA	1.527.762,81	4.452.313,78	1.523.734,62	99,74	34,22
32 MATERIJALNI RASHODI	1.167.082,64	3.701.294,20	1.152.263,43	98,73	31,13
3293 REPREZENTACIJA	272,04		84,03	30,89	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	257,35		0,00	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	993,43		137,93	13,88	
34 FINANCIJSKI RASHODI	38.170,20	81.359,08	37.287,08	97,69	45,83
34 FINANCIJSKI RASHODI	0,00		0,00		
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	725,27		1.336,78	184,31	
3433 ZATEZNE KAMATE	37.444,93		0,00	0,00	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	0,00		35.950,30		
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	182.184,04	363.660,50	187.564,45	102,95	51,58
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00		0,00		
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	182.184,04		187.564,45	102,95	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	151.935,73	1.757.761,22	248.306,76	163,43	14,13
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	132,72	132,72	135,00	101,72	101,72
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	0,00		0,00		
4122 KONCESIJE	132,72		135,00	101,72	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	151.803,01	1.757.628,50	248.171,76	163,48	14,12
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00		0,00		
4213 CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI	151.803,01		247.597,35	163,10	
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00		574,41		
Ukupno :	1.679.698,54	6.210.075,00	1.772.041,38	105,50	28,53

	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Izvršenje / Plan 2023.
Glava: 010-01 ORGANIZACIJSKA JEDINICA ZA ADMINISTRACIJU I UPRAVLJANJE	945.230,50	439.817,67	46,53
Program: 1101 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	945.230,50	439.817,67	46,53
aktivnost: A1101-01 Administracija i upravljanje	923.903,27	439.243,26	47,54
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	306.000,00	146.619,66	47,91
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		119.855,33	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.988,18	
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		19.776,15	
32 MATERIJALNI RASHODI	172.883,69	67.772,07	39,20
32 MATERIJALNI RASHODI		0,00	
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		1.380,13	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU		2.718,45	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.780,00	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		154,95	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI		1.320,46	
3223 ENERGIJA		4.774,92	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		1.646,19	
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		2.527,31	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		3.898,63	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		3.085,63	
3234 KOMUNALNE USLUGE		2.539,20	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		6.180,05	
3238 RAČUNALNE USLUGE		13.811,67	
3239 OSTALE USLUGE		13.932,37	
3291 NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.		5.516,87	
3292 PREMIJE OSIGURANJA		2.299,52	
3293 REPREZENTACIJA		84,03	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		121,69	
34 FINANCIJSKI RASHODI	81.359,08	37.287,08	45,83
34 FINANCIJSKI RASHODI		0,00	
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1.336,78	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		35.950,30	
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	363.660,50	187.564,45	51,58
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		0,00	
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		187.564,45	
kapitalni projekt: K1101-02 Opremanje	1.327,23	574,41	43,28
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	1.327,23	574,41	43,28
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE		0,00	
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		574,41	
kapitalni projekt: K1101-04 Obnova voznog parka	20.000,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	20.000,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE		0,00	

Županijska uprava za ceste Ličko-senjske
GOSPIĆ

II. POSEBNI DIO - IZVRŠENJE OD 01.01.2023. DO 30.06.2023. GODINE

	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Izvršenje / Plan 2023.
Glava: 010-02 ORG. JED. ZA OBAVLJ. POSLOVA ODRŽ. I ZAŠTITE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	3.527.216,00	1.084.475,12	30,75
Program: 1102 Održavanje i upravljanje županijskim i lokalnim cestama	3.527.216,00	1.084.475,12	30,75
aktivnost: A1102-01 Redovito održavanja županijskih i lokalnih cesta	2.401.000,00	1.065.221,67	44,37
32 MATERIJALNI RASHODI	625.539,22	40.991,62	6,55
32 MATERIJALNI RASHODI		0,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		40.991,62	
32 MATERIJALNI RASHODI	1.725.396,51	1.024.230,05	59,36
32 MATERIJALNI RASHODI		0,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.024.230,05	
32 MATERIJALNI RASHODI	50.064,27	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI		0,00	
aktivnost: A1102-02 Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta	1.126.216,00	19.253,45	1,71
32 MATERIJALNI RASHODI	380.369,63	11.065,95	2,91
32 MATERIJALNI RASHODI		0,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		11.065,95	
32 MATERIJALNI RASHODI	655.846,37	8.187,50	1,25
32 MATERIJALNI RASHODI		0,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		8.187,50	
32 MATERIJALNI RASHODI	90.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI		0,00	
Glava: 010-03 ORG. JED. ZA OBAVLJ. POSLOVA GRAĐENJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	1.737.628,50	247.748,59	14,26
Program: 1103 Građenje županijskih i lokalnih cesta	1.737.628,50	247.748,59	14,26
aktivnost: A1103-01 Građenje županijskih i lokalnih cesta	355.055,00	46.391,29	13,07
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	132,72	135,00	101,72
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE		0,00	
4122 KONCESIJE		135,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	43.419,01	9.040,00	20,82
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		0,00	
4213 CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI		9.040,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	271.503,27	37.216,29	13,71
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		0,00	
4213 CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI		37.216,29	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	40.000,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		0,00	
aktivnost: A1103-02 Građenje ceste Kosinj most - Bakovac	1.382.573,50	201.357,30	14,56
32 MATERIJALNI RASHODI	1.194,51	16,24	1,36
32 MATERIJALNI RASHODI		0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		16,24	

	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Izvršenje / Plan 2023.
Glava: 010-03 ORG. JED. ZA OBAVLJ. POSLOVA GRAĐENJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	1.737.628,50	247.748,59	14,26
Program: 1103 Građenje županijskih i lokalnih cesta	1.737.628,50	247.748,59	14,26
aktivnost: A1103-02 Građenje ceste Kosinj most - Bakovac	1.382.573,50	201.357,30	14,56
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.381.378,99	201.341,06	14,58
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		0,00	
4213 CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI		201.341,06	
Ukupno :	6.210.075,00	1.772.041,38	28,53

III.

Sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.01.-30.06.2023. godine je Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.01.-30.06.2023. godine.

IV.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.01.-30.06.2023. godine dostavlja se Županijskoj skupštini Ličko-senjske županije na daljnje postupanje.

KLASA: 400-02/22-01/01
UR.BROJ: 2125-1-09/04-23-7
Gospić, 28.srpnja 2023. godine

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA**

Tomislav Vrkljan, mag.ing.techn.inf.



**OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZA RAZDOBLJE OD
01.01.2023.-30.06.2023. GODINE**

Financijski plan Županijske uprave za ceste za razdoblje od **01.01.2023.-30.06.2023.** godine, odvijao se kroz poslovanje ŽUC-e tijekom navedenog razdoblja **2023.** godine putem žiro računa, IBAN broj: **HR9023400091100147195** kod PBZ, i žiro računa za izdvojena sredstva za posebne namjene, IBAN broj: **HR9723400091510520604** kod PBZ, sa ukupno **11** zaposlenih djelatnika.

Ukupno ostvareni prihodi i primici u iznosu od 1.302.164,57 eur sastoje se od:

I. Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 1.113.431,63 eur, a odnose se na:

- prihod od kamata na depozite po viđenju u iznosu od 472,93 eur,
- prihod od godišnje naknade za ceste što se plaća pri registraciji cestovnih motornih vozila u iznosu od 1.042.381,41 eur,
- prihod od naknade za korištenje cestovnog zemljišta u iznosu od 3.266,79 eur,
- prihod od naknade za prateće djelatnosti (rješenja, suglasnosti) u iznosu od 398,20 eur,
- prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostorija u iznosu od 1.461,30 eur,
- prihodi od naknade za izvanredni prijevoz u iznosu od 686,99 eur
- naknada za pravo služnosti u iznosu od 64.764,01 eur.

II Prihodi administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama i prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od **188.732,94 eur**, a odnose se na:

- namjenski prihod od HEP-a temeljem Ugovora o financiranju izgradnje ceste Kosinj most-Bakovac u iznosu od 188.009,14 eur,
- ostali prihodi u iznosu od 723,80 eur

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u iznosu od 1.772.041,38 eur sastoje se od:

I. Rashodi za zaposlene u iznosu od **146.619,66 eur** sastoje se od:

- bruto plaće zaposlenih ŽUC-e iznos od 119.855,33 eur,
- ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 6.988,18 eur,
- doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu od 19.776,15 eur.

II. Naknade troškova zaposlenima u iznosu od **6.033,53 eur** sastoje se od:

- naknada za službena putovanja, smještaj na službenom putu u iznosu od 472,83 eur,
- naplata cestarina i trajekta u iznosu od 907,30 eur,
- stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 1.780,00 eur,
- naknade za prijevoz na posao i s posla u iznosu od 2.718,45 eur,
- ostale naknade zaposlenih u iznosu od 154,95 eur.

III. Rashodi za materijal i energiju ŽUC-e u iznosu od **7.741,57 eur** sastoje se od:

- rashoda za uredski materijal i literaturu-stručni časopisi u iznosu od 1.167,93 eur,
- rashoda za električnu energiju u iznosu od 590,29 eur,
- rashoda za motorni benzin i dizel gorivo u iznosu od 4.184,63 eur,
- ostali materijal za tekuće održavanje, sredstva za čišćenje i higijenske potrebe u iznosu od 152,53 eur,
- službena radna odjeća u iznosu od 1.646,19 eur.

IV. Rashodi za usluge u iznosu od **1.130.449,98 eur** sastoje se od:

- usluge telefona, mobitela i interneta u iznosu od 1.965,67 eur,
- usluge poštarine u iznosu od 189,94 eur,
- hrt pretplata u iznosu od 371,70 eur,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata (ceste, mostovi)-redovno održavanje u iznosu od 1.065.221,67 eur,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata (ceste, mostovi)-izvanredno održavanje u iznosu od 19.253,45 eur ,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava u iznosu od 3.898,63 eur,
- usluge promidžbe i informiranja (oglasi javne nabave i dr.) u iznosu od 3.085,63 eur,
- komunalne usluge (odvoz smeća, potrošnja vode) u iznosu od 693,92 eur,
- komunalna naknada Grad Gospić u iznosu od 1.845,28 eur,
- usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja u iznosu od 3.172,85 eur,
- geodetsko-katastarske usluge u iznosu od 3.007,20 eur,
- računalne usluge (antivirusni programi, održavanje postojećih programskih rješenja, računovodstveni program, WEB stranica i ostalo, grafičke usluge) u iznosu 13.811,67 eur,
- ostale usluge - provizija STP po ugovorima za naplatu godišnje naknade za ceste što se plaća prilikom registracije cestovnih motornih vozila u iznosu od 13.932,37 eur.

V. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja i naknade osobama izvan radnog odnosa u iznosu od **8.038,35 eur** sastoje se od:

- naknade za rad Upravnog vijeća u iznosu od 5.516,87 eur,

- osiguranje prijevoznih sredstava u iznosu od 364,43 eur,
- osiguranje zaposlenih u iznosu od 1.935,09 eur,
- reprezentacija u iznosu od 84,03 eur,
- ostali nespomenuti rashodi u iznosu od 137,93 eur,

VI. Financijski rashodi u iznosu od **37.287,08 eur** sastoje se od:

- bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 1.336,78 eur,
- slivna vodna naknada po rješenju Hrvatskih voda, naknada za uređenje voda u iznosu od 35.950,30 eur.

VII. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (sredstva Gradu Gospiću), u iznosu od **187.564,45 eur**, sukladno čl.92. stavka 2. Zakona o cestama („N.N“, br. 84/11.) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o raspodjeli sredstava („N.N“, broj 58/12, 122/12 i 130/12), sastoje se od:

- dio sredstava u iznosu od 18,9% prihoda od godišnje naknade za ceste što se plaća prilikom registracije cestovnih motornih vozila u iznosu od 187.564,45 eur.

VIII. Rashodi za nabavu nefinancijske dugotrajne imovine u ukupnom iznosu od **248.306,76 eur** sastoje se od:

- koncesije u iznosu od 135,00 eur,
- investicijsko ulaganje (građevinski radovi, nadzor, ostalo...), te izvlaštenje zemljišta u iznosu od 46.256,29 eur,
- uredska oprema u iznosu od 574,41 eur,
- investicijsko ulaganje za izgradnju ceste Kosinj most-Bakovac u iznosu od 201.341,06 eur.

Ukupne nepodmirene obveze na dan **30.06.2023.** godine iznose **572.071,46**, a sastoje se od:

Nedospjelih obveza:

- obveza za zaposlene- plaća 06/2023. godine u iznosu od 24.962,08 eur,
- naknada- Upravno vijeće 06/2023.godine u iznosu od 922,88 eur,
- obveze za redovne rashode poslovanja u iznosu od 1.862,31 eur,
- obveze za usluge redovnog održavanja u iznosu od 331.619,19 eur,
- obveze za radove građenja i rekonstrukcije cesta u iznosu od 32.717,54 eur,
- obveze za računalne usluge u iznosu od 858,35 eur,
- obveze prema STP u iznosu od 3.838,39 eur,

- obveze za uplaćena jamstva u iznosu od 400,00 eur,
- obveze za premiju osiguranja zaposlenih u iznosu od 1.935,09 eur
- obveze temeljem Ugovora o financiranju izgradnje ceste Kosinj most - Bakovac u iznosu od 118.341,35 eur,
- obveze prema Gradu Gospiću za prijenos sredstava godišnje naknade za ceste za 12/2022.godine u iznosu od 36.690,89 eur.

