ŽUPANIJSKI GLASNIK

LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE

ISSN 1847 – 5876

Godište XXX | Broj 33A | Gospić, 13. prosinca 2023. | Izlazi prema potrebi

S A D R Ž A J

AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

1. Proračun Ličko-senjske županije za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu ……. 2189
2. Zaključak o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu
   - Financijski plan Županijske uprave za ceste za 2024. godine s projekcijama za 2025. i 2026. godinu …… 2383
3. Odluka o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske županije za 2024. godinu …….. 2406

AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

Na temelju odredbi članka 42. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 144/21), članka 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13- pročišćeni tekst, 2/18 , 3/18-ispravak, 10/20, 11/20 – pročišćeni tekst, 3/21 i 6/21 – pročišćeni tekst) i članka 92. i 93. Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 4/12, 4/13,6/13-pročišćeni tekst, 14/13, 2/18, 3/18 – ispravak, 10/20, 11/20-pročišćeni tekst, 3/21 i 6/21 – pročišćeni tekst), Županijska skupština na XVII. sjednici održanoj 13. prosinca 2023. godine donijela je

PRORAČUN LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU S PROJEKCIJAMAZA 2025. I 2026. GODINU

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

Članak 1.

Proračun Ličko-senjske županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu obuhvaća:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	PLAN 2023. GODINA	PRORAČUN ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJE ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJE ZA 2026. GODINU
PRIHODI UKUPNO	**66.638.102,63**	**58.700.535,23**	**55.076.697,29**	**54.795.453,16**
PRIHODI POSLOVANJA	**66.586.328,57**	**58.682.183,06**	**55.066.345,12**	**54.791.100,99**
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	**51.774,06**	**18.352,17**	**10.352,17**	**4.352,17**
RASHODI UKUPNO	**69.243.970,84**	**59.083.003,72**	**53.840.150,11**	**53.414.195,42**
RASHODI POSLOVANJA	**62.675.301,66**	**51.234.374,63**	**50.146.733,44**	**50.192.754,24**
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	**6.568.669,18**	**7.848.629,09**	**3.693.416,67**	**3.221.441,18**
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	**-2.605.868,21**	**-382.468,49**	**1.236.547,18**	**1.381.257,74**
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA				
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	**545.489,88**	**545.489,88**	**1.989,88**	**1.989,88**
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATA ZAJMOVA	**72.882,82**	**799.289,88**	**51.789,88**	**51.789,88**
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	**472.607,06**	**-253.800,00**	**-49.800,00**	**-49.800,00**
C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK				
VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI	**2.133.261,15**	**636.268,49**	**-1.186.747,18**	**-1.331.457,74**
VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA + RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI

IF	Opis izvora financiranja	Plan 2023.	**Plan za 2024.**	Indeks	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
11	**Opći prihodi i primici**	4.722.740,13	**5.410.087,78**	114,55	6.226.792,83	6.226.792,83
12	**Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak**	4.593.377,00	**4.146.774,68**	90,28	4.146.774,68	4.146.774,68
13	**Predfinanciranje**	7.050,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14	**Pomoći iz Državnog proračuna**	1.274.138,96	**1.274.138,96**	100,00	1.274.138,96	1.274.138,96
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	3.634.742,75	**3.745.359,05**	103,04	3.975.979,39	4.119.404,15
41	**Prihodi za posebne namjene**	28.047.529,40	**16.581.640,25**	59,12	17.140.990,25	17.246.888,81
50	**Pomoći**	16.979.263,07	**17.932.742,35**	105,62	17.640.817,08	17.390.817,08
51	**Državni proračun**	2.983.060,97	**3.127.481,01**	104,84	2.601.885,68	2.548.635,68
52	**Izvanproračunski fondovi**	438.065,36	**716.940,52**	163,66	154.500,00	105.000,00
53	**Proračun JLS**	486.842,31	**536.301,20**	110,16	470.288,27	396.868,86
54	**Pomoći iz inozemstva**	3.201.252,53	**5.072.914,97**	158,47	1.286.375,69	1.187.977,65
61	**Tekuće donacije - korisnici**	196.845,73	**70.654,46**	35,89	70.654,46	70.654,46
62	**Tekuće donacije od neprofitnih organizacija**	58.400,00	**72.650,00**	124,40	72.650,00	72.650,00
63	**Kapitalne donacije**	3.075,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
71	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	10.617,83	**11.500,00**	108,31	13.500,00	7.500,00
72	**Prihod od nef. im. i naknade šteta s osnova osig.**	1.101,59	**1.350,00**	122,55	1.350,00	1.350,00
	Ukupno:	66.638.102,63	**58.700.535,23**	88,09	55.076.697,29	54.795.453,16

			Plan 2023.	**Plan za 2024.**	Indeks	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026
6	PRIHODI POSLOVANJA		66.586.328,57	**58.682.183,06**	88,13	55.066.345,12	54.791.100,99
61	PRIHODI OD POREZA		3.760.169,51	**5.123.969,89**	136,27	6.192.585,83	6.192.585,83
IF	11	Opći prihodi i primici	3.222.258,51	**4.242.139,89**	131,65	5.310.755,83	5.310.755,83
IF	12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	530.861,00	**881.830,00**	166,11	881.830,00	881.830,00
IF	13	Predfinanciranje	7.050,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU		30.025.768,78	**32.129.674,58**	107,01	26.794.650,36	26.270.082,91
IF	11	Opći prihodi i primici	580.607,62	**201.510,89**	34,71	99.000,00	99.000,00
IF	12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	4.062.516,00	**3.264.944,68**	80,37	3.264.944,68	3.264.944,68
IF	14	Pomoći iz Državnog proračuna	1.274.138,96	**1.274.138,96**	100,00	1.274.138,96	1.274.138,96
IF	31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.028,30	**0,00**	0,00	0,00	0,00
IF	41	Prihodi za posebne namjene	18.993,66	**2.700,00**	14,22	2.700,00	2.700,00
IF	50	Pomoći	16.979.263,07	**17.932.742,35**	105,62	17.640.817,08	17.390.817,08
IF	51	Državni proračun	2.983.060,97	**3.127.481,01**	104,84	2.601.885,68	2.548.635,68
IF	52	Izvanproračunski fondovi	438.065,36	**716.940,52**	163,66	154.500,00	105.000,00
IF	53	Proračun JLS	486.842,31	**536.301,20**	110,16	470.288,27	396.868,86
IF	54	Pomoći iz inozemstva	3.201.252,53	**5.072.914,97**	158,47	1.286.375,69	1.187.977,65
64	PRIHODI OD IMOVINE		558.261,17	**587.725,80**	105,28	585.730,80	585.730,80
IF	11	Opći prihodi i primici	519.147,00	**549.537,00**	105,85	547.537,00	547.537,00
IF	31	Vlastiti prihodi - korisnici	39.099,17	**38.173,80**	97,63	38.178,80	38.178,80
IF	41	Prihodi za posebne namjene	15,00	**15,00**	100,00	15,00	15,00
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD		3.624.068,21	**2.844.162,67**	78,48	2.891.462,67	2.940.709,67
IF	11	Opći prihodi i primici	271.827,00	**269.500,00**	99,14	269.500,00	269.500,00
IF	31	Vlastiti prihodi - korisnici	199.278,31	**198.657,47**	99,69	241.657,47	291.657,47
IF	41	Prihodi za posebne namjene	3.143.672,30	**2.370.505,20**	75,41	2.374.805,20	2.374.052,20
IF	71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9.290,60	**4.500,00**	48,44	4.500,00	4.500,00
IF	72	Prihod od nef. im. i naknade šteta s osnova osig.	0,00	**1.000,00**	0,00	1.000,00	1.000,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA		3.492.856,54	**3.515.780,07**	100,66	3.703.395,41	3.796.820,17
IF	31	Vlastiti prihodi - korisnici	3.234.535,81	**3.372.475,61**	104,26	3.560.090,95	3.653.515,71
IF	61	Tekuće donacije - korisnici	196.845,73	**70.654,46**	35,89	70.654,46	70.654,46

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

			Plan 2023.	**Plan za 2024.**	Indeks	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026
6		PRIHODI POSLOVANJA	66.586.328,57	**58.682.183,06**	88,13	55.066.345,12	54.791.100,99
66		PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	3.492.856,54	**3.515.780,07**	100,66	3.703.395,41	3.796.820,17
IF	62	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	58.400,00	**72.650,00**	124,40	72.650,00	72.650,00
IF	63	Kapitalne donacije	3.075,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
67		PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	24.882.194,00	**14.207.420,05**	57,10	14.762.470,05	14.869.121,61
IF	41	Prihodi za posebne namjene	24.882.194,00	**14.207.420,05**	57,10	14.762.470,05	14.869.121,61
68		KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	243.010,36	**273.450,00**	112,53	136.050,00	136.050,00
IF	11	Opći prihodi i primici	119.400,00	**137.400,00**	115,08	0,00	0,00
IF	31	Vlastiti prihodi - korisnici	120.955,92	**135.050,00**	111,65	135.050,00	135.050,00
IF	41	Prihodi za posebne namjene	2.654,44	**1.000,00**	37,67	1.000,00	1.000,00
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	51.774,06	**18.352,17**	35,45	10.352,17	4.352,17
72		PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	51.774,06	**18.352,17**	35,45	10.352,17	4.352,17
IF	11	Opći prihodi i primici	9.500,00	**10.000,00**	105,26	0,00	0,00
IF	31	Vlastiti prihodi - korisnici	39.845,24	**1.002,17**	2,52	1.002,17	1.002,17
IF	71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.327,23	**7.000,00**	527,41	9.000,00	3.000,00
IF	72	Prihod od nef. im. i naknade šteta s osnova osig.	1.101,59	**350,00**	31,77	350,00	350,00
		Ukupno :	66.638.102,63	**58.700.535,23**	88,09	55.076.697,29	54.795.453,16

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI

IF	Opis izvora financiranja	Plan 2023.	Plan za 2024	Indeks	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
11	Opći prihodi i primici	5.942.282,12	**5.708.251,61**	96,06	6.176.992,83	6.176.992,83
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	4.593.377,00	**4.146.774,68**	90,28	4.146.774,68	4.146.774,68
13	Predfinanciranje	60.243,31	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14	Pomoći iz Državnog proračuna	1.286.418,52	**1.274.138,96**	99,05	1.274.138,96	1.274.138,96
17	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	328.430,68	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	3.338.430,03	**3.304.270,72**	98,98	3.208.234,61	3.268.916,37
41	Prihodi za posebne namjene	28.843.630,17	**17.246.777,67**	59,79	16.661.002,25	16.704.933,25
50	Pomoći	16.550.025,61	**17.996.997,92**	108,74	17.701.802,68	17.451.802,68
51	Državni proračun	3.120.578,58	**3.127.481,01**	100,22	2.601.885,68	2.548.635,68
52	Izvanproračunski fondovi	438.065,36	**716.940,52**	163,66	154.500,00	105.000,00
53	Proračun JLS	501.449,78	**536.301,20**	106,95	470.288,27	396.868,86
54	Pomoći iz inozemstva	3.408.715,94	**4.325.414,97**	126,89	1.286.375,69	1.187.977,65
61	Tekuće donacije - korisnici	215.629,32	**70.654,46**	32,77	70.654,46	70.654,46
62	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	58.400,00	**72.650,00**	124,40	72.650,00	72.650,00
63	Kapitalne donacije	3.075,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.617,83	**11.500,00**	108,31	13.500,00	7.500,00
72	Prihod od nef. im. i naknade šteta s osnova osig.	1.101,59	**1.350,00**	122,55	1.350,00	1.350,00
81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	543.500,00	**543.500,00**	100,00	0,00	0,00
	Ukupno:	69.243.970,84	**59.083.003,72**	85,33	53.840.150,11	53.414.195,42

		Plan 2023.	Plan za 2024.	Indeks	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
3	RASHODI POSLOVANJA	62.675.301,66	**51.234.374,63**	81,75	50.146.733,44	50.192.754,24
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	37.914.136,82	**31.742.392,44**	83,72	31.618.189,65	31.604.527,84
IF 11	Opći prihodi i primici	1.922.744,09	**1.988.523,17**	103,42	1.992.523,17	2.153.486,60
IF 12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	781.552,00	**808.004,59**	103,38	808.004,59	808.004,59
IF 13	Predfinanciranje	6.650,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
IF 14	Pomoći iz Državnog proračuna	1.186.217,77	**1.231.700,00**	103,83	1.231.700,00	1.231.700,00
IF 31	Vlastiti prihodi - korisnici	519.390,93	**553.864,00**	106,64	563.864,00	569.088,76
IF 41	Prihodi za posebne namjene	18.106.913,53	**10.902.631,57**	60,21	10.963.531,57	11.029.781,57
IF 50	Pomoći	14.359.223,38	**15.744.509,46**	109,65	15.667.429,78	15.423.429,78
IF 51	Državni proračun	24.385,73	**98.458,73**	403,76	2.700,00	2.700,00
IF 52	Izvanproračunski fondovi	14.703,82	**6.400,00**	43,53	0,00	0,00
IF 53	Proračun JLS	1.915,00	**2.100,00**	109,66	2.100,00	0,00
IF 54	Pomoći iz inozemstva	982.467,23	**398.200,92**	40,53	378.336,54	378.336,54
IF 61	Tekuće donacije - korisnici	7.973,34	**8.000,00**	100,33	8.000,00	8.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	19.376.141,11	**14.236.095,40**	73,47	13.948.935,58	13.864.178,77
IF 11	Opći prihodi i primici	1.539.257,36	**1.561.164,07**	101,42	1.728.896,22	1.722.751,41
IF 12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	2.461.637,60	**2.313.616,66**	93,99	2.313.616,66	2.313.616,66
IF 13	Predfinanciranje	400,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
IF 14	Pomoći iz Državnog proračuna	100.200,75	**42.438,96**	42,35	42.438,96	42.438,96
IF 17	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	81.331,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
IF 31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.334.057,80	**2.458.714,55**	105,34	2.444.665,18	2.498.922,18
IF 41	Prihodi za posebne namjene	10.103.879,97	**5.527.183,21**	54,70	5.505.866,07	5.474.547,07
IF 50	Pomoći	1.234.710,61	**1.240.370,48**	100,46	1.213.854,92	1.216.354,92
IF 51	Državni proračun	558.285,45	**510.496,17**	91,44	367.580,00	314.330,00
IF 52	Izvanproračunski fondovi	53.451,54	**120.240,00**	224,95	100.000,00	50.500,00
IF 53	Proračun JLS	29.561,00	**30.828,42**	104,29	30.828,42	30.528,42
IF 54	Pomoći iz inozemstva	769.202,55	**339.892,88**	44,19	108.039,15	108.039,15
IF 61	Tekuće donacije - korisnici	40.683,13	**11.000,00**	27,04	11.000,00	11.000,00
IF 62	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	58.400,00	**72.650,00**	124,40	72.650,00	72.650,00
IF 71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.617,83	**6.500,00**	61,22	8.500,00	7.500,00
IF 72	Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	464,52	**1.000,00**	215,28	1.000,00	1.000,00

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

		Plan 2023.	Plan za 2024.	Indeks	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
3	RASHODI POSLOVANJA	62.675.301,66	**51.234.374,63**	81,75	50.146.733,44	50.192.754,24
34	FINANCIJSKI RASHODI	288.639,96	**159.059,98**	55,11	149.559,98	256.038,23
IF 11	Opći prihodi i primici	24.354,40	**76.769,12**	315,22	67.419,12	173.697,37
IF 12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	14.583,60	**14.940,83**	102,45	14.940,83	14.940,83
IF 31	Vlastiti prihodi - korisnici	43.185,95	**26.895,42**	62,28	26.745,42	26.945,42
IF 41	Prihodi za posebne namjene	193.873,03	**36.954,61**	19,06	36.954,61	36.954,61
IF 50	Pomoći	12.642,98	**3.500,00**	27,68	3.500,00	3.500,00
35	SUBVENCIJE	2.034.945,78	**2.044.415,80**	100,47	2.042.394,44	2.158.550,60
IF 11	Opći prihodi i primici	401.685,96	**412.415,97**	102,67	413.380,29	506.458,37
IF 51	Državni proračun	1.297.025,43	**1.297.025,43**	100,00	1.294.375,43	1.294.375,43
IF 53	Proračun JLS	336.234,39	**334.974,40**	99,63	334.638,72	357.716,80
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	660.049,04	**516.902,72**	78,31	3.500,00	3.500,00
IF 11	Opći prihodi i primici	130.022,74	**166.902,72**	128,36	3.500,00	3.500,00
IF 31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.028,30	**0,00**	0,00	0,00	0,00
IF 52	Izvanproračunski fondovi	0,00	**350.000,00**	0,00	0,00	0,00
IF 54	Pomoći iz inozemstva	526.348,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
IF 61	Tekuće donacije - korisnici	2.650,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	1.212.344,42	**1.191.187,52**	98,25	1.171.187,52	1.171.187,52
IF 11	Opći prihodi i primici	145.526,14	**87.010,00**	59,79	67.010,00	67.010,00
IF 12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	559.662,03	**640.507,72**	114,45	640.507,72	640.507,72
IF 17	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	29.945,50	**0,00**	0,00	0,00	0,00
IF 31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.500,00	**2.000,00**	133,33	2.000,00	2.000,00
IF 41	Prihodi za posebne namjene	3.663,61	**5.500,00**	150,13	5.500,00	5.500,00
IF 50	Pomoći	57.662,57	**52.281,55**	90,67	52.281,55	52.281,55
IF 51	Državni proračun	414.384,57	**403.888,25**	97,47	403.888,25	403.888,25
38	OSTALI RASHODI	1.189.044,53	**1.344.320,77**	113,06	1.212.966,27	1.134.771,28
IF 11	Opći prihodi i primici	993.526,05	**1.133.030,39**	114,04	1.067.353,14	1.083.255,64
IF 31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.773,75	**5.700,00**	98,72	5.700,00	5.700,00
IF 50	Pomoći	1.202,16	**350,00**	29,11	350,00	350,00
IF 51	Državni proračun	6.842,00	**6.842,00**	100,00	6.842,00	6.842,00
IF 53	Proračun JLS	132.486,97	**168.398,38**	127,11	102.721,13	8.623,64
IF 61	Tekuće donacije - korisnici	49.213,60	**30.000,00**	60,96	30.000,00	30.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.568.669,18	**7.848.629,09**	119,49	3.693.416,67	3.221.441,18
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	27.851,88	**66.210,00**	237,72	18.010,00	3.010,00
IF 11	Opći prihodi i primici	0,00	**30.000,00**	0,00	0,00	0,00
IF 12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.327,23	**1.710,00**	128,84	1.710,00	1.710,00
IF 31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.327,23	**1.500,00**	113,02	1.300,00	1.300,00
IF 41	Prihodi za posebne namjene	24.533,81	**33.000,00**	134,51	15.000,00	0,00
IF 50	Pomoći	663,61	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.298.766,89	**2.437.928,64**	73,90	1.297.460,81	1.293.960,81
IF 11	Opći prihodi i primici	269.812,92	**80.671,38**	29,90	30.671,38	30.671,38
IF 12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	612.917,90	**214.682,02**	35,03	209.447,02	204.447,02
IF 17	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	12.938,78	**0,00**	0,00	0,00	0,00
IF 31	Vlastiti prihodi - korisnici	346.261,76	**224.660,01**	64,88	148.460,01	159.460,01
IF 41	Prihodi za posebne namjene	393.512,26	**732.508,28**	186,15	134.150,00	158.150,00
IF 50	Pomoći	581.954,90	**551.813,37**	94,82	452.727,94	419.227,94

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

		Plan 2023.	Plan za 2024.	Indeks	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.568.669,18	**7.848.629,09**	119,49	3.693.416,67	3.221.441,18
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.298.766,89	**2.437.928,64**	73,90	1.297.460,81	1.293.960,81
IF 51	Državni proračun	203.834,45	**53.089,12**	26,05	0,00	0,00
IF 52	Izvanproračunski fondovi	19.910,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
IF 53	Proračun JLS	1.252,42	**0,00**	0,00	0,00	0,00
IF 54	Pomoći iz inozemstva	196.538,73	**15.000,00**	7,63	300.000,00	300.000,00
IF 61	Tekuće donacije - korisnici	112.620,70	**21.654,46**	19,23	21.654,46	21.654,46
IF 63	Kapitalne donacije	3.075,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
IF 72	Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	637,07	**350,00**	54,94	350,00	350,00
IF 81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	543.500,00	**543.500,00**	100,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	3.242.050,41	**5.344.490,45**	164,85	2.377.945,86	1.924.470,37
IF 11	Opći prihodi i primici	515.352,46	**171.764,79**	33,33	806.239,51	436.162,06
IF 12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	161.696,64	**153.312,86**	94,82	158.547,86	163.547,86
IF 13	Predfinanciranje	53.193,31	**0,00**	0,00	0,00	0,00
IF 17	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	204.215,40	**0,00**	0,00	0,00	0,00
IF 31	Vlastiti prihodi - korisnici	85.904,31	**30.936,74**	36,01	15.500,00	5.500,00
IF 41	Prihodi za posebne namjene	17.253,96	**9.000,00**	52,16	0,00	0,00
IF 50	Pomoći	301.965,40	**404.173,06**	133,85	311.658,49	336.658,49
IF 51	Državni proračun	615.820,95	**757.681,31**	123,04	526.500,00	526.500,00
IF 52	Izvanproračunski fondovi	350.000,00	**240.300,52**	68,66	54.500,00	54.500,00
IF 54	Pomoći iz inozemstva	934.159,43	**3.572.321,17**	382,41	500.000,00	401.601,96
IF 61	Tekuće donacije - korisnici	2.488,55	**0,00**	0,00	0,00	0,00
IF 71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	**5.000,00**	0,00	5.000,00	0,00
	Ukupno :	69.243.970,84	**59.083.003,72**	85,33	53.840.150,11	53.414.195,42

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

IF	Opis izvora financiranja	Plan 2023.	Plan za 2024.	Indeks	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
11	Opći prihodi i primici	5.942.282,12	**5.708.251,61**	96,06	6.176.992,83	6.176.992,83
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	4.593.377,00	**4.146.774,68**	90,28	4.146.774,68	4.146.774,68
13	Predfinanciranje	60.243,31	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14	Pomoći iz Državnog proračuna	1.286.418,52	**1.274.138,96**	99,05	1.274.138,96	1.274.138,96
17	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	328.430,68	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	3.338.430,03	**3.304.270,72**	98,98	3.208.234,61	3.268.916,37
41	Prihodi za posebne namjene	28.843.630,17	**17.246.777,67**	59,79	16.661.002,25	16.704.933,25
50	Pomoći	16.550.025,61	**17.996.997,92**	108,74	17.701.802,68	17.451.802,68
51	Državni proračun	3.120.578,58	**3.127.481,01**	100,22	2.601.885,68	2.548.635,68
52	Izvanproračunski fondovi	438.065,36	**716.940,52**	163,66	154.500,00	105.000,00
53	Proračun JLS	501.449,78	**536.301,20**	106,95	470.288,27	396.868,86
54	Pomoći iz inozemstva	3.408.715,94	**4.325.414,97**	126,89	1.286.375,69	1.187.977,65
61	Tekuće donacije - korisnici	215.629,32	**70.654,46**	32,77	70.654,46	70.654,46
62	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	58.400,00	**72.650,00**	124,40	72.650,00	72.650,00
63	Kapitalne donacije	3.075,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.617,83	**11.500,00**	108,31	13.500,00	7.500,00
72	Prihod od nef. im. i naknade šteta s osnova osig.	1.101,59	**1.350,00**	122,55	1.350,00	1.350,00
81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	543.500,00	**543.500,00**	100,00	0,00	0,00
	Ukupno:	69.243.970,84	**59.083.003,72**	85,33	53.840.150,11	53.414.195,42

		Plan 2023.	Plan za 2024.	Indeks	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
01	OPĆE JAVNE USLUGE	4.867.293,48	**4.967.621,69**	102,06	5.414.265,55	5.733.757,72
011	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA,FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI,VANJSKI PO	4.867.293,48	**4.967.621,69**	102,06	5.414.265,55	5.733.757,72
03	JAVNI RED I SIGURNOST	120.720,00	**155.882,00**	129,13	155.882,00	155.882,00
032	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	120.720,00	**155.882,00**	129,13	155.882,00	155.882,00
04	EKONOMSKI POSLOVI	3.083.877,50	**4.075.879,10**	132,17	3.424.156,96	3.567.960,19
042	POLJOPRIVEDA,ŠUMARSTVO,RIBARSTVO I LOV	1.087.494,74	**929.449,12**	85,47	924.049,12	1.159.750,39
047	OSTALE INDUSTRIJE	129.867,58	**1.277.512,98**	983,70	646.490,84	498.592,80
049	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	1.866.515,18	**1.868.917,00**	100,13	1.853.617,00	1.909.617,00
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	330.575,72	**401.605,57**	121,49	272.179,71	130.140,88
051	GOSPODARENJE OTPADOM	318.355,72	**389.385,57**	122,31	259.959,71	117.920,88
056	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	12.220,00	**12.220,00**	100,00	12.220,00	12.220,00
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	3.419.129,36	**2.007.741,21**	58,72	904.024,99	572.424,99
062	RAZVOJ ZAJEDNICE	3.345.357,41	**1.925.832,26**	57,57	829.524,99	497.924,99

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

		Plan 2023.	Plan za 2024.	Indeks	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	3.419.129,36	**2.007.741,21**	58,72	904.024,99	572.424,99
063	OPSKRBA VODOM	73.771,95	**81.908,95**	111,03	74.500,00	74.500,00
07	ZDRAVSTVO	32.523.214,35	**19.801.193,02**	60,88	18.348.144,57	18.455.807,33
072	SLUŽBE ZA VANJSKE PACIJENTE	11.785.344,09	**10.817.760,86**	91,79	10.269.614,87	10.272.402,87
073	BOLNIČKE SLUŽBE	13.938.083,95	**138.558,16**	0,99	113.200,00	123.200,00
074	SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	6.641.409,11	**8.754.944,00**	131,82	7.925.399,70	8.020.274,46
076	POSLOVI I USLUGE ZDRAV.KOJI NISU DRUGDJESVRSTANI	158.377,20	**89.930,00**	56,78	39.930,00	39.930,00
08	REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA	274.875,56	**281.950,00**	102,57	281.950,00	320.950,00
082	SLUŽBA KULTURE	103.016,56	**87.900,00**	85,33	87.900,00	126.900,00
084	RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE	25.309,00	**30.000,00**	118,53	30.000,00	30.000,00
086	RASHODI ZA REKREACIJU,KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	146.550,00	**164.050,00**	111,94	164.050,00	164.050,00
09	OBRAZOVANJE	21.190.584,11	**24.340.885,54**	114,87	21.995.940,74	21.333.666,72
09	OBRAZOVANJE	20.676,66	**41.650,00**	201,43	41.650,00	41.650,00
091	PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	13.894.433,23	**14.652.771,14**	105,46	13.564.971,77	13.622.575,20
092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.275.474,22	**9.646.464,40**	132,59	8.389.318,97	7.669.441,52
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	3.433.700,76	**3.050.245,59**	88,83	3.043.605,59	3.143.605,59
102	STAROST	3.222.183,69	**2.880.345,59**	89,39	2.873.705,59	2.873.705,59
107	SOCIJALNA ISKLJUČENOST	43.700,00	**55.600,00**	127,23	55.600,00	55.600,00
109	AKTIVNOSTI SOC.ZAŠTITE KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANE	167.817,07	**114.300,00**	68,11	114.300,00	214.300,00
	Ukupno :	69.243.970,84	**59.083.003,72**	85,33	53.840.150,11	53.414.195,42

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

IF	Primici od financijske imovine i zaduživanja Opis izvora financiranja	Plan 2023.	Plan za 2024.	Indeks	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	1.989,88	**1.989,88**	100,00	1.989,88	1.989,88
81	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	543.500,00	**543.500,00**	100,00	0,00	0,00
	Ukupno:	545.489,88	**545.489,88**	100,00	1.989,88	1.989,88

IF	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Opis izvora financiranja	Plan 2023.	Plan za 2024.	Indeks	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
11	**Opći prihodi i primici**	67.720,12	**49.800,00**	73,54	49.800,00	49.800,00
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	5.162,70	**1.989,88**	38,54	1.989,88	1.989,88
54	**Pomoći iz inozemstva**	0,00	**747.500,00**		0,00	0,00
	Ukupno:	72.882,82	**799.289,88**	1.096,68	51.789,88	51.789,88

		Plan 2023.	Plan za 2024.	Indeks	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	545.489,88	**545.489,88**	100,00	1.989,88	1.989,88
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	545.489,88	**545.489,88**	100,00	1.989,88	1.989,88
IF 31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.989,88	**1.989,88**	100,00	1.989,88	1.989,88
IF 81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	543.500,00	**543.500,00**	100,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	72.882,82	**799.289,88**	.096,68	51.789,88	51.789,88
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	72.882,82	**799.289,88**	.096,68	51.789,88	51.789,88
IF 11	Opći prihodi i primici	67.720,12	**49.800,00**	73,54	49.800,00	49.800,00
IF 31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.162,70	**1.989,88**	38,54	1.989,88	1.989,88
IF 54	Pomoći iz inozemstva	0,00	**747.500,00**	0,00	0,00	0,00
	Ukupno :	472.607,06	**-253.800,00**	-53,70	-49.800,00	-49.800,00

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

			Plan 2023.	Plan za 2024.	Indeks	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
9		VLASTITI IZVORI	2.133.261,15	**636.268,49**	29,83	-1.186.747,18	-1.331.457,74
92		REZULTAT POSLOVANJA	2.133.261,15	**636.268,49**			-1.331.457,74
IF	11	Opći prihodi i primici	1.287.262,11	**347.963,83**	27,03	0,00	0,00
IF	13	Predfinanciranje	53.193,31	**0,00**	0,00	0,00	0,00
IF	14	Pomoći iz Državnog proračuna	12.279,56	**0,00**	0,00	0,00	0,00
IF	17	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	328.430,68	**0,00**	0,00	0,00	0,00
IF	31	Vlastiti prihodi - korisnici	-293.139,90	**-441.088,33**	150,47	-767.744,78	-850.487,78
IF	41	Prihodi za posebne namjene	796.100,77	**665.137,42**	83,55	-479.988,00	-541.955,56
IF	50	Pomoći	-429.237,46	**64.255,57**	-14,97	60.985,60	60.985,60
IF	51	Državni proračun	137.517,61	**0,00**	0,00	0,00	0,00
IF	53	Proračun JLS	14.607,47	**0,00**	0,00	0,00	0,00
IF	54	Pomoći iz inozemstva	207.463,41	**0,00**	0,00	0,00	0,00
IF	61	Tekuće donacije - korisnici	18.783,59	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		Ukupno :	2.133.261,15	**636.268,49**	29,83	-1.186.747,18	-1.331.457,74

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda te Računu financiranja u Proračunu Ličko – senjske županije (bez plana sredstava Proračunskih korisnika izvan riznice) za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	PLAN 2023. GODINA	PRORAČUN ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJE ZA 2025. GODINU	PROJEKCIJE ZA 2026. GODINU
PRIHODI UKUPNO	**16.223.155,90**	**18.208.458,30**	**15.513.197,69**	**15.388.928,28**
PRIHODI POSLOVANJA	**16.213.655,90**	**18.198.458,30**	**15.513.197,69**	**15.388.928,28**
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	**9.500,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
RASHODI UKUPNO	**18.757.856,36**	**18.506.622,13**	**15.463.397,69**	**15.339.128,28**
RASHODI POSLOVANJA	**14.691.684,23**	**14.198.276,46**	**13.375.781,92**	**13.621.589,96**
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	**4.066.172,13**	**4.308.345,67**	**2.087.615,77**	**1.717.538,32**
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	**-2.534.700,46**	**-298.163,83**	**49.800,00**	**49.800,00**
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA				
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	**543.500,00**	**543.500,00**	**0,00**	**0,00**
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATA ZAJMOVA	**67.720,12**	**593.300,00**	**49.800,00**	**49.800,00**
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	**475.779,88**	**-49.800,00**	**-49.800,00**	**-49.800,00**
C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK				
VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI	**2.058.920,58**	**347.963,83**	**0,00**	**0,00**
VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA + RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
II. POSEBNI DIO

IF	Opis izvora financiranja	Plan 2023.	Plan za 2024.	Indeks	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
11	Opći prihodi i primici	6.010.002,24	**5.758.051,61**	95,81	6.226.792,83	6.226.792,83
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	4.593.377,00	**4.146.774,68**	90,28	4.146.774,68	4.146.774,68
13	Predfinanciranje	60.243,31	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14	Pomoći iz Državnog proračuna	1.286.418,52	**1.274.138,96**	99,05	1.274.138,96	1.274.138,96
17	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	328.430,68	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	3.343.592,73	**3.306.260,60**	98,88	3.210.224,49	3.270.906,25
41	Prihodi za posebne namjene	28.843.630,17	**17.246.777,67**	59,79	16.661.002,25	16.704.933,25
50	Pomoći	16.550.025,61	**17.996.997,92**	108,74	17.701.802,68	17.451.802,68
51	Državni proračun	3.120.578,58	**3.127.481,01**	100,22	2.601.885,68	2.548.635,68
52	Izvanproračunski fondovi	438.065,36	**716.940,52**	163,66	154.500,00	105.000,00
53	Proračun JLS	501.449,78	**536.301,20**	106,95	470.288,27	396.868,86
54	Pomoći iz inozemstva	3.408.715,94	**5.072.914,97**	148,82	1.286.375,69	1.187.977,65
61	Tekuće donacije - korisnici	215.629,32	**70.654,46**	32,77	70.654,46	70.654,46
62	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	58.400,00	**72.650,00**	124,40	72.650,00	72.650,00
63	Kapitalne donacije	3.075,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.617,83	**11.500,00**	108,31	13.500,00	7.500,00
72	Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	1.101,59	**1.350,00**	122,55	1.350,00	1.350,00
81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	543.500,00	**543.500,00**	100,00	0,00	0,00
	Ukupno:	69.316.853,66	**59.882.293,60**	86,39	53.891.939,99	53.465.985,30