Dospjelih obveza:

- izvlaštenje zemljišta-nepoznati vlasnici u iznosu od 913,47 eur,
- izvlaštenje zemljišta-nepoznati vlasnici za izgradnju ceste Kosinj most-Bakovac u iznosu od 17.009,92 eur.

Ukupna potraživanja na dan **30.06.2023. godine** iznose **24.680,17 eur**, a sastoje se od:

- potraživanja od HEP-a temeljem Ugovora o financiranju izgradnje ceste Kosinj most – Bakovac u iznosu od 24.387,91 eur,
- potraživanje za najamninu u iznosu od 292,26 eur.

Stanje novčanih sredstva na dan **30.06.2023. godine** iznosi **2.717.639,76 eur**, a sastoji se od:

- stanje žiro računa iznosi 2.673.020,62 eur,
- stanje žiro-računa izdvojena sredstva za posebne namjene iznosi 44.316,23 eur,
- stanje blagajne iznosi 302,91 eur.

Odlukom Ministarstva mora, pomorstva i infrastrukture od 01. prosinca 2022. godine o dodjeli sredstava Županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta, Županijskoj upravi za ceste Ličko-senjske županije doznačena su sredstva u iznosu od 16.721.128,00 kn, odnosno 2.219.673,24 eura.

Temeljem navedene Odluke, višak prihoda poslovanja na dan 31.12.2022. godine iznosi 19.987.115,92 kn, odnosno 2.652.746,15 eura, te se isti, u ožujku 2023. godine, I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu prenosi u Financijski plan i koristi za radove održavanja, rekonstrukcije i građenja županijskih i lokalnih cesta u 2023. godini.

Višak prihoda poslovanja na dan 30.06.2023. godine iznosi 2.182.869,34 eura.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 144/21) te članka 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 2/18, 3/18 – ispravak, 10/20, 3/21 i 6/21 – pročišćeni tekst), Županijska skupština Ličko-senjske županije na XVI. sjednici održanoj 26. listopada 2023. godine, donijela je

Z A K L J U Č A K
o davanju suglasnosti na II. Izmjene i dopune Financijskog plana
Županijske uprave za ceste za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

I.

Daje se suglasnost na II. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. godinu s projekcijama plana za 2024. i 2025. godinu koje je donijelo Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije na sjednici održanoj 13. listopada 2023. godine (KLASA: 023-01/21-01/02, URBROJ: 2125-1-09/04-23-133 od 13. listopada 2023. godine)

II.

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

KLASA: 400-02/23-01/05
URBROJ: 2125-01-23-8
Gospić, 26. listopada 2023. godine

Predsjednik Skupštine
Marijan Kustić, v.r.

Na temelju članka 18.Statuta Županijske uprave za ceste, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste na sjednici održanoj 13.listopada 2023.godine donijelo je II.Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

I. OPĆI DIO

	Plan za 2023.	I.Izmjene i dopune za 2023.	II.Izmjene i dopune za 2023.
PRIHODI UKUPNO	3.456.898,29	3.557.328,85	4.029.985,57
PRIHODI POSLOVANJA	3.456.898,29	3.557.328,85	4.029.985,57
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	5.182.294,80	6.210.075,00	6.682.731,72
RASHODI POSLOVANJA	3.526.975,93	4.452.313,78	4.516.550,23
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.655.318,87	1.757.761,22	2.166.181,49
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.725.396,51	-2.652.746,15	-2.652.746,15
	Plan za 2023.	I.Izmjene i dopune za 2023.	II.Izmjene i dopune za 2023.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00		
	Plan za 2023.	I.Izmjene i dopune za 2023.	II.Izmjene i dopune za 2023.
UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNE GODINE	1.725.396,51	2.652.746,15	2.652.746,15
VIŠAK /MANJAK PRIHODA	-1.725.396,51	-2.652.746,15	-2.652.746,15
VIŠAK/MANJAK RAZLIKA + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI POSLOVANJA

IF	Opis izvora financiranja	Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
11	Opći prihodi i primici	1.994.691,08	32.036,22	2.026.727,30	101,61
41	Prihodi za posebne namjene	1.382.573,50	365.620,50	1.748.194,00	126,44
52	Izvanproračunski fondovi - Hrvatske ceste d.o.o.	0,00	100.000,00	100.000,00	
53	Prihodi od JLS-a	180.064,27	-25.000,00	155.064,27	86,12
	Ukupno:	3.557.328,85	472.656,72	4.029.985,57	113,29

		Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
6	PRIHODI POSLOVANJA				
		3.557.328,85	472.656,72	4.029.985,57	113,29
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJ.UNUTAR OPĆE DRŽAVE				
		180.064,27	75.000,00	255.064,27	141,65
IF 52	Izvanproračunski fondovi - Hrvatske ceste d.o.o.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
IF 53	Prihodi od JLS-a	180.064,27	-25.000,00	155.064,27	86,12
64	PRIHODI OD IMOVINE				
		1.993.363,85	31.363,45	2.024.727,30	101,57
IF 11	Opći prihodi i primici	1.993.363,85	31.363,45	2.024.727,30	101,57
65	PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJBI I PO POSEB.PROPISIM				
		1.383.900,73	366.293,27	1.750.194,00	126,47
IF 11	Opći prihodi i primici	1.327,23	672,77	2.000,00	150,69
IF 41	Prihodi za posebne namjene	1.382.573,50	365.620,50	1.748.194,00	126,44
	Ukupno :	3.557.328,85	472.656,72	4.029.985,57	113,29

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI POSLOVANJA

IF	Opis izvora financiranja	Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
11	Opći prihodi i primici	1.994.691,08	32.036,22	2.026.727,30	101,61
16	Višak prihoda poslovanja	2.652.746,15	0,00	2.652.746,15	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	1.382.573,50	365.620,50	1.748.194,00	126,44
52	Izvanproračunski fondovi - Hrvatske ceste d.o.o.	0,00	100.000,00	100.000,00	
53	Prihodi od JLS-a	180.064,27	-25.000,00	155.064,27	86,12
	Ukupno:	6.210.075,00	472.656,72	6.682.731,72	107,61