		Plan 2023.	Plan za 2024.	Indeks	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
010	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA, ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE TE ODNOSA S JAVNOŠĆU	385.259,63	**311.650,00**	80,89	555.567,83	311.650,00
01001	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA, ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE TE ODNOSA S JAVNOŠĆU	296.264,46	**243.400,00**	82,16	487.317,83	243.400,00
11	*Opći prihodi i primici*	*296.264,46*	***243.400,00***	*82,16*	*487.317,83*	*243.400,00*
1001	Javna uprava i administracija	147.150,00	**145.900,00**	99,15	144.317,83	145.900,00
A100101	Redovne aktivnosti odjela	124.740,00	**143.400,00**	114,96	141.817,83	143.400,00
11	*Opći prihodi i primici*	*124.740,00*	***143.400,00***	*114,96*	*141.817,83*	*143.400,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	124.740,00	**143.400,00**	114,96	141.817,83	143.400,00
32	MATERIJALNI RASHODI	124.740,00	**143.400,00**	114,96	141.817,83	143.400,00
K100102	Opremanje poslovnih prostorija	22.410,00	**2.500,00**	11,16	2.500,00	2.500,00
11	*Opći prihodi i primici*	*22.410,00*	***2.500,00***	*11,16*	*2.500,00*	*2.500,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.410,00	**2.500,00**	11,16	2.500,00	2.500,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	22.410,00	**2.500,00**	11,16	2.500,00	2.500,00
1002	Predstavničko i izvršno tijelo i radna tijela	121.314,46	**84.000,00**	69,24	329.500,00	84.000,00
A100201	Županijska skupština	50.660,00	**27.000,00**	53,30	272.500,00	27.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*50.660,00*	***27.000,00***	*53,30*	*272.500,00*	*27.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	50.660,00	**27.000,00**	53,30	272.500,00	27.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	50.660,00	**27.000,00**	53,30	272.500,00	27.000,00
A100203	Savjet mladih Ličko-senjske županije	2.654,46	**2.000,00**	75,34	2.000,00	2.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*2.654,46*	***2.000,00***	*75,34*	*2.000,00*	*2.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.654,46	**2.000,00**	75,34	2.000,00	2.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.654,46	**2.000,00**	75,34	2.000,00	2.000,00
A100206	Programske aktivnosti političkih stranaka	20.000,00	**20.000,00**	100,00	20.000,00	20.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*20.000,00*	***20.000,00***	*100,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	**20.000,00**	100,00	20.000,00	20.000,00
38	OSTALI RASHODI	20.000,00	**20.000,00**	100,00	20.000,00	20.000,00
A100207	Proračunska zaliha	33.000,00	**20.000,00**	60,61	20.000,00	20.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*33.000,00*	***20.000,00***	*60,61*	*20.000,00*	*20.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	33.000,00	**20.000,00**	60,61	20.000,00	20.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	33.000,00	**20.000,00**	60,61	20.000,00	20.000,00

		Plan 2023.	Plan za 2024.	Indeks	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
A100208	Pokroviteljstvo i donacije	15.000,00	**15.000,00**	100,00	15.000,00	15.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*15.000,00*	***15.000,00***	*100,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	**15.000,00**	100,00	15.000,00	15.000,00
38	OSTALI RASHODI	15.000,00	**15.000,00**	100,00	15.000,00	15.000,00
1005	Protokolarne aktivnosti	27.800,00	**13.500,00**	48,56	13.500,00	13.500,00
A100501	Dan Županije	18.800,00	**4.500,00**	23,94	4.500,00	4.500,00
11	*Opći prihodi i primici*	*18.800,00*	***4.500,00***	*23,94*	*4.500,00*	*4.500,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	18.800,00	**4.500,00**	23,94	4.500,00	4.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	18.800,00	**4.500,00**	23,94	4.500,00	4.500,00
A100502	Ostale protokolarne aktivnosti	5.000,00	**5.000,00**	100,00	5.000,00	5.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*5.000,00*	***5.000,00***	*100,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	**5.000,00**	100,00	5.000,00	5.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	**5.000,00**	100,00	5.000,00	5.000,00
A100503	Državna i županijska obilježja	4.000,00	**4.000,00**	100,00	4.000,00	4.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*4.000,00*	***4.000,00***	*100,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	**4.000,00**	100,00	4.000,00	4.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	**4.000,00**	100,00	4.000,00	4.000,00
01002	Vijeće srpske nacionalne manjine u Ličko-senjskoj županiji	88.995,17	**68.250,00**	76,69	68.250,00	68.250,00
11	*Opći prihodi i primici*	*30.481,00*	***30.250,00***	*99,24*	*30.250,00*	*30.250,00*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*58.514,17*	***38.000,00***	*64,94*	*38.000,00*	*38.000,00*
1101	Zaštita prava nacionalnih manina	88.995,17	**68.250,00**	76,69	68.250,00	68.250,00
A110101	Redovne aktivnosti Vijeća	19.831,00	**24.750,00**	124,80	24.750,00	24.750,00
11	*Opći prihodi i primici*	*11.857,66*	***16.750,00***	*141,26*	*16.750,00*	*16.750,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	11.857,66	**16.750,00**	141,26	16.750,00	16.750,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.206,66	**5.000,00**	226,59	5.000,00	5.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	9.252,00	**11.150,00**	120,51	11.150,00	11.150,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	399,00	**600,00**	150,38	600,00	600,00
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*7.973,34*	***8.000,00***	*100,33*	*8.000,00*	*8.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	7.973,34	**8.000,00**	100,33	8.000,00	8.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.973,34	**8.000,00**	100,33	8.000,00	8.000,00
T110102	Obnova i adaptacije	12.349,34	**7.000,00**	56,68	7.000,00	7.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*12.349,34*	***7.000,00***	*56,68*	*7.000,00*	*7.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	12.349,34	**7.000,00**	56,68	7.000,00	7.000,00
38	OSTALI RASHODI	12.349,34	**7.000,00**	56,68	7.000,00	7.000,00
A110103	Kulturno vjerske i sportske manifestacije	4.947,23	**4.000,00**	80,85	4.000,00	4.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*3.620,00*	***4.000,00***	*110,50*	*4.000,00*	*4.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.620,00	**4.000,00**	110,50	4.000,00	4.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.620,00	**4.000,00**	110,50	4.000,00	4.000,00
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*1.327,23*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.327,23	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.327,23	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T110104	Pomoć građanima i kućanstvima	3.981,23	**2.500,00**	62,79	2.500,00	2.500,00
11	*Opći prihodi i primici*	*2.654,00*	***2.500,00***	*94,20*	*2.500,00*	*2.500,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.654,00	**2.500,00**	94,20	2.500,00	2.500,00
38	OSTALI RASHODI	2.654,00	**2.500,00**	94,20	2.500,00	2.500,00
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*1.327,23*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.327,23	**0,00**	0,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	1.327,23	**0,00**	0,00	0,00	0,00
K110105	Kapitalne pomoći/investicije	47.886,37	**30.000,00**	62,65	30.000,00	30.000,00
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*47.886,37*	***30.000,00***	*62,65*	*30.000,00*	*30.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	47.886,37	**30.000,00**	62,65	30.000,00	30.000,00
38	OSTALI RASHODI	47.886,37	**30.000,00**	62,65	30.000,00	30.000,00
020	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POMORSKO DOBRO I PROMET	3.001.405,22	**2.801.584,50**	93,34	2.846.407,92	2.926.407,92
02001	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POMORSKO DOBRO I PROMET	2.757.707,70	**2.646.263,58**	95,96	2.691.087,00	2.771.087,00
11	*Opći prihodi i primici*	*851.981,40*	***745.512,28***	*87,50*	*723.921,57*	*803.921,57*

		Plan 2023.	Plan za 2024.	Indeks	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
51	*Državni proračun*	*1.505.201,30*	***1.501.301,30***	*99,74*	*1.269.015,43*	*1.269.015,43*
52	*Izvanproračunski fondovi*	*9.955,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
53	*Proračun JLS*	*326.800,00*	***326.800,00***	*100,00*	*325.500,00*	*325.500,00*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*5.370,00*	***0,00***	*0,00*	*300.000,00*	*300.000,00*
62	*Tekuće donacije od neprofitnih organizacija*	*58.400,00*	***72.650,00***	*124,40*	*72.650,00*	*72.650,00*
2001	Javna uprava i administracija	16.900,00	**17.100,00**	101,18	17.100,00	17.100,00
A200101	Redovne aktivnosti odjela	14.600,00	**14.800,00**	101,37	14.800,00	14.800,00
11	*Opći prihodi i primici*	*14.600,00*	***14.800,00***	*101,37*	*14.800,00*	*14.800,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	14.600,00	**14.800,00**	101,37	14.800,00	14.800,00
32	MATERIJALNI RASHODI	14.600,00	**14.800,00**	101,37	14.800,00	14.800,00
K200102	Opremanje poslovnih prostorija	2.300,00	**2.300,00**	100,00	2.300,00	2.300,00
11	*Opći prihodi i primici*	*2.300,00*	***2.300,00***	*100,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.300,00	**2.300,00**	100,00	2.300,00	2.300,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.300,00	**2.300,00**	100,00	2.300,00	2.300,00
2005	Poticanje razvoja poduzetništva	2.063.395,18	**1.996.567,00**	96,76	1.840.617,00	1.890.617,00
K200501	Razvojni centar Ličko-senjske županije	215.230,00	**152.000,00**	70,62	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*78.130,00*	***5.000,00***	*6,40*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	7.790,00	**5.000,00**	64,18	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	7.790,00	**5.000,00**	64,18	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	70.340,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	53.090,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	17.250,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*137.100,00*	***147.000,00***	*107,22*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.600,00	**25.000,00**	694,44	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.600,00	**25.000,00**	694,44	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	133.500,00	**122.000,00**	91,39	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	26.500,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	107.000,00	**122.000,00**	114,02	0,00	0,00
A200502	Program kreditiranja poduzetništva - Subvencija kamate	8.450,00	**8.450,00**	100,00	4.500,00	4.500,00
11	*Opći prihodi i primici*	*4.500,00*	***4.500,00***	*100,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	4.500,00	**4.500,00**	100,00	4.500,00	4.500,00
35	SUBVENCIJE	4.500,00	**4.500,00**	100,00	4.500,00	4.500,00
51	*Državni proračun*	*2.650,00*	***2.650,00***	*100,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.650,00	**2.650,00**	100,00	0,00	0,00
35	SUBVENCIJE	2.650,00	**2.650,00**	100,00	0,00	0,00
53	*Proračun JLS*	*1.300,00*	***1.300,00***	*100,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.300,00	**1.300,00**	100,00	0,00	0,00
35	SUBVENCIJE	1.300,00	**1.300,00**	100,00	0,00	0,00
A200503	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva- bespovratne potpore poduzetnicima	49.700,00	**50.000,00**	100,60	50.000,00	100.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*49.700,00*	***50.000,00***	*100,60*	*50.000,00*	*100.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	49.700,00	**50.000,00**	100,60	50.000,00	100.000,00
35	SUBVENCIJE	49.700,00	**50.000,00**	100,60	50.000,00	100.000,00
A200507	START-UP nacija	3.370,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*3.370,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.370,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.370,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T200508	Sufinanciranje linijskog prijevoza putnika	1.786.645,18	**1.786.117,00**	99,97	1.786.117,00	1.786.117,00
11	*Opći prihodi i primici*	*243.749,75*	***243.221,57***	*99,78*	*243.221,57*	*243.221,57*
3	RASHODI POSLOVANJA	243.749,75	**243.221,57**	99,78	243.221,57	243.221,57
32	MATERIJALNI RASHODI	21.822,04	**10.000,00**	45,83	10.000,00	10.000,00
35	SUBVENCIJE	215.291,57	**226.621,57**	105,26	226.621,57	226.621,57
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	6.636,14	**6.600,00**	99,46	6.600,00	6.600,00
51	*Državni proračun*	*1.228.015,43*	***1.228.015,43***	*100,00*	*1.228.015,43*	*1.228.015,43*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.228.015,43	**1.228.015,43**	100,00	1.228.015,43	1.228.015,43
35	SUBVENCIJE	1.228.015,43	**1.228.015,43**	100,00	1.228.015,43	1.228.015,43

		Plan 2023.	Plan za 2024.	Indeks	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
53	*Proračun JLS*	*314.880,00*	***314.880,00***	*100,00*	*314.880,00*	*314.880,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	314.880,00	**314.880,00**	100,00	314.880,00	314.880,00
35	SUBVENCIJE	314.880,00	**314.880,00**	100,00	314.880,00	314.880,00
2008	Razvoj socijalnog partnerstva	600,00	**600,00**	100,00	600,00	600,00
A200801	Gospodarsko socijalno vijeće	600,00	**600,00**	100,00	600,00	600,00
11	*Opći prihodi i primici*	*600,00*	***600,00***	*100,00*	*600,00*	*600,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	600,00	**600,00**	100,00	600,00	600,00
32	MATERIJALNI RASHODI	600,00	**600,00**	100,00	600,00	600,00
2009	Infrastrukturni projekti	9.408,95	**7.408,95**	78,74	0,00	0,00
K200903	Vodoopskrba, odvodnja aglomeracije Plitvičkih Jezera	7.408,95	**7.408,95**	100,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*7.408,95*	***7.408,95***	*100,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	7.408,95	**7.408,95**	100,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	7.408,95	**7.408,95**	100,00	0,00	0,00
K200904	Projekt luka Stinica	2.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*2.000,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2011	Razvoj gospodarstva	233.350,00	**233.700,00**	100,15	233.700,00	263.700,00
A201101	Programske aktivnosti za ″Jesen u Lici″ i druge marketinške aktivnosti	233.350,00	**233.700,00**	100,15	233.700,00	263.700,00
11	*Opći prihodi i primici*	*124.530,00*	***124.430,00***	*99,92*	*124.430,00*	*154.430,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	124.530,00	**124.430,00**	99,92	124.430,00	154.430,00
32	MATERIJALNI RASHODI	119.530,00	**119.430,00**	99,92	119.430,00	149.430,00
38	OSTALI RASHODI	5.000,00	**5.000,00**	100,00	5.000,00	5.000,00
51	*Državni proračun*	*39.800,00*	***26.000,00***	*65,33*	*26.000,00*	*26.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	39.800,00	**26.000,00**	65,33	26.000,00	26.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	39.800,00	**26.000,00**	65,33	26.000,00	26.000,00
53	*Proračun JLS*	*10.620,00*	***10.620,00***	*100,00*	*10.620,00*	*10.620,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	10.620,00	**10.620,00**	100,00	10.620,00	10.620,00
32	MATERIJALNI RASHODI	10.620,00	**10.620,00**	100,00	10.620,00	10.620,00
62	*Tekuće donacije od neprofitnih organizacija*	*58.400,00*	***72.650,00***	*124,40*	*72.650,00*	*72.650,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	58.400,00	**72.650,00**	124,40	72.650,00	72.650,00
32	MATERIJALNI RASHODI	58.400,00	**72.650,00**	124,40	72.650,00	72.650,00
2012	Pomorsko dobro	342.235,94	**299.070,00**	87,39	299.070,00	299.070,00
A201201	Redovne aktivnosti unapređenja pomorskog dobra	292.417,94	**299.070,00**	102,27	299.070,00	299.070,00
11	*Opći prihodi i primici*	*277.417,94*	***284.070,00***	*102,40*	*284.070,00*	*284.070,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	277.417,94	**284.070,00**	102,40	284.070,00	284.070,00
32	MATERIJALNI RASHODI	39.020,00	**41.020,00**	105,13	41.020,00	41.020,00
35	SUBVENCIJE	12.500,00	**12.500,00**	100,00	12.500,00	12.500,00
38	OSTALI RASHODI	225.897,94	**230.550,00**	102,06	230.550,00	230.550,00
51	*Državni proračun*	*15.000,00*	***15.000,00***	*100,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	**15.000,00**	100,00	15.000,00	15.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	**15.000,00**	100,00	15.000,00	15.000,00
K201202	Kapitalne aktivnosti unapređenja pomorskog dobra	49.818,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*39.863,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	39.863,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	39.863,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
52	*Izvanproračunski fondovi*	*9.955,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.955,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	9.955,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2020	Projekt "Digitalna županija za poslovne subjekte" - otklanjanje adm prepr. u pos	91.817,63	**91.817,63**	100,00	300.000,00	300.000,00
A202001	Izrada projektno tehničke dokumentacije	91.817,63	**91.817,63**	100,00	300.000,00	300.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*9.181,76*	***9.181,76***	*100,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	9.181,76	**9.181,76**	100,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	9.181,76	**9.181,76**	100,00	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*82.635,87*	***82.635,87***	*100,00*	*0,00*	*0,00*

		Plan 2023.	Plan za 2024.	Indeks	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
3	RASHODI POSLOVANJA	82.635,87	**82.635,87**	100,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	82.635,87	**82.635,87**	100,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*300.000,00*	*300.000,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**0,00**	0,00	300.000,00	300.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	**0,00**	0,00	300.000,00	300.000,00
02003	RAZVOJNI CENTAR LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE RKP:1234	243.697,52	**155.320,92**	63,74	155.320,92	155.320,92
11	*Opći prihodi i primici*	*136.999,31*	***100.542,50***	*73,39*	*100.542,50*	*100.542,50*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*31.870,00*	***31.870,00***	*100,00*	*31.870,00*	*31.870,00*
50	*Pomoći*	*54.919,79*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
53	*Proračun JLS*	*19.908,42*	***19.908,42***	*100,00*	*19.908,42*	*19.908,42*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*0,00*	***3.000,00***	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
2201	Program rada javne ustanove Razvojni centar Ličko.senjske županije	243.697,52	**155.320,92**	63,74	155.320,92	155.320,92
A220101	Administracija i upravljanje	128.666,00	**139.445,92**	108,38	139.445,92	139.445,92
11	*Opći prihodi i primici*	*97.610,00*	***100.542,50***	*103,00*	*100.542,50*	*100.542,50*
3	RASHODI POSLOVANJA	97.610,00	**100.542,50**	103,00	100.542,50	100.542,50
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	58.225,00	**74.442,50**	127,85	74.442,50	74.442,50
32	MATERIJALNI RASHODI	38.855,00	**25.570,00**	65,81	25.570,00	25.570,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	530,00	**530,00**	100,00	530,00	530,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*14.925,00*	***16.830,00***	*112,76*	*16.830,00*	*16.830,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	14.925,00	**16.830,00**	112,76	16.830,00	16.830,00
32	MATERIJALNI RASHODI	14.925,00	**16.830,00**	112,76	16.830,00	16.830,00
53	*Proračun JLS*	*16.131,00*	***19.073,42***	*118,24*	*19.073,42*	*19.073,42*
3	RASHODI POSLOVANJA	16.131,00	**19.073,42**	118,24	19.073,42	19.073,42
32	MATERIJALNI RASHODI	16.131,00	**19.073,42**	118,24	19.073,42	19.073,42
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*0,00*	***3.000,00***	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**3.000,00**	0,00	3.000,00	3.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**3.000,00**	0,00	3.000,00	3.000,00
A220102	Kapitalne aktivnosti Razvojnog centra Ličko-senjske županije	107.136,52	**10.000,00**	9,33	10.000,00	10.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*39.389,31*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	39.389,31	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	39.389,31	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*11.575,00*	***10.000,00***	*86,39*	*10.000,00*	*10.000,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.575,00	**10.000,00**	86,39	10.000,00	10.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11.575,00	**10.000,00**	86,39	10.000,00	10.000,00
50	*Pomoći*	*54.919,79*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	54.919,79	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	54.919,79	**0,00**	0,00	0,00	0,00
53	*Proračun JLS*	*1.252,42*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.252,42	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.252,42	**0,00**	0,00	0,00	0,00
A220103	Aktivnost poticanja malih i srednjih poduzetnika korisnika RC-a	7.895,00	**5.875,00**	74,41	5.875,00	5.875,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*5.370,00*	***5.040,00***	*93,85*	*5.040,00*	*5.040,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	5.370,00	**5.040,00**	93,85	5.040,00	5.040,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.370,00	**5.040,00**	93,85	5.040,00	5.040,00
53	*Proračun JLS*	*2.525,00*	***835,00***	*33,07*	*835,00*	*835,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.525,00	**835,00**	33,07	835,00	835,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.525,00	**835,00**	33,07	835,00	835,00
030	UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO, SPORT I KULTURU	21.334.225,36	**21.765.638,26**	102,02	21.528.715,04	21.548.665,04
03001	UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO, SPORT I KULTURU	1.190.855,84	**332.828,19**	27,95	324.200,00	344.200,00
11	*Opći prihodi i primici*	*276.207,94*	***328.000,00***	*118,75*	*322.000,00*	*342.000,00*
51	*Državni proračun*	*71.952,54*	***1.200,00***	*1,67*	*1.200,00*	*1.200,00*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*842.695,36*	***3.628,19***	*0,43*	*1.000,00*	*1.000,00*
3001	Javna uprava i administracija	32.200,00	**29.400,00**	91,30	29.400,00	39.400,00
A300101	Redovne aktivnosti odjela	16.300,00	**11.400,00**	69,94	11.400,00	11.400,00
11	*Opći prihodi i primici*	*16.300,00*	***11.400,00***	*69,94*	*11.400,00*	*11.400,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	16.300,00	**11.400,00**	69,94	11.400,00	11.400,00

		Plan 2023.	Plan za 2024.	Indeks	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
32	MATERIJALNI RASHODI	16.300,00	**11.400,00**	69,94	11.400,00	11.400,00
K300102	Opremanje poslovnih prostorija	1.900,00	**4.000,00**	210,53	4.000,00	4.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*1.900,00*	***4.000,00***	*210,53*	*4.000,00*	*4.000,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.900,00	**4.000,00**	210,53	4.000,00	4.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.900,00	**4.000,00**	210,53	4.000,00	4.000,00
A300104	Aktivnosti vezane uz obilježavanje značajnih datuma	1.000,00	**1.000,00**	100,00	1.000,00	1.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*1.000,00*	***1.000,00***	*100,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	**1.000,00**	100,00	1.000,00	1.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	**1.000,00**	100,00	1.000,00	1.000,00
A300105	Pokroviteljstva, sponzorstva i donacije	13.000,00	**13.000,00**	100,00	13.000,00	23.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*13.000,00*	***13.000,00***	*100,00*	*13.000,00*	*23.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	13.000,00	**13.000,00**	100,00	13.000,00	23.000,00
38	OSTALI RASHODI	13.000,00	**13.000,00**	100,00	13.000,00	23.000,00
3006	Socijalni programi i programi ulaganja u zajednici	956.964,16	**169.350,00**	17,70	169.350,00	179.350,00
A300602	Sigurna kuća	821.906,22	**0,00**	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*821.906,22*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	406.373,65	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	196.795,51	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	209.578,14	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	415.532,57	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	122.130,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	293.402,57	**0,00**	0,00	0,00	0,00
A300604	Programske aktivnosti za crkvene objekte	25.309,00	**30.000,00**	118,53	30.000,00	30.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*25.309,00*	***30.000,00***	*118,53*	*30.000,00*	*30.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	25.309,00	**30.000,00**	118,53	30.000,00	30.000,00
38	OSTALI RASHODI	25.309,00	**30.000,00**	118,53	30.000,00	30.000,00
A300605	Promicanje kulture	28.300,00	**28.300,00**	100,00	28.300,00	28.300,00
11	*Opći prihodi i primici*	*28.300,00*	***28.300,00***	*100,00*	*28.300,00*	*28.300,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	28.300,00	**28.300,00**	100,00	28.300,00	28.300,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	**1.000,00**	100,00	1.000,00	1.000,00
38	OSTALI RASHODI	27.300,00	**27.300,00**	100,00	27.300,00	27.300,00
A300606	Programske aktivnosti tehničke kulture	9.300,00	**11.300,00**	121,51	11.300,00	11.300,00
11	*Opći prihodi i primici*	*9.300,00*	***11.300,00***	*121,51*	*11.300,00*	*11.300,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	9.300,00	**11.300,00**	121,51	11.300,00	11.300,00
38	OSTALI RASHODI	9.300,00	**11.300,00**	121,51	11.300,00	11.300,00
A300609	Institucionalna podrška	38.200,00	**40.000,00**	104,71	40.000,00	40.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*38.200,00*	***40.000,00***	*104,71*	*40.000,00*	*40.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	38.200,00	**40.000,00**	104,71	40.000,00	40.000,00
38	OSTALI RASHODI	38.200,00	**40.000,00**	104,71	40.000,00	40.000,00
A300610	Odgoj i obrazovanje	20.676,66	**41.650,00**	201,43	41.650,00	41.650,00
11	*Opći prihodi i primici*	*20.676,66*	***41.650,00***	*201,43*	*41.650,00*	*41.650,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	20.676,66	**41.650,00**	201,43	41.650,00	41.650,00
32	MATERIJALNI RASHODI	10.176,66	**5.000,00**	49,13	5.000,00	5.000,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	2.500,00	**3.500,00**	140,00	3.500,00	3.500,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	8.000,00	**33.150,00**	414,38	33.150,00	33.150,00
A300615	Lika Fest	13.272,28	**16.900,00**	127,33	16.900,00	26.900,00
11	*Opći prihodi i primici*	*13.272,28*	***16.900,00***	*127,33*	*16.900,00*	*26.900,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	13.272,28	**16.900,00**	127,33	16.900,00	26.900,00
32	MATERIJALNI RASHODI	13.272,28	**16.900,00**	127,33	16.900,00	26.900,00
A300616	Medni dan	0,00	**1.200,00**	0,00	1.200,00	1.200,00
51	*Državni proračun*	*0,00*	***1.200,00***	*0,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**1.200,00**	0,00	1.200,00	1.200,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**1.200,00**	0,00	1.200,00	1.200,00
3009	Razvojni i ostali programi	72.939,61	**7.000,00**	9,60	1.000,00	1.000,00
A300902	Sufinanciranje projekta - Pomoćnici u nastavi	987,07	**1.000,00**	101,31	1.000,00	1.000,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*987,07*	***1.000,00***	*101,31*	*1.000,00*	*1.000,00*

		Plan 2023.	Plan za 2024.	Indeks	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
3	RASHODI POSLOVANJA	987,07	**1.000,00**	101,31	1.000,00	1.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	987,07	**1.000,00**	101,31	1.000,00	1.000,00
K300912	Višenamjensko školsko igralište u Područnoj školi Švica	71.952,54	**0,00**	0,00	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*71.952,54*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	71.952,54	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	71.952,54	**0,00**	0,00	0,00	0,00
K300914	Sportsko igralište Sveti Juraj	0,00	**6.000,00**	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	***6.000,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**6.000,00**	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	**6.000,00**	0,00	0,00	0,00
3011	Razvoj sporta i rekreacije	108.950,00	**124.450,00**	114,23	124.450,00	124.450,00
A301101	Zajednica sportova Ličko-senjske županije	108.950,00	**109.450,00**	100,46	109.450,00	109.450,00
11	*Opći prihodi i primici*	*108.950,00*	***109.450,00***	*100,46*	*109.450,00*	*109.450,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	108.950,00	**109.450,00**	100,46	109.450,00	109.450,00
38	OSTALI RASHODI	108.950,00	**109.450,00**	100,46	109.450,00	109.450,00
A301102	Školski sportski savez Ličko-senjske županije	0,00	**15.000,00**	0,00	15.000,00	15.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	***15.000,00***	*0,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**15.000,00**	0,00	15.000,00	15.000,00
38	OSTALI RASHODI	0,00	**15.000,00**	0,00	15.000,00	15.000,00
3070	Razvojni i ostali projekti i programi	19.802,07	**2.628,19**	13,27	0,00	0,00
T307013	Projekt "Obrok za sve 3"	19.802,07	**2.628,19**	13,27	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*19.802,07*	***2.628,19***	*13,27*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	19.802,07	**2.628,19**	13,27	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	19.802,07	**2.628,19**	13,27	0,00	0,00
03002	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	12.867.832,94	**13.763.368,55**	106,96	13.535.073,52	13.535.023,52
11	*Opći prihodi i primici*	*66.171,38*	***89.292,66***	*134,94*	*89.292,66*	*89.292,66*
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*1.782.501,00*	***1.835.975,98***	*103,00*	*1.835.975,98*	*1.835.975,98*
13	*Predfinanciranje*	*60.243,31*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
17	*Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*209.160,90*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*76.345,08*	***26.646,36***	*34,90*	*26.154,99*	*26.129,99*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*138.333,02*	***149.017,42***	*107,72*	*142.230,00*	*142.205,00*
50	*Pomoći*	*9.891.625,97*	***11.388.570,91***	*115,13*	*11.167.554,67*	*11.167.554,67*
51	*Državni proračun*	*52.292,79*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*573.769,56*	***254.210,76***	*44,31*	*254.210,76*	*254.210,76*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*17.389,93*	***19.654,46***	*113,02*	*19.654,46*	*19.654,46*
3050	Osnovno školstvo standard	11.091.299,34	**11.896.397,57**	107,26	11.896.397,57	11.896.397,57
A305001	Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard	1.807.785,42	**1.830.443,75**	101,25	1.830.443,75	1.830.443,75
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*1.777.839,92*	***1.830.443,75***	*102,96*	*1.830.443,75*	*1.830.443,75*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.777.839,92	**1.830.443,75**	102,96	1.830.443,75	1.830.443,75
32	MATERIJALNI RASHODI	1.207.854,02	**1.179.850,20**	97,68	1.179.850,20	1.179.850,20
34	FINANCIJSKI RASHODI	10.323,87	**10.085,83**	97,69	10.085,83	10.085,83
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	559.662,03	**640.507,72**	114,45	640.507,72	640.507,72
17	*Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*29.945,50*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	29.945,50	**0,00**	0,00	0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	29.945,50	**0,00**	0,00	0,00	0,00
K305002	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	93.670,77	**5.532,23**	5,91	5.532,23	5.532,23
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*4.661,08*	***5.532,23***	*118,69*	*5.532,23*	*5.532,23*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.661,08	**5.532,23**	118,69	5.532,23	5.532,23
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	898,58	**5.532,23**	615,66	5.532,23	5.532,23
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	3.762,50	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	*Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*89.009,69*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	89.009,69	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	89.009,69	**0,00**	0,00	0,00	0,00
A305004	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	9.189.843,15	**10.060.421,59**	109,47	10.060.421,59	10.060.421,59
50	*Pomoći*	*9.189.843,15*	***10.060.421,59***	*109,47*	*10.060.421,59*	*10.060.421,59*
3	RASHODI POSLOVANJA	9.189.843,15	**10.060.421,59**	109,47	10.060.421,59	10.060.421,59