	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
3 RASHODI POSLOVANJA	4.452.313,78	64.236,45	4.516.550,23	101,44
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE				
IF 11 Opći prihodi i primici	306.000,00	1.312,17	307.312,17	100,43
IF 11 Opći prihodi i primici	306.000,00	1.312,17	307.312,17	100,43
32 MATERIJALNI RASHODI				
IF 11 Opći prihodi i primici	3.701.294,20	58.777,45	3.760.071,65	101,59
IF 16 Višak prihoda poslovanja	1.178.792,54	58.777,45	1.237.569,99	104,99
IF 16 Višak prihoda poslovanja	2.381.242,88	0,00	2.381.242,88	100,00
IF 41 Prihodi za posebne namjene	1.194,51	0,00	1.194,51	100,00
IF 53 Prihodi od JLS-a	140.064,27	0,00	140.064,27	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI				
IF 11 Opći prihodi i primici	81.359,08	607,33	81.966,41	100,75
IF 11 Opći prihodi i primici	81.359,08	607,33	81.966,41	100,75
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ				
IF 11 Opći prihodi i primici	363.660,50	3.539,50	367.200,00	100,97
IF 11 Opći prihodi i primici	363.660,50	3.539,50	367.200,00	100,97
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.757.761,22	408.420,27	2.166.181,49	123,24
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO, IMOVINE				
IF 11 Opći prihodi i primici	132,72	2,28	135,00	101,72
IF 11 Opći prihodi i primici	132,72	2,28	135,00	101,72
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ,IMOVINE				
IF 11 Opći prihodi i primici	1.757.628,50	408.417,99	2.166.046,49	123,24
IF 16 Višak prihoda poslovanja	64.746,24	-32.202,51	32.543,73	50,26
IF 16 Višak prihoda poslovanja	271.503,27	0,00	271.503,27	100,00
IF 41 Prihodi za posebne namjene	1.381.378,99	365.620,50	1.746.999,49	126,47
IF 52 Izvanproračunski fondovi - Hrvatske ceste d.o.o.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
IF 53 Prihodi od JLS-a	40.000,00	-25.000,00	15.000,00	37,50
Ukupno :	6.210.075,00	472.656,72	6.682.731,72	107,61

C. REZULTAT POSLOVANJA

	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
9 VLASTITI IZVORI	2.652.746,15	0,00	2.652.746,15	100,00
92 REZULTAT POSLOVANJA	2.652.746,15	0,00	2.652.746,15	100,00
IF 16 Višak prihoda poslovanja	2.652.746,15	0,00	2.652.746,15	100,00
Ukupno :	2.652.746,15	0,00	2.652.746,15	100,00

II. POSEBNI DIO

IF	Opis izvora financiranja	Plan 2023	Povećanje/smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
11	Opći prihodi i primici	1.994.691,08	32.036,22	2.026.727,30	101,61
16	Višak prihoda poslovanja	2.652.746,15	0,00	2.652.746,15	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	1.382.573,50	365.620,50	1.748.194,00	126,44
52	Izvanproračunski fondovi - Hrvatske ceste d.o.o.	0,00	100.000,00	100.000,00	
53	Prihodi od JLS-a	180.064,27	-25.000,00	155.064,27	86,12
	Ukupno:	6.210.075,00	472.656,72	6.682.731,72	107,61

		Plan 2023	Povećanje / smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
010	ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE	6.210.075,00	472.656,72	6.682.731,72	107,61
01001	ORGANIZACIJSKA JEDINICA ZA ADMINISTRACIJU I UPRAVLJANJE	945.230,50	27.559,22	972.789,72	102,92
11	Opći prihodi i primici	945.230,50	27.559,22	972.789,72	102,92
1101	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	945.230,50	27.559,22	972.789,72	102,92
A110101	Administracija i upravljanje	923.903,27	25.736,45	949.639,72	102,79
11	Opći prihodi i primici	923.903,27	25.736,45	949.639,72	102,79
3	RASHODI POSLOVANJA	923.903,27	25.736,45	949.639,72	102,79
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	306.000,00	1.312,17	307.312,17	100,43
32	MATERIJALNI RASHODI	172.883,69	20.277,45	193.161,14	111,73
34	FINANCIJSKI RASHODI	81.359,08	607,33	81.966,41	100,75
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	363.660,50	3.539,50	367.200,00	100,97
K110102	Opremanje	1.327,23	1.872,77	3.200,00	241,10
11	Opći prihodi i primici	1.327,23	1.872,77	3.200,00	241,10
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.327,23	1.872,77	3.200,00	241,10
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.327,23	1.872,77	3.200,00	241,10
K110104	Obnova voznog parka	20.000,00	-50,00	19.950,00	99,75
11	Opći prihodi i primici	20.000,00	-50,00	19.950,00	99,75
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	-50,00	19.950,00	99,75
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	20.000,00	-50,00	19.950,00	99,75
01002	ORG. JED. ZA OBAVLJ. POSLOVA ODRŽ. I ZAŠTITE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	3.527.216,00	38.500,00	3.565.716,00	101,09
11	Opći prihodi i primici	1.005.908,85	38.500,00	1.044.408,85	103,83
16	Višak prihoda poslovanja	2.381.242,88	0,00	2.381.242,88	100,00
53	Prihodi od JLS-a	140.064,27	0,00	140.064,27	100,00
1102	Održavanje i upravljanje županijskim i lokalnim cestama	3.527.216,00	38.500,00	3.565.716,00	101,09
A110201	Redovito održavanja županijskih i lokalnih cesta	2.401.000,00	0,00	2.401.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	625.539,22	0,00	625.539,22	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	625.539,22	0,00	625.539,22	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	625.539,22	0,00	625.539,22	100,00
16	Višak prihoda poslovanja	1.725.396,51	0,00	1.725.396,51	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.725.396,51	0,00	1.725.396,51	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.725.396,51	0,00	1.725.396,51	100,00
53	Prihodi od JLS-a	50.064,27	0,00	50.064,27	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	50.064,27	0,00	50.064,27	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	50.064,27	0,00	50.064,27	100,00
A110202	Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta	1.126.216,00	38.500,00	1.164.716,00	103,42
11	Opći prihodi i primici	380.369,63	38.500,00	418.869,63	110,12
3	RASHODI POSLOVANJA	380.369,63	38.500,00	418.869,63	110,12
32	MATERIJALNI RASHODI	380.369,63	38.500,00	418.869,63	110,12
16	Višak prihoda poslovanja	655.846,37	0,00	655.846,37	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	655.846,37	0,00	655.846,37	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	655.846,37	0,00	655.846,37	100,00
53	Prihodi od JLS-a	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00

Županijska uprava za ceste Ličko-senjske
GOSPIĆ

		Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
3	RASHODI POSLOVANJA	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
01003	ORG. JED. ZA OBAVLJ. POSLOVA GRAĐENJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	1.737.628,50	406.597,50	2.144.226,00	123,40
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	43.551,73	-34.023,00	9.528,73	21,88
16	<i>Višak prihoda poslovanja</i>	271.503,27	0,00	271.503,27	100,00
41	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	1.382.573,50	365.620,50	1.748.194,00	126,44
52	<i>Izvanproračunski fondovi - Hrvatske ceste d.o.o.</i>	0,00	100.000,00	100.000,00	
53	<i>Prihodi od JLS-a</i>	40.000,00	-25.000,00	15.000,00	37,50
1103	Građenje županijskih i lokalnih cesta	1.737.628,50	406.597,50	2.144.226,00	123,40
A110301	Građenje županijskih i lokalnih cesta	355.055,00	-59.023,00	296.032,00	83,38
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	43.551,73	-34.023,00	9.528,73	21,88
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	43.551,73	-34.023,00	9.528,73	21,88
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	132,72	2,28	135,00	101,72
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	43.419,01	-34.025,28	9.393,73	21,64
16	<i>Višak prihoda poslovanja</i>	271.503,27	0,00	271.503,27	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	271.503,27	0,00	271.503,27	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	271.503,27	0,00	271.503,27	100,00
53	<i>Prihodi od JLS-a</i>	40.000,00	-25.000,00	15.000,00	37,50
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.000,00	-25.000,00	15.000,00	37,50
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	40.000,00	-25.000,00	15.000,00	37,50
A110302	Građenje ceste Kosinj most - Bakovac	1.382.573,50	365.620,50	1.748.194,00	126,44
41	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	1.382.573,50	365.620,50	1.748.194,00	126,44
3	RASHODI POSLOVANJA	1.194,51	0,00	1.194,51	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.194,51	0,00	1.194,51	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.381.378,99	365.620,50	1.746.999,49	126,47
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.381.378,99	365.620,50	1.746.999,49	126,47
A110303	Investicijsko održavanje i rekonstrukcija ceste ŽC5167	0,00	100.000,00	100.000,00	
52	<i>Izvanproračunski fondovi - Hrvatske ceste d.o.o.</i>	0,00	100.000,00	100.000,00	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	100.000,00	100.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	100.000,00	100.000,00	
	Ukupno :	6.210.075,00	472.656,72	6.682.731,72	107,61

Obrazloženje II. Izmjena i dopuna Financijskog plana sastavni je dio II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu, te se isti podnosi Ličko-senjskoj županiji na suglasnost.

Klasa: 400-02/22-01/01

Ur.broj: 2125-1-09/04-23-9

Gospić, 13. listopada 2023. godine

**Predsjednik
Upravnog vijeća**

Tomislav Vrkljan, mag.ing.techn.inf.



**OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
ZA 2023. GODINU I
PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU**

1. UVOD

Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije je izvanproračunski korisnik. Prema Zakona o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), Županijska uprava za ceste obavlja djelatnosti upravljanja, održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta na području Ličko-senjske županije. Organizira radove redovitog i izvanrednog održavanja i zaštitu županijskih i lokalnih cesta prema Pravilniku o održavanju cesta (NN 90/14), te organizira rekonstrukciju i izgradnju (modernizaciju) županijskih i lokalnih cesta.

Na području Ličko-senjske županije sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta (NN 18/21) razvrstano je ukupno 982,764 km cesta, od toga 455,349 km županijskih i 527,415 km lokalnih cesta koje održava Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije.

Financijski plan za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu izrađeni su temeljem važećih propisa, očekivanih prihoda, stanju cesta i ostalih parametara koji utječu na raspoloživi standard održavanja, te usvojene prioritete ulaganja.

Financijski plan za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu donijet je na sjednici Upravnog vijeća dana 25. listopada 2022. godine, te poslan Županijskoj skupštini Ličko-senjske županije na suglasnost.

Županijska skupština Ličko-senjske županije na XII. sjednici održanoj 22. prosinca 2022. godine donijela je Zaključak o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Donošenje Odluke Ministra o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u prosincu 2022. godine, rezultiralo je završetkom 2022. godine s viškom prihoda poslovanja u iznosu od 2.652.746,15 eura.

Dodatni Višak prihoda poslovanja u iznosu od 927.349,64 eura I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu prenosi se u Financijski plan za 2023. godinu, te se raspoređuje po programima/aktivnostima.

I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu donijete su na sjednici Upravnog vijeća dana 31. ožujka 2023. godine, te poslana Županijskoj skupštini Ličko-senjske županije na suglasnost.

Županijska skupština Ličko-senjske županije na XIV. sjednici održanoj 04. svibnja 2023. godine donijela je Zaključak o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Ukoliko tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Financijskog plana, zakonska je obveza izvršiti njihovo ponovno uravnoteženje kroz izmjene i dopune.

II. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. godinu predložene su zbog promjena :

- u visini planiranih prihoda,
- u visini planiranih rashoda

U okviru svoje djelatnosti Uprava obavlja odnosno organizira poslove:

- Programiranja i planiranja razvitka županijskih i lokalnih cesta,
- Projektiranja te ishođenja lokacijskih dozvola, građevinskih dozvola i uporabnih dozvola za županijske i lokalne ceste,

- Građenja i rekonstruiranja županijskih i lokalnih cesta sukladno odredbama Zakona o cestama,
- Održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta sukladno odredbama Zakona o cestama, Pravilnika o održavanju cesta,
- Ostale poslove upravljanja županijskim i lokalnim cestama,
- Ostale poslove utvrđene Zakonom i drugim podzakonskim propisima.

2. STRUKTURA FINACIJSKOG PLANA 2023. - 2025. godine

Financijski plan za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu sastoji se od Općeg i Posebnog dijela.

Opći dio Plana sadrži: račun prihoda i rashoda, račun financiranja (primitke i izdatke) te raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (preneseni višak/manjak).

Posebni dio Plana sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti.

Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa.

U nastavku slijedi obrazloženje Općeg dijela I. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu, odnosno ukupnih prihoda/primitaka te rashoda/izdataka po ekonomskoj, funkcijskoj i organizacijskoj klasifikaciji proračuna.