		Plan 2023.	Plan za 2024.	Indeks	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.686.491,00	**9.503.256,00**	109,40	9.503.256,00	9.503.256,00
32	MATERIJALNI RASHODI	503.352,15	**557.165,59**	110,69	557.165,59	557.165,59
3060	Osnovno školstvo iznad standarda	898.454,23	**985.401,00**	109,68	939.003,97	938.953,97
A306001	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	465.510,49	**436.558,33**	93,78	396.898,72	396.848,72
11	*Opći prihodi i primici*	*723,34*	***259,34***	*35,85*	*259,34*	*259,34*
3	RASHODI POSLOVANJA	723,34	**259,34**	35,85	259,34	259,34
32	MATERIJALNI RASHODI	723,34	**259,34**	35,85	259,34	259,34
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*34.543,32*	***25.644,19***	*74,24*	*25.152,82*	*25.127,82*
3	RASHODI POSLOVANJA	32.553,44	**23.654,31**	72,66	23.162,94	23.137,94
32	MATERIJALNI RASHODI	30.721,32	**21.322,50**	69,41	20.831,13	20.806,13
34	FINANCIJSKI RASHODI	331,81	**331,81**	100,00	331,81	331,81
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	1.500,00	**2.000,00**	133,33	2.000,00	2.000,00
38	OSTALI RASHODI	0,31	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	1.989,88	**1.989,88**	100,00	1.989,88	1.989,88
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	1.989,88	**1.989,88**	100,00	1.989,88	1.989,88
41	*Prihodi za posebne namjene*	*98.460,71*	***89.130,00***	*90,52*	*89.080,00*	*89.055,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	98.460,71	**89.130,00**	90,52	89.080,00	89.055,00
32	MATERIJALNI RASHODI	94.797,10	**83.630,00**	88,22	83.580,00	83.555,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	3.663,61	**5.500,00**	150,13	5.500,00	5.500,00
50	*Pomoći*	*330.380,98*	***320.524,80***	*97,02*	*281.406,56*	*281.406,56*
3	RASHODI POSLOVANJA	330.380,98	**320.524,80**	97,02	281.406,56	281.406,56
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	49.000,00	**144.250,00**	294,39	106.370,32	106.370,32
32	MATERIJALNI RASHODI	228.526,52	**131.843,25**	57,69	130.604,69	130.604,69
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.511,33	**1.000,00**	28,48	1.000,00	1.000,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	48.371,97	**43.081,55**	89,06	43.081,55	43.081,55
38	OSTALI RASHODI	971,16	**350,00**	36,04	350,00	350,00
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*1.402,14*	***1.000,00***	*71,32*	*1.000,00*	*1.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.402,14	**1.000,00**	71,32	1.000,00	1.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.402,14	**1.000,00**	71,32	1.000,00	1.000,00
K306002	Kapitalni izdaci iznad standarda	267.598,93	**182.229,32**	68,10	175.491,90	175.491,90
11	*Opći prihodi i primici*	*10.000,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	10.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*41.801,76*	***1.002,17***	*2,40*	*1.002,17*	*1.002,17*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	41.801,76	**1.002,17**	2,40	1.002,17	1.002,17
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	41.801,76	**1.002,17**	2,40	1.002,17	1.002,17
41	*Prihodi za posebne namjene*	*11.416,71*	***21.537,42***	*188,65*	*14.800,00*	*14.800,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.416,71	**21.537,42**	188,65	14.800,00	14.800,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11.416,71	**21.537,42**	188,65	14.800,00	14.800,00
50	*Pomoći*	*136.099,88*	***141.035,27***	*103,63*	*141.035,27*	*141.035,27*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	136.099,88	**141.035,27**	103,63	141.035,27	141.035,27
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	136.099,88	**141.035,27**	103,63	141.035,27	141.035,27
51	*Državni proračun*	*52.292,79*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	52.292,79	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	52.292,79	**0,00**	0,00	0,00	0,00
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*15.987,79*	***18.654,46***	*116,68*	*18.654,46*	*18.654,46*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.987,79	**18.654,46**	116,68	18.654,46	18.654,46
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	15.987,79	**18.654,46**	116,68	18.654,46	18.654,46
K306003	Projekt prehrane	15.880,69	**139.030,00**	875,47	139.030,00	139.030,00
50	*Pomoći*	*15.880,69*	***139.030,00***	*875,47*	*139.030,00*	*139.030,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	15.880,69	**139.030,00**	875,47	139.030,00	139.030,00
32	MATERIJALNI RASHODI	15.880,69	**139.030,00**	875,47	139.030,00	139.030,00
A306004	Školska kuhinja	101.692,00	**138.116,25**	135,82	138.116,25	138.116,25
41	*Prihodi za posebne namjene*	*28.455,60*	***38.350,00***	*134,77*	*38.350,00*	*38.350,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	28.455,60	**38.350,00**	134,77	38.350,00	38.350,00

		Plan 2023.	Plan za 2024.	Indeks	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
32	MATERIJALNI RASHODI	28.455,60	**38.350,00**	134,77	38.350,00	38.350,00
50	*Pomoći*	*73.236,40*	***99.766,25***	*136,22*	*99.766,25*	*99.766,25*
3	RASHODI POSLOVANJA	73.236,40	**99.766,25**	136,22	99.766,25	99.766,25
32	MATERIJALNI RASHODI	73.236,40	**99.766,25**	136,22	99.766,25	99.766,25
A306005	Natjecanja	0,00	**4.000,00**	0,00	4.000,00	4.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	***4.000,00***	*0,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**4.000,00**	0,00	4.000,00	4.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**4.000,00**	0,00	4.000,00	4.000,00
T306006	Sufinanciranje prehrane učenika	11.844,04	**41.403,00**	349,57	41.403,00	41.403,00
11	*Opći prihodi i primici*	*9.150,58*	***36.403,00***	*397,82*	*36.403,00*	*36.403,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	9.150,58	**36.403,00**	397,82	36.403,00	36.403,00
32	MATERIJALNI RASHODI	9.150,58	**36.403,00**	397,82	36.403,00	36.403,00
50	*Pomoći*	*2.693,46*	***5.000,00***	*185,63*	*5.000,00*	*5.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.693,46	**5.000,00**	185,63	5.000,00	5.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.693,46	**5.000,00**	185,63	5.000,00	5.000,00
T306007	Produženi boravak-pomoći Grad Otočac	35.928,08	**26.835,00**	74,69	26.835,00	26.835,00
50	*Pomoći*	*35.928,08*	***26.835,00***	*74,69*	*26.835,00*	*26.835,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	35.928,08	**26.835,00**	74,69	26.835,00	26.835,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.182,58	**26.835,00**	126,68	26.835,00	26.835,00
32	MATERIJALNI RASHODI	14.745,50	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T306008	Produženi boravak	0,00	**17.229,10**	0,00	17.229,10	17.229,10
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	***17.229,10***	*0,00*	*17.229,10*	*17.229,10*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**17.229,10**	0,00	17.229,10	17.229,10
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	**17.029,10**	0,00	17.029,10	17.029,10
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**200,00**	0,00	200,00	200,00
3070	Razvojni i ostali projekti i programi	878.079,37	**881.569,98**	100,40	699.671,98	699.671,98
T307004	Pilot projekt e-škole	14.101,22	**14.101,22**	100,00	14.101,22	14.101,22
11	*Opći prihodi i primici*	*14.101,22*	***14.101,22***	*100,00*	*14.101,22*	*14.101,22*
3	RASHODI POSLOVANJA	14.101,22	**14.101,22**	100,00	14.101,22	14.101,22
32	MATERIJALNI RASHODI	14.101,22	**14.101,22**	100,00	14.101,22	14.101,22
T307005	Shema školskog voća i mlijeka	22.272,24	**24.628,00**	110,58	24.628,00	24.628,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*22.272,24*	***24.628,00***	*110,58*	*24.628,00*	*24.628,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	22.272,24	**24.628,00**	110,58	24.628,00	24.628,00
32	MATERIJALNI RASHODI	22.272,24	**24.628,00**	110,58	24.628,00	24.628,00
T307010	Projekt ″Obrok za sve 2″	2.809,10	**0,00**	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*2.809,10*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.300,37	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.300,37	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.508,73	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.508,73	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T307012	"Obrazovanje jednakih mogućnosti III"	226.077,74	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*23.709,73*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	23.709,73	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	23.709,73	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	*Predfinanciranje*	*7.050,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	7.050,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.650,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	400,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*195.318,01*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	195.318,01	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	177.683,08	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	17.634,93	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T307013	Projekt "Obrok za sve 3"	31.378,13	**0,00**	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*31.378,13*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	31.378,13	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	31.378,13	**0,00**	0,00	0,00	0,00

		Plan 2023.	Plan za 2024.	Indeks	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
K307014	Projekt "Fotonaponska elektrana" OŠ Otočac	53.193,31	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	*Predfinanciranje*	*53.193,31*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	53.193,31	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	53.193,31	**0,00**	0,00	0,00	0,00
K307015	Projekt izgradnje i uređenja školskog igrališta PŠ ŠVICA	60.195,73	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	*Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*60.195,73*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.195,73	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	60.195,73	**0,00**	0,00	0,00	0,00
K307016	Projekt izgradnje i uređenja školskog igrališta PŠ SINAC	26.545,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*8.486,51*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.486,51	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	8.486,51	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	*Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*18.058,49*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.058,49	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	18.058,49	**0,00**	0,00	0,00	0,00
K307017	Izrada projektne dokumentacije za dogradnju OŠ Otočac	119.514,82	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	*Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*11.951,49*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.951,49	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11.951,49	**0,00**	0,00	0,00	0,00
50	*Pomoći*	*107.563,33*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	107.563,33	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	107.563,33	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T307018	"Obrazovanje jednakih mogućnosti IV"	321.992,08	**246.882,76**	76,67	246.882,76	246.882,76
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	***17.300,00***	*0,00*	*17.300,00*	*17.300,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**17.300,00**	0,00	17.300,00	17.300,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	**17.300,00**	0,00	17.300,00	17.300,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*321.992,08*	***229.582,76***	*71,30*	*229.582,76*	*229.582,76*
3	RASHODI POSLOVANJA	321.992,08	**229.582,76**	71,30	229.582,76	229.582,76
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	310.989,12	**203.929,23**	65,57	203.929,23	203.929,23
32	MATERIJALNI RASHODI	11.002,96	**25.653,53**	233,15	25.653,53	25.653,53
A307019	Program cjelodnevne škole	0,00	**595.958,00**	0,00	414.060,00	414.060,00
50	*Pomoći*	*0,00*	***595.958,00***	*0,00*	*414.060,00*	*414.060,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**595.958,00**	0,00	414.060,00	414.060,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	**278.243,43**	0,00	166.860,00	166.860,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	**317.714,57**	0,00	247.200,00	247.200,00
03003	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.275.536,58	**7.669.441,52**	105,41	7.669.441,52	7.669.441,52
11	*Opći prihodi i primici*	*19.804,73*	***25.319,93***	*127,85*	*25.319,93*	*25.319,93*
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*741.420,00*	***763.662,60***	*103,00*	*763.662,60*	*763.662,60*
17	*Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*118.515,80*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*354.786,42*	***304.009,65***	*85,69*	*304.009,65*	*304.009,65*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*179.952,93*	***183.840,20***	*102,16*	*183.840,20*	*183.840,20*
50	*Pomoći*	*5.277.394,29*	***5.862.865,01***	*111,09*	*5.862.865,01*	*5.862.865,01*
51	*Državni proračun*	*414.384,57*	***403.888,25***	*97,47*	*403.888,25*	*403.888,25*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*155.636,17*	***125.855,88***	*80,87*	*125.855,88*	*125.855,88*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*10.566,67*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
63	*Kapitalne donacije*	*3.075,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3110	Srednje školstvo - standard	5.784.841,33	**6.345.308,03**	109,69	6.345.308,03	6.345.308,03
A311001	Osiguranje uvjeta rada SŠ - minimalni standard	669.734,65	**615.659,98**	91,93	615.659,98	615.659,98
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*592.584,65*	***615.659,98***	*103,89*	*615.659,98*	*615.659,98*
3	RASHODI POSLOVANJA	592.584,65	**615.659,98**	103,89	615.659,98	615.659,98
32	MATERIJALNI RASHODI	588.324,92	**610.804,98**	103,82	610.804,98	610.804,98
34	FINANCIJSKI RASHODI	4.259,73	**4.855,00**	113,97	4.855,00	4.855,00
17	*Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*77.150,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	77.150,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	77.150,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
K311002	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	37.184,80	**0,00**	0,00	0,00	0,00

		Plan 2023.	Plan za 2024.	Indeks	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
17	*Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*37.184,80*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	37.184,80	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12.184,80	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	25.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
A311004	Učenički domovi	153.016,35	**148.002,62**	96,72	148.002,62	148.002,62
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*148.835,35*	***148.002,62***	*99,44*	*148.002,62*	*148.002,62*
3	RASHODI POSLOVANJA	148.835,35	**148.002,62**	99,44	148.002,62	148.002,62
32	MATERIJALNI RASHODI	148.835,35	**148.002,62**	99,44	148.002,62	148.002,62
17	*Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*4.181,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	4.181,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.181,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
A311005	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	4.924.905,53	**5.581.645,43**	113,34	5.581.645,43	5.581.645,43
50	*Pomoći*	*4.924.905,53*	***5.581.645,43***	*113,34*	*5.581.645,43*	*5.581.645,43*
3	RASHODI POSLOVANJA	4.924.905,53	**5.581.645,43**	113,34	5.581.645,43	5.581.645,43
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.824.948,06	**5.500.188,46**	113,99	5.500.188,46	5.500.188,46
32	MATERIJALNI RASHODI	90.825,82	**78.956,97**	86,93	78.956,97	78.956,97
34	FINANCIJSKI RASHODI	9.131,65	**2.500,00**	27,38	2.500,00	2.500,00
3120	Srednje školstvo iznad standarda	791.807,42	**633.678,02**	80,03	633.678,02	633.678,02
A312001	Djelatnost srednjih škola iznad standarda	488.919,82	**473.971,02**	96,94	473.971,02	473.971,02
11	*Opći prihodi i primici*	*4.900,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	4.900,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.106,75	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.993,25	**0,00**	0,00	0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	800,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*279.291,62*	***280.742,65***	*100,52*	*280.742,65*	*280.742,65*
3	RASHODI POSLOVANJA	279.229,26	**280.742,65**	100,54	280.742,65	280.742,65
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	87.948,98	**63.044,00**	71,68	63.044,00	63.044,00
32	MATERIJALNI RASHODI	188.334,89	**216.128,65**	114,76	216.128,65	216.128,65
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.016,33	**1.070,00**	53,07	1.070,00	1.070,00
38	OSTALI RASHODI	929,06	**500,00**	53,82	500,00	500,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	62,36	**0,00**	0,00	0,00	0,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	62,36	**0,00**	0,00	0,00	0,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*153.747,43*	***159.840,20***	*103,96*	*159.840,20*	*159.840,20*
3	RASHODI POSLOVANJA	153.747,43	**159.840,20**	103,96	159.840,20	159.840,20
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	458,79	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	152.344,58	**159.265,00**	104,54	159.265,00	159.265,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	944,06	**575,20**	60,93	575,20	575,20
50	*Pomoći*	*42.902,65*	***33.388,17***	*77,82*	*33.388,17*	*33.388,17*
3	RASHODI POSLOVANJA	42.902,65	**33.388,17**	77,82	33.388,17	33.388,17
32	MATERIJALNI RASHODI	33.381,05	**24.188,17**	72,46	24.188,17	24.188,17
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	9.290,60	**9.200,00**	99,02	9.200,00	9.200,00
38	OSTALI RASHODI	231,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*8.078,12*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	8.078,12	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	8.078,12	**0,00**	0,00	0,00	0,00
A312002	Kapitalni izdaci iznad standarda	302.887,60	**159.707,00**	52,73	159.707,00	159.707,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	***9.000,00***	*0,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**9.000,00**	0,00	9.000,00	9.000,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	**9.000,00**	0,00	9.000,00	9.000,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*75.494,80*	***23.267,00***	*30,82*	*23.267,00*	*23.267,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	75.494,80	**23.267,00**	30,82	23.267,00	23.267,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	46.341,90	**20.267,00**	43,73	20.267,00	20.267,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	29.152,90	**3.000,00**	10,29	3.000,00	3.000,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*26.205,50*	***24.000,00***	*91,58*	*24.000,00*	*24.000,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.205,50	**24.000,00**	91,58	24.000,00	24.000,00

		Plan 2023.	Plan za 2024.	Indeks	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	26.205,50	**24.000,00**	91,58	24.000,00	24.000,00
50	*Pomoći*	*195.623,75*	***103.440,00***	*52,88*	*103.440,00*	*103.440,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	195.623,75	**103.440,00**	52,88	103.440,00	103.440,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	663,61	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	114.159,65	**103.440,00**	90,61	103.440,00	103.440,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	80.800,49	**0,00**	0,00	0,00	0,00
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*2.488,55*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.488,55	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	2.488,55	**0,00**	0,00	0,00	0,00
63	*Kapitalne donacije*	*3.075,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.075,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.075,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3130	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	414.384,57	**403.888,25**	97,47	403.888,25	403.888,25
A313001	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	414.384,57	**403.888,25**	97,47	403.888,25	403.888,25
51	*Državni proračun*	*414.384,57*	***403.888,25***	*97,47*	*403.888,25*	*403.888,25*
3	RASHODI POSLOVANJA	414.384,57	**403.888,25**	97,47	403.888,25	403.888,25
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	414.384,57	**403.888,25**	97,47	403.888,25	403.888,25
3140	Razvojni i ostali projekti i programi	284.503,26	**286.567,22**	100,73	286.567,22	286.567,22
A314003	Pilot projekt E-škole	9.157,87	**9.157,87**	100,00	9.157,87	9.157,87
11	*Opći prihodi i primici*	*9.157,87*	***9.157,87***	*100,00*	*9.157,87*	*9.157,87*
3	RASHODI POSLOVANJA	9.157,87	**9.157,87**	100,00	9.157,87	9.157,87
32	MATERIJALNI RASHODI	9.157,87	**9.157,87**	100,00	9.157,87	9.157,87
A314004	Erasmus	99.676,89	**79.932,92**	80,19	79.932,92	79.932,92
50	*Pomoći*	*99.676,89*	***79.932,92***	*80,19*	*79.932,92*	*79.932,92*
3	RASHODI POSLOVANJA	98.084,22	**78.340,25**	79,87	78.340,25	78.340,25
32	MATERIJALNI RASHODI	98.084,22	**78.340,25**	79,87	78.340,25	78.340,25
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.592,67	**1.592,67**	100,00	1.592,67	1.592,67
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.592,67	**1.592,67**	100,00	1.592,67	1.592,67
A314005	Shema školskog voća	9.204,32	**9.195,42**	99,90	9.195,42	9.195,42
54	*Pomoći iz inozemstva*	*9.204,32*	***9.195,42***	*99,90*	*9.195,42*	*9.195,42*
3	RASHODI POSLOVANJA	9.204,32	**9.195,42**	99,90	9.195,42	9.195,42
32	MATERIJALNI RASHODI	9.204,32	**9.195,42**	99,90	9.195,42	9.195,42
T314007	"Obrazovanje jednakih mogućnosti III"	96.788,72	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*5.746,86*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	5.746,86	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.746,86	**0,00**	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*91.041,86*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	91.041,86	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	79.609,13	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11.432,73	**0,00**	0,00	0,00	0,00
A314008	"Struka i ti"	5.747,32	**0,00**	0,00	0,00	0,00
50	*Pomoći*	*5.747,32*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	5.747,32	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.747,32	**0,00**	0,00	0,00	0,00
A314009	"Karijera i ja"	5.747,32	**0,00**	0,00	0,00	0,00
50	*Pomoći*	*5.747,32*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	5.747,32	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.747,32	**0,00**	0,00	0,00	0,00
A314010	"Medicinska +"	2.790,83	**0,00**	0,00	0,00	0,00
50	*Pomoći*	*2.790,83*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.790,83	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.790,83	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T314011	"Obrazovanje jednakih mogućnosti IV"	55.389,99	**116.660,46**	210,62	116.660,46	116.660,46
54	*Pomoći iz inozemstva*	*55.389,99*	***116.660,46***	*210,62*	*116.660,46*	*116.660,46*
3	RASHODI POSLOVANJA	55.389,99	**116.660,46**	210,62	116.660,46	116.660,46
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	49.129,56	**98.014,26**	199,50	98.014,26	98.014,26

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
II. POSEBNI DIO

		Plan 2023.	Plan za 2024.	Indeks	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
32	MATERIJALNI RASHODI	6.260,43	**18.646,20**	297,84	18.646,20	18.646,20
T314013	"Projekti u području digitalne transformacije i zelene tranzicije"	0,00	**71.620,55**	0,00	71.620,55	71.620,55
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	***7.162,06***	*0,00*	*7.162,06*	*7.162,06*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**7.162,06**	0,00	7.162,06	7.162,06
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	**7.162,06**	0,00	7.162,06	7.162,06
50	*Pomoći*	*0,00*	***64.458,49***	*0,00*	*64.458,49*	*64.458,49*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**64.458,49**	0,00	64.458,49	64.458,49
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	**64.458,49**	0,00	64.458,49	64.458,49
040	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	884.961,38	**2.216.179,52**	250,43	1.371.757,55	1.088.820,68
04001	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	423.356,42	**511.400,54**	120,80	327.779,71	191.740,88
11	*Opći prihodi i primici*	*252.648,63*	***324.207,76***	*128,32*	*205.299,86*	*140.280,44*
53	*Proračun JLS*	*152.541,36*	***187.192,78***	*122,72*	*122.479,85*	*51.460,44*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*18.166,43*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4001	Javna uprava i administracija	52.600,00	**48.600,00**	92,40	48.600,00	48.600,00
A400101	Redovne aktivnosti odjela	48.900,00	**45.500,00**	93,05	45.500,00	45.500,00
11	*Opći prihodi i primici*	*48.900,00*	***45.500,00***	*93,05*	*45.500,00*	*45.500,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	48.900,00	**45.500,00**	93,05	45.500,00	45.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	48.900,00	**45.500,00**	93,05	45.500,00	45.500,00
K400102	Opremanje poslovnih prostorija	3.700,00	**3.100,00**	83,78	3.100,00	3.100,00
11	*Opći prihodi i primici*	*3.700,00*	***3.100,00***	*83,78*	*3.100,00*	*3.100,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.700,00	**3.100,00**	83,78	3.100,00	3.100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.700,00	**3.100,00**	83,78	3.100,00	3.100,00
4005	Zaštita okoliša	337.575,72	**414.605,57**	122,82	279.179,71	143.140,88
A400502	Provođenje analize mora na plažama	12.220,00	**12.220,00**	100,00	12.220,00	12.220,00
11	*Opći prihodi i primici*	*12.220,00*	***12.220,00***	*100,00*	*12.220,00*	*12.220,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	12.220,00	**12.220,00**	100,00	12.220,00	12.220,00
32	MATERIJALNI RASHODI	12.220,00	**12.220,00**	100,00	12.220,00	12.220,00
A400503	Gospodarenje otpadom	318.355,72	**389.385,57**	122,31	259.959,71	117.920,88
11	*Opći prihodi i primici*	*165.814,36*	***202.192,79***	*121,94*	*137.479,86*	*66.460,44*
3	RASHODI POSLOVANJA	165.814,36	**202.192,79**	121,94	137.479,86	66.460,44
32	MATERIJALNI RASHODI	13.273,00	**15.000,00**	113,01	15.000,00	15.000,00
35	SUBVENCIJE	20.054,39	**18.794,40**	93,72	19.758,72	42.836,80
38	OSTALI RASHODI	132.486,97	**168.398,39**	127,11	102.721,14	8.623,64
53	*Proračun JLS*	*152.541,36*	***187.192,78***	*122,72*	*122.479,85*	*51.460,44*
3	RASHODI POSLOVANJA	152.541,36	**187.192,78**	122,72	122.479,85	51.460,44
35	SUBVENCIJE	20.054,39	**18.794,40**	93,72	19.758,72	42.836,80
38	OSTALI RASHODI	132.486,97	**168.398,38**	127,11	102.721,13	8.623,64
A400504	Provedba programa energetske učinkovitosti	7.000,00	**13.000,00**	185,71	7.000,00	13.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*7.000,00*	***13.000,00***	*185,71*	*7.000,00*	*13.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	**13.000,00**	185,71	7.000,00	13.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	**13.000,00**	185,71	7.000,00	13.000,00
4015	Prostorni plan	33.180,70	**48.194,97**	145,25	0,00	0,00
A401501	Izrada prostornog plana	33.180,70	**48.194,97**	145,25	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*15.014,27*	***48.194,97***	*320,99*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	15.014,27	**48.194,97**	320,99	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	15.014,27	**48.194,97**	320,99	0,00	0,00
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*18.166,43*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	18.166,43	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	18.166,43	**0,00**	0,00	0,00	0,00
04002	JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	198.287,88	**214.410,36**	108,13	184.631,36	185.631,36
11	*Opći prihodi i primici*	*171.743,32*	***171.665,00***	*99,95*	*171.665,00*	*171.665,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*7.963,36*	***7.963,36***	*100,00*	*8.963,36*	*9.963,36*
50	*Pomoći*	*18.581,20*	***34.782,00***	*187,19*	*4.003,00*	*4.003,00*

		Plan 2023.	Plan za 2024.	Indeks	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
4100	Program rada Javne ustanove - Zavod za prostorno uređnje Ličko-senjske županije	198.287,88	**214.410,36**	108,13	184.631,36	185.631,36
A410001	Javna uprava i administracija	187.006,44	**207.117,52**	110,75	180.140,52	180.140,52
11	*Opći prihodi i primici*	*171.743,32*	***171.665,00***	*99,95*	*171.665,00*	*171.665,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	171.743,32	**171.665,00**	99,95	171.665,00	171.665,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	135.377,26	**141.315,00**	104,39	141.315,00	141.315,00
32	MATERIJALNI RASHODI	35.038,83	**29.850,00**	85,19	29.850,00	29.850,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.327,23	**500,00**	37,67	500,00	500,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*5.972,52*	***5.972,52***	*100,00*	*5.972,52*	*5.972,52*
3	RASHODI POSLOVANJA	5.972,52	**5.972,52**	100,00	5.972,52	5.972,52
32	MATERIJALNI RASHODI	5.308,91	**5.308,91**	100,00	5.308,91	5.308,91
34	FINANCIJSKI RASHODI	663,61	**663,61**	100,00	663,61	663,61
50	*Pomoći*	*9.290,60*	***29.480,00***	*317,31*	*2.503,00*	*2.503,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	9.290,60	**29.480,00**	317,31	2.503,00	2.503,00
32	MATERIJALNI RASHODI	9.290,60	**29.480,00**	317,31	2.503,00	2.503,00
K410002	Opremanje poslovnih prostorija	11.281,44	**7.292,84**	64,64	4.490,84	5.490,84
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*1.990,84*	***1.990,84***	*100,00*	*2.990,84*	*3.990,84*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.990,84	**1.990,84**	100,00	2.990,84	3.990,84
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.990,84	**1.990,84**	100,00	2.990,84	3.990,84
50	*Pomoći*	*9.290,60*	***5.302,00***	*57,07*	*1.500,00*	*1.500,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.290,60	**5.302,00**	57,07	1.500,00	1.500,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	9.290,60	**5.302,00**	57,07	1.500,00	1.500,00
04003	JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆ. PODR. I DR. ZAŠT. PRIR. VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU LSŽ	263.317,08	**1.490.368,62**	566,00	859.346,48	711.448,44
11	*Opći prihodi i primici*	*173.296,09*	***244.852,73***	*141,29*	*235.300,00*	*235.300,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*4.046,48*	***4.046,48***	*100,00*	*4.046,48*	*4.046,48*
52	*Izvanproračunski fondovi*	*0,00*	***120.000,00***	*0,00*	*100.000,00*	*50.500,00*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*85.974,51*	***1.121.469,41***	*1.304,42*	*520.000,00*	*421.601,96*
4200	Program rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštić	153.190,34	**239.346,48**	156,24	239.346,48	239.346,48
A420001	Javna uprava i administracija	151.863,11	**237.846,48**	156,62	237.846,48	237.846,48
11	*Opći prihodi i primici*	*147.816,63*	***233.800,00***	*158,17*	*233.800,00*	*233.800,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	147.816,63	**233.800,00**	158,17	233.800,00	233.800,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	72.961,31	**104.400,00**	143,09	104.400,00	104.400,00
32	MATERIJALNI RASHODI	74.457,15	**129.000,00**	173,25	129.000,00	129.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	398,17	**400,00**	100,46	400,00	400,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*4.046,48*	***4.046,48***	*100,00*	*4.046,48*	*4.046,48*
3	RASHODI POSLOVANJA	4.046,48	**4.046,48**	100,00	4.046,48	4.046,48
32	MATERIJALNI RASHODI	4.046,48	**4.046,48**	100,00	4.046,48	4.046,48
K420002	Opremanje poslovnih prostorija	1.327,23	**1.500,00**	113,02	1.500,00	1.500,00
11	*Opći prihodi i primici*	*1.327,23*	***1.500,00***	*113,02*	*1.500,00*	*1.500,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.327,23	**1.500,00**	113,02	1.500,00	1.500,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.327,23	**1.500,00**	113,02	1.500,00	1.500,00
4210	Razvoj održivog turizma u zaštićenim područjima	110.126,74	**1.251.022,14**	1.135,98	620.000,00	472.101,96
T421001	Razvoj interpretacijskih sadržaja	14.599,50	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*14.599,50*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	5.308,91	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.308,91	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.290,59	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	9.290,59	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T421002	"Planinski centar "Bijeli Potoci" - Natura 2000 tematski park	95.527,24	**95.527,24**	100,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*9.552,73*	***9.552,73***	*100,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	9.552,73	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	9.552,73	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**9.552,73**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	**9.552,73**	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*85.974,51*	***85.974,51***	*100,00*	*0,00*	*0,00*

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
II. POSEBNI DIO

		Plan 2023.	Plan za 2024.	Indeks	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
3	RASHODI POSLOVANJA	85.974,51	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	85.974,51	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**85.974,51**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	**85.974,51**	0,00	0,00	0,00
T421003	Uklanjanje invazivne vrste Herpestes javanicus auropunctatus s otoka Škrda	0,00	**70.000,00**	0,00	50.000,00	20.500,00
52	*Izvanproračunski fondovi*	*0,00*	***70.000,00***	*0,00*	*50.000,00*	*20.500,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**70.000,00**	0,00	50.000,00	20.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**70.000,00**	0,00	50.000,00	20.500,00
T421005	Uređenje infrastrukture u posebnom rezervatu Laudonov gaj	0,00	**1.000.000,00**	0,00	500.000,00	401.601,96
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	***1.000.000,00***	*0,00*	*500.000,00*	*401.601,96*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**1.000.000,00**	0,00	500.000,00	401.601,96
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	**1.000.000,00**	0,00	500.000,00	401.601,96
T421006	Studija slučaja ris-unapređivanje prekograničnih istraživačkih kapaciteta	0,00	**35.494,90**	0,00	20.000,00	20.000,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	***35.494,90***	*0,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**35.494,90**	0,00	20.000,00	20.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**35.494,90**	0,00	20.000,00	20.000,00
T421007	Skriveni svijet ličkih šuma i voda	0,00	**50.000,00**	0,00	50.000,00	30.000,00
52	*Izvanproračunski fondovi*	*0,00*	***50.000,00***	*0,00*	*50.000,00*	*30.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**50.000,00**	0,00	50.000,00	30.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**50.000,00**	0,00	50.000,00	30.000,00
050	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I BRANITELJSKA PITANJA	202.800,00	**188.408,96**	92,90	188.408,96	188.408,96
05001	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I BRANITELJSKA PITANJA	202.800,00	**188.408,96**	92,90	188.408,96	188.408,96
11	*Opći prihodi i primici*	*127.099,25*	***171.970,00***	*135,30*	*171.970,00*	*171.970,00*
14	*Pomoći iz Državnog proračuna*	*75.700,75*	***16.438,96***	*21,72*	*16.438,96*	*16.438,96*
5001	Javna uprava i administracija	202.800,00	**188.408,96**	92,90	188.408,96	188.408,96
A500101	Redovne aktivnosti odjela	199.000,00	**186.408,96**	93,67	186.408,96	186.408,96
11	*Opći prihodi i primici*	*123.299,25*	***169.970,00***	*137,85*	*169.970,00*	*169.970,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	123.299,25	**169.970,00**	137,85	169.970,00	169.970,00
32	MATERIJALNI RASHODI	123.299,25	**169.970,00**	137,85	169.970,00	169.970,00
14	*Pomoći iz Državnog proračuna*	*75.700,75*	***16.438,96***	*21,72*	*16.438,96*	*16.438,96*
3	RASHODI POSLOVANJA	75.700,75	**16.438,96**	21,72	16.438,96	16.438,96
32	MATERIJALNI RASHODI	75.700,75	**16.438,96**	21,72	16.438,96	16.438,96
K500102	Opremanje poslovnih prostorija	3.800,00	**2.000,00**	52,63	2.000,00	2.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*3.800,00*	***2.000,00***	*52,63*	*2.000,00*	*2.000,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.800,00	**2.000,00**	52,63	2.000,00	2.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.800,00	**2.000,00**	52,63	2.000,00	2.000,00
060	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I JAVNU NABAVU	2.966.273,41	**3.656.740,00**	123,28	3.112.890,00	3.213.900,00
06001	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I JAVNU NABAVU	2.966.273,41	**3.656.740,00**	123,28	3.112.890,00	3.213.900,00
11	*Opći prihodi i primici*	*1.755.555,64*	***1.855.540,00***	*105,70*	*1.855.190,00*	*1.956.200,00*
14	*Pomoći iz Državnog proračuna*	*1.210.717,77*	***1.257.700,00***	*103,88*	*1.257.700,00*	*1.257.700,00*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	***543.500,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6001	Javna uprava i administracija	2.887.203,29	**3.052.090,00**	105,71	3.057.090,00	3.158.100,00
A600101	Redovne aktivnosti odjela	2.881.003,29	**3.050.090,00**	105,87	3.055.090,00	3.156.100,00
11	*Opći prihodi i primici*	*1.670.285,52*	***1.792.390,00***	*107,31*	*1.797.390,00*	*1.898.400,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.670.285,52	**1.792.390,00**	107,31	1.797.390,00	1.898.400,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.418.855,52	**1.528.990,00**	107,76	1.528.990,00	1.630.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	246.430,00	**258.400,00**	104,86	263.400,00	263.400,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	**5.000,00**	100,00	5.000,00	5.000,00
14	*Pomoći iz Državnog proračuna*	*1.210.717,77*	***1.257.700,00***	*103,88*	*1.257.700,00*	*1.257.700,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.210.717,77	**1.257.700,00**	103,88	1.257.700,00	1.257.700,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.186.217,77	**1.231.700,00**	103,83	1.231.700,00	1.231.700,00
32	MATERIJALNI RASHODI	24.500,00	**26.000,00**	106,12	26.000,00	26.000,00
K600102	Opremanje poslovnih prostorija	6.200,00	**2.000,00**	32,26	2.000,00	2.000,00