3. PRIHODI I PRIMICI

Sukladno članku 86. Zakona o cestama izvori sredstava za financiranje županijskih i lokalnih cesta su:

- Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila,
- Naknada za izvanredni prijevoz,
- Naknada za korištenje cestovnog zemljišta,
- Naknada za obavljanje pratećih poslova,
- Sredstva od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave temeljem ugovora o zajedničkom sufinanciranju,
- Ostali izvori.

6 - Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja za 2023. godinu ovim II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu **povećavaju se za 472.656,72 eura i iznose 4.029.985,57 eura**, a isto se odnosi na:

63 - Prihodi od sufinanciranja smanjuju se za 25.000,00 eura i iznose 155.064,27 eura

634 - Prihod od Hrvatskih cesta temeljem Odluke Vlade RH planira se u iznosu od 100.000,00 eura.

65 - Prihodi od imovine povećavaju se za 31.363,45 eura i iznose 2.024.727,30 eura, a sastoje se od:

- prihoda od financijske imovine povećavaju se za 1.867,28 eura i iznose 2.000,00 eura,
- prihodi od zakupa i iznajmljivanja ostaju na razini Plana i iznose 3.583,52 eura,
- prihodi od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila povećavaju se za 17.990,84 eura i iznose 1.942.471,56 eura,
- prihodi od naknade za korištenje cestovnog zemljišta povećavaju se za 9.832,55 eura i iznose 73.539,50 eura,
- prihodi od naknade za obavljane pratećih poslova povećavaju se za 336,39 eura i iznose 1.000,00 eura,
- prihodi za izvanredni prijevoz povećavaju se za 1.336,39 eura i iznose 2.000,00 eura

64 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama povećavaju se za 366.293,27 eura i iznose 1.750.194,00 eura, a sastoje se od:

- prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi povećavaju se za 672,77 eura i iznose 2.000,00 eura, a prihod od HEP-a temeljem Ugovora o financiranju izgradnje ceste Kosinj most - Bakovac za investitora Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb povećava se za 365.620,50 eura i iznosi 1.748.194,00 eura.

4. RASHOD I IZDACI

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

3. Rashodi poslovanja za 2023. godinu ovim II. Izmjenama i dopunama povećavaju se za 472.656,72 eura i iznose 6.682.731,72 eura, a odnose se na:

31 - rashodi za zaposlene povećavaju se za 1.312,17 eura i iznose 307.312,17 eura.

32 - materijalni rashodi povećavaju se za 58.777,45 eura i iznose 3.760.071,65 eura. Ovu skupinu rashoda čine najvećim dijelom rashodi za redovno održavanje cesta koji ostaju na razini Plana i iznose 2.401.000,00 eura. Rashodi za izvanredno održavanje se povećavaju za 38.500,00 eura i iznose 1.164.716,00 eura, te ostali materijalni rashodi povećavaju se za 20.277,45 eura i iznose 193.161,14 eura, a odnose se na povećanje troškova uknjižbe javnih cesta, te rashodi temeljem Ugovora o financiranju izgradnje ceste Kosinj most - Bakovac za investitora Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, u iznosu od 1.194,51 eura.

34 - financijski rashodi u iznosu od 81.359,08 eura povećavaju se za 607,33 eura i iznose 81.966,41 eura, a odnose se na rashode bankarskih usluga i usluge platnog prometa te ostalih nespomenutih rashoda za slivnu vodnu naknadu.

36 - pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna povećavaju se za 3.539,50 eura i iznose 367.200,00 eura, a odnose se na rashode za Grad Gospić koji se temeljem Pravilnika o prijenosu javnih i nerazvrstanih cesta (NN 86/12) uplaćuju Gradu.

4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se za 408.420,27 eura i iznose 2.166.181,49 eura, po sljedećim skupinama:

41 - rashodi za nabavu neproizvodne dugotrajne imovine povećavaju se za 2,28 eura i iznose 135,00 eura. Ovu skupinu rashoda čine rashodi za koncesije ŽC 5210 u Novalji.

42 - rashodi za nabavu proizvodne dugotrajne imovine povećavaju se za 408.417,99 eura i iznose 2.166.046,49 eura. Ovu skupinu rashoda čine rashodi za rekonstrukciju (građenje) županijskih i lokalnih cesta koji se smanjuju za 59.025,28 eura i iznose od 295.897,00 eura. Rashodi za izgradnju ceste Kosinj most- Bakovac povećavaju se za 365.620,50 eura i iznose 1.746.999,49 eura, temeljem Ugovora o financiranju izgradnje ceste Kosinj most - Bakovac za investitora Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb. Otvorena je nova aktivnost temeljem zaključka Vlade RH za investicijsko održavanje i rekonstrukciju ŽC5167 Udbina –Donji Lapac gdje je planiran iznos od 100.000,00 eura. Iznos od 1.327,23 eura povećava se za 1.872,77 eura i iznosi 3.200,00 eura, a odnosi se na nabavu uredske opreme. Iznos od 20.000,00 eura smanjuje se za 50,00 eura odnosi se na nabavu osobnog automobila za službene svrhe.

ORAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI)

U posebnom dijelu proračuna rashodi i izdaci raspoređeni su kroz slijedeće programe koji se sastoje od aktivnosti:

- Program 1101 Redovni rashodi - uprava i administracija,
- Program 1102 Održavanje i upravljanje županijskim i lokalnim cestama,
- Program 1103-01 Rekonstrukcija i građenje županijskih i lokalnih cesta,
- Program 1103-02 Rashodi za izgradnju ceste Kosinj most-Bakovac,
- Program 1103-03 Investicijsko održavanje i rekonstrukcija ŽC5167 Udbina-Donji Lapac

NAZIV PROGRAMA

Program 1101 Redovni rashodi - uprava i administracija,

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnosti A1101-01 (administracija i upravljanje), K1101- 02 (opremanje) i K1101-04 (obnova voznog parka).

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za održavanje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za izvršenje programa

Prihodi od kojih će se financirati program su prihodi poslovanja iz slijedećih izvora:

- godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priklučnih vozila,
- naknada za korištenje cestovnog zemljišta,

AKTIVNOST	Vrsta aktivnosti/projekta	Šifra izvora	Iznos sredstava u eurima			
			I.Izmjene i dopune Plana 2023.	II.Izmjene i dopune Plana 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
A1101-01	Rashodi za zaposlene	11	306.000,00	307.312,17	306.000,00	306.000,00
A1101-01	Materijalni rashodi	11	254.242,77	275.127,55	254.242,77	254.242,77
A1101-01	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna-nerazvrstane ceste (Grad Gospić)	11	363.660,50	367.200,00	363.660,50	363.660,50
K1101-02	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - rashodi za komunikacijsku opremu.	11	1.327,23	3.200,00	1.327,23	1.327,23
K1101-04	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - obnova voznog parka	11	20.000,00	19.950,00	0,00	0,00
	UKUPNO		945.230,50	972.789,72	925.230,50	925.230,50

Cilj provedbe programa u razdoblju 2023. - 2025. g. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje

Ovim programom osigurava se uspostava učinkovitog sustava upravljanja i održavanja županijskih i lokalnih cesta.