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
II. POSEBNI DIO

		Plan 2023.	Plan za 2024.	Indeks	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
11	*Opći prihodi i primici*	*6.200,00*	***2.000,00***	*32,26*	*2.000,00*	*2.000,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.200,00	**2.000,00**	32,26	2.000,00	2.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	6.200,00	**2.000,00**	32,26	2.000,00	2.000,00
6002	Otplata primljenih zajmova i pozajmica	79.070,12	**604.650,00**	764,70	55.800,00	55.800,00
A600201	Otplata primljenih zajmova i pozajmica	67.720,12	**593.300,00**	876,11	49.800,00	49.800,00
11	*Opći prihodi i primici*	*67.720,12*	***49.800,00***	*73,54*	*49.800,00*	*49.800,00*
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	67.720,12	**49.800,00**	73,54	49.800,00	49.800,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	67.720,12	**49.800,00**	73,54	49.800,00	49.800,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	***543.500,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	0,00	**543.500,00**	0,00	0,00	0,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	0,00	**543.500,00**	0,00	0,00	0,00
A600202	Otplata kamate primljenih zajmova	11.350,00	**11.350,00**	100,00	6.000,00	6.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*11.350,00*	***11.350,00***	*100,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	11.350,00	**11.350,00**	100,00	6.000,00	6.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	11.350,00	**11.350,00**	100,00	6.000,00	6.000,00
070	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE TE LJUDSKE POTENCIJALE	685.574,77	**620.782,52**	90,55	711.482,00	1.111.482,00
07001	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE TE LJUDSKE POTENCIJALE	685.574,77	**620.782,52**	90,55	711.482,00	1.111.482,00
11	*Opći prihodi i primici*	*446.685,13*	***341.532,00***	*76,46*	*211.482,00*	*611.482,00*
51	*Državni proračun*	*238.889,64*	***93.450,00***	*39,12*	*500.000,00*	*500.000,00*
52	*Izvanproračunski fondovi*	*0,00*	***185.800,52***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1001	Javna uprava i administracija	302.689,12	**99.700,00**	32,94	39.700,00	189.700,00
A100101	Redovne aktivnosti odjela	35.700,00	**37.900,00**	106,16	37.900,00	37.900,00
11	*Opći prihodi i primici*	*35.700,00*	***37.900,00***	*106,16*	*37.900,00*	*37.900,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	35.700,00	**37.900,00**	106,16	37.900,00	37.900,00
32	MATERIJALNI RASHODI	35.700,00	**37.900,00**	106,16	37.900,00	37.900,00
K100102	Opremanje poslovnih prostorija	1.800,00	**1.800,00**	100,00	1.800,00	1.800,00
11	*Opći prihodi i primici*	*1.800,00*	***1.800,00***	*100,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.800,00	**1.800,00**	100,00	1.800,00	1.800,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.800,00	**1.800,00**	100,00	1.800,00	1.800,00
K100103	Poslovna zgrada Županije	185.139,12	**0,00**	0,00	0,00	150.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*132.050,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*150.000,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	132.050,00	**0,00**	0,00	0,00	150.000,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	132.050,00	**0,00**	0,00	0,00	150.000,00
51	*Državni proračun*	*53.089,12*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	53.089,12	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	53.089,12	**0,00**	0,00	0,00	0,00
K100104	Nabava nefinancijske imovine	0,00	**50.000,00**	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	***50.000,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**50.000,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	**50.000,00**	0,00	0,00	0,00
K100105	Uređenje parkirališta - poslovna zgrada LSŽ	80.050,00	**10.000,00**	12,49	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*80.050,00*	***10.000,00***	*12,49*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	80.050,00	**10.000,00**	12,49	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	10.050,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	70.000,00	**10.000,00**	14,29	0,00	0,00
1002	Predstavnički i izvršno tijelo i radna tijela	2.600,00	**1.500,00**	57,69	1.500,00	1.500,00
A100202	Službenički sud	2.600,00	**1.500,00**	57,69	1.500,00	1.500,00
11	*Opći prihodi i primici*	*2.600,00*	***1.500,00***	*57,69*	*1.500,00*	*1.500,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.600,00	**1.500,00**	57,69	1.500,00	1.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.600,00	**1.500,00**	57,69	1.500,00	1.500,00
1007	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	136.420,00	**170.282,00**	124,82	170.282,00	170.282,00
A100701	Redovne aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja- Stanica Gospić	17.500,00	**20.000,00**	114,29	20.000,00	20.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*17.500,00*	***20.000,00***	*114,29*	*20.000,00*	*20.000,00*

		Plan 2023.	Plan za 2024.	Indeks	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
3	RASHODI POSLOVANJA	17.500,00	**20.000,00**	114,29	20.000,00	20.000,00
38	OSTALI RASHODI	17.500,00	**20.000,00**	114,29	20.000,00	20.000,00
A100702	Programske aktivnosti županijske vatrogasne zajednice	80.000,00	**109.322,00**	136,65	109.322,00	109.322,00
11	*Opći prihodi i primici*	*80.000,00*	***109.322,00***	*136,65*	*109.322,00*	*109.322,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	80.000,00	**109.322,00**	136,65	109.322,00	109.322,00
38	OSTALI RASHODI	80.000,00	**109.322,00**	136,65	109.322,00	109.322,00
A100703	Provedba posebnih mjera zaštite od požara	2.000,00	**2.000,00**	100,00	2.000,00	2.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*2.000,00*	***2.000,00***	*100,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	**2.000,00**	100,00	2.000,00	2.000,00
38	OSTALI RASHODI	2.000,00	**2.000,00**	100,00	2.000,00	2.000,00
A100704	Vatrogasne intervencije	660,00	**660,00**	100,00	660,00	660,00
11	*Opći prihodi i primici*	*660,00*	***660,00***	*100,00*	*660,00*	*660,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	660,00	**660,00**	100,00	660,00	660,00
38	OSTALI RASHODI	660,00	**660,00**	100,00	660,00	660,00
A100706	Programske aktivnosti Županijskog vatrogasnog operativnog centra ŽVOC	19.900,00	**22.400,00**	112,56	22.400,00	22.400,00
11	*Opći prihodi i primici*	*19.900,00*	***22.400,00***	*112,56*	*22.400,00*	*22.400,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	19.900,00	**22.400,00**	112,56	22.400,00	22.400,00
38	OSTALI RASHODI	19.900,00	**22.400,00**	112,56	22.400,00	22.400,00
A100707	Programske aktivnosti sa vatrogasnom mladeži	660,00	**1.500,00**	227,27	1.500,00	1.500,00
11	*Opći prihodi i primici*	*660,00*	***1.500,00***	*227,27*	*1.500,00*	*1.500,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	660,00	**1.500,00**	227,27	1.500,00	1.500,00
38	OSTALI RASHODI	660,00	**1.500,00**	227,27	1.500,00	1.500,00
A100710	Redovne programske aktivnosti civilne zaštite	15.700,00	**14.400,00**	91,72	14.400,00	14.400,00
11	*Opći prihodi i primici*	*15.700,00*	***14.400,00***	*91,72*	*14.400,00*	*14.400,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	15.700,00	**14.400,00**	91,72	14.400,00	14.400,00
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	**8.700,00**	87,00	8.700,00	8.700,00
38	OSTALI RASHODI	5.700,00	**5.700,00**	100,00	5.700,00	5.700,00
7005	Energetska obnova-sjedište LSŽ	243.865,65	**185.800,52**	76,19	0,00	0,00
K700501	Ugradnja dizalice topline - I. faza	243.865,65	**185.800,52**	76,19	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*58.065,13*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	58.065,13	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	58.065,13	**0,00**	0,00	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*185.800,52*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	185.800,52	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	185.800,52	**0,00**	0,00	0,00	0,00
52	*Izvanproračunski fondovi*	*0,00*	***185.800,52***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**185.800,52**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	**185.800,52**	0,00	0,00	0,00
7010	Adaptacija Poslovne zgrade 2 Ličko-senjske županije	0,00	**163.500,00**	0,00	500.000,00	750.000,00
K701001	Kupnja zemljišta	0,00	**30.000,00**	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	***30.000,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**30.000,00**	0,00	0,00	0,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	0,00	**30.000,00**	0,00	0,00	0,00
K701002	Izrada projekte dokumentacije	0,00	**65.000,00**	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	***19.500,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**19.500,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	**19.500,00**	0,00	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*0,00*	***45.500,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**45.500,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	**45.500,00**	0,00	0,00	0,00
K701003	Pripremni radovi	0,00	**68.500,00**	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	***20.550,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**20.550,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	**20.550,00**	0,00	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*0,00*	***47.950,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*

		Plan 2023.	Plan za 2024.	Indeks	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**47.950,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	**47.950,00**	0,00	0,00	0,00
K701004	Adaptacija i opremanje	0,00	**0,00**	0,00	500.000,00	750.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*250.000,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**0,00**	0,00	0,00	250.000,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	**0,00**	0,00	0,00	250.000,00
51	*Državni proračun*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*500.000,00*	*500.000,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**0,00**	0,00	500.000,00	500.000,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	**0,00**	0,00	500.000,00	500.000,00
080	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I MLADE TE STAMBENO ZBRINJAVANJE	35.966.129,48	**22.741.638,61**	63,23	21.430.450,16	21.638.112,92
08001	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I MLADE TE STAMBENO ZBRINJAVANJE	534.308,87	**356.674,72**	66,75	297.772,00	397.772,00
11	*Opći prihodi i primici*	*527.466,87*	***349.832,72***	*66,32*	*290.930,00*	*390.930,00*
51	*Državni proračun*	*6.842,00*	***6.842,00***	*100,00*	*6.842,00*	*6.842,00*
1001	Javna uprava i administracija	10.600,00	**19.200,00**	181,13	19.200,00	19.200,00
A100101	Redovne aktivnosti odjela	8.300,00	**8.300,00**	100,00	8.300,00	8.300,00
11	*Opći prihodi i primici*	*8.300,00*	***8.300,00***	*100,00*	*8.300,00*	*8.300,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	8.300,00	**8.300,00**	100,00	8.300,00	8.300,00
32	MATERIJALNI RASHODI	8.300,00	**8.300,00**	100,00	8.300,00	8.300,00
K100102	Opremanje poslovnih prostorija	2.300,00	**2.900,00**	126,09	2.900,00	2.900,00
11	*Opći prihodi i primici*	*2.300,00*	***2.900,00***	*126,09*	*2.900,00*	*2.900,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.300,00	**2.900,00**	126,09	2.900,00	2.900,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.300,00	**2.900,00**	126,09	2.900,00	2.900,00
A100110	Aktivnosti vezane uz obilježavanje značajnih datuma	0,00	**8.000,00**	0,00	8.000,00	8.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	***8.000,00***	*0,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**8.000,00**	0,00	8.000,00	8.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**4.000,00**	0,00	4.000,00	4.000,00
38	OSTALI RASHODI	0,00	**4.000,00**	0,00	4.000,00	4.000,00
3001	Javna uprava i administracija	8.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
A300104	Aktivnosti vezane uz obilježavanje značajnih datuma	8.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*8.000,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	8.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3005	Javne potrebe u zdravstvu	83.832,00	**90.172,00**	107,56	90.172,00	90.172,00
A300501	Organizacija i rad mrtvozorničke službe	39.930,00	**39.930,00**	100,00	39.930,00	39.930,00
11	*Opći prihodi i primici*	*39.930,00*	***39.930,00***	*100,00*	*39.930,00*	*39.930,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	39.930,00	**39.930,00**	100,00	39.930,00	39.930,00
32	MATERIJALNI RASHODI	39.930,00	**39.930,00**	100,00	39.930,00	39.930,00
A300502	Medicinska pomoć u turističkoj sezoni	6.842,00	**6.842,00**	100,00	6.842,00	6.842,00
51	*Državni proračun*	*6.842,00*	***6.842,00***	*100,00*	*6.842,00*	*6.842,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.842,00	**6.842,00**	100,00	6.842,00	6.842,00
38	OSTALI RASHODI	6.842,00	**6.842,00**	100,00	6.842,00	6.842,00
A300503	Analiza uzoraka vode	33.400,00	**39.400,00**	117,96	39.400,00	39.400,00
11	*Opći prihodi i primici*	*33.400,00*	***39.400,00***	*117,96*	*39.400,00*	*39.400,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	33.400,00	**39.400,00**	117,96	39.400,00	39.400,00
32	MATERIJALNI RASHODI	33.400,00	**39.400,00**	117,96	39.400,00	39.400,00
A300504	Program mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti	3.000,00	**3.000,00**	100,00	3.000,00	3.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*3.000,00*	***3.000,00***	*100,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	**3.000,00**	100,00	3.000,00	3.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	**3.000,00**	100,00	3.000,00	3.000,00
A300505	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	660,00	**1.000,00**	151,52	1.000,00	1.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*660,00*	***1.000,00***	*151,52*	*1.000,00*	*1.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	660,00	**1.000,00**	151,52	1.000,00	1.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	660,00	**1.000,00**	151,52	1.000,00	1.000,00
3006	Socijalni programi i programi ulaganja u zajednici	230.030,00	**134.900,00**	58,64	134.900,00	134.900,00
A300601	Socijalna pomoć stanovništvu	127.030,00	**20.000,00**	15,74	20.000,00	20.000,00

		Plan 2023.	Plan za 2024.	Indeks	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
11	*Opći prihodi i primici*	*127.030,00*	***20.000,00***	*15,74*	*20.000,00*	*20.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	127.030,00	**20.000,00**	15,74	20.000,00	20.000,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	4.200,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	122.830,00	**20.000,00**	16,28	20.000,00	20.000,00
A300603	Programske aktivnosti udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi	16.000,00	**16.000,00**	100,00	16.000,00	16.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*16.000,00*	***16.000,00***	*100,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	16.000,00	**16.000,00**	100,00	16.000,00	16.000,00
38	OSTALI RASHODI	16.000,00	**16.000,00**	100,00	16.000,00	16.000,00
A300607	Programska podrška udrugama proizašlim iz Domovinskog rata	39.800,00	**39.800,00**	100,00	39.800,00	39.800,00
11	*Opći prihodi i primici*	*39.800,00*	***39.800,00***	*100,00*	*39.800,00*	*39.800,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	39.800,00	**39.800,00**	100,00	39.800,00	39.800,00
38	OSTALI RASHODI	39.800,00	**39.800,00**	100,00	39.800,00	39.800,00
A300608	Programske aktivnosti Crvenog križa Ličko-senjske županije	37.100,00	**49.000,00**	132,08	49.000,00	49.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*37.100,00*	***49.000,00***	*132,08*	*49.000,00*	*49.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	37.100,00	**49.000,00**	132,08	49.000,00	49.000,00
38	OSTALI RASHODI	37.100,00	**49.000,00**	132,08	49.000,00	49.000,00
A300613	Sufinanciranje linijskog prijevoza umirovljenika	6.600,00	**6.600,00**	100,00	6.600,00	6.600,00
11	*Opći prihodi i primici*	*6.600,00*	***6.600,00***	*100,00*	*6.600,00*	*6.600,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.600,00	**6.600,00**	100,00	6.600,00	6.600,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	6.600,00	**6.600,00**	100,00	6.600,00	6.600,00
A300614	Stručna edukacija djelatnika ustanova zdravstva i socijalne skrbi	3.500,00	**3.500,00**	100,00	3.500,00	3.500,00
11	*Opći prihodi i primici*	*3.500,00*	***3.500,00***	*100,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.500,00	**3.500,00**	100,00	3.500,00	3.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.500,00	**3.500,00**	100,00	3.500,00	3.500,00
3009	Razvojni i ostali programi i projekti	105.068,69	**26.544,56**	25,26	0,00	0,00
K300906	Adaptacija dijela prostora Doma zdravlja Otočac za obavljanje djelat. stacionara	78.524,13	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*78.524,13*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.650,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.650,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	71.874,13	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	71.874,13	**0,00**	0,00	0,00	0,00
K300911	Izgradnja montažnog skladišta	26.544,56	**26.544,56**	100,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*26.544,56*	***26.544,56***	*100,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	26.544,56	**26.544,56**	100,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	26.544,56	**26.544,56**	100,00	0,00	0,00
8010	Program pomoći Općoj bolnici Gospić	0,00	**32.358,16**	0,00	0,00	0,00
K801001	Izgradnja građevine javne namjene - garaža za potrebe bolnice	0,00	**27.358,16**	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	***27.358,16***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**27.358,16**	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	**27.358,16**	0,00	0,00	0,00
K801002	Nabava uređaja za sprečavanje nastanka biootpada u bolnici	0,00	**5.000,00**	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	***5.000,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**5.000,00**	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	**5.000,00**	0,00	0,00	0,00
8020	Pomoći JLS za kapitalne projekte	96.778,18	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T802002	Izgradnja i uređenje parkirališta-Ambulanta Brinje	86.778,18	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*86.778,18*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	86.778,18	**0,00**	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	86.778,18	**0,00**	0,00	0,00	0,00
K802003	Energetska Obnova Ambulante Donji Lapac	10.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*10.000,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	10.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8025	Program financiranja rada Skloništa za žrtve obiteljskog nasilja	0,00	**53.500,00**	0,00	53.500,00	153.500,00
T802501	Redovne aktivnosti Skloništa	0,00	**53.500,00**	0,00	53.500,00	153.500,00

		Plan 2023.	Plan za 2024.	Indeks	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	***53.500,00***	*0,00*	*53.500,00*	*153.500,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**53.500,00**	0,00	53.500,00	153.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**1.500,00**	0,00	1.500,00	1.500,00
38	OSTALI RASHODI	0,00	**52.000,00**	0,00	52.000,00	152.000,00
08010	OPĆA BOLNICA GOSPIĆ	13.890.603,95	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*37.018,10*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*565.472,62*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*218.836,78*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*12.550.462,85*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
50	*Pomoći*	*484.818,60*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*33.995,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3200	Zakonski standard u zdravstvu	565.472,62	**0,00**	0,00	0,00	0,00
A320001	Tekuće i investicijsko održavanje	165.903,51	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*165.903,51*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	165.903,51	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	165.903,51	**0,00**	0,00	0,00	0,00
K320002	Kapitalni izdaci- standard	399.569,11	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*399.569,11*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	399.569,11	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	363.040,95	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	36.528,16	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3215	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	13.322.671,39	**0,00**	0,00	0,00	0,00
A321501	Administracija i upravljanje	12.893.218,06	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*2.200,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.200,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.200,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*121.839,97*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	121.839,97	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	121.839,97	**0,00**	0,00	0,00	0,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*12.550.462,85*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	12.550.462,85	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.759.996,76	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.678.976,23	**0,00**	0,00	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	111.489,86	**0,00**	0,00	0,00	0,00
50	*Pomoći*	*218.595,24*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	218.595,24	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	218.595,24	**0,00**	0,00	0,00	0,00
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*120,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	120,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	120,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
K321502	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	130.871,81	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*96.996,81*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	96.996,81	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	55.765,68	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	41.231,13	**0,00**	0,00	0,00	0,00
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*33.875,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.875,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	33.875,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
K321503	Izgradnja građ.javne namjene-garaža za potrebe bolnice	273.581,52	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*27.358,16*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.358,16	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	27.358,16	**0,00**	0,00	0,00	0,00
50	*Pomoći*	*246.223,36*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	246.223,36	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	246.223,36	**0,00**	0,00	0,00	0,00
K321504	Nabava uređ. za sprječavanje nastanka biootpada u bolnicama	25.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

		Plan 2023.	Plan za 2024.	Indeks	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
11	*Opći prihodi i primici*	*5.000,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	5.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
50	*Pomoći*	*20.000,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	20.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3240	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	2.459,94	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T324006	Program pomoći zdravstvenim ustanovama	2.459,94	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*2.459,94*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.459,94	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.459,94	**0,00**	0,00	0,00	0,00
08015	DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ	4.686.016,04	**4.293.978,08**	91,63	4.293.978,08	4.293.978,08
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*92.017,55*	***94.778,08***	*103,00*	*94.778,08*	*94.778,08*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*992.286,13*	***1.172.000,00***	*118,11*	*1.172.000,00*	*1.172.000,00*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*3.552.832,50*	***3.000.000,00***	*84,44*	*3.000.000,00*	*3.000.000,00*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*44.500,00*	***22.000,00***	*49,44*	*22.000,00*	*22.000,00*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*3.981,69*	***5.000,00***	*125,57*	*5.000,00*	*5.000,00*
72	*Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja*	*398,17*	***200,00***	*50,23*	*200,00*	*200,00*
3200	Zakonski standard u zdravstvu	92.017,55	**94.778,08**	103,00	94.778,08	94.778,08
A320001	Tekuće i investicijsko održavanje	22.091,57	**17.778,08**	80,47	17.778,08	17.778,08
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*22.091,57*	***17.778,08***	*80,47*	*17.778,08*	*17.778,08*
3	RASHODI POSLOVANJA	22.091,57	**17.778,08**	80,47	17.778,08	17.778,08
32	MATERIJALNI RASHODI	22.091,57	**17.778,08**	80,47	17.778,08	17.778,08
K320002	Kapitalni izdaci- standard	69.925,98	**77.000,00**	110,12	77.000,00	77.000,00
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*69.925,98*	***77.000,00***	*110,12*	*77.000,00*	*77.000,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	69.925,98	**77.000,00**	110,12	77.000,00	77.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	47.448,80	**77.000,00**	162,28	77.000,00	77.000,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	22.477,18	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3215	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	4.593.998,49	**4.199.200,00**	91,41	4.199.200,00	4.199.200,00
A321501	Administracija i upravljanje	4.531.037,44	**4.123.300,00**	91,00	4.123.300,00	4.123.300,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*932.377,71*	***1.099.300,00***	*117,90*	*1.099.300,00*	*1.099.300,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	932.377,71	**1.099.300,00**	117,90	1.099.300,00	1.099.300,00
32	MATERIJALNI RASHODI	925.476,12	**1.092.800,00**	118,08	1.092.800,00	1.092.800,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	6.901,59	**6.500,00**	94,18	6.500,00	6.500,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*3.552.832,50*	***3.000.000,00***	*84,44*	*3.000.000,00*	*3.000.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.552.832,50	**3.000.000,00**	84,44	3.000.000,00	3.000.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.273.500,00	**1.797.500,00**	79,06	1.797.500,00	1.797.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.279.332,50	**1.202.500,00**	93,99	1.202.500,00	1.202.500,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*44.500,00*	***22.000,00***	*49,44*	*22.000,00*	*22.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	44.500,00	**22.000,00**	49,44	22.000,00	22.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	37.115,00	**17.000,00**	45,80	17.000,00	17.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	7.385,00	**5.000,00**	67,70	5.000,00	5.000,00
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*1.327,23*	***2.000,00***	*150,69*	*2.000,00*	*2.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.327,23	**2.000,00**	150,69	2.000,00	2.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.327,23	**2.000,00**	150,69	2.000,00	2.000,00
K321502	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	62.961,05	**75.900,00**	120,55	75.900,00	75.900,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*59.908,42*	***72.700,00***	*121,35*	*72.700,00*	*72.700,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	59.908,42	**72.700,00**	121,35	72.700,00	72.700,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	59.908,42	**72.700,00**	121,35	72.700,00	72.700,00
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*2.654,46*	***3.000,00***	*113,02*	*3.000,00*	*3.000,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.654,46	**3.000,00**	113,02	3.000,00	3.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.654,46	**3.000,00**	113,02	3.000,00	3.000,00
72	*Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja*	*398,17*	***200,00***	*50,23*	*200,00*	*200,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	398,17	**200,00**	50,23	200,00	200,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	398,17	**200,00**	50,23	200,00	200,00
08020	DOM ZDRAVLJA KORENICA	1.012.494,26	**921.420,89**	91,01	922.487,89	925.275,89

		Plan 2023.	Plan za 2024.	Indeks	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*59.654,26*	***61.443,89***	*103,00*	*61.443,89*	*61.443,89*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*57.867,00*	***40.065,00***	*69,24*	*45.070,00*	*47.070,00*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*818.237,00*	***765.712,00***	*93,58*	*760.174,00*	*760.962,00*
50	*Pomoći*	*76.736,00*	***53.200,00***	*69,33*	*54.800,00*	*54.800,00*
72	*Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja*	*0,00*	***1.000,00***	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
3200	Zakonski standard u zdravstvu	59.654,26	**61.443,89**	103,00	61.443,89	61.443,89
A320001	Tekuće i investicijsko održavanje	28.483,64	**29.338,15**	103,00	29.338,15	29.338,15
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*28.483,64*	***29.338,15***	*103,00*	*29.338,15*	*29.338,15*
3	RASHODI POSLOVANJA	28.483,64	**29.338,15**	103,00	29.338,15	29.338,15
32	MATERIJALNI RASHODI	28.483,64	**29.338,15**	103,00	29.338,15	29.338,15
K320002	Kapitalni izdaci- standard	31.170,62	**32.105,74**	103,00	32.105,74	32.105,74
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*31.170,62*	***32.105,74***	*103,00*	*32.105,74*	*32.105,74*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.170,62	**32.105,74**	103,00	32.105,74	32.105,74
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	17.950,62	**4.105,74**	22,87	12.105,74	7.105,74
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	13.220,00	**28.000,00**	211,80	20.000,00	25.000,00
3215	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	952.840,00	**859.977,00**	90,25	861.044,00	863.832,00
A321501	Administracija i upravljanje	900.104,00	**830.777,00**	92,30	831.244,00	834.032,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*57.867,00*	***40.065,00***	*69,24*	*45.070,00*	*47.070,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	57.867,00	**40.065,00**	69,24	45.070,00	47.070,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	23.890,00	**18.000,00**	75,35	18.000,00	19.788,00
32	MATERIJALNI RASHODI	31.986,00	**19.965,00**	62,42	24.970,00	25.182,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.991,00	**2.100,00**	105,47	2.100,00	2.100,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*818.237,00*	***765.712,00***	*93,58*	*760.174,00*	*760.962,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	818.237,00	**765.712,00**	93,58	760.174,00	760.962,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	626.187,00	**657.225,00**	104,96	658.225,00	658.225,00
32	MATERIJALNI RASHODI	168.160,00	**108.487,00**	64,51	101.949,00	102.737,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	23.890,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
50	*Pomoći*	*24.000,00*	***24.000,00***	*100,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	24.000,00	**24.000,00**	100,00	25.000,00	25.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	24.000,00	**24.000,00**	100,00	25.000,00	25.000,00
72	*Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja*	*0,00*	***1.000,00***	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**1.000,00**	0,00	1.000,00	1.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**1.000,00**	0,00	1.000,00	1.000,00
K321502	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	52.736,00	**29.200,00**	55,37	29.800,00	29.800,00
50	*Pomoći*	*52.736,00*	***29.200,00***	*55,37*	*29.800,00*	*29.800,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	52.736,00	**29.200,00**	55,37	29.800,00	29.800,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	38.736,00	**7.200,00**	18,59	29.800,00	4.800,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	14.000,00	**22.000,00**	157,14	0,00	25.000,00
08025	DOM ZDRAVLJA NOVALJA	732.065,72	**561.295,34**	76,67	561.295,34	561.295,34
11	*Opći prihodi i primici*	*7.000,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*65.549,54*	***65.549,54***	*100,00*	*65.549,54*	*65.549,54*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*83.721,54*	***127.912,75***	*152,78*	*127.912,75*	*127.912,75*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*473.802,25*	***308.653,05***	*65,14*	*308.653,05*	*308.653,05*
50	*Pomoći*	*46.187,93*	***54.180,00***	*117,30*	*54.180,00*	*54.180,00*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*55.804,46*	***5.000,00***	*8,96*	*5.000,00*	*5.000,00*
3200	Zakonski standard u zdravstvu	65.549,54	**65.549,54**	100,00	65.549,54	65.549,54
A320001	Tekuće i investicijsko održavanje	48.096,49	**48.096,49**	100,00	48.096,49	48.096,49
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*48.096,49*	***48.096,49***	*100,00*	*48.096,49*	*48.096,49*
3	RASHODI POSLOVANJA	48.096,49	**48.096,49**	100,00	48.096,49	48.096,49
32	MATERIJALNI RASHODI	48.096,49	**48.096,49**	100,00	48.096,49	48.096,49
K320002	Kapitalni izdaci- standard	17.453,05	**17.453,05**	100,00	17.453,05	17.453,05
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*17.453,05*	***17.453,05***	*100,00*	*17.453,05*	*17.453,05*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.453,05	**17.453,05**	100,00	17.453,05	17.453,05
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	0,00	**410,00**	0,00	410,00	410,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	17.453,05	**17.043,05**	97,65	17.043,05	17.043,05
3215	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	666.516,18	**495.745,80**	74,38	495.745,80	495.745,80

		Plan 2023.	Plan za 2024.	Indeks	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
A321501	Administracija i upravljanje	605.722,47	**495.745,80**	81,84	495.745,80	495.745,80
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*83.721,54*	***127.912,75***	*152,78*	*127.912,75*	*127.912,75*
3	RASHODI POSLOVANJA	83.721,54	**127.912,75**	152,78	127.912,75	127.912,75
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	**55.820,00**	0,00	55.820,00	55.820,00
32	MATERIJALNI RASHODI	81.531,62	**69.962,75**	85,81	69.962,75	69.962,75
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.990,84	**1.930,00**	96,94	1.930,00	1.930,00
38	OSTALI RASHODI	199,08	**200,00**	100,46	200,00	200,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*473.158,54*	***308.653,05***	*65,23*	*308.653,05*	*308.653,05*
3	RASHODI POSLOVANJA	473.158,54	**308.653,05**	65,23	308.653,05	308.653,05
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	378.440,79	**268.650,00**	70,99	268.650,00	268.650,00
32	MATERIJALNI RASHODI	94.717,75	**40.003,05**	42,23	40.003,05	40.003,05
50	*Pomoći*	*46.187,93*	***54.180,00***	*117,30*	*54.180,00*	*54.180,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	46.187,93	**54.180,00**	117,30	54.180,00	54.180,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	34.507,93	**54.180,00**	157,01	54.180,00	54.180,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11.680,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*2.654,46*	***5.000,00***	*188,36*	*5.000,00*	*5.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.654,46	**5.000,00**	188,36	5.000,00	5.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.654,46	**5.000,00**	188,36	5.000,00	5.000,00
K321502	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	60.793,71	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*7.000,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	7.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*643,71*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	643,71	**0,00**	0,00	0,00	0,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	643,71	**0,00**	0,00	0,00	0,00
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*53.150,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	53.150,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	53.150,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
08030	DOM ZDRAVLJA OTOČAC	3.894.052,23	**3.635.066,99**	93,35	3.184.354,00	3.184.354,00
11	*Opći prihodi i primici*	*29.030,00*	***26.000,00***	*89,56*	*0,00*	*0,00*
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*178.596,40*	***183.954,00***	*103,00*	*183.954,00*	*183.954,00*
17	*Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*753,98*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*659.638,70*	***694.050,00***	*105,22*	*694.050,00*	*694.050,00*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*2.496.516,03*	***2.170.000,00***	*86,92*	*2.170.000,00*	*2.170.000,00*
50	*Pomoći*	*57.085,23*	***83.000,00***	*145,40*	*83.000,00*	*83.000,00*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*472.192,99*	***477.912,99***	*101,21*	*53.200,00*	*53.200,00*
72	*Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja*	*238,90*	***150,00***	*62,79*	*150,00*	*150,00*
3200	Zakonski standard u zdravstvu	179.350,38	**183.954,00**	102,57	183.954,00	183.954,00
A320001	Tekuće i investicijsko održavanje	69.473,61	**59.554,00**	85,72	59.554,00	59.554,00
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*69.473,61*	***59.554,00***	*85,72*	*59.554,00*	*59.554,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	69.473,61	**59.554,00**	85,72	59.554,00	59.554,00
32	MATERIJALNI RASHODI	69.473,61	**59.554,00**	85,72	59.554,00	59.554,00
K320002	Kapitalni izdaci- standard	109.876,77	**124.400,00**	113,22	124.400,00	124.400,00
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*109.122,79*	***124.400,00***	*114,00*	*124.400,00*	*124.400,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	109.122,79	**124.400,00**	114,00	124.400,00	124.400,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	48.679,02	**75.400,00**	154,89	75.400,00	75.400,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	60.443,77	**49.000,00**	81,07	49.000,00	49.000,00
17	*Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.*	*753,98*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	753,98	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	753,98	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3215	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	3.212.450,56	**2.947.200,00**	91,74	2.947.200,00	2.947.200,00
A321501	Administracija i upravljanje	3.200.268,33	**2.945.050,00**	92,03	2.945.050,00	2.945.050,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*649.319,81*	***692.050,00***	*106,58*	*692.050,00*	*692.050,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	649.319,81	**692.050,00**	106,58	692.050,00	692.050,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	47.780,21	**45.000,00**	94,18	45.000,00	45.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	581.631,18	**637.050,00**	109,53	637.050,00	637.050,00