Dogradnja profesionalnih znanja i vještina u svrhu poboljšanja strategije poslovanja, razvijanje programa kroz dnevno praćenje izvršenja radova redovitog održavanja.

Zakonska osnova

- Pravilnik o unutarnjem ustroju i Pravilnik o radu Županijske uprava za ceste Ličko-senjske županije,
- Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priklučnih vozila (N.N. 130/12),
- Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priklučnih vozila (N.N. 96/15 i N.N. 98/15),

NAZIV PROGRAMA

Program 1102 - Održavanje i upravljanje županijskim i lokalnim cestama

Opis programa

Program se provodi temeljem odredbi Pravilnika o održavanju cesta („N.N.“ br. 90/14.). Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije donosi godišnji Operativni program radova redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta. Prema Pravilniku o održavanju cesta održavanje se dijeli na redovito i izvanredno održavanje. Navedenim Pravilnikom određene su vrste, opseg i rokovi izvođenja redovitog i izvanrednog održavanja javnih cesta, te kontrola i nadzor nad izvođenjem tih radova.

Sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta („N.N.“ br. 18/21.). Županijskoj upravi za ceste Ličko-senjske županije razvrstano je ukupno 982,764 km cesta, od toga 455,349 km županijskih i 527,415 km lokalnih cesta.

Program održavanja i upravljanja županijskim i lokalnim cestama provodi se kroz aktivnosti **A1102-01 Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta i Aktivnost A1102-02 Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta.**

Aktivnost A1102-01 Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta

Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta čini skup poslova odnosno radova i radnji te mjera koje se provode tijekom cijele godine. Ono uključuje sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima.

Operativni program radova redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta obuhvaća slijedeće grupe poslova:

1. nadziranje i pregled cesta i objekata,
2. održavanje kolnika,
3. održavanje bankina i berme,
4. održavanje usjeka, zasjeka i nasipa,
5. održavanje objekata za odvodnju,
6. održavanje opreme cesta,
7. košnja trave i održavanje zelenila,
8. održavanje objekata (mostova, vijadukata, tunela)
9. rasvjeta,
10. održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima,
11. ostali radovi.

Iznos sredstava za provedbu programa

U sljedeće tri godine planirana sredstva temelje se na planiranim raspoloživim sredstvima kroz plan redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta, i procijenjena su u iznosima:

Red.br.	Vrsta aktivnosti/projekta	Šifra izvora	Iznos sredstava u eurima			
			I. Izmjene i dopune za 2023.	II. Izmjene i dopune za 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta (Prema planu radova održavanja ŽC i LC 1 -11)	11,16	2.401.000,00	2.401.000,00	2.140.951,62	2.140.951,62
	UKUPNO		2.401.000,00	2.401.000,00	2.140.951,62	2.140.951,62

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Financiranje radova redovitog održavanja planira se iz Viška prihoda poslovanja 2022. godine, te dio sredstava od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.

Primjenom 100% standarda održavanja županijskih i lokalnih cesta osigurava se trajno očuvanje građevinske, prometne i gospodarske vrijednosti ceste.

S obzirom na smanjena sredstva došlo je i do smanjenja standarda redovitog održavanja cesta.

Sredstva koja će se utrošiti na redovito održavanje cesta temeljem ugovora o izvođenju radova redovitog održavanja za 2023. godinu planirana su u iznosu od 2.401.000,00 eura. Obračun izvršenih radova provodi se putem ispostavljenih mjesečnih situacija ovjerenih od strane ovlaštenih inženjera ŽUC-e, koji provode nadzor nad izvedenim radovima redovitog održavanja.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2023. - 2025. godina i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta osigurava prohodnost i sigurnost odvijanja prometa na cestama, a posebno u zimskom razdoblju kad su vremenski uvjeti nepogodni.

Zakonska osnova

- Zakon o cestama (N.N. 84/11,22/13,54/13,148/13,92/14,110/19),
- Pravilnik o održavanju cesta (N.N. 90/14.),
- Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (N.N. 33/05),
- Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih priključnih vozila (N.N. 130/12),
- Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (N.N. 96/15 i N.N. 98/15).

Aktivnost A1102-02 Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta

Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta spada u grupu zahtjevnijih i opsežnijih radova održavanja

cesta, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata. Radovi izvanrednog održavanja izvode se povremeno, a njihov opseg vezan je za stupanj dotrajalosti ili oštećenja ceste. Izvanredno održavanje obuhvaća sljedeće radove:

1. Obnavljanje i zamjenu kolničkog zastora,
2. Ojačanje kolnika u svrhu obnove i povećanja nosivosti i kvalitete vožnje,
3. Poboljšanje sustava odvodnje,
4. Zamjena i ugradnja nove vertikalne signalizacije,
5. Sanacija potpornih zidova,
6. Pojedinačne korekcije geometrijskih elemenata ceste,
7. Uređenje raskrižja i ostali radovi.

Iznos sredstava za provedbu programa

U sljedeće tri godine planirana sredstva temelje se na planiranim raspoloživim sredstvima kroz plan izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta, te su procijenjena u iznosima:

Red.br.	Vrsta aktivnosti/projekta	Šifra izvora	Iznos sredstava u eurima			
			I. Izmjene i dopune za 2023.	II. Izmjene i dopune za 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1	Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta	11,16	1.126.216,00	1.164.716,00	470.369,63	470.369,63

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti

Radovi izvanrednog održavanja su radovi koji se izvode povremeno za koje je potrebna tehnička dokumentacija. Procjena troškova za izvođenje radova za svaku pojedinu dionicu županijske i lokalne ceste izrađuju se troškovnici koji se temelje na tržišnim cijenama. Planirano financiranje ovih radova je iz Viška prihoda poslovanja 2022. godine, te dio sredstava od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2023. - 2025. godina i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Temeljni cilj izvanrednog održavanja je dugotrajnije uređenje i poboljšanja pojedinih dijelova ceste bez izmjene njenih tehničkih elemenata.