		Plan 2023.	Plan za 2024.	Indeks	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
34	FINANCIJSKI RASHODI	19.908,42	**10.000,00**	50,23	10.000,00	10.000,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*2.496.516,03*	***2.170.000,00***	*86,92*	*2.170.000,00*	*2.170.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.496.516,03	**2.170.000,00**	86,92	2.170.000,00	2.170.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.478.532,09	**1.445.000,00**	97,73	1.445.000,00	1.445.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	999.402,75	**716.000,00**	71,64	716.000,00	716.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	18.581,19	**9.000,00**	48,44	9.000,00	9.000,00
50	*Pomoći*	*54.432,49*	***83.000,00***	*152,48*	*83.000,00*	*83.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	54.432,49	**83.000,00**	152,48	83.000,00	83.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	46.332,49	**75.000,00**	161,87	75.000,00	75.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	8.100,00	**8.000,00**	98,77	8.000,00	8.000,00
K321502	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	12.182,23	**2.150,00**	17,65	2.150,00	2.150,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*9.290,59*	***2.000,00***	*21,53*	*2.000,00*	*2.000,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.290,59	**2.000,00**	21,53	2.000,00	2.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	9.290,59	**2.000,00**	21,53	2.000,00	2.000,00
50	*Pomoći*	*2.652,74*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.652,74	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.652,74	**0,00**	0,00	0,00	0,00
72	*Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja*	*238,90*	***150,00***	*62,79*	*150,00*	*150,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	238,90	**150,00**	62,79	150,00	150,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	238,90	**150,00**	62,79	150,00	150,00
3240	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	502.251,29	**503.912,99**	100,33	53.200,00	53.200,00
T324001	Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti	1.028,30	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*1.028,30*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.028,30	**0,00**	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	1.028,30	**0,00**	0,00	0,00	0,00
K324002	Kapitalna ulaganja u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti	424.712,99	**0,00**	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*424.712,99*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	424.712,99	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	424.712,99	**0,00**	0,00	0,00	0,00
K324005	Energetska obnova	0,00	**424.712,99**	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	***424.712,99***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**424.712,99**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	**424.712,99**	0,00	0,00	0,00
K324010	Adaptacija objekata primarne zdravstvene zaštite- Vrhovine	0,00	**26.000,00**	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	***26.000,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**26.000,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	**26.000,00**	0,00	0,00	0,00
K324014	Opremanje stacionara	29.030,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*29.030,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	4.486,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.486,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.544,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	24.544,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T324015	Specijalizacija doktora medicine DZ Otočac	47.480,00	**53.200,00**	112,05	53.200,00	53.200,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*47.480,00*	***53.200,00***	*112,05*	*53.200,00*	*53.200,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	47.480,00	**53.200,00**	112,05	53.200,00	53.200,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	46.350,00	**51.800,00**	111,76	51.800,00	51.800,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.130,00	**1.400,00**	123,89	1.400,00	1.400,00
08035	DOM ZDRAVLJA SENJ	1.527.225,84	**1.360.699,56**	89,10	1.360.699,56	1.360.699,56
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*104.114,14*	***107.237,56***	*103,00*	*107.237,56*	*107.237,56*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*46.189,00*	***50.007,00***	*108,27*	*50.007,00*	*50.007,00*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*1.334.385,18*	***1.165.055,00***	*87,31*	*1.165.055,00*	*1.165.055,00*
50	*Pomoći*	*42.073,00*	***38.400,00***	*91,27*	*38.400,00*	*38.400,00*
72	*Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja*	*464,52*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3200	Zakonski standard u zdravstvu	104.114,14	**107.237,56**	103,00	107.237,56	107.237,56

		Plan 2023.	Plan za 2024.	Indeks	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
A320001	Tekuće i investicijsko održavanje	48.950,16	**50.917,54**	104,02	50.917,54	50.917,54
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*48.950,16*	***50.917,54***	*104,02*	*50.917,54*	*50.917,54*
3	RASHODI POSLOVANJA	48.950,16	**50.917,54**	104,02	50.917,54	50.917,54
32	MATERIJALNI RASHODI	48.950,16	**50.917,54**	104,02	50.917,54	50.917,54
K320002	Kapitalni izdaci- standard	55.163,98	**56.320,02**	102,10	56.320,02	56.320,02
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*55.163,98*	***56.320,02***	*102,10*	*56.320,02*	*56.320,02*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	55.163,98	**56.320,02**	102,10	56.320,02	56.320,02
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54.452,25	**8.516,00**	15,64	8.516,00	8.516,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	711,73	**47.804,02**	6.716,59	47.804,02	47.804,02
3215	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	1.423.111,70	**1.253.462,00**	88,08	1.253.462,00	1.253.462,00
A321501	Administracija i upravljanje	1.423.111,70	**1.253.462,00**	88,08	1.253.462,00	1.253.462,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*46.189,00*	***50.007,00***	*108,27*	*50.007,00*	*50.007,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	46.189,00	**50.007,00**	108,27	50.007,00	50.007,00
32	MATERIJALNI RASHODI	46.189,00	**50.007,00**	108,27	50.007,00	50.007,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*1.334.385,18*	***1.165.055,00***	*87,31*	*1.165.055,00*	*1.165.055,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.334.385,18	**1.165.055,00**	87,31	1.165.055,00	1.165.055,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.101.892,75	**1.017.453,00**	92,34	1.017.453,00	1.017.453,00
32	MATERIJALNI RASHODI	229.749,76	**144.052,00**	62,70	144.052,00	144.052,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.742,67	**3.550,00**	129,44	3.550,00	3.550,00
50	*Pomoći*	*42.073,00*	***38.400,00***	*91,27*	*38.400,00*	*38.400,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	42.073,00	**38.400,00**	91,27	38.400,00	38.400,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	24.031,20	**7.600,00**	31,63	7.600,00	7.600,00
32	MATERIJALNI RASHODI	18.041,80	**30.800,00**	170,71	30.800,00	30.800,00
72	*Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja*	*464,52*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	464,52	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	464,52	**0,00**	0,00	0,00	0,00
08040	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	1.291.372,19	**1.401.286,58**	108,51	1.331.286,84	1.317.161,60
11	*Opći prihodi i primici*	*2.929,41*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*44.899,59*	***46.246,58***	*103,00*	*46.246,58*	*46.246,58*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*602.586,53*	***610.040,00***	*101,24*	*590.490,26*	*638.197,02*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*621.956,66*	***735.000,00***	*118,18*	*689.550,00*	*632.718,00*
50	*Pomoći*	*19.000,00*	***5.000,00***	*26,32*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*0,00*	***5.000,00***	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*
3200	Zakonski standard u zdravstvu	44.899,59	**46.246,58**	103,00	46.246,58	46.246,58
A320001	Tekuće i investicijsko održavanje	25.217,33	**28.146,74**	111,62	28.146,74	28.146,74
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*25.217,33*	***28.146,74***	*111,62*	*28.146,74*	*28.146,74*
3	RASHODI POSLOVANJA	25.217,33	**28.146,74**	111,62	28.146,74	28.146,74
32	MATERIJALNI RASHODI	25.217,33	**28.146,74**	111,62	28.146,74	28.146,74
K320002	Kapitalni izdaci- standard	19.682,26	**18.099,84**	91,96	18.099,84	18.099,84
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*19.682,26*	***18.099,84***	*91,96*	*18.099,84*	*18.099,84*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.682,26	**18.099,84**	91,96	18.099,84	18.099,84
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	1.327,23	**1.300,00**	97,95	1.300,00	1.300,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	13.709,73	**13.850,00**	101,02	13.850,00	13.850,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	4.645,30	**2.949,84**	63,50	2.949,84	2.949,84
3215	Djelatnost zdravstvenih ustanova	1.246.472,60	**1.355.040,00**	108,71	1.285.040,26	1.270.915,02
A321501	Administracija i upravljanje	1.206.137,86	**1.321.403,26**	109,56	1.252.240,26	1.243.115,02
11	*Opći prihodi i primici*	*2.929,41*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.929,41	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.929,41	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*562.251,79*	***581.403,26***	*103,41*	*562.690,26*	*610.397,02*
3	RASHODI POSLOVANJA	559.597,33	**581.403,26**	103,90	562.690,26	610.397,02
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	341.135,60	**308.000,00**	90,29	295.000,00	293.436,76
32	MATERIJALNI RASHODI	209.702,03	**264.253,26**	126,01	258.690,26	307.760,26
34	FINANCIJSKI RASHODI	4.114,40	**4.150,00**	100,87	4.000,00	4.200,00
38	OSTALI RASHODI	4.645,30	**5.000,00**	107,64	5.000,00	5.000,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	2.654,46	**0,00**	0,00	0,00	0,00

		Plan 2023.	Plan za 2024.	Indeks	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	2.654,46	**0,00**	0,00	0,00	0,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*621.956,66*	***735.000,00***	*118,18*	*689.550,00*	*632.718,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	621.956,66	**735.000,00**	118,18	689.550,00	632.718,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	390.074,88	**484.000,00**	124,08	459.000,00	435.250,00
32	MATERIJALNI RASHODI	231.881,78	**251.000,00**	108,24	230.550,00	197.468,00
50	*Pomoći*	*19.000,00*	***5.000,00***	*26,32*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	19.000,00	**5.000,00**	26,32	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.000,00	**5.000,00**	26,32	0,00	0,00
K321502	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	40.334,74	**33.636,74**	83,39	32.800,00	27.800,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*40.334,74*	***28.636,74***	*71,00*	*27.800,00*	*27.800,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.334,74	**28.636,74**	71,00	27.800,00	27.800,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	1.327,23	**1.500,00**	113,02	1.300,00	1.300,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	35.025,82	**24.700,00**	70,52	24.000,00	24.000,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	3.981,69	**2.436,74**	61,20	2.500,00	2.500,00
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*0,00*	***5.000,00***	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**5.000,00**	0,00	5.000,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	**5.000,00**	0,00	5.000,00	0,00
08045	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	5.175.350,69	**7.330.870,86**	141,65	6.604.870,86	6.723.870,86
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*77.398,90*	***79.720,86***	*103,00*	*79.720,86*	*79.720,86*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*171.658,42*	***212.150,00***	*123,59*	*130.150,00*	*140.150,00*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*4.737.151,75*	***6.829.500,00***	*144,17*	*6.301.500,00*	*6.401.500,00*
50	*Pomoći*	*178.523,79*	***203.000,00***	*113,71*	*85.000,00*	*95.000,00*
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*10.617,83*	***6.500,00***	*61,22*	*8.500,00*	*7.500,00*
3200	Zakonski standard u zdravstvu	77.398,90	**79.720,86**	103,00	79.720,86	79.720,86
A320001	Tekuće i investicijsko održavanje	47.000,00	**79.720,86**	169,62	79.720,86	79.720,86
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*47.000,00*	***79.720,86***	*169,62*	*79.720,86*	*79.720,86*
3	RASHODI POSLOVANJA	47.000,00	**79.720,86**	169,62	79.720,86	79.720,86
32	MATERIJALNI RASHODI	47.000,00	**79.720,86**	169,62	79.720,86	79.720,86
K320002	Kapitalni izdaci- standard	30.398,90	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*30.398,90*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.398,90	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	30.398,90	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3215	Djelatnost zdravstvenih ustanova	5.074.061,69	**7.198.150,00**	141,86	6.465.150,00	6.574.150,00
A321501	Administracija i upravljanje	4.593.723,73	**6.377.179,14**	138,82	6.354.800,00	6.454.800,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*88.354,57*	***120.150,00***	*135,99*	*130.150,00*	*140.150,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	88.354,57	**120.150,00**	135,99	130.150,00	140.150,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.636,14	**64.000,00**	343,42	87.000,00	92.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	69.452,98	**56.000,00**	80,63	43.000,00	48.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	265,45	**150,00**	56,51	150,00	150,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*4.340.117,64*	***6.100.529,14***	*140,56*	*6.191.150,00*	*6.282.150,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	4.340.117,64	**6.100.529,14**	140,56	6.191.150,00	6.282.150,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.131.217,47	**4.290.100,00**	137,01	4.375.000,00	4.465.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.191.405,92	**1.802.779,14**	151,32	1.808.500,00	1.809.500,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	17.494,25	**7.650,00**	43,73	7.650,00	7.650,00
50	*Pomoći*	*154.633,69*	***150.000,00***	*97,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	154.633,69	**150.000,00**	97,00	25.000,00	25.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	149.324,78	**138.000,00**	92,42	10.000,00	10.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.308,91	**12.000,00**	226,04	15.000,00	15.000,00
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*10.617,83*	***6.500,00***	*61,22*	*8.500,00*	*7.500,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	10.617,83	**6.500,00**	61,22	8.500,00	7.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	10.617,83	**6.500,00**	61,22	8.500,00	7.500,00
K321502	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	480.337,96	**820.970,86**	170,92	110.350,00	119.350,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*83.303,85*	***92.000,00***	*110,44*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	83.303,85	**92.000,00**	110,44	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	83.303,85	**92.000,00**	110,44	0,00	0,00

		Plan 2023.	Plan za 2024.	Indeks	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
41	*Prihodi za posebne namjene*	*397.034,11*	***728.970,86***	*183,60*	*110.350,00*	*119.350,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	397.034,11	**728.970,86**	183,60	110.350,00	119.350,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	23.890,10	**33.000,00**	138,13	15.000,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	355.890,05	**686.970,86**	193,03	95.350,00	119.350,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	17.253,96	**9.000,00**	52,16	0,00	0,00
3240	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	23.890,10	**53.000,00**	221,85	60.000,00	70.000,00
T324003	Specijalizacija doktora medicine	23.890,10	**0,00**	0,00	0,00	0,00
50	*Pomoći*	*23.890,10*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	23.890,10	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	23.890,10	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T324016	Specijalističko usavršavanje med.sestara i tehničarau djel.hitne medicine	0,00	**53.000,00**	0,00	60.000,00	70.000,00
50	*Pomoći*	*0,00*	***53.000,00***	*0,00*	*60.000,00*	*70.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**53.000,00**	0,00	60.000,00	70.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	**44.800,00**	0,00	52.000,00	62.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**8.200,00**	0,00	8.000,00	8.000,00
08050	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	3.222.639,69	**2.880.345,59**	89,38	2.873.705,59	2.873.705,59
11	*Opći prihodi i primici*	*157.170,18*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*881.753,00*	***908.205,59***	*103,00*	*908.205,59*	*908.205,59*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*35.797,29*	***25.500,00***	*71,23*	*25.500,00*	*25.500,00*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*1.940.000,00*	***1.940.000,00***	*100,00*	*1.940.000,00*	*1.940.000,00*
50	*Pomoći*	*46.859,81*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Izvanproračunski fondovi*	*15.065,36*	***6.640,00***	*44,07*	*0,00*	*0,00*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*131.433,08*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*14.560,97*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3300	Zakonski standard Doma za starije i nemoćne osobe	881.753,00	**908.205,59**	103,00	908.205,59	908.205,59
A330001	Skrb za starije i nemoćne osobe - standard	842.959,00	**869.411,59**	103,14	869.411,59	869.411,59
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*842.959,00*	***869.411,59***	*103,14*	*869.411,59*	*869.411,59*
3	RASHODI POSLOVANJA	842.959,00	**869.411,59**	103,14	869.411,59	869.411,59
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	781.552,00	**808.004,59**	103,38	808.004,59	808.004,59
32	MATERIJALNI RASHODI	61.407,00	**61.407,00**	100,00	61.407,00	61.407,00
K330002	Hitne intervencije	19.908,00	**19.908,00**	100,00	19.908,00	19.908,00
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*19.908,00*	***19.908,00***	*100,00*	*19.908,00*	*19.908,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.908,00	**19.908,00**	100,00	19.908,00	19.908,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	**13.235,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	19.908,00	**6.673,00**	33,52	19.908,00	19.908,00
K330003	Kapitalna ulaganja	18.886,00	**18.886,00**	100,00	18.886,00	18.886,00
12	*Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak*	*18.886,00*	***18.886,00***	*100,00*	*18.886,00*	*18.886,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.886,00	**18.886,00**	100,00	18.886,00	18.886,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	18.886,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	**18.886,00**	0,00	18.886,00	18.886,00
3305	Redovna djelatnost Doma za starije i nemoćne osobe LSŽ iznad standarda	2.112.287,33	**1.972.140,00**	93,37	1.965.500,00	1.965.500,00
A330501	Skrb za starije i nemoćne osobe - iznad standarda	2.102.831,70	**1.946.640,00**	92,57	1.940.000,00	1.940.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*112.380,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	112.380,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	112.380,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*23.000,80*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	22.544,80	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	17.542,30	**0,00**	0,00	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	5.002,50	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	456,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	456,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*1.940.000,00*	***1.940.000,00***	*100,00*	*1.940.000,00*	*1.940.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.940.000,00	**1.940.000,00**	100,00	1.940.000,00	1.940.000,00

		Plan 2023.	Plan za 2024.	Indeks	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	966.613,00	**942.703,57**	97,53	942.703,57	942.703,57
32	MATERIJALNI RASHODI	954.656,00	**981.117,02**	102,77	981.117,02	981.117,02
34	FINANCIJSKI RASHODI	18.731,00	**16.179,41**	86,38	16.179,41	16.179,41
50	*Pomoći*	*4.778,02*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	4.778,02	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.778,02	**0,00**	0,00	0,00	0,00
52	*Izvanproračunski fondovi*	*15.065,36*	***6.640,00***	*44,07*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	15.065,36	**6.640,00**	44,07	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.703,82	**6.400,00**	43,53	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	361,54	**240,00**	66,38	0,00	0,00
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*7.607,52*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	7.607,52	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	7.607,52	**0,00**	0,00	0,00	0,00
K330502	Investicijsko ulaganje i opremanje	9.455,63	**25.500,00**	269,68	25.500,00	25.500,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*2.502,18*	***25.500,00***	*1.019,11*	*25.500,00*	*25.500,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.502,18	**25.500,00**	1.019,11	25.500,00	25.500,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.257,90	**0,00**	0,00	15.500,00	25.500,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.244,28	**25.500,00**	2.049,38	10.000,00	0,00
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*6.953,45*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.953,45	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	6.953,45	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3310	Poboljšanje uvjeta i unapređenje skrbi za starije i nemoćne osobe	228.599,36	**0,00**	0,00	0,00	0,00
K331001	Energetska obnova Doma	228.599,36	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*44.790,18*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	44.790,18	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	44.790,18	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*10.294,31*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.294,31	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	10.294,31	**0,00**	0,00	0,00	0,00
50	*Pomoći*	*42.081,79*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	42.081,79	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	42.081,79	**0,00**	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*131.433,08*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	131.433,08	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	131.433,08	**0,00**	0,00	0,00	0,00
090	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM	845.012,64	**747.069,96**	88,41	741.669,96	977.371,23
09001	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM	845.012,64	**747.069,96**	88,41	741.669,96	977.371,23
11	*Opći prihodi i primici*	*416.977,64*	***327.579,96***	*78,56*	*322.179,96*	*557.881,23*
51	*Državni proračun*	*364.990,00*	***364.990,00***	*100,00*	*364.990,00*	*364.990,00*
52	*Izvanproračunski fondovi*	*63.045,00*	***54.500,00***	*86,45*	*54.500,00*	*54.500,00*
1001	Javna uprava i administracija	14.250,00	**16.300,00**	114,39	16.300,00	16.300,00
A100101	Redovne aktivnosti odjela	12.250,00	**14.300,00**	116,73	14.300,00	14.300,00
11	*Opći prihodi i primici*	*12.250,00*	***14.300,00***	*116,73*	*14.300,00*	*14.300,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	12.250,00	**14.300,00**	116,73	14.300,00	14.300,00
32	MATERIJALNI RASHODI	12.250,00	**14.300,00**	116,73	14.300,00	14.300,00
K100102	Opremanje poslovnih prostorija	2.000,00	**2.000,00**	100,00	2.000,00	2.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*2.000,00*	***2.000,00***	*100,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.000,00	**2.000,00**	100,00	2.000,00	2.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.000,00	**2.000,00**	100,00	2.000,00	2.000,00
2007	Lovstvo	186.138,80	**95.300,00**	51,20	95.300,00	95.300,00
A200701	Program unaprjeđenja lovstva	130.758,80	**88.150,00**	67,41	88.150,00	88.150,00
11	*Opći prihodi i primici*	*130.758,80*	***88.150,00***	*67,41*	*88.150,00*	*88.150,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	130.758,80	**88.150,00**	67,41	88.150,00	88.150,00
38	OSTALI RASHODI	130.758,80	**88.150,00**	67,41	88.150,00	88.150,00
K200702	Kapitalne aktivnosti - provedba Zakona o lovstvu	51.775,00	**2.500,00**	4,83	2.500,00	2.500,00
11	*Opći prihodi i primici*	*41.820,00*	***2.500,00***	*5,98*	*2.500,00*	*2.500,00*

		Plan 2023.	Plan za 2024.	Indeks	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	41.820,00	**2.500,00**	5,98	2.500,00	2.500,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	41.820,00	**2.500,00**	5,98	2.500,00	2.500,00
52	*Izvanproračunski fondovi*	*9.955,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.955,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	9.955,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
A200703	Ostale aktivnosti - provedba Zakona o lovstvu	3.605,00	**4.650,00**	128,99	4.650,00	4.650,00
11	*Opći prihodi i primici*	*3.605,00*	***4.650,00***	*128,99*	*4.650,00*	*4.650,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.605,00	**4.650,00**	128,99	4.650,00	4.650,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.945,00	**3.990,00**	135,48	3.990,00	3.990,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	660,00	**660,00**	100,00	660,00	660,00
2009	Infrastrukturni projekti	66.363,00	**74.500,00**	112,26	74.500,00	74.500,00
K200901	Redovne aktivnosti za provedbu projekta navodnjavanja i komasacije	66.363,00	**74.500,00**	112,26	74.500,00	74.500,00
11	*Opći prihodi i primici*	*13.273,00*	***20.000,00***	*150,68*	*20.000,00*	*20.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	13.273,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	13.273,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**20.000,00**	0,00	20.000,00	20.000,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	**20.000,00**	0,00	20.000,00	20.000,00
52	*Izvanproračunski fondovi*	*53.090,00*	***54.500,00***	*102,66*	*54.500,00*	*54.500,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	53.090,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	53.090,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**54.500,00**	0,00	54.500,00	54.500,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	**54.500,00**	0,00	54.500,00	54.500,00
2016	Razvoj poljoprivrede i turizma	226.540,84	**203.850,84**	89,98	203.850,84	223.850,84
A201604	Redovne aktivnosti poticanja ruralnog razvoja	198.800,00	**169.360,00**	85,19	169.360,00	189.360,00
11	*Opći prihodi i primici*	*132.440,00*	***103.000,00***	*77,77*	*103.000,00*	*123.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	132.440,00	**103.000,00**	77,77	103.000,00	123.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	32.800,00	**3.000,00**	9,15	3.000,00	3.000,00
35	SUBVENCIJE	99.640,00	**100.000,00**	100,36	100.000,00	120.000,00
51	*Državni proračun*	*66.360,00*	***66.360,00***	*100,00*	*66.360,00*	*66.360,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	66.360,00	**66.360,00**	100,00	66.360,00	66.360,00
35	SUBVENCIJE	66.360,00	**66.360,00**	100,00	66.360,00	66.360,00
A201608	Program poticanja razvoja novih oblika turizma i zeleni turizam	19.740,84	**26.490,84**	134,19	26.490,84	26.490,84
11	*Opći prihodi i primici*	*19.740,84*	***26.490,84***	*134,19*	*26.490,84*	*26.490,84*
3	RASHODI POSLOVANJA	19.740,84	**26.490,84**	134,19	26.490,84	26.490,84
32	MATERIJALNI RASHODI	19.740,84	**6.490,84**	32,88	6.490,84	6.490,84
38	OSTALI RASHODI	0,00	**20.000,00**	0,00	20.000,00	20.000,00
A201609	Pokroviteljstva, sponzorstva i donacije	8.000,00	**8.000,00**	100,00	8.000,00	8.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*8.000,00*	***8.000,00***	*100,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	**8.000,00**	100,00	8.000,00	8.000,00
38	OSTALI RASHODI	8.000,00	**8.000,00**	100,00	8.000,00	8.000,00
2018	Povrat duga po kreditima iz udruženih sredstava Min. poljop. iz razdoblja 2001.- 2003.god.	0,00	**53.089,12**	0,00	53.089,12	159.267,37
A201801	Povrat duga po kreditima iz udruženih sredstava Min. poljop. iz razdoblja 2001.- 2003.god	0,00	**53.089,12**	0,00	53.089,12	159.267,37
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	***53.089,12***	*0,00*	*53.089,12*	*159.267,37*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**53.089,12**	0,00	53.089,12	159.267,37
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	**53.089,12**	0,00	53.089,12	159.267,37
2019	Centar za razvoj brdsko planinske poljoprivrede/stočarstvo	351.720,00	**304.030,00**	86,44	298.630,00	408.153,02
A201901	Redovne aktivnosti Centra za razvoj brdsko planinske poljoprivrede/stočarstvo	351.720,00	**277.530,00**	78,91	272.130,00	381.653,02
11	*Opći prihodi i primici*	*53.090,00*	***5.400,00***	*10,17*	*0,00*	*109.523,02*
3	RASHODI POSLOVANJA	53.090,00	**5.400,00**	10,17	0,00	109.523,02
32	MATERIJALNI RASHODI	53.090,00	**5.400,00**	10,17	0,00	109.523,02
51	*Državni proračun*	*298.630,00*	***272.130,00***	*91,13*	*272.130,00*	*272.130,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	298.630,00	**272.130,00**	91,13	272.130,00	272.130,00
32	MATERIJALNI RASHODI	298.630,00	**272.130,00**	91,13	272.130,00	272.130,00
K201902	Izrada Glavnog projekta	0,00	**26.500,00**	0,00	26.500,00	26.500,00

		Plan 2023.	Plan za 2024.	Indeks	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
51	*Državni proračun*	*0,00*	***26.500,00***	*0,00*	*26.500,00*	*26.500,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**26.500,00**	0,00	26.500,00	26.500,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	**26.500,00**	0,00	26.500,00	26.500,00
100	UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EU	3.045.211,77	**4.832.601,27**	158,70	1.404.590,57	461.166,55
10001	UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EU	1.798.369,77	**4.056.701,27**	225,58	926.490,57	245.466,55
11	*Opći prihodi i primici*	*112.196,76*	***261.554,07***	*233,12*	*863.131,52*	*235.357,50*
51	*Državni proračun*	*450.098,74*	***665.809,46***	*147,93*	*53.250,00*	*0,00*
52	*Izvanproračunski fondovi*	*350.000,00*	***350.000,00***	*100,00*	*0,00*	*0,00*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*342.574,27*	***2.235.837,74***	*652,66*	*10.109,05*	*10.109,05*
81	*Primici od financijske imovine i zaduživanja*	*543.500,00*	***543.500,00***	*100,00*	*0,00*	*0,00*
1001	Javna uprava i administracija	15.800,00	**18.400,00**	116,46	18.400,00	18.400,00
A100101	Redovne aktivnosti odjela	14.200,00	**16.400,00**	115,49	16.400,00	16.400,00
11	*Opći prihodi i primici*	*14.200,00*	***16.400,00***	*115,49*	*16.400,00*	*16.400,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	14.200,00	**16.400,00**	115,49	16.400,00	16.400,00
32	MATERIJALNI RASHODI	14.200,00	**16.400,00**	115,49	16.400,00	16.400,00
K100102	Opremanje poslovnih prostorija	1.600,00	**2.000,00**	125,00	2.000,00	2.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*1.600,00*	***2.000,00***	*125,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.600,00	**2.000,00**	125,00	2.000,00	2.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.600,00	**2.000,00**	125,00	2.000,00	2.000,00
2017	Izrada strateških razvojnih dokumenata	26.544,56	**26.544,56**	100,00	26.544,56	26.544,56
A201702	Izrada Plana razvoja Ličko - senjske županije do 2027.g.	26.544,56	**26.544,56**	100,00	26.544,56	26.544,56
11	*Opći prihodi i primici*	*26.544,56*	***26.544,56***	*100,00*	*26.544,56*	*26.544,56*
3	RASHODI POSLOVANJA	26.544,56	**26.544,56**	100,00	26.544,56	26.544,56
32	MATERIJALNI RASHODI	26.544,56	**26.544,56**	100,00	26.544,56	26.544,56
9500	Razvoj odgojno obrazovnog sustava	934.635,56	**879.164,28**	94,06	28.288,13	88.341,56
K950001	Jadranski RZC STEM	934.635,56	**879.164,28**	94,06	28.288,13	88.341,56
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	***28.288,13***	*0,00*	*28.288,13*	*88.341,56*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**28.288,13**	0,00	28.288,13	88.341,56
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	**8.146,57**	0,00	8.146,57	68.200,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**20.141,56**	0,00	20.141,56	20.141,56
51	*Državni proračun*	*58.670,34*	***58.670,34***	*100,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	43.739,03	**43.739,03**	100,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.458,73	**8.458,73**	100,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	35.280,30	**35.280,30**	100,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.931,31	**14.931,31**	100,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	14.931,31	**14.931,31**	100,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*332.465,22*	***248.705,81***	*74,81*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	247.854,43	**164.095,02**	66,21	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	47.932,78	**19.864,38**	41,44	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	199.921,65	**144.230,64**	72,14	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	84.610,79	**84.610,79**	100,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	84.610,79	**84.610,79**	100,00	0,00	0,00
81	*Primici od financijske imovine i zaduživanja*	*543.500,00*	***543.500,00***	*100,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	543.500,00	**543.500,00**	100,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	543.500,00	**543.500,00**	100,00	0,00	0,00
9505	Razvojni projekti u zdravstvu	118.447,20	**50.000,00**	42,21	0,00	0,00
K950501	Obnova zgrade u svrhu pokretanja ljekarničke djelatnosti- Općina Lovinac	118.447,20	**50.000,00**	42,21	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*63.447,20*	***50.000,00***	*78,81*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	63.447,20	**50.000,00**	78,81	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	63.447,20	**50.000,00**	78,81	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*55.000,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	55.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	55.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9510	Memorijalni centar Domovinskog rata Ličko-senjske županije	89.744,28	**71.000,00**	79,11	71.000,00	100.000,00
K951001	Aktivnosti izgradnje, postavljanja i uređenja	89.744,28	**71.000,00**	79,11	71.000,00	100.000,00

		Plan 2023.	Plan za 2024.	Indeks	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
11	*Opći prihodi i primici*	*6.405,00*	***17.750,00***	*277,13*	*17.750,00*	*100.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.405,00	**17.750,00**	277,13	17.750,00	100.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.405,00	**17.750,00**	277,13	17.750,00	100.000,00
51	*Državni proračun*	*83.339,28*	***53.250,00***	*63,90*	*53.250,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	83.339,28	**53.250,00**	63,90	53.250,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	83.339,28	**53.250,00**	63,90	53.250,00	0,00
9515	Održivi rast i razvoj	613.198,17	**635.269,55**	103,60	12.180,43	12.180,43
T951501	BLUE GREEN CIRCLE	10.109,05	**10.109,05**	100,00	10.109,05	10.109,05
54	*Pomoći iz inozemstva*	*10.109,05*	***10.109,05***	*100,00*	*10.109,05*	*10.109,05*
3	RASHODI POSLOVANJA	10.109,05	**10.109,05**	100,00	10.109,05	10.109,05
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.593,05	**7.593,05**	100,00	7.593,05	7.593,05
32	MATERIJALNI RASHODI	2.516,00	**2.516,00**	100,00	2.516,00	2.516,00
K951502	Projekt uređenja Parka senjskih književnika	350.000,00	**350.000,00**	100,00	0,00	0,00
52	*Izvanproračunski fondovi*	*350.000,00*	***350.000,00***	*100,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**350.000,00**	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	**350.000,00**	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	350.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	350.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
K951503	Osnivanje i opremanje Centra za mlade Ličko-senjske županije	53.089,12	**55.160,50**	103,90	2.071,38	2.071,38
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	***2.071,38***	*0,00*	*2.071,38*	*2.071,38*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**2.071,38**	0,00	2.071,38	2.071,38
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	**2.071,38**	0,00	2.071,38	2.071,38
51	*Državni proračun*	*53.089,12*	***53.089,12***	*100,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	53.089,12	**53.089,12**	100,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	53.089,12	**53.089,12**	100,00	0,00	0,00
K951504	Uređenje podrumskih prostorija-privođenje upravnoj namjeni	200.000,00	**200.000,00**	100,00	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*200.000,00*	***200.000,00***	*100,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000,00	**200.000,00**	100,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	200.000,00	**200.000,00**	100,00	0,00	0,00
T951505	Program sufinanciranja izrade energetskih certifikata	0,00	**20.000,00**	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	***20.000,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**20.000,00**	0,00	0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	**20.000,00**	0,00	0,00	0,00
9520	Energetska obnova	0,00	**2.376.322,88**	0,00	770.077,45	0,00
K952001	Fotonaponska elektrana	0,00	**300.800,00**	0,00	50.200,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*50.200,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**0,00**	0,00	50.200,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	**0,00**	0,00	50.200,00	0,00
51	*Državni proračun*	*0,00*	***300.800,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**300.800,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	**300.800,00**	0,00	0,00	0,00
K952002	Energetska obnova - zgrada Gimnazije i Strukovne škole Gospić	0,00	**1.977.022,88**	0,00	719.877,45	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*719.877,45*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**0,00**	0,00	719.877,45	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	**0,00**	0,00	719.877,45	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	***1.977.022,88***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**1.977.022,88**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	**1.977.022,88**	0,00	0,00	0,00
K952003	Energetska obnova Ambulante Donji Lapac	0,00	**98.500,00**	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	***98.500,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**98.500,00**	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	**98.500,00**	0,00	0,00	0,00
10002	LIRA RKP:1234	1.246.842,00	**775.900,00**	62,23	478.100,00	215.700,00
11	*Opći prihodi i primici*	*115.275,00*	***121.000,00***	*104,97*	*121.000,00*	*121.000,00*
50	*Pomoći*	*356.220,00*	***274.000,00***	*76,92*	*352.000,00*	*92.000,00*
51	*Državni proračun*	*15.927,00*	***90.000,00***	*565,08*	*2.700,00*	*2.700,00*

		Plan 2023.	Plan za 2024.	Indeks	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
53	*Proračun JLS*	*2.200,00*	***2.400,00***	*109,09*	*2.400,00*	*0,00*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*754.570,00*	***288.500,00***	*38,23*	*0,00*	*0,00*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*2.650,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2101	Godišnji program rada - LIRA	1.246.842,00	**775.900,00**	62,23	478.100,00	215.700,00
A210101	Administracija i upravljanje	58.325,00	**95.400,00**	163,57	94.600,00	116.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*58.325,00*	***95.400,00***	*163,57*	*94.600,00*	*116.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	58.325,00	**95.400,00**	163,57	94.600,00	116.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	36.025,00	**66.300,00**	184,04	69.500,00	90.800,00
32	MATERIJALNI RASHODI	16.950,00	**23.800,00**	140,41	23.800,00	23.800,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	5.350,00	**5.300,00**	99,07	1.300,00	1.400,00
A210102	Jesen u Lici	2.650,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*2.650,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.650,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	2.650,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T210106	EXCOVER	526.348,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*526.348,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	526.348,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	526.348,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T210107	PRI-LIKA (ex.. Regionalni koordinator-tehnička pomoć)	422.147,00	**389.600,00**	92,29	381.100,00	99.700,00
11	*Opći prihodi i primici*	*50.000,00*	***25.600,00***	*51,20*	*26.400,00*	*5.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	**25.600,00**	51,20	26.400,00	5.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	50.000,00	**25.600,00**	51,20	26.400,00	5.000,00
50	*Pomoći*	*356.220,00*	***274.000,00***	*76,92*	*352.000,00*	*92.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	340.420,00	**259.000,00**	76,08	343.500,00	92.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	261.920,00	**245.400,00**	93,69	332.000,00	78.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	78.500,00	**13.600,00**	17,32	11.500,00	14.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.800,00	**15.000,00**	94,94	8.500,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	13.200,00	**15.000,00**	113,64	8.500,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	2.600,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*15.927,00*	***90.000,00***	*565,08*	*2.700,00*	*2.700,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	15.927,00	**90.000,00**	565,08	2.700,00	2.700,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.927,00	**90.000,00**	565,08	2.700,00	2.700,00
T210108	MIMOSA	53.122,00	**44.000,00**	82,83	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*800,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	800,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	400,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	400,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*52.322,00*	***44.000,00***	*84,09*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	52.322,00	**44.000,00**	84,09	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.500,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	34.822,00	**44.000,00**	126,36	0,00	0,00
K210109	STREAM	182.050,00	**244.500,00**	134,30	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*6.150,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.150,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.750,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	400,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*175.900,00*	***244.500,00***	*139,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	103.000,00	**25.500,00**	24,76	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.400,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	96.600,00	**25.500,00**	26,40	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	72.900,00	**15.000,00**	20,58	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	72.900,00	**15.000,00**	20,58	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	0,00	**204.000,00**	0,00	0,00	0,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	0,00	**204.000,00**	0,00	0,00	0,00
A210110	STEM	2.200,00	**2.400,00**	109,09	2.400,00	0,00

		Plan 2023.	Plan za 2024.	Indeks	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
53	*Proračun JLS*	*2.200,00*	***2.400,00***	*109,09*	*2.400,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.200,00	**2.400,00**	109,09	2.400,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.915,00	**2.100,00**	109,66	2.100,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	285,00	**300,00**	105,26	300,00	0,00
	Ukupno :	69.316.853,66	**59.882.293,60**	86,39	53.891.939,99	53.465.985,30

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ LUKE PERKOVIĆA BRINJE

FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2024. , 2025. , i 2026. godinu

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
11	Opći prihodi i primici	315,00	**0,00**	0,00	0,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	164.178,11	**169.103,45**	169.103,45	169.103,45
13	Predfinanciranje	1.650,00	**0,00**	0,00	0,00
17	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	967,50	**0,00**	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	3.200,00	**3.641,37**	3.200,00	3.200,00
41	Prihodi za posebne namjene	15.300,00	**21.037,42**	14.300,00	14.300,00
50	Pomoći	750.520,00	**820.738,36**	820.650,00	820.650,00
54	Pomoći iz inozemstva	21.686,79	**28.300,00**	28.300,00	28.300,00
61	Tekuće donacije - korisnici	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00
		958.817,40	**1.043.820,60**	1.036.553,45	1.036.553,45

		Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	958.817,40	**1.043.820,60**	1.036.553,45	1.036.553,45
Program: **3050**	Osnovno školstvo standard	866.845,61	**941.703,45**	941.703,45	941.703,45
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3050-01**	Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard	165.145,61	**169.103,45**	169.103,45	169.103,45
IF: **12**	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	164.178,11	**169.103,45**	169.103,45	169.103,45
3	RASHODI POSLOVANJA	164.178,11	**169.103,45**	169.103,45	169.103,45
32	MATERIJALNI RASHODI	117.591,18	**99.450,00**	99.450,00	99.450,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	45.086,93	**68.153,45**	68.153,45	68.153,45
IF: **17**	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	967,50	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	967,50	**0,00**	0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	967,50	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3050-04**	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	701.700,00	**772.600,00**	772.600,00	772.600,00
IF: **50**	Pomoći	701.700,00	**772.600,00**	772.600,00	772.600,00
3	RASHODI POSLOVANJA	701.700,00	**772.600,00**	772.600,00	772.600,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	650.100,00	**720.100,00**	720.100,00	720.100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	51.600,00	**52.500,00**	52.500,00	52.500,00
Program: **3060**	Osnovno školstvo iznad standarda	68.320,00	**73.817,15**	66.550,00	66.550,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3060-01**	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	24.320,00	**21.079,73**	20.550,00	20.550,00
IF: **31**	Vlastiti prihodi - korisnici	3.200,00	**3.641,37**	3.200,00	3.200,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.200,00	**3.641,37**	3.200,00	3.200,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.200,00	**3.641,37**	3.200,00	3.200,00
IF: **41**	Prihodi za posebne namjene	13.300,00	**12.300,00**	12.300,00	12.300,00
3	RASHODI POSLOVANJA	13.300,00	**12.300,00**	12.300,00	12.300,00
32	MATERIJALNI RASHODI	13.300,00	**12.300,00**	12.300,00	12.300,00

	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
Glava: **030-02** OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	958.817,40	**1.043.820,60**	1.036.553,45	1.036.553,45
Program: **3060** Osnovno školstvo iznad standarda	68.320,00	**73.817,15**	66.550,00	66.550,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3060-01** Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	24.320,00	**21.079,73**	20.550,00	20.550,00
IF: **50** Pomoći	7.820,00	**5.138,36**	5.050,00	5.050,00
3 RASHODI POSLOVANJA	7.820,00	**5.138,36**	5.050,00	5.050,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.900,00	**3.788,36**	3.700,00	3.700,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	600,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00
38 OSTALI RASHODI	320,00	**350,00**	350,00	350,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: **K3060-02** Kapitalni izdaci iznad standarda	13.000,00	**19.737,42**	13.000,00	13.000,00
IF: **41** Prihodi za posebne namjene	2.000,00	**8.737,42**	2.000,00	2.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.000,00	**8.737,42**	2.000,00	2.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.000,00	**8.737,42**	2.000,00	2.000,00
IF: **50** Pomoći	10.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	10.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00
IF: **61** Tekuće donacije - korisnici	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3060-04** Školska kuhinja	31.000,00	**33.000,00**	33.000,00	33.000,00
IF: **50** Pomoći	31.000,00	**33.000,00**	33.000,00	33.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	31.000,00	**33.000,00**	33.000,00	33.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	31.000,00	**33.000,00**	33.000,00	33.000,00
Program: **3070** Razvojni i ostali projekti i programi	23.651,79	**28.300,00**	28.300,00	28.300,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-10** Projekt ″Obrok za sve 2″	569,75	**0,00**	0,00	0,00
IF: **54** Pomoći iz inozemstva	569,75	**0,00**	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	569,75	**0,00**	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	569,75	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-12** "Obrazovanje jednakih mogućnosti III"	9.665,00	**0,00**	0,00	0,00
IF: **11** Opći prihodi i primici	315,00	**0,00**	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	315,00	**0,00**	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	315,00	**0,00**	0,00	0,00
IF: **13** Predfinanciranje	1.650,00	**0,00**	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.650,00	**0,00**	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.550,00	**0,00**	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	100,00	**0,00**	0,00	0,00

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ LUKE PERKOVIĆA BRINJE
FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2024. , 2025. , i 2026. godinu

	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
Glava: **030-02** OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	958.817,40	**1.043.820,60**	1.036.553,45	1.036.553,45
Program: **3070** Razvojni i ostali projekti i programi	23.651,79	**28.300,00**	28.300,00	28.300,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-12** "Obrazovanje jednakih mogućnosti III"	9.665,00	**0,00**	0,00	0,00
IF: **54** Pomoći iz inozemstva	7.700,00	**0,00**	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	7.700,00	**0,00**	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.600,00	**0,00**	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.100,00	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-13** Projekt "Obrok za sve 3"	2.917,04	**0,00**	0,00	0,00
IF: **54** Pomoći iz inozemstva	2.917,04	**0,00**	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.917,04	**0,00**	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.917,04	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-18** "Obrazovanje jednakih mogućnosti IV"	10.500,00	**28.300,00**	28.300,00	28.300,00
IF: **54** Pomoći iz inozemstva	10.500,00	**28.300,00**	28.300,00	28.300,00
3 RASHODI POSLOVANJA	10.500,00	**28.300,00**	28.300,00	28.300,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.800,00	**23.000,00**	23.000,00	23.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.700,00	**5.300,00**	5.300,00	5.300,00
Ukupno :	958.817,40	**1.043.820,60**	1.036.553,45	1.036.553,45

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
11	Opći prihodi i primici	480,00	**0,00**	0,00	0,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	130.759,45	**134.682,23**	134.682,23	134.682,23
17	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	1.363,50	**0,00**	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	4.715,53	**0,00**	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	5.500,00	**33.000,00**	33.000,00	33.000,00
50	Pomoći	484.841,22	**568.000,00**	568.000,00	568.000,00
54	Pomoći iz inozemstva	19.549,71	**14.900,00**	14.900,00	14.900,00
		647.209,41	**750.582,23**	750.582,23	750.582,23

	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
Glava: **030-02** OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	647.209,41	**750.582,23**	750.582,23	750.582,23
Program: **3050** Osnovno školstvo standard	611.964,17	**702.682,23**	702.682,23	702.682,23
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3050-01** Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard	132.122,95	**131.150,00**	131.150,00	131.150,00
IF: **12** Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	130.759,45	**131.150,00**	131.150,00	131.150,00
3 RASHODI POSLOVANJA	130.759,45	**131.150,00**	131.150,00	131.150,00
32 MATERIJALNI RASHODI	95.359,45	**93.750,00**	93.750,00	93.750,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	400,00	**400,00**	400,00	400,00
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	35.000,00	**37.000,00**	37.000,00	37.000,00
IF: **17** Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	1.363,50	**0,00**	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.363,50	**0,00**	0,00	0,00
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	1.363,50	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: **K3050-02** Kapitalni izdaci iz decentralizacije	0,00	**3.532,23**	3.532,23	3.532,23
IF: **12** Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	0,00	**3.532,23**	3.532,23	3.532,23
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**3.532,23**	3.532,23	3.532,23
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	**3.532,23**	3.532,23	3.532,23
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3050-04** Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	479.841,22	**568.000,00**	568.000,00	568.000,00
IF: **50** Pomoći	479.841,22	**568.000,00**	568.000,00	568.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	479.841,22	**568.000,00**	568.000,00	568.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	460.250,70	**540.000,00**	540.000,00	540.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	19.590,52	**28.000,00**	28.000,00	28.000,00
Program: **3060** Osnovno školstvo iznad standarda	15.215,53	**33.000,00**	33.000,00	33.000,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3060-01** Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	6.715,53	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00
IF: **31** Vlastiti prihodi - korisnici	3.715,53	**0,00**	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.715,53	**0,00**	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.715,53	**0,00**	0,00	0,00

	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
Glava: **030-02** OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	647.209,41	**750.582,23**	750.582,23	750.582,23
Program: **3060** Osnovno školstvo iznad standarda	15.215,53	**33.000,00**	33.000,00	33.000,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3060-01** Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	6.715,53	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00
IF: **41** Prihodi za posebne namjene	3.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	3.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: **K3060-02** Kapitalni izdaci iznad standarda	7.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00
IF: **31** Vlastiti prihodi - korisnici	1.000,00	**0,00**	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000,00	**0,00**	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.000,00	**0,00**	0,00	0,00
IF: **41** Prihodi za posebne namjene	1.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00
IF: **50** Pomoći	5.000,00	**0,00**	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000,00	**0,00**	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	5.000,00	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3060-04** Školska kuhinja	1.500,00	**18.000,00**	18.000,00	18.000,00
IF: **41** Prihodi za posebne namjene	1.500,00	**18.000,00**	18.000,00	18.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	**18.000,00**	18.000,00	18.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	**18.000,00**	18.000,00	18.000,00
Program: **3070** Razvojni i ostali projekti i programi	20.029,71	**14.900,00**	14.900,00	14.900,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-05** Shema školskog voća i mlijeka	600,00	**600,00**	600,00	600,00
IF: **54** Pomoći iz inozemstva	600,00	**600,00**	600,00	600,00
3 RASHODI POSLOVANJA	600,00	**600,00**	600,00	600,00
32 MATERIJALNI RASHODI	600,00	**600,00**	600,00	600,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-12** "Obrazovanje jednakih mogućnosti III"	10.155,00	**0,00**	0,00	0,00
IF: **11** Opći prihodi i primici	480,00	**0,00**	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	480,00	**0,00**	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	480,00	**0,00**	0,00	0,00
IF: **54** Pomoći iz inozemstva	9.675,00	**0,00**	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	9.675,00	**0,00**	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.000,00	**0,00**	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	675,00	**0,00**	0,00	0,00

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ DONJI LAPAC
FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2024. , 2025. , i 2026. godinu

	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
Glava: **030-02** OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	647.209,41	**750.582,23**	750.582,23	750.582,23
Program: **3070** Razvojni i ostali projekti i programi	20.029,71	**14.900,00**	14.900,00	14.900,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-13** Projekt "Obrok za sve 3"	1.132,71	**0,00**	0,00	0,00
IF: **54** Pomoći iz inozemstva	1.132,71	**0,00**	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.132,71	**0,00**	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.132,71	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-18** "Obrazovanje jednakih mogućnosti IV"	8.142,00	**14.300,00**	14.300,00	14.300,00
IF: **54** Pomoći iz inozemstva	8.142,00	**14.300,00**	14.300,00	14.300,00
3 RASHODI POSLOVANJA	8.142,00	**14.300,00**	14.300,00	14.300,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.292,00	**12.300,00**	12.300,00	12.300,00
32 MATERIJALNI RASHODI	850,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00
Ukupno :	647.209,41	**750.582,23**	750.582,23	750.582,23

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ KARLOBAG
FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2024. , 2025. , i 2026. godinu

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	70.343,09	**72.453,38**	72.453,38	72.453,38
17	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	1.883,00	**0,00**	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	600,68	**781,00**	731,00	706,00
41	Prihodi za posebne namjene	3.119,91	**2.530,00**	2.480,00	2.455,00
50	Pomoći	370.023,99	**405.325,56**	405.325,56	405.325,56
51	Državni proračun	19.112,09	**0,00**	0,00	0,00
		465.082,76	**481.089,94**	480.989,94	480.939,94

	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
Glava: **030-02** OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	465.082,76	**481.089,94**	480.989,94	480.939,94
Program: **3050** Osnovno školstvo standard	431.224,66	**466.799,79**	466.799,79	466.799,79
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3050-01** Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard	72.226,09	**72.453,38**	72.453,38	72.453,38
IF: **12** Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	70.343,09	**72.453,38**	72.453,38	72.453,38
3 RASHODI POSLOVANJA	70.343,09	**72.453,38**	72.453,38	72.453,38
32 MATERIJALNI RASHODI	50.919,38	**49.486,74**	49.486,74	49.486,74
34 FINANCIJSKI RASHODI	395,51	**395,51**	395,51	395,51
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	19.028,20	**22.571,13**	22.571,13	22.571,13
IF: **17** Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	1.883,00	**0,00**	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.883,00	**0,00**	0,00	0,00
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	1.883,00	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3050-04** Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	358.998,57	**394.346,41**	394.346,41	394.346,41
IF: **50** Pomoći	358.998,57	**394.346,41**	394.346,41	394.346,41
3 RASHODI POSLOVANJA	358.998,57	**394.346,41**	394.346,41	394.346,41
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	317.299,06	**344.826,41**	344.826,41	344.826,41
32 MATERIJALNI RASHODI	41.699,51	**49.520,00**	49.520,00	49.520,00
Program: **3060** Osnovno školstvo iznad standarda	33.858,10	**14.290,15**	14.190,15	14.140,15
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3060-01** Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	12.942,91	**12.487,05**	12.387,05	12.337,05
IF: **31** Vlastiti prihodi - korisnici	600,68	**781,00**	731,00	706,00
3 RASHODI POSLOVANJA	600,68	**781,00**	731,00	706,00
32 MATERIJALNI RASHODI	600,37	**781,00**	731,00	706,00
38 OSTALI RASHODI	0,31	**0,00**	0,00	0,00
IF: **41** Prihodi za posebne namjene	3.119,91	**2.530,00**	2.480,00	2.455,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.119,91	**2.530,00**	2.480,00	2.455,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.119,91	**2.530,00**	2.480,00	2.455,00
IF: **50** Pomoći	9.222,32	**9.176,05**	9.176,05	9.176,05
3 RASHODI POSLOVANJA	9.222,32	**9.176,05**	9.176,05	9.176,05
32 MATERIJALNI RASHODI	7.442,25	**7.209,50**	7.209,50	7.209,50
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	1.726,55	**1.966,55**	1.966,55	1.966,55

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ KARLOBAG
FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2024. , 2025. , i 2026. godinu

	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
Glava: **030-02** OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	465.082,76	**481.089,94**	480.989,94	480.939,94
Program: **3060** Osnovno školstvo iznad standarda	33.858,10	**14.290,15**	14.190,15	14.140,15
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3060-01** Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	12.942,91	**12.487,05**	12.387,05	12.337,05
IF: **50** Pomoći	9.222,32	**9.176,05**	9.176,05	9.176,05
3 RASHODI POSLOVANJA	9.222,32	**9.176,05**	9.176,05	9.176,05
38 OSTALI RASHODI	53,52	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: **K3060-02** Kapitalni izdaci iznad standarda	20.915,19	**1.803,10**	1.803,10	1.803,10
IF: **50** Pomoći	1.803,10	**1.803,10**	1.803,10	1.803,10
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.803,10	**1.803,10**	1.803,10	1.803,10
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.803,10	**1.803,10**	1.803,10	1.803,10
IF: **51** Državni proračun	19.112,09	**0,00**	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.112,09	**0,00**	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	19.112,09	**0,00**	0,00	0,00
Ukupno :	465.082,76	**481.089,94**	480.989,94	480.939,94

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA DR.FRANJE TUĐMANA,KORENICA
FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2024. , 2025. , i 2026. godinu

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
11	Opći prihodi i primici	2.020,00	**0,00**	0,00	0,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	138.695,34	**142.856,20**	142.856,20	142.856,20
13	Predfinanciranje	5.400,00	**0,00**	0,00	0,00
17	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	2.151,50	**0,00**	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.460,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	11.093,66	**2.700,00**	2.700,00	2.700,00
50	Pomoći	843.166,02	**960.500,00**	960.500,00	960.500,00
54	Pomoći iz inozemstva	265.631,79	**43.820,00**	43.820,00	43.820,00
61	Tekuće donacije - korisnici	292,03	**0,00**	0,00	0,00
		1.270.910,34	**1.151.876,20**	1.151.876,20	1.151.876,20

		Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.270.910,34	**1.151.876,20**	1.151.876,20	1.151.876,20
Program: **3050**	Osnovno školstvo standard	933.946,84	**1.053.356,20**	1.053.356,20	1.053.356,20
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3050-01**	Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard	140.846,84	**142.856,20**	142.856,20	142.856,20
IF: **12**	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	138.695,34	**142.856,20**	142.856,20	142.856,20
3	RASHODI POSLOVANJA	138.695,34	**142.856,20**	142.856,20	142.856,20
32	MATERIJALNI RASHODI	93.250,00	**93.250,00**	93.250,00	93.250,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	44.445,34	**48.606,20**	48.606,20	48.606,20
IF: **17**	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	2.151,50	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.151,50	**0,00**	0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	2.151,50	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3050-04**	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	793.100,00	**910.500,00**	910.500,00	910.500,00
IF: **50**	Pomoći	793.100,00	**910.500,00**	910.500,00	910.500,00
3	RASHODI POSLOVANJA	793.100,00	**910.500,00**	910.500,00	910.500,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	745.100,00	**857.000,00**	857.000,00	857.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	48.000,00	**53.500,00**	53.500,00	53.500,00
Program: **3060**	Osnovno školstvo iznad standarda	63.911,71	**54.700,00**	54.700,00	54.700,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3060-01**	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	13.846,84	**4.700,00**	4.700,00	4.700,00
IF: **31**	Vlastiti prihodi - korisnici	1.500,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00
IF: **41**	Prihodi za posebne namjene	8.018,31	**2.700,00**	2.700,00	2.700,00
3	RASHODI POSLOVANJA	8.018,31	**2.700,00**	2.700,00	2.700,00
32	MATERIJALNI RASHODI	8.018,31	**2.700,00**	2.700,00	2.700,00

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA DR.FRANJE TUĐMANA,KORENICA
FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2024. , 2025. , i 2026. godinu

	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
Glava: **030-02** OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.270.910,34	**1.151.876,20**	1.151.876,20	1.151.876,20
Program: **3060** Osnovno školstvo iznad standarda	63.911,71	**54.700,00**	54.700,00	54.700,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3060-01** Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	13.846,84	**4.700,00**	4.700,00	4.700,00
IF: **50** Pomoći	4.036,50	**0,00**	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.036,50	**0,00**	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.218,86	**0,00**	0,00	0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	220,00	**0,00**	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	597,64	**0,00**	0,00	0,00
IF: **61** Tekuće donacije - korisnici	292,03	**0,00**	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	292,03	**0,00**	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	292,03	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: **K3060-02** Kapitalni izdaci iznad standarda	20.064,87	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00
IF: **31** Vlastiti prihodi - korisnici	960,00	**0,00**	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	960,00	**0,00**	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	960,00	**0,00**	0,00	0,00
IF: **41** Prihodi za posebne namjene	3.075,35	**0,00**	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.075,35	**0,00**	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.075,35	**0,00**	0,00	0,00
IF: **50** Pomoći	16.029,52	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.029,52	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	16.029,52	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3060-04** Školska kuhinja	30.000,00	**40.000,00**	40.000,00	40.000,00
IF: **50** Pomoći	30.000,00	**40.000,00**	40.000,00	40.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	**40.000,00**	40.000,00	40.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	**40.000,00**	40.000,00	40.000,00
Program: **3070** Razvojni i ostali projekti i programi	273.051,79	**43.820,00**	43.820,00	43.820,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-05** Shema školskog voća i mlijeka	3.300,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00
IF: **54** Pomoći iz inozemstva	3.300,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.300,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.300,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-12** "Obrazovanje jednakih mogućnosti III"	48.059,83	**0,00**	0,00	0,00
IF: **11** Opći prihodi i primici	2.020,00	**0,00**	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.020,00	**0,00**	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.020,00	**0,00**	0,00	0,00

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA DR.FRANJE TUĐMANA,KORENICA
FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2024. , 2025. , i 2026. godinu

	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
Glava: **030-02** OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.270.910,34	**1.151.876,20**	1.151.876,20	1.151.876,20
Program: **3070** Razvojni i ostali projekti i programi	273.051,79	**43.820,00**	43.820,00	43.820,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-12** "Obrazovanje jednakih mogućnosti III"	48.059,83	**0,00**	0,00	0,00
IF: **13** Predfinanciranje	5.400,00	**0,00**	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.400,00	**0,00**	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.100,00	**0,00**	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	300,00	**0,00**	0,00	0,00
IF: **54** Pomoći iz inozemstva	40.639,83	**0,00**	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	40.639,83	**0,00**	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	37.400,00	**0,00**	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.239,83	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-13** Projekt "Obrok za sve 3"	3.841,96	**0,00**	0,00	0,00
IF: **54** Pomoći iz inozemstva	3.841,96	**0,00**	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.841,96	**0,00**	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.841,96	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-18** "Obrazovanje jednakih mogućnosti IV"	217.850,00	**41.320,00**	41.320,00	41.320,00
IF: **54** Pomoći iz inozemstva	217.850,00	**41.320,00**	41.320,00	41.320,00
3 RASHODI POSLOVANJA	217.850,00	**41.320,00**	41.320,00	41.320,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	216.350,00	**35.500,00**	35.500,00	35.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	**5.820,00**	5.820,00	5.820,00
Ukupno :	1.270.910,34	**1.151.876,20**	1.151.876,20	1.151.876,20

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ "ANŽ FRANKOPAN" KOSINJ
FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2024. , 2025. , i 2026. godinu

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
11	Opći prihodi i primici	1.288,73	**2.259,34**	2.259,34	2.259,34
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	61.961,64	**63.820,48**	63.820,48	63.820,48
17	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	1.346,00	**0,00**	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	331,81	**331,81**	331,81	331,81
50	Pomoći	302.051,53	**301.551,50**	301.551,50	301.551,50
54	Pomoći iz inozemstva	747,77	**0,00**	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	2.654,46	**2.654,46**	2.654,46	2.654,46
		370.381,94	**370.617,59**	370.617,59	370.617,59

		Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	370.381,94	**370.617,59**	370.617,59	370.617,59
Program: **3050**	Osnovno školstvo standard	362.597,58	**363.110,39**	363.110,39	363.110,39
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3050-01**	Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard	63.307,64	**63.820,48**	63.820,48	63.820,48
IF: **12**	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	61.961,64	**63.820,48**	63.820,48	63.820,48
3	RASHODI POSLOVANJA	61.961,64	**63.820,48**	63.820,48	63.820,48
32	MATERIJALNI RASHODI	44.828,01	**43.120,48**	43.120,48	43.120,48
34	FINANCIJSKI RASHODI	750,00	**700,00**	700,00	700,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	16.383,63	**20.000,00**	20.000,00	20.000,00
IF: **17**	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	1.346,00	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.346,00	**0,00**	0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	1.346,00	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3050-04**	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	299.289,94	**299.289,91**	299.289,91	299.289,91
IF: **50**	Pomoći	299.289,94	**299.289,91**	299.289,91	299.289,91
3	RASHODI POSLOVANJA	299.289,94	**299.289,91**	299.289,91	299.289,91
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	278.054,29	**278.054,26**	278.054,26	278.054,26
32	MATERIJALNI RASHODI	21.235,65	**21.235,65**	21.235,65	21.235,65
Program: **3060**	Osnovno školstvo iznad standarda	7.036,59	**7.507,20**	7.507,20	7.507,20
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3060-01**	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	2.581,99	**2.581,99**	2.581,99	2.581,99
IF: **11**	Opći prihodi i primici	259,34	**259,34**	259,34	259,34
3	RASHODI POSLOVANJA	259,34	**259,34**	259,34	259,34
32	MATERIJALNI RASHODI	259,34	**259,34**	259,34	259,34
IF: **31**	Vlastiti prihodi - korisnici	331,81	**331,81**	331,81	331,81
3	RASHODI POSLOVANJA	331,81	**331,81**	331,81	331,81
34	FINANCIJSKI RASHODI	331,81	**331,81**	331,81	331,81
IF: **50**	Pomoći	1.990,84	**1.990,84**	1.990,84	1.990,84
3	RASHODI POSLOVANJA	1.990,84	**1.990,84**	1.990,84	1.990,84
32	MATERIJALNI RASHODI	1.990,84	**1.990,84**	1.990,84	1.990,84

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ "ANŽ FRANKOPAN" KOSINJ
FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2024. , 2025. , i 2026. godinu

	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
Glava: **030-02** OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	370.381,94	**370.617,59**	370.617,59	370.617,59
Program: **3060** Osnovno školstvo iznad standarda	7.036,59	**7.507,20**	7.507,20	7.507,20
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: **K3060-02** Kapitalni izdaci iznad standarda	2.925,21	**2.925,21**	2.925,21	2.925,21
IF: **50** Pomoći	270,75	**270,75**	270,75	270,75
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	270,75	**270,75**	270,75	270,75
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	270,75	**270,75**	270,75	270,75
IF: **61** Tekuće donacije - korisnici	2.654,46	**2.654,46**	2.654,46	2.654,46
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.654,46	**2.654,46**	2.654,46	2.654,46
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.654,46	**2.654,46**	2.654,46	2.654,46
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: **K3060-03** Projekt prehrane	500,00	**0,00**	0,00	0,00
IF: **50** Pomoći	500,00	**0,00**	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	500,00	**0,00**	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	500,00	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3060-06** Sufinanciranje prehrane učenika	1.029,39	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00
IF: **11** Opći prihodi i primici	1.029,39	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.029,39	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.029,39	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00
Program: **3070** Razvojni i ostali projekti i programi	747,77	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-13** Projekt "Obrok za sve 3"	747,77	**0,00**	0,00	0,00
IF: **54** Pomoći iz inozemstva	747,77	**0,00**	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	747,77	**0,00**	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	747,77	**0,00**	0,00	0,00
Ukupno :	370.381,94	**370.617,59**	370.617,59	370.617,59

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ "MILAN SEKULIĆ" LOVINAC
FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2024. , 2025. , i 2026. godinu

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
11	Opći prihodi i primici	8.585,19	**34.403,00**	34.403,00	34.403,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	72.863,36	**75.049,26**	75.049,26	75.049,26
17	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	6.443,00	**0,00**	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	482,07	**283,53**	283,53	283,53
50	Pomoći	421.150,15	**669.539,90**	487.641,90	487.641,90
51	Državni proračun	33.180,70	**0,00**	0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	1.580,29	**0,00**	0,00	0,00
		544.284,76	**779.275,69**	597.377,69	597.377,69

		Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	544.284,76	**779.275,69**	597.377,69	597.377,69
Program: **3050**	Osnovno školstvo standard	482.969,40	**527.061,16**	527.061,16	527.061,16
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3050-01**	Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard	79.306,36	**75.049,26**	75.049,26	75.049,26
IF: **12**	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	72.863,36	**75.049,26**	75.049,26	75.049,26
3	RASHODI POSLOVANJA	72.863,36	**75.049,26**	75.049,26	75.049,26
32	MATERIJALNI RASHODI	45.329,39	**46.689,27**	46.689,27	46.689,27
34	FINANCIJSKI RASHODI	336,58	**346,68**	346,68	346,68
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	27.197,39	**28.013,31**	28.013,31	28.013,31
IF: **17**	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	6.443,00	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	6.443,00	**0,00**	0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	6.443,00	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3050-04**	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	403.663,04	**452.011,90**	452.011,90	452.011,90
IF: **50**	Pomoći	403.663,04	**452.011,90**	452.011,90	452.011,90
3	RASHODI POSLOVANJA	403.663,04	**452.011,90**	452.011,90	452.011,90
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	363.296,54	**406.892,12**	406.892,12	406.892,12
32	MATERIJALNI RASHODI	40.366,50	**45.119,78**	45.119,78	45.119,78
Program: **3060**	Osnovno školstvo iznad standarda	59.735,07	**70.316,53**	70.316,53	70.316,53
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3060-01**	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	2.538,21	**8.833,53**	8.833,53	8.833,53
IF: **11**	Opći prihodi i primici	464,00	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	464,00	**0,00**	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	464,00	**0,00**	0,00	0,00
IF: **31**	Vlastiti prihodi - korisnici	482,07	**283,53**	283,53	283,53
3	RASHODI POSLOVANJA	482,07	**283,53**	283,53	283,53
32	MATERIJALNI RASHODI	482,07	**283,53**	283,53	283,53
IF: **50**	Pomoći	1.592,14	**8.550,00**	8.550,00	8.550,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.592,14	**8.550,00**	8.550,00	8.550,00
32	MATERIJALNI RASHODI	464,00	**0,00**	0,00	0,00