Kroz radove izvanrednog održavanja koje je smanjeno u odnosu na prosjek ulaganja u posljednjih desetak godina, predviđeno je izvođenje radova na asfaltnoj obnovi kolnika na tehnički nesigurnijim i znatno oštećenim dionicama cesta, u čije sufinanciranje se često uključuju i jedinice lokalne samouprave. Očekivano stanje na kraju planskog razdoblja s obzirom na zatečeno stanje na početku planskog razdoblja trebalo bi osigurati opću protočnost i sigurnost prometa na županijskim i lokalnim cestama.

Zakonska osnova

- Zakon o cestama (N.N. 84/11,22/13,54/13,148/13,92/14,110/19),
- Pravilnik o održavanju cesta (N.N. 90/14.),
- Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (N.N. 33/05,
- Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (N.N. 130/12),
- Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (N.N. 96/15 i N.N. 98/15),

NAZIV PROGRAMA

Program 1103 Građenje i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta

Aktivnost A1103-01 Građenje županijskih i lokalnih cesta

Ovim programom planiraju se radovi na rekonstrukciji županijskih i lokalnih cesta. Program građenja i rekonstrukcija cesta zahtjeva izradu kompletne projektne dokumentacije, ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je dopušteno građenje, te rješavanje imovinsko pravnih odnosa prije rekonstrukcije odnosno građenja.

Rashodi za koncesiju ŽC 5210 u Novalji, planirani su u iznosu od 132,72 eura.

Iznos sredstava za provedbu programa

U sljedeće tri godine planirana sredstva temelje se na planiranim raspoloživim sredstvima kroz plan građenja i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta, i procijenjena su u iznosima:

Red.br.	Vrsta aktivnosti/projekta	Šifra izvora	Iznos sredstava u eurima			
			I.Izmjene i dopune za 2023.	II.Izmjene i dopune za 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1	Građenje i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta	11,16	355.055,00	296.032,00	272.612,65	272.612,65
1.1	Rekonstrukcija	11,16	355.055,00	296.032,00	272.612,65	272.612,65

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti

Procjena troškova za izvođenje radova na rekonstrukciji cesta i izrada projektne dokumentacije te postupak izvlaštenja u 2023. godini planirana su u iznosu od 355.055,00 eura. Planirano financiranje ovih radova je iz Viška prihoda poslovanja iz 2022. godine, te dio sredstava planira se i od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2023. - 2025. godina i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Kroz program građenja i rekonstrukcije u sljedećem razdoblju rekonstruirale bi se manje dionice cesta, te bi se nastavilo sa izradom i pripremom projektne dokumentacije za potrebne dozvole, kao i započelo i nastavilo rješavanje imovinsko pravnih odnosa - postupak izvlaštenja.

Završetkom ovih radova postigle bi se uštede na ukupnom ljetnom i zimskom održavanju tih dionica cesta, te povećala udobnost i sigurnost prometa na istima.

Zakonska osnova

- Zakon o cestama (N.N. 84/11,22/13,54/13,148/13,92/14,110/19),
- Pravilnik o održavanju cesta (N.N. 90/14.),
- Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (N.N. 130/12),
- Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (N.N. 96/15 i N.N. 98/15)

Aktivnost A1103-02 Građenje ceste Kosinj most - Bakovac

Radi realizacije projekta HES Kosinj, investitora Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb potrebno je izgraditi komunalnu infrastrukturu - novu dionicu županijske ceste Kosinj most - Bakovac, obzirom da se izgradnjom akumulacijskog jezera dionica postojeće županijske ceste potapa. Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb će financirati troškove izgradnje Javne ceste, a nositelj projekta je Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije.

Aktivnost se odnosi na realizaciju radova temeljem Ugovora o javnoj nabavi sa društvom GP KRK d.o.o. o izgradnji ceste Kosinj most - Bakovac za investitora Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb u iznosu od 1.748.194,00 eura. Uz radove na izgradnji ceste Kosinj most-Bakovac, L= 6.086,31 m, sa istim izvoditeljem radova zaključeni su i ugovori izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda sa društvom Usluga Gospić, te Ugovor o izgradnji 10(20) kV kabela sa društvom Elektrolika Gospić.

Rashodi poslovanja u iznosu od 1.194,51 eura odnose se na troškove javnobilježničkih i ostalih pristojbi.

Aktivnost A1103-03 Investicijsko održavanje i rekonstrukcija ceste ŽC5167

Zaključkom Vlade Republike Hrvatske podupire se realizacija Projekta rekonstrukcije dionica županijske ceste ŽC5167 na području općina Udbina i Donji Lapac, a radi unaprjeđenja stanja kolnika i poboljšanja tehničkih karakteristika prometnice. Za realizaciju projekta zaduženo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u suradnji sa Županijskom upravom za ceste Ličko senjske županije i društvom Hrvatske ceste d.o.o.Zagreb. Predmetna cesta se nalazi u ruralnom području, ima loše tehničke karakteristike te nedovoljne sigurnosne značajke, premda ima osobit značaj za povezivanje, gospodarski razvitak i demografsku obnovu predmetnog područja. Planiranim zahvatima unaprijedit će se stanje kolnika i poboljšati tehničke karakteristike prometnice te osigurati veća sigurnost svih korisnika prometnice. Realizacija projekta je planirana u vremenu 2023.-2025. godine.

Nositelj projekta je Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije, dok će financijska sredstva za provedbu projekta osigurati društvo Hrvatske ceste d.o.o. u iznosu od 10.000.000,00 eura.

Financijskom planom društva Hrvatske ceste d.o.o. osiguran je iznos od 100.000,00 eura za 2023. godinu, te je shodno navedenom, II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu Županijske uprave za ceste Ličko senjske županije otvorena nova aktivnost A1103-03 Investicijsko održavanje i rekonstrukcija ceste ŽC5167 i planiran iznos od 100.000,00 eura.

„Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije

Službeno glasilo Ličko-senjske županije - Grada Novalje i Općina:
Brinje, Donji Lapac, Karlobag, Udbina i Vrhovine

Izdaje i tiska:

Ličko-senjska županija – Upravni odjel za poslove Župana, Županijske skupštine te odnosa s javnošću Ličko-senjske županije

Glavni i odgovorni urednik:

Vesna Stručić, p.o. pročelnica Upravnog odjela za poslove Župana, Županijske skupštine te odnosa s javnošću Ličko-senjske županije

Sjedište Uredništva:

Gospić, ul. Dr. Franje Tuđmana 4, tel.: 053/588-205

Pretplata za 2022. godinu iznosi 400,00 kuna, uplata se vrši na žiro-račun broj:
HR5123400091800009008, model 68, poziv na broj odobrenja 7307-OIB

„Županijski glasnik“ izlazi prema potrebi.

Oslobođen plaćanja poreza na dodanu vrijednost po članku 6. stavku 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost

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