	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
Glava: **030-02** OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	544.284,76	**779.275,69**	597.377,69	597.377,69
Program: **3060** Osnovno školstvo iznad standarda	59.735,07	**70.316,53**	70.316,53	70.316,53
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3060-01** Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	2.538,21	**8.833,53**	8.833,53	8.833,53
IF: **50** Pomoći	1.592,14	**8.550,00**	8.550,00	8.550,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.592,14	**8.550,00**	8.550,00	8.550,00
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	1.128,14	**8.550,00**	8.550,00	8.550,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: **K3060-02** Kapitalni izdaci iznad standarda	35.901,52	**4.230,00**	4.230,00	4.230,00
IF: **50** Pomoći	2.720,82	**4.230,00**	4.230,00	4.230,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.720,82	**4.230,00**	4.230,00	4.230,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.720,82	**4.230,00**	4.230,00	4.230,00
IF: **51** Državni proračun	33.180,70	**0,00**	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.180,70	**0,00**	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	33.180,70	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: **K3060-03** Projekt prehrane	10.480,69	**17.850,00**	17.850,00	17.850,00
IF: **50** Pomoći	10.480,69	**17.850,00**	17.850,00	17.850,00
3 RASHODI POSLOVANJA	10.480,69	**17.850,00**	17.850,00	17.850,00
32 MATERIJALNI RASHODI	10.480,69	**17.850,00**	17.850,00	17.850,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3060-06** Sufinanciranje prehrane učenika	10.814,65	**39.403,00**	39.403,00	39.403,00
IF: **11** Opći prihodi i primici	8.121,19	**34.403,00**	34.403,00	34.403,00
3 RASHODI POSLOVANJA	8.121,19	**34.403,00**	34.403,00	34.403,00
32 MATERIJALNI RASHODI	8.121,19	**34.403,00**	34.403,00	34.403,00
IF: **50** Pomoći	2.693,46	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.693,46	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.693,46	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00
Program: **3070** Razvojni i ostali projekti i programi	1.580,29	**181.898,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-13** Projekt "Obrok za sve 3"	1.580,29	**0,00**	0,00	0,00
IF: **54** Pomoći iz inozemstva	1.580,29	**0,00**	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.580,29	**0,00**	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.580,29	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3070-19** Program cjelodnevne škole	0,00	**181.898,00**	0,00	0,00
IF: **50** Pomoći	0,00	**181.898,00**	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**181.898,00**	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	**111.383,43**	0,00	0,00

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ "MILAN SEKULIĆ" LOVINAC
FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2024. , 2025. , i 2026. godinu

	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
Glava: **030-02** OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	544.284,76	**779.275,69**	597.377,69	597.377,69
Program: **3070** Razvojni i ostali projekti i programi	1.580,29	**181.898,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3070-19** Program cjelodnevne škole	0,00	**181.898,00**	0,00	0,00
IF: **50** Pomoći	0,00	**181.898,00**	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**181.898,00**	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	**70.514,57**	0,00	0,00
Ukupno :	544.284,76	**779.275,69**	597.377,69	597.377,69

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
11	Opći prihodi i primici	12.554,09	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	181.194,12	**186.629,94**	186.629,94	186.629,94
17	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	3.128,00	**0,00**	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.627,67	**6.660,00**	6.660,00	6.660,00
41	Prihodi za posebne namjene	33.492,60	**34.400,00**	34.400,00	34.400,00
50	Pomoći	1.392.558,26	**1.431.104,59**	1.431.104,59	1.431.104,59
54	Pomoći iz inozemstva	90.265,54	**94.098,22**	94.098,22	94.098,22
61	Tekuće donacije - korisnici	410,11	**500,00**	500,00	500,00
		1.719.230,39	**1.757.392,75**	1.757.392,75	1.757.392,75

		Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.719.230,39	**1.757.392,75**	1.757.392,75	1.757.392,75
Program: **3050**	Osnovno školstvo standard	1.542.826,33	**1.593.934,53**	1.593.934,53	1.593.934,53
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3050-01**	Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard	184.322,12	**184.629,94**	184.629,94	184.629,94
IF: **12**	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	181.194,12	**184.629,94**	184.629,94	184.629,94
3	RASHODI POSLOVANJA	181.194,12	**184.629,94**	184.629,94	184.629,94
32	MATERIJALNI RASHODI	104.397,43	**105.553,35**	105.553,35	105.553,35
34	FINANCIJSKI RASHODI	800,00	**800,00**	800,00	800,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	75.996,69	**78.276,59**	78.276,59	78.276,59
IF: **17**	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	3.128,00	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.128,00	**0,00**	0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	3.128,00	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: **K3050-02**	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	0,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00
IF: **12**	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	0,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3050-04**	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	1.358.504,21	**1.407.304,59**	1.407.304,59	1.407.304,59
IF: **50**	Pomoći	1.358.504,21	**1.407.304,59**	1.407.304,59	1.407.304,59
3	RASHODI POSLOVANJA	1.358.504,21	**1.407.304,59**	1.407.304,59	1.407.304,59
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.313.955,80	**1.360.000,00**	1.360.000,00	1.360.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	44.548,41	**47.304,59**	47.304,59	47.304,59
Program: **3060**	Osnovno školstvo iznad standarda	83.584,43	**69.360,00**	69.360,00	69.360,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3060-01**	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	65.621,06	**44.360,00**	44.360,00	44.360,00
IF: **31**	Vlastiti prihodi - korisnici	5.627,67	**6.660,00**	6.660,00	6.660,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.627,67	**6.660,00**	6.660,00	6.660,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.127,67	**4.660,00**	4.660,00	4.660,00

	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
Glava: **030-02** OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.719.230,39	**1.757.392,75**	1.757.392,75	1.757.392,75
Program: **3060** Osnovno školstvo iznad standarda	83.584,43	**69.360,00**	69.360,00	69.360,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3060-01** Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	65.621,06	**44.360,00**	44.360,00	44.360,00
IF: **31** Vlastiti prihodi - korisnici	5.627,67	**6.660,00**	6.660,00	6.660,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.627,67	**6.660,00**	6.660,00	6.660,00
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	1.500,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00
IF: **41** Prihodi za posebne namjene	33.492,60	**34.400,00**	34.400,00	34.400,00
3 RASHODI POSLOVANJA	33.492,60	**34.400,00**	34.400,00	34.400,00
32 MATERIJALNI RASHODI	33.492,60	**34.400,00**	34.400,00	34.400,00
IF: **50** Pomoći	26.090,68	**2.800,00**	2.800,00	2.800,00
3 RASHODI POSLOVANJA	26.090,68	**2.800,00**	2.800,00	2.800,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.809,00	**2.800,00**	2.800,00	2.800,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	2.691,33	**0,00**	0,00	0,00
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	16.590,35	**0,00**	0,00	0,00
IF: **61** Tekuće donacije - korisnici	410,11	**500,00**	500,00	500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	410,11	**500,00**	500,00	500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	410,11	**500,00**	500,00	500,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: **K3060-02** Kapitalni izdaci iznad standarda	17.963,37	**21.000,00**	21.000,00	21.000,00
IF: **11** Opći prihodi i primici	10.000,00	**0,00**	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	**0,00**	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	10.000,00	**0,00**	0,00	0,00
IF: **50** Pomoći	7.963,37	**21.000,00**	21.000,00	21.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.963,37	**21.000,00**	21.000,00	21.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	7.963,37	**21.000,00**	21.000,00	21.000,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3060-05** Natjecanja	0,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00
IF: **11** Opći prihodi i primici	0,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00
Program: **3070** Razvojni i ostali projekti i programi	92.819,63	**94.098,22**	94.098,22	94.098,22
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-05** Shema školskog voća i mlijeka	3.518,22	**3.518,22**	3.518,22	3.518,22
IF: **54** Pomoći iz inozemstva	3.518,22	**3.518,22**	3.518,22	3.518,22
3 RASHODI POSLOVANJA	3.518,22	**3.518,22**	3.518,22	3.518,22
32 MATERIJALNI RASHODI	3.518,22	**3.518,22**	3.518,22	3.518,22

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ A.G.MATOŠA NOVALJA
FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2024. , 2025. , i 2026. godinu

	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
Glava: **030-02** OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.719.230,39	**1.757.392,75**	1.757.392,75	1.757.392,75
Program: **3070** Razvojni i ostali projekti i programi	92.819,63	**94.098,22**	94.098,22	94.098,22
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-12** "Obrazovanje jednakih mogućnosti III"	52.580,76	**0,00**	0,00	0,00
IF: **11** Opći prihodi i primici	2.554,09	**0,00**	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.554,09	**0,00**	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.554,09	**0,00**	0,00	0,00
IF: **54** Pomoći iz inozemstva	50.026,67	**0,00**	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	50.026,67	**0,00**	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	44.893,49	**0,00**	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.133,18	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-18** "Obrazovanje jednakih mogućnosti IV"	36.720,65	**90.580,00**	90.580,00	90.580,00
IF: **54** Pomoći iz inozemstva	36.720,65	**90.580,00**	90.580,00	90.580,00
3 RASHODI POSLOVANJA	36.720,65	**90.580,00**	90.580,00	90.580,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	34.490,65	**85.400,00**	85.400,00	85.400,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.230,00	**5.180,00**	5.180,00	5.180,00
Ukupno :	1.719.230,39	**1.757.392,75**	1.757.392,75	1.757.392,75

FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2024. , 2025. , i 2026. godinu

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
11	Opći prihodi i primici	35.750,10	**27.967,06**	27.967,06	27.967,06
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	405.027,41	**417.178,23**	417.178,23	417.178,23
13	Predfinanciranje	53.193,31	**0,00**	0,00	0,00
17	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	94.650,71	**0,00**	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	49.715,49	**4.312,03**	4.312,03	4.312,03
41	Prihodi za posebne namjene	0,00	**14.700,00**	14.700,00	14.700,00
50	Pomoći	2.226.263,06	**2.366.324,84**	2.366.324,84	2.366.324,84
54	Pomoći iz inozemstva	109.757,34	**28.144,65**	28.144,65	28.144,65
		2.974.357,42	**2.858.626,81**	2.858.626,81	2.858.626,81

		Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.974.357,42	**2.858.626,81**	2.858.626,81	2.858.626,81
Program: **3050**	Osnovno školstvo standard	2.343.405,01	**2.600.778,74**	2.600.778,74	2.600.778,74
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3050-01**	Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard	406.772,41	**417.178,23**	417.178,23	417.178,23
IF: **12**	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	402.327,41	**417.178,23**	417.178,23	417.178,23
3	RASHODI POSLOVANJA	402.327,41	**417.178,23**	417.178,23	417.178,23
32	MATERIJALNI RASHODI	255.039,46	**249.729,46**	249.729,46	249.729,46
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.459,97	**1.459,97**	1.459,97	1.459,97
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	145.827,98	**165.988,80**	165.988,80	165.988,80
IF: **17**	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	4.445,00	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	4.445,00	**0,00**	0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	4.445,00	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: **K3050-02**	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	2.700,00	**0,00**	0,00	0,00
IF: **12**	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	2.700,00	**0,00**	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.700,00	**0,00**	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	2.700,00	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3050-04**	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	1.933.932,60	**2.183.600,51**	2.183.600,51	2.183.600,51
IF: **50**	Pomoći	1.933.932,60	**2.183.600,51**	2.183.600,51	2.183.600,51
3	RASHODI POSLOVANJA	1.933.932,60	**2.183.600,51**	2.183.600,51	2.183.600,51
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.881.996,05	**2.113.495,85**	2.113.495,85	2.113.495,85
32	MATERIJALNI RASHODI	51.936,55	**70.104,66**	70.104,66	70.104,66
Program: **3060**	Osnovno školstvo iznad standarda	234.482,62	**201.736,36**	201.736,36	201.736,36
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3060-01**	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	118.308,44	**13.042,94**	13.042,94	13.042,94
IF: **31**	Vlastiti prihodi - korisnici	10.613,49	**3.562,03**	3.562,03	3.562,03
3	RASHODI POSLOVANJA	8.623,61	**1.572,15**	1.572,15	1.572,15
32	MATERIJALNI RASHODI	8.623,61	**1.572,15**	1.572,15	1.572,15

	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
Glava: **030-02** OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.974.357,42	**2.858.626,81**	2.858.626,81	2.858.626,81
Program: **3060** Osnovno školstvo iznad standarda	234.482,62	**201.736,36**	201.736,36	201.736,36
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3060-01** Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	118.308,44	**13.042,94**	13.042,94	13.042,94
IF: **31** Vlastiti prihodi - korisnici	10.613,49	**3.562,03**	3.562,03	3.562,03
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	1.989,88	**1.989,88**	1.989,88	1.989,88
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	1.989,88	**1.989,88**	1.989,88	1.989,88
IF: **50** Pomoći	107.694,95	**9.480,91**	9.480,91	9.480,91
3 RASHODI POSLOVANJA	107.694,95	**9.480,91**	9.480,91	9.480,91
32 MATERIJALNI RASHODI	107.694,95	**9.480,91**	9.480,91	9.480,91
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: **K3060-02** Kapitalni izdaci iznad standarda	80.246,10	**43.128,42**	43.128,42	43.128,42
IF: **31** Vlastiti prihodi - korisnici	39.102,00	**750,00**	750,00	750,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	39.102,00	**750,00**	750,00	750,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	39.102,00	**750,00**	750,00	750,00
IF: **50** Pomoći	41.144,10	**42.378,42**	42.378,42	42.378,42
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	41.144,10	**42.378,42**	42.378,42	42.378,42
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	41.144,10	**42.378,42**	42.378,42	42.378,42
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: **K3060-03** Projekt prehrane	0,00	**104.030,00**	104.030,00	104.030,00
IF: **50** Pomoći	0,00	**104.030,00**	104.030,00	104.030,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	**104.030,00**	104.030,00	104.030,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	**104.030,00**	104.030,00	104.030,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3060-04** Školska kuhinja	0,00	**14.700,00**	14.700,00	14.700,00
IF: **41** Prihodi za posebne namjene	0,00	**14.700,00**	14.700,00	14.700,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	**14.700,00**	14.700,00	14.700,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	**14.700,00**	14.700,00	14.700,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3060-07** Produženi boravak-pomoći Grad Otočac	35.928,08	**26.835,00**	26.835,00	26.835,00
IF: **50** Pomoći	35.928,08	**26.835,00**	26.835,00	26.835,00
3 RASHODI POSLOVANJA	35.928,08	**26.835,00**	26.835,00	26.835,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.182,58	**26.835,00**	26.835,00	26.835,00
32 MATERIJALNI RASHODI	14.745,50	**0,00**	0,00	0,00
Program: **3070** Razvojni i ostali projekti i programi	396.469,79	**56.111,71**	56.111,71	56.111,71
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-04** Pilot projekt e-škole	10.667,06	**10.667,06**	10.667,06	10.667,06
IF: **11** Opći prihodi i primici	10.667,06	**10.667,06**	10.667,06	10.667,06
3 RASHODI POSLOVANJA	10.667,06	**10.667,06**	10.667,06	10.667,06
32 MATERIJALNI RASHODI	10.667,06	**10.667,06**	10.667,06	10.667,06

	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
Glava: **030-02** OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.974.357,42	**2.858.626,81**	2.858.626,81	2.858.626,81
Program: **3070** Razvojni i ostali projekti i programi	396.469,79	**56.111,71**	56.111,71	56.111,71
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-05** Shema školskog voća i mlijeka	4.192,24	**4.318,00**	4.318,00	4.318,00
IF: **54** Pomoći iz inozemstva	4.192,24	**4.318,00**	4.318,00	4.318,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.192,24	**4.318,00**	4.318,00	4.318,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.192,24	**4.318,00**	4.318,00	4.318,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-12** "Obrazovanje jednakih mogućnosti III"	75.161,03	**0,00**	0,00	0,00
IF: **11** Opći prihodi i primici	16.596,53	**0,00**	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	16.596,53	**0,00**	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.596,53	**0,00**	0,00	0,00
IF: **54** Pomoći iz inozemstva	58.564,50	**0,00**	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	58.564,50	**0,00**	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	54.184,44	**0,00**	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.380,06	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-13** Projekt "Obrok za sve 3"	11.216,60	**0,00**	0,00	0,00
IF: **54** Pomoći iz inozemstva	11.216,60	**0,00**	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	11.216,60	**0,00**	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11.216,60	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: **K3070-14** Projekt "Fotonaponska elektrana" OŠ Otočac	53.193,31	**0,00**	0,00	0,00
IF: **13** Predfinanciranje	53.193,31	**0,00**	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	53.193,31	**0,00**	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	53.193,31	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: **K3070-15** Projekt izgradnje i uređenja školskog igrališta PŠ ŠVICA	60.195,73	**0,00**	0,00	0,00
IF: **17** Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	60.195,73	**0,00**	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.195,73	**0,00**	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	60.195,73	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: **K3070-16** Projekt izgradnje i uređenja školskog igrališta PŠ SINAC	26.545,00	**0,00**	0,00	0,00
IF: **11** Opći prihodi i primici	8.486,51	**0,00**	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.486,51	**0,00**	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	8.486,51	**0,00**	0,00	0,00
IF: **17** Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	18.058,49	**0,00**	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.058,49	**0,00**	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	18.058,49	**0,00**	0,00	0,00

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ ZRINSKIH I FRANKOPANA OTOČAC
FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2024. , 2025. , i 2026. godinu

	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
Glava: **030-02** OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.974.357,42	**2.858.626,81**	2.858.626,81	2.858.626,81
Program: **3070** Razvojni i ostali projekti i programi	396.469,79	**56.111,71**	56.111,71	56.111,71
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: **K3070-17** Izrada projektne dokumentacije za dogradnju OŠ Otočac	119.514,82	**0,00**	0,00	0,00
IF: **17** Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	11.951,49	**0,00**	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.951,49	**0,00**	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11.951,49	**0,00**	0,00	0,00
IF: **50** Pomoći	107.563,33	**0,00**	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	107.563,33	**0,00**	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	107.563,33	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-18** "Obrazovanje jednakih mogućnosti IV"	35.784,00	**41.126,65**	41.126,65	41.126,65
IF: **11** Opći prihodi i primici	0,00	**17.300,00**	17.300,00	17.300,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	**17.300,00**	17.300,00	17.300,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	**17.300,00**	17.300,00	17.300,00
IF: **54** Pomoći iz inozemstva	35.784,00	**23.826,65**	23.826,65	23.826,65
3 RASHODI POSLOVANJA	35.784,00	**23.826,65**	23.826,65	23.826,65
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	33.159,00	**19.476,65**	19.476,65	19.476,65
32 MATERIJALNI RASHODI	2.625,00	**4.350,00**	4.350,00	4.350,00
Ukupno :	2.974.357,42	**2.858.626,81**	2.858.626,81	2.858.626,81

FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2024. , 2025. , i 2026. godinu

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
11	Opći prihodi i primici	4.004,28	**3.434,16**	3.434,16	3.434,16
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	112.525,27	**115.901,02**	115.901,02	115.901,02
17	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	1.782,00	**0,00**	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.248,51	**636,62**	636,62	636,62
41	Prihodi za posebne namjene	4.549,60	**5.500,00**	5.500,00	5.500,00
50	Pomoći	439.053,92	**464.297,45**	464.297,45	464.297,45
54	Pomoći iz inozemstva	15.248,22	**4.770,89**	4.770,89	4.770,89
		578.411,80	**594.540,14**	594.540,14	594.540,14

		Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	578.411,80	**594.540,14**	594.540,14	594.540,14
Program: **3050**	Osnovno školstvo standard	531.447,73	**544.248,78**	544.248,78	544.248,78
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3050-01**	Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard	114.307,27	**115.901,02**	115.901,02	115.901,02
IF: **12**	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	112.525,27	**115.901,02**	115.901,02	115.901,02
3	RASHODI POSLOVANJA	112.525,27	**115.901,02**	115.901,02	115.901,02
32	MATERIJALNI RASHODI	94.569,90	**97.422,73**	97.422,73	97.422,73
34	FINANCIJSKI RASHODI	524,61	**524,61**	524,61	524,61
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	17.430,76	**17.953,68**	17.953,68	17.953,68
IF: **17**	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	1.782,00	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.782,00	**0,00**	0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	1.782,00	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3050-04**	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	417.140,46	**428.347,76**	428.347,76	428.347,76
IF: **50**	Pomoći	417.140,46	**428.347,76**	428.347,76	428.347,76
3	RASHODI POSLOVANJA	417.140,46	**428.347,76**	428.347,76	428.347,76
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	396.259,57	**406.848,64**	406.848,64	406.848,64
32	MATERIJALNI RASHODI	20.880,89	**21.499,12**	21.499,12	21.499,12
Program: **3060**	Osnovno školstvo iznad standarda	27.711,57	**42.086,31**	42.086,31	42.086,31
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3060-01**	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	8.018,15	**8.714,89**	8.714,89	8.714,89
IF: **31**	Vlastiti prihodi - korisnici	996,34	**384,45**	384,45	384,45
3	RASHODI POSLOVANJA	996,34	**384,45**	384,45	384,45
32	MATERIJALNI RASHODI	996,34	**384,45**	384,45	384,45
IF: **41**	Prihodi za posebne namjene	3.594,00	**5.500,00**	5.500,00	5.500,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.594,00	**5.500,00**	5.500,00	5.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.594,00	**5.500,00**	5.500,00	5.500,00
IF: **50**	Pomoći	3.427,81	**2.830,44**	2.830,44	2.830,44
3	RASHODI POSLOVANJA	3.427,81	**2.830,44**	2.830,44	2.830,44
32	MATERIJALNI RASHODI	1.045,44	**265,44**	265,44	265,44

	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
Glava: **030-02** OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	578.411,80	**594.540,14**	594.540,14	594.540,14
Program: **3060** Osnovno školstvo iznad standarda	27.711,57	**42.086,31**	42.086,31	42.086,31
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3060-01** Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	8.018,15	**8.714,89**	8.714,89	8.714,89
IF: **50** Pomoći	3.427,81	**2.830,44**	2.830,44	2.830,44
3 RASHODI POSLOVANJA	3.427,81	**2.830,44**	2.830,44	2.830,44
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	2.382,37	**2.565,00**	2.565,00	2.565,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: **K3060-02** Kapitalni izdaci iznad standarda	6.501,42	**6.605,17**	6.605,17	6.605,17
IF: **31** Vlastiti prihodi - korisnici	252,17	**252,17**	252,17	252,17
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	252,17	**252,17**	252,17	252,17
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	252,17	**252,17**	252,17	252,17
IF: **50** Pomoći	6.249,25	**6.353,00**	6.353,00	6.353,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.249,25	**6.353,00**	6.353,00	6.353,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	6.249,25	**6.353,00**	6.353,00	6.353,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3060-04** Školska kuhinja	13.192,00	**26.766,25**	26.766,25	26.766,25
IF: **41** Prihodi za posebne namjene	955,60	**0,00**	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	955,60	**0,00**	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	955,60	**0,00**	0,00	0,00
IF: **50** Pomoći	12.236,40	**26.766,25**	26.766,25	26.766,25
3 RASHODI POSLOVANJA	12.236,40	**26.766,25**	26.766,25	26.766,25
32 MATERIJALNI RASHODI	12.236,40	**26.766,25**	26.766,25	26.766,25
Program: **3070** Razvojni i ostali projekti i programi	19.252,50	**8.205,05**	8.205,05	8.205,05
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-04** Pilot projekt e-škole	3.434,16	**3.434,16**	3.434,16	3.434,16
IF: **11** Opći prihodi i primici	3.434,16	**3.434,16**	3.434,16	3.434,16
3 RASHODI POSLOVANJA	3.434,16	**3.434,16**	3.434,16	3.434,16
32 MATERIJALNI RASHODI	3.434,16	**3.434,16**	3.434,16	3.434,16
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-12** "Obrazovanje jednakih mogućnosti III"	7.928,84	**0,00**	0,00	0,00
IF: **11** Opći prihodi i primici	570,12	**0,00**	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	570,12	**0,00**	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	570,12	**0,00**	0,00	0,00
IF: **54** Pomoći iz inozemstva	7.358,72	**0,00**	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	7.358,72	**0,00**	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.118,68	**0,00**	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	240,04	**0,00**	0,00	0,00

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ PERUŠIĆ
FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2024. , 2025. , i 2026. godinu

	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
Glava: **030-02** OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	578.411,80	**594.540,14**	594.540,14	594.540,14
Program: **3070** Razvojni i ostali projekti i programi	19.252,50	**8.205,05**	8.205,05	8.205,05
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-13** Projekt "Obrok za sve 3"	4.624,58	**0,00**	0,00	0,00
IF: **54** Pomoći iz inozemstva	4.624,58	**0,00**	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.624,58	**0,00**	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.624,58	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-18** "Obrazovanje jednakih mogućnosti IV"	3.264,92	**4.770,89**	4.770,89	4.770,89
IF: **54** Pomoći iz inozemstva	3.264,92	**4.770,89**	4.770,89	4.770,89
3 RASHODI POSLOVANJA	3.264,92	**4.770,89**	4.770,89	4.770,89
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.048,56	**4.554,53**	4.554,53	4.554,53
32 MATERIJALNI RASHODI	216,36	**216,36**	216,36	216,36
Ukupno :	578.411,80	**594.540,14**	594.540,14	594.540,14

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ PLITVIČKA JEZERA
FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2024. , 2025. , i 2026. godinu

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	139.889,84	**144.086,53**	144.086,53	144.086,53
17	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	12.480,32	**0,00**	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	26.000,00	**5.650,00**	5.650,00	5.650,00
50	Pomoći	485.000,00	**604.700,00**	604.700,00	604.700,00
54	Pomoći iz inozemstva	1.600,00	**1.600,00**	1.600,00	1.600,00
		664.970,16	**756.036,53**	756.036,53	756.036,53

		Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	664.970,16	**756.036,53**	756.036,53	756.036,53
Program: **3050**	Osnovno školstvo standard	622.470,16	**726.636,53**	726.636,53	726.636,53
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3050-01**	Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard	141.348,34	**144.086,53**	144.086,53	144.086,53
IF: **12**	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	138.827,34	**144.086,53**	144.086,53	144.086,53
3	RASHODI POSLOVANJA	138.827,34	**144.086,53**	144.086,53	144.086,53
32	MATERIJALNI RASHODI	67.787,50	**71.148,49**	71.148,49	71.148,49
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.100,00	**900,00**	900,00	900,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	69.939,84	**72.038,04**	72.038,04	72.038,04
IF: **17**	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	2.521,00	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.521,00	**0,00**	0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	2.521,00	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: **K3050-02**	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	11.021,82	**0,00**	0,00	0,00
IF: **12**	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.062,50	**0,00**	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.062,50	**0,00**	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.062,50	**0,00**	0,00	0,00
IF: **17**	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	9.959,32	**0,00**	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.959,32	**0,00**	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	9.959,32	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3050-04**	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	470.100,00	**582.550,00**	582.550,00	582.550,00
IF: **50**	Pomoći	470.100,00	**582.550,00**	582.550,00	582.550,00
3	RASHODI POSLOVANJA	470.100,00	**582.550,00**	582.550,00	582.550,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	418.500,00	**530.950,00**	530.950,00	530.950,00
32	MATERIJALNI RASHODI	51.600,00	**51.600,00**	51.600,00	51.600,00

	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
Glava: **030-02** OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	664.970,16	**756.036,53**	756.036,53	756.036,53
Program: **3060** Osnovno školstvo iznad standarda	40.900,00	**27.800,00**	27.800,00	27.800,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3060-01** Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	5.000,00	**0,00**	0,00	0,00
IF: **50** Pomoći	5.000,00	**0,00**	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	**0,00**	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: **K3060-02** Kapitalni izdaci iznad standarda	5.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00
IF: **50** Pomoći	5.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	5.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: **K3060-03** Projekt prehrane	4.900,00	**17.150,00**	17.150,00	17.150,00
IF: **50** Pomoći	4.900,00	**17.150,00**	17.150,00	17.150,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.900,00	**17.150,00**	17.150,00	17.150,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.900,00	**17.150,00**	17.150,00	17.150,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3060-04** Školska kuhinja	26.000,00	**5.650,00**	5.650,00	5.650,00
IF: **41** Prihodi za posebne namjene	26.000,00	**5.650,00**	5.650,00	5.650,00
3 RASHODI POSLOVANJA	26.000,00	**5.650,00**	5.650,00	5.650,00
32 MATERIJALNI RASHODI	26.000,00	**5.650,00**	5.650,00	5.650,00
Program: **3070** Razvojni i ostali projekti i programi	1.600,00	**1.600,00**	1.600,00	1.600,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-05** Shema školskog voća i mlijeka	1.600,00	**1.600,00**	1.600,00	1.600,00
IF: **54** Pomoći iz inozemstva	1.600,00	**1.600,00**	1.600,00	1.600,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.600,00	**1.600,00**	1.600,00	1.600,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.600,00	**1.600,00**	1.600,00	1.600,00
Ukupno :	664.970,16	**756.036,53**	756.036,53	756.036,53

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ S.S.KRANJČEVIĆA SENJ
FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2024. , 2025. , i 2026. godinu

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
11	Opći prihodi i primici	377,13	**17.229,10**	17.229,10	17.229,10
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	189.727,25	**195.419,06**	195.419,06	195.419,06
17	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	75.708,23	**0,00**	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	7.963,32	**8.000,00**	8.000,00	8.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	32.641,11	**25.000,00**	25.000,00	25.000,00
50	Pomoći	1.595.229,71	**2.180.510,20**	2.141.480,32	2.141.480,32
54	Pomoći iz inozemstva	18.081,78	**11.030,00**	11.030,00	11.030,00
61	Tekuće donacije - korisnici	13.033,33	**15.500,00**	15.500,00	15.500,00
		1.932.761,86	**2.452.688,36**	2.413.658,48	2.413.658,48

		Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.932.761,86	**2.452.688,36**	2.413.658,48	2.413.658,48
Program: **3050**	Osnovno školstvo standard	1.657.240,48	**1.658.069,06**	1.658.069,06	1.658.069,06
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3050-01**	Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard	192.477,22	**195.419,06**	195.419,06	195.419,06
IF: **12**	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	189.183,22	**195.419,06**	195.419,06	195.419,06
3	RASHODI POSLOVANJA	189.183,22	**195.419,06**	195.419,06	195.419,06
32	MATERIJALNI RASHODI	149.292,69	**145.323,06**	145.323,06	145.323,06
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.128,14	**1.130,00**	1.130,00	1.130,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	38.762,39	**48.966,00**	48.966,00	48.966,00
IF: **17**	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	3.294,00	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.294,00	**0,00**	0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	3.294,00	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: **K3050-02**	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	72.958,26	**0,00**	0,00	0,00
IF: **12**	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	544,03	**0,00**	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	544,03	**0,00**	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	544,03	**0,00**	0,00	0,00
IF: **17**	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	72.414,23	**0,00**	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	72.414,23	**0,00**	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	72.414,23	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3050-04**	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	1.391.805,00	**1.462.650,00**	1.462.650,00	1.462.650,00
IF: **50**	Pomoći	1.391.805,00	**1.462.650,00**	1.462.650,00	1.462.650,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.391.805,00	**1.462.650,00**	1.462.650,00	1.462.650,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.333.000,00	**1.400.550,00**	1.400.550,00	1.400.550,00
32	MATERIJALNI RASHODI	58.805,00	**62.100,00**	62.100,00	62.100,00

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ S.S.KRANJČEVIĆA SENJ
FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2024. , 2025. , i 2026. godinu

	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
Glava: **030-02** OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.932.761,86	**2.452.688,36**	2.413.658,48	2.413.658,48
Program: **3060** Osnovno školstvo iznad standarda	257.062,47	**369.529,30**	330.499,42	330.499,42
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3060-01** Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	198.981,22	**294.500,20**	255.470,32	255.470,32
IF: **31** Vlastiti prihodi - korisnici	7.475,73	**8.000,00**	8.000,00	8.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	7.475,73	**8.000,00**	8.000,00	8.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	7.475,73	**8.000,00**	8.000,00	8.000,00
IF: **41** Prihodi za posebne namjene	27.299,75	**22.200,00**	22.200,00	22.200,00
3 RASHODI POSLOVANJA	27.299,75	**22.200,00**	22.200,00	22.200,00
32 MATERIJALNI RASHODI	26.636,14	**21.700,00**	21.700,00	21.700,00
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	663,61	**500,00**	500,00	500,00
IF: **50** Pomoći	163.505,74	**263.800,20**	224.770,32	224.770,32
3 RASHODI POSLOVANJA	163.505,74	**263.800,20**	224.770,32	224.770,32
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	49.000,00	**144.250,00**	106.370,32	106.370,32
32 MATERIJALNI RASHODI	87.961,18	**89.550,20**	88.400,00	88.400,00
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	26.544,56	**30.000,00**	30.000,00	30.000,00
IF: **61** Tekuće donacije - korisnici	700,00	**500,00**	500,00	500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	700,00	**500,00**	500,00	500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	700,00	**500,00**	500,00	500,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: **K3060-02** Kapitalni izdaci iznad standarda	58.081,25	**57.800,00**	57.800,00	57.800,00
IF: **31** Vlastiti prihodi - korisnici	487,59	**0,00**	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	487,59	**0,00**	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	487,59	**0,00**	0,00	0,00
IF: **41** Prihodi za posebne namjene	5.341,36	**2.800,00**	2.800,00	2.800,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.341,36	**2.800,00**	2.800,00	2.800,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	5.341,36	**2.800,00**	2.800,00	2.800,00
IF: **50** Pomoći	39.918,97	**40.000,00**	40.000,00	40.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	39.918,97	**40.000,00**	40.000,00	40.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	39.918,97	**40.000,00**	40.000,00	40.000,00
IF: **61** Tekuće donacije - korisnici	12.333,33	**15.000,00**	15.000,00	15.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.333,33	**15.000,00**	15.000,00	15.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12.333,33	**15.000,00**	15.000,00	15.000,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3060-08** Produženi boravak	0,00	**17.229,10**	17.229,10	17.229,10
IF: **11** Opći prihodi i primici	0,00	**17.229,10**	17.229,10	17.229,10
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	**17.229,10**	17.229,10	17.229,10
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	**17.029,10**	17.029,10	17.029,10
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	**200,00**	200,00	200,00

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ S.S.KRANJČEVIĆA SENJ
FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2024. , 2025. , i 2026. godinu

	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
Glava: **030-02** OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.932.761,86	**2.452.688,36**	2.413.658,48	2.413.658,48
Program: **3070** Razvojni i ostali projekti i programi	18.458,91	**425.090,00**	425.090,00	425.090,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-05** Shema školskog voća i mlijeka	8.000,00	**11.030,00**	11.030,00	11.030,00
IF: **54** Pomoći iz inozemstva	8.000,00	**11.030,00**	11.030,00	11.030,00
3 RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	**11.030,00**	11.030,00	11.030,00
32 MATERIJALNI RASHODI	8.000,00	**11.030,00**	11.030,00	11.030,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-10** Projekt ″Obrok za sve 2″	1.628,73	**0,00**	0,00	0,00
IF: **54** Pomoći iz inozemstva	1.628,73	**0,00**	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	120,00	**0,00**	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	120,00	**0,00**	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.508,73	**0,00**	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.508,73	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-12** "Obrazovanje jednakih mogućnosti III"	5.166,09	**0,00**	0,00	0,00
IF: **11** Opći prihodi i primici	377,13	**0,00**	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	377,13	**0,00**	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	377,13	**0,00**	0,00	0,00
IF: **54** Pomoći iz inozemstva	4.788,96	**0,00**	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.788,96	**0,00**	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.709,31	**0,00**	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	79,65	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-13** Projekt "Obrok za sve 3"	3.664,09	**0,00**	0,00	0,00
IF: **54** Pomoći iz inozemstva	3.664,09	**0,00**	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.664,09	**0,00**	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.664,09	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3070-19** Program cjelodnevne škole	0,00	**414.060,00**	414.060,00	414.060,00
IF: **50** Pomoći	0,00	**414.060,00**	414.060,00	414.060,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**414.060,00**	414.060,00	414.060,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	**166.860,00**	166.860,00	166.860,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	**247.200,00**	247.200,00	247.200,00
Ukupno :	1.932.761,86	**2.452.688,36**	2.413.658,48	2.413.658,48

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ KRALJA TOMISLAVA, UDBINA
FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2024. , 2025. , i 2026. godinu

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
11	Opći prihodi i primici	796,86	**0,00**	0,00	0,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	115.336,12	**118.796,20**	118.796,20	118.796,20
17	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	7.257,14	**0,00**	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	6.636,14	**4.500,00**	4.500,00	4.500,00
50	Pomoći	581.768,11	**615.978,51**	615.978,51	615.978,51
54	Pomoći iz inozemstva	29.620,33	**27.547,00**	27.547,00	27.547,00
		741.414,70	**766.821,71**	766.821,71	766.821,71

		Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	741.414,70	**766.821,71**	766.821,71	766.821,71
Program: **3050**	Osnovno školstvo standard	704.361,37	**718.016,71**	718.016,71	718.016,71
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3050-01**	Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard	115.602,57	**118.796,20**	118.796,20	118.796,20
IF: **12**	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	114.981,57	**118.796,20**	118.796,20	118.796,20
3	RASHODI POSLOVANJA	114.981,57	**118.796,20**	118.796,20	118.796,20
32	MATERIJALNI RASHODI	89.489,63	**84.926,62**	84.926,62	84.926,62
34	FINANCIJSKI RASHODI	929,06	**929,06**	929,06	929,06
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	24.562,88	**32.940,52**	32.940,52	32.940,52
IF: **17**	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	621,00	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	621,00	**0,00**	0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	621,00	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: **K3050-02**	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	6.990,69	**0,00**	0,00	0,00
IF: **12**	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	354,55	**0,00**	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	354,55	**0,00**	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	354,55	**0,00**	0,00	0,00
IF: **17**	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	6.636,14	**0,00**	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.636,14	**0,00**	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	6.636,14	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3050-04**	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	581.768,11	**599.220,51**	599.220,51	599.220,51
IF: **50**	Pomoći	581.768,11	**599.220,51**	599.220,51	599.220,51
3	RASHODI POSLOVANJA	581.768,11	**599.220,51**	599.220,51	599.220,51
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	528.678,99	**544.538,72**	544.538,72	544.538,72
32	MATERIJALNI RASHODI	53.089,12	**54.681,79**	54.681,79	54.681,79

	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
Glava: **030-02** OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	741.414,70	**766.821,71**	766.821,71	766.821,71
Program: **3060** Osnovno školstvo iznad standarda	6.636,14	**21.258,00**	21.258,00	21.258,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3060-01** Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	6.636,14	**21.258,00**	21.258,00	21.258,00
IF: **41** Prihodi za posebne namjene	6.636,14	**4.500,00**	4.500,00	4.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.636,14	**4.500,00**	4.500,00	4.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.636,14	**4.500,00**	4.500,00	4.500,00
IF: **50** Pomoći	0,00	**16.758,00**	16.758,00	16.758,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	**16.758,00**	16.758,00	16.758,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	**16.758,00**	16.758,00	16.758,00
Program: **3070** Razvojni i ostali projekti i programi	30.417,19	**27.547,00**	27.547,00	27.547,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-05** Shema školskog voća i mlijeka	1.061,78	**1.061,78**	1.061,78	1.061,78
IF: **54** Pomoći iz inozemstva	1.061,78	**1.061,78**	1.061,78	1.061,78
3 RASHODI POSLOVANJA	1.061,78	**1.061,78**	1.061,78	1.061,78
32 MATERIJALNI RASHODI	1.061,78	**1.061,78**	1.061,78	1.061,78
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-10** Projekt ″Obrok za sve 2″	610,62	**0,00**	0,00	0,00
IF: **54** Pomoći iz inozemstva	610,62	**0,00**	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	610,62	**0,00**	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	610,62	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-12** "Obrazovanje jednakih mogućnosti III"	17.361,19	**0,00**	0,00	0,00
IF: **11** Opći prihodi i primici	796,86	**0,00**	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	796,86	**0,00**	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	796,86	**0,00**	0,00	0,00
IF: **54** Pomoći iz inozemstva	16.564,33	**0,00**	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	16.564,33	**0,00**	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.777,16	**0,00**	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.787,17	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-13** Projekt "Obrok za sve 3"	1.653,09	**0,00**	0,00	0,00
IF: **54** Pomoći iz inozemstva	1.653,09	**0,00**	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.653,09	**0,00**	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.653,09	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-18** "Obrazovanje jednakih mogućnosti IV"	9.730,51	**26.485,22**	26.485,22	26.485,22
IF: **54** Pomoći iz inozemstva	9.730,51	**26.485,22**	26.485,22	26.485,22
3 RASHODI POSLOVANJA	9.730,51	**26.485,22**	26.485,22	26.485,22
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.848,91	**23.698,05**	23.698,05	23.698,05

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ KRALJA TOMISLAVA, UDBINA
FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2024. , 2025. , i 2026. godinu

	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
Glava: **030-02** OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	741.414,70	**766.821,71**	766.821,71	766.821,71
Program: **3070** Razvojni i ostali projekti i programi	30.417,19	**27.547,00**	27.547,00	27.547,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-18** "Obrazovanje jednakih mogućnosti IV"	9.730,51	**26.485,22**	26.485,22	26.485,22
IF: **54** Pomoći iz inozemstva	9.730,51	**26.485,22**	26.485,22	26.485,22
3 RASHODI POSLOVANJA	9.730,51	**26.485,22**	26.485,22	26.485,22
32 MATERIJALNI RASHODI	1.881,60	**2.787,17**	2.787,17	2.787,17
Ukupno :	741.414,70	**766.821,71**	766.821,71	766.821,71

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
GIMNAZIJA GOSPIĆ
FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2024. , 2025. , i 2026. godinu

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
11	Opći prihodi i primici	9.957,87	**9.157,87**	9.157,87	9.157,87
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	101.569,11	**104.616,18**	104.616,18	104.616,18
17	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	8.000,00	**0,00**	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	29.464,46	**31.255,00**	31.255,00	31.255,00
50	Pomoći	559.035,04	**559.119,49**	559.119,49	559.119,49
51	Državni proračun	30.526,25	**30.526,25**	30.526,25	30.526,25
54	Pomoći iz inozemstva	995,42	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00
		739.548,15	**735.674,79**	735.674,79	735.674,79

		Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
Glava: **030-03**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	739.548,15	**735.674,79**	735.674,79	735.674,79
Program: **3110**	Srednje školstvo - standard	650.966,62	**651.735,67**	651.735,67	651.735,67
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3110-01**	Osiguranje uvjeta rada SŠ - minimalni standard	109.569,11	**104.616,18**	104.616,18	104.616,18
IF: **12**	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	101.569,11	**104.616,18**	104.616,18	104.616,18
3	RASHODI POSLOVANJA	101.569,11	**104.616,18**	104.616,18	104.616,18
32	MATERIJALNI RASHODI	101.038,22	**103.816,18**	103.816,18	103.816,18
34	FINANCIJSKI RASHODI	530,89	**800,00**	800,00	800,00
IF: **17**	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	8.000,00	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	**0,00**	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	8.000,00	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3110-05**	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	541.397,51	**547.119,49**	547.119,49	547.119,49
IF: **50**	Pomoći	541.397,51	**547.119,49**	547.119,49	547.119,49
3	RASHODI POSLOVANJA	541.397,51	**547.119,49**	547.119,49	547.119,49
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	539.672,11	**545.385,46**	545.385,46	545.385,46
32	MATERIJALNI RASHODI	1.725,40	**1.734,03**	1.734,03	1.734,03
Program: **3120**	Srednje školstvo iznad standarda	30.648,02	**31.255,00**	31.255,00	31.255,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3120-01**	Djelatnost srednjih škola iznad standarda	25.339,11	**27.855,00**	27.855,00	27.855,00
IF: **11**	Opći prihodi i primici	800,00	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	800,00	**0,00**	0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	800,00	**0,00**	0,00	0,00
IF: **31**	Vlastiti prihodi - korisnici	24.155,55	**27.855,00**	27.855,00	27.855,00
3	RASHODI POSLOVANJA	24.155,55	**27.855,00**	27.855,00	27.855,00
32	MATERIJALNI RASHODI	23.757,38	**27.555,00**	27.555,00	27.555,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	132,72	**300,00**	300,00	300,00
38	OSTALI RASHODI	265,45	**0,00**	0,00	0,00

	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
Glava: **030-03** SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	739.548,15	**735.674,79**	735.674,79	735.674,79
Program: **3120** Srednje školstvo iznad standarda	30.648,02	**31.255,00**	31.255,00	31.255,00
Funkcija: 092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3120-01** Djelatnost srednjih škola iznad standarda	25.339,11	**27.855,00**	27.855,00	27.855,00
IF: **50** Pomoći	383,56	**0,00**	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	383,56	**0,00**	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	383,56	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3120-02** Kapitalni izdaci iznad standarda	5.308,91	**3.400,00**	3.400,00	3.400,00
IF: **31** Vlastiti prihodi - korisnici	5.308,91	**3.400,00**	3.400,00	3.400,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.308,91	**3.400,00**	3.400,00	3.400,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.318,07	**400,00**	400,00	400,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.990,84	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00
Program: **3130** Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	30.526,25	**30.526,25**	30.526,25	30.526,25
Funkcija: 092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3130-01** Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	30.526,25	**30.526,25**	30.526,25	30.526,25
IF: **51** Državni proračun	30.526,25	**30.526,25**	30.526,25	30.526,25
3 RASHODI POSLOVANJA	30.526,25	**30.526,25**	30.526,25	30.526,25
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	30.526,25	**30.526,25**	30.526,25	30.526,25
Program: **3140** Razvojni i ostali projekti i programi	27.407,26	**22.157,87**	22.157,87	22.157,87
Funkcija: 092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3140-03** Pilot projekt E-škole	9.157,87	**9.157,87**	9.157,87	9.157,87
IF: **11** Opći prihodi i primici	9.157,87	**9.157,87**	9.157,87	9.157,87
3 RASHODI POSLOVANJA	9.157,87	**9.157,87**	9.157,87	9.157,87
32 MATERIJALNI RASHODI	9.157,87	**9.157,87**	9.157,87	9.157,87
Funkcija: 092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3140-04** Erasmus	17.253,97	**12.000,00**	12.000,00	12.000,00
IF: **50** Pomoći	17.253,97	**12.000,00**	12.000,00	12.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	17.253,97	**12.000,00**	12.000,00	12.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	17.253,97	**12.000,00**	12.000,00	12.000,00
Funkcija: 092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3140-05** Shema školskog voća	995,42	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00
IF: **54** Pomoći iz inozemstva	995,42	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	995,42	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	995,42	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00
Ukupno :	739.548,15	**735.674,79**	735.674,79	735.674,79

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA OTOČAC

FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2024. , 2025. , i 2026. godinu

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
11	Opći prihodi i primici	4.100,00	**0,00**	0,00	0,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	150.779,28	**155.302,66**	155.302,66	155.302,66
17	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	58.184,80	**0,00**	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	70.969,62	**70.116,65**	70.116,65	70.116,65
41	Prihodi za posebne namjene	31.910,81	**34.947,72**	34.947,72	34.947,72
50	Pomoći	1.516.641,57	**1.671.987,26**	1.671.987,26	1.671.987,26
51	Državni proračun	172.539,65	**173.000,00**	173.000,00	173.000,00
54	Pomoći iz inozemstva	2.389,01	**8.905,70**	8.905,70	8.905,70
61	Tekuće donacije - korisnici	4.827,23	**0,00**	0,00	0,00
63	Kapitalne donacije	3.075,00	**0,00**	0,00	0,00
		2.015.416,97	**2.114.259,99**	2.114.259,99	2.114.259,99

		Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
Glava: **030-03**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.015.416,97	**2.114.259,99**	2.114.259,99	2.114.259,99
Program: **3110**	Srednje školstvo - standard	1.670.675,80	**1.813.800,83**	1.813.800,83	1.813.800,83
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3110-01**	Osiguranje uvjeta rada SŠ - minimalni standard	176.711,59	**133.561,46**	133.561,46	133.561,46
IF: **12**	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	130.711,59	**133.561,46**	133.561,46	133.561,46
3	RASHODI POSLOVANJA	130.711,59	**133.561,46**	133.561,46	133.561,46
32	MATERIJALNI RASHODI	129.689,62	**132.511,46**	132.511,46	132.511,46
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.021,97	**1.050,00**	1.050,00	1.050,00
IF: **17**	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	46.000,00	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	46.000,00	**0,00**	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	46.000,00	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
kapitalni projekt: **K3110-02**	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	12.184,80	**0,00**	0,00	0,00
IF: **17**	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	12.184,80	**0,00**	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.184,80	**0,00**	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12.184,80	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3110-04**	Učenički domovi	20.067,69	**21.741,20**	21.741,20	21.741,20
IF: **12**	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	20.067,69	**21.741,20**	21.741,20	21.741,20
3	RASHODI POSLOVANJA	20.067,69	**21.741,20**	21.741,20	21.741,20
32	MATERIJALNI RASHODI	20.067,69	**21.741,20**	21.741,20	21.741,20
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3110-05**	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	1.461.711,72	**1.658.498,17**	1.658.498,17	1.658.498,17
IF: **50**	Pomoći	1.461.711,72	**1.658.498,17**	1.658.498,17	1.658.498,17
3	RASHODI POSLOVANJA	1.461.711,72	**1.658.498,17**	1.658.498,17	1.658.498,17
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.441.052,29	**1.653.100,00**	1.653.100,00	1.653.100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	12.077,78	**2.898,17**	2.898,17	2.898,17
34	FINANCIJSKI RASHODI	8.581,65	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00

	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
Glava: **030-03** SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.015.416,97	**2.114.259,99**	2.114.259,99	2.114.259,99
Program: **3120** Srednje školstvo iznad standarda	156.121,59	**113.352,54**	113.352,54	113.352,54
Funkcija: 092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3120-01** Djelatnost srednjih škola iznad standarda	120.238,92	**107.212,54**	107.212,54	107.212,54
IF: **11** Opći prihodi i primici	4.100,00	**0,00**	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.100,00	**0,00**	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.106,75	**0,00**	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.993,25	**0,00**	0,00	0,00
IF: **31** Vlastiti prihodi - korisnici	68.647,13	**66.216,65**	66.216,65	66.216,65
3 RASHODI POSLOVANJA	68.584,77	**66.216,65**	66.216,65	66.216,65
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.670,00	**4.194,00**	4.194,00	4.194,00
32 MATERIJALNI RASHODI	64.684,77	**61.752,65**	61.752,65	61.752,65
34 FINANCIJSKI RASHODI	230,00	**270,00**	270,00	270,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	62,36	**0,00**	0,00	0,00
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	62,36	**0,00**	0,00	0,00
IF: **41** Prihodi za posebne namjene	30.583,58	**33.947,72**	33.947,72	33.947,72
3 RASHODI POSLOVANJA	30.583,58	**33.947,72**	33.947,72	33.947,72
32 MATERIJALNI RASHODI	30.568,58	**33.932,72**	33.932,72	33.932,72
34 FINANCIJSKI RASHODI	15,00	**15,00**	15,00	15,00
IF: **50** Pomoći	12.080,98	**7.048,17**	7.048,17	7.048,17
3 RASHODI POSLOVANJA	12.080,98	**7.048,17**	7.048,17	7.048,17
32 MATERIJALNI RASHODI	12.080,98	**7.048,17**	7.048,17	7.048,17
IF: **61** Tekuće donacije - korisnici	4.827,23	**0,00**	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.827,23	**0,00**	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.827,23	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3120-02** Kapitalni izdaci iznad standarda	35.882,67	**6.140,00**	6.140,00	6.140,00
IF: **31** Vlastiti prihodi - korisnici	2.322,49	**3.900,00**	3.900,00	3.900,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.322,49	**3.900,00**	3.900,00	3.900,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.322,49	**3.900,00**	3.900,00	3.900,00
IF: **41** Prihodi za posebne namjene	1.327,23	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.327,23	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.327,23	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00
IF: **50** Pomoći	29.157,95	**1.240,00**	1.240,00	1.240,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	29.157,95	**1.240,00**	1.240,00	1.240,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12.815,95	**1.240,00**	1.240,00	1.240,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	16.342,00	**0,00**	0,00	0,00
IF: **63** Kapitalne donacije	3.075,00	**0,00**	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.075,00	**0,00**	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.075,00	**0,00**	0,00	0,00

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA OTOČAC
FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2024. , 2025. , i 2026. godinu

	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
Glava: **030-03** SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.015.416,97	**2.114.259,99**	2.114.259,99	2.114.259,99
Program: **3130** Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	172.539,65	**173.000,00**	173.000,00	173.000,00
Funkcija: 092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3130-01** Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	172.539,65	**173.000,00**	173.000,00	173.000,00
IF: **51** Državni proračun	172.539,65	**173.000,00**	173.000,00	173.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	172.539,65	**173.000,00**	173.000,00	173.000,00
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	172.539,65	**173.000,00**	173.000,00	173.000,00
Program: **3140** Razvojni i ostali projekti i programi	16.079,93	**14.106,62**	14.106,62	14.106,62
Funkcija: 092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3140-04** Erasmus	13.690,92	**5.200,92**	5.200,92	5.200,92
IF: **50** Pomoći	13.690,92	**5.200,92**	5.200,92	5.200,92
3 RASHODI POSLOVANJA	12.098,25	**3.608,25**	3.608,25	3.608,25
32 MATERIJALNI RASHODI	12.098,25	**3.608,25**	3.608,25	3.608,25
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.592,67	**1.592,67**	1.592,67	1.592,67
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.592,67	**1.592,67**	1.592,67	1.592,67
Funkcija: 092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3140-05** Shema školskog voća	2.389,01	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00
IF: **54** Pomoći iz inozemstva	2.389,01	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.389,01	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.389,01	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00
Funkcija: 092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
tekući projekt: **T3140-11** "Obrazovanje jednakih mogućnosti IV"	0,00	**6.405,70**	6.405,70	6.405,70
IF: **54** Pomoći iz inozemstva	0,00	**6.405,70**	6.405,70	6.405,70
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	**6.405,70**	6.405,70	6.405,70
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	**6.059,50**	6.059,50	6.059,50
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	**346,20**	346,20	346,20
Ukupno :	2.015.416,97	**2.114.259,99**	2.114.259,99	2.114.259,99

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA PLITVIČKA JEZERA

FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2024. , 2025. , i 2026. godinu

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
11	Opći prihodi i primici	1.467,94	**0,00**	0,00	0,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	129.473,84	**133.358,06**	133.358,06	133.358,06
17	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	39.000,00	**0,00**	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	45.393,66	**66.738,00**	66.738,00	66.738,00
41	Prihodi za posebne namjene	45.152,30	**40.137,60**	40.137,60	40.137,60
50	Pomoći	745.200,00	**860.827,00**	860.827,00	860.827,00
51	Državni proračun	40.120,00	**25.250,00**	25.250,00	25.250,00
54	Pomoći iz inozemstva	57.914,11	**45.250,00**	45.250,00	45.250,00
61	Tekuće donacije - korisnici	3.019,44	**0,00**	0,00	0,00
		1.106.741,29	**1.171.560,66**	1.171.560,66	1.171.560,66

	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
Glava: **030-03** SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.106.741,29	**1.171.560,66**	1.171.560,66	1.171.560,66
Program: **3110** Srednje školstvo - standard	913.673,84	**994.185,06**	994.185,06	994.185,06
Funkcija: 092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3110-01** Osiguranje uvjeta rada SŠ - minimalni standard	98.321,54	**93.220,46**	93.220,46	93.220,46
IF: **12** Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	84.321,54	**93.220,46**	93.220,46	93.220,46
3 RASHODI POSLOVANJA	84.321,54	**93.220,46**	93.220,46	93.220,46
32 MATERIJALNI RASHODI	83.071,54	**91.770,46**	91.770,46	91.770,46
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.250,00	**1.450,00**	1.450,00	1.450,00
IF: **17** Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	14.000,00	**0,00**	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	14.000,00	**0,00**	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	14.000,00	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
kapitalni projekt: **K3110-02** Kapitalni izdaci iz decentralizacije	25.000,00	**0,00**	0,00	0,00
IF: **17** Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	25.000,00	**0,00**	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.000,00	**0,00**	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	25.000,00	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3110-04** Učenički domovi	45.152,30	**40.137,60**	40.137,60	40.137,60
IF: **12** Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	45.152,30	**40.137,60**	40.137,60	40.137,60
3 RASHODI POSLOVANJA	45.152,30	**40.137,60**	40.137,60	40.137,60
32 MATERIJALNI RASHODI	45.152,30	**40.137,60**	40.137,60	40.137,60
Funkcija: 092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3110-05** Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	745.200,00	**860.827,00**	860.827,00	860.827,00
IF: **50** Pomoći	745.200,00	**860.827,00**	860.827,00	860.827,00
3 RASHODI POSLOVANJA	745.200,00	**860.827,00**	860.827,00	860.827,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	744.944,80	**860.827,00**	860.827,00	860.827,00
32 MATERIJALNI RASHODI	255,20	**0,00**	0,00	0,00

	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
Glava: **030-03** SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.106.741,29	**1.171.560,66**	1.171.560,66	1.171.560,66
Program: **3120** Srednje školstvo iznad standarda	93.565,40	**106.875,60**	106.875,60	106.875,60
Funkcija: 092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3120-01** Djelatnost srednjih škola iznad standarda	87.807,25	**103.908,60**	103.908,60	103.908,60
IF: **31** Vlastiti prihodi - korisnici	43.402,82	**63.771,00**	63.771,00	63.771,00
3 RASHODI POSLOVANJA	43.402,82	**63.771,00**	63.771,00	63.771,00
32 MATERIJALNI RASHODI	43.402,82	**63.771,00**	63.771,00	63.771,00
IF: **41** Prihodi za posebne namjene	43.873,54	**40.137,60**	40.137,60	40.137,60
3 RASHODI POSLOVANJA	43.873,54	**40.137,60**	40.137,60	40.137,60
32 MATERIJALNI RASHODI	43.873,54	**39.927,40**	39.927,40	39.927,40
34 FINANCIJSKI RASHODI	0,00	**210,20**	210,20	210,20
IF: **61** Tekuće donacije - korisnici	530,89	**0,00**	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	530,89	**0,00**	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	530,89	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3120-02** Kapitalni izdaci iznad standarda	5.758,15	**2.967,00**	2.967,00	2.967,00
IF: **31** Vlastiti prihodi - korisnici	1.990,84	**2.967,00**	2.967,00	2.967,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.990,84	**2.967,00**	2.967,00	2.967,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.990,84	**2.967,00**	2.967,00	2.967,00
IF: **41** Prihodi za posebne namjene	1.278,76	**0,00**	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.278,76	**0,00**	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.278,76	**0,00**	0,00	0,00
IF: **61** Tekuće donacije - korisnici	2.488,55	**0,00**	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.488,55	**0,00**	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	2.488,55	**0,00**	0,00	0,00
Program: **3130** Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	40.120,00	**25.250,00**	25.250,00	25.250,00
Funkcija: 092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3130-01** Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	40.120,00	**25.250,00**	25.250,00	25.250,00
IF: **51** Državni proračun	40.120,00	**25.250,00**	25.250,00	25.250,00
3 RASHODI POSLOVANJA	40.120,00	**25.250,00**	25.250,00	25.250,00
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	40.120,00	**25.250,00**	25.250,00	25.250,00
Program: **3140** Razvojni i ostali projekti i programi	59.382,05	**45.250,00**	45.250,00	45.250,00
Funkcija: 092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3140-05** Shema školskog voća	842,79	**700,00**	700,00	700,00
IF: **54** Pomoći iz inozemstva	842,79	**700,00**	700,00	700,00
3 RASHODI POSLOVANJA	842,79	**700,00**	700,00	700,00
32 MATERIJALNI RASHODI	842,79	**700,00**	700,00	700,00

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA PLITVIČKA JEZERA
FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2024. , 2025. , i 2026. godinu

	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
Glava: **030-03** SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.106.741,29	**1.171.560,66**	1.171.560,66	1.171.560,66
Program: **3140** Razvojni i ostali projekti i programi	59.382,05	**45.250,00**	45.250,00	45.250,00
Funkcija: 092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
tekući projekt: **T3140-07** "Obrazovanje jednakih mogućnosti III"	43.559,51	**0,00**	0,00	0,00
IF: **11** Opći prihodi i primici	1.467,94	**0,00**	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.467,94	**0,00**	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.467,94	**0,00**	0,00	0,00
IF: **54** Pomoći iz inozemstva	42.091,57	**0,00**	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	42.091,57	**0,00**	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	35.702,31	**0,00**	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.389,26	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
tekući projekt: **T3140-11** "Obrazovanje jednakih mogućnosti IV"	14.979,75	**44.550,00**	44.550,00	44.550,00
IF: **54** Pomoći iz inozemstva	14.979,75	**44.550,00**	44.550,00	44.550,00
3 RASHODI POSLOVANJA	14.979,75	**44.550,00**	44.550,00	44.550,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.869,32	**36.950,00**	36.950,00	36.950,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.110,43	**7.600,00**	7.600,00	7.600,00
Ukupno :	1.106.741,29	**1.171.560,66**	1.171.560,66	1.171.560,66

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA P. RITTERA VITEZOVIĆA SENJ
FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2024. , 2025. , i 2026. godinu

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
11	Opći prihodi i primici	1.450,00	**9.000,00**	9.000,00	9.000,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	79.157,95	**81.532,69**	81.532,69	81.532,69
17	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	2.000,00	**0,00**	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	4.255,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	5.111,66	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00
50	Pomoći	707.405,00	**702.976,00**	702.976,00	702.976,00
51	Državni proračun	45.112,00	**45.112,00**	45.112,00	45.112,00
54	Pomoći iz inozemstva	19.703,42	**14.395,42**	14.395,42	14.395,42
61	Tekuće donacije - korisnici	720,00	**0,00**	0,00	0,00
		864.915,03	**857.516,11**	857.516,11	857.516,11

		Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
Glava: **030-03**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	864.915,03	**857.516,11**	857.516,11	857.516,11
Program: **3110**	Srednje školstvo - standard	777.733,95	**778.108,69**	778.108,69	778.108,69
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3110-01**	Osiguranje uvjeta rada SŠ - minimalni standard	81.157,95	**81.532,69**	81.532,69	81.532,69
IF: **12**	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	79.157,95	**81.532,69**	81.532,69	81.532,69
3	RASHODI POSLOVANJA	79.157,95	**81.532,69**	81.532,69	81.532,69
32	MATERIJALNI RASHODI	78.557,95	**80.832,69**	80.832,69	80.832,69
34	FINANCIJSKI RASHODI	600,00	**700,00**	700,00	700,00
IF: **17**	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	2.000,00	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	**0,00**	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3110-05**	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	696.576,00	**696.576,00**	696.576,00	696.576,00
IF: **50**	Pomoći	696.576,00	**696.576,00**	696.576,00	696.576,00
3	RASHODI POSLOVANJA	696.576,00	**696.576,00**	696.576,00	696.576,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	696.576,00	**696.576,00**	696.576,00	696.576,00
Program: **3120**	Srednje školstvo iznad standarda	20.915,66	**19.900,00**	19.900,00	19.900,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3120-01**	Djelatnost srednjih škola iznad standarda	17.990,66	**6.900,00**	6.900,00	6.900,00
IF: **31**	Vlastiti prihodi - korisnici	4.255,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	4.255,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.255,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00
IF: **41**	Prihodi za posebne namjene	5.111,66	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.111,66	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	458,79	**0,00**	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.652,87	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00

	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
Glava: **030-03** SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	864.915,03	**857.516,11**	857.516,11	857.516,11
Program: **3120** Srednje školstvo iznad standarda	20.915,66	**19.900,00**	19.900,00	19.900,00
Funkcija: 092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3120-01** Djelatnost srednjih škola iznad standarda	17.990,66	**6.900,00**	6.900,00	6.900,00
IF: **50** Pomoći	7.904,00	**2.400,00**	2.400,00	2.400,00
3 RASHODI POSLOVANJA	7.904,00	**2.400,00**	2.400,00	2.400,00
32 MATERIJALNI RASHODI	7.673,00	**2.400,00**	2.400,00	2.400,00
38 OSTALI RASHODI	231,00	**0,00**	0,00	0,00
IF: **61** Tekuće donacije - korisnici	720,00	**0,00**	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	720,00	**0,00**	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	720,00	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3120-02** Kapitalni izdaci iznad standarda	2.925,00	**13.000,00**	13.000,00	13.000,00
IF: **11** Opći prihodi i primici	0,00	**9.000,00**	9.000,00	9.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**9.000,00**	9.000,00	9.000,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	**9.000,00**	9.000,00	9.000,00
IF: **50** Pomoći	2.925,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.925,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.925,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00
Program: **3130** Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	45.112,00	**45.112,00**	45.112,00	45.112,00
Funkcija: 092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3130-01** Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	45.112,00	**45.112,00**	45.112,00	45.112,00
IF: **51** Državni proračun	45.112,00	**45.112,00**	45.112,00	45.112,00
3 RASHODI POSLOVANJA	45.112,00	**45.112,00**	45.112,00	45.112,00
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	45.112,00	**45.112,00**	45.112,00	45.112,00
Program: **3140** Razvojni i ostali projekti i programi	21.153,42	**14.395,42**	14.395,42	14.395,42
Funkcija: 092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3140-05** Shema školskog voća	995,42	**995,42**	995,42	995,42
IF: **54** Pomoći iz inozemstva	995,42	**995,42**	995,42	995,42
3 RASHODI POSLOVANJA	995,42	**995,42**	995,42	995,42
32 MATERIJALNI RASHODI	995,42	**995,42**	995,42	995,42
Funkcija: 092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
tekući projekt: **T3140-07** "Obrazovanje jednakih mogućnosti III"	10.318,00	**0,00**	0,00	0,00
IF: **11** Opći prihodi i primici	1.450,00	**0,00**	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.450,00	**0,00**	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.450,00	**0,00**	0,00	0,00
IF: **54** Pomoći iz inozemstva	8.868,00	**0,00**	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	8.868,00	**0,00**	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.868,00	**0,00**	0,00	0,00

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA P. RITTERA VITEZOVIĆA SENJ
FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2024. , 2025. , i 2026. godinu

	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
Glava: **030-03** SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	864.915,03	**857.516,11**	857.516,11	857.516,11
Program: **3140** Razvojni i ostali projekti i programi	21.153,42	**14.395,42**	14.395,42	14.395,42
Funkcija: 092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
tekući projekt: **T3140-11** "Obrazovanje jednakih mogućnosti IV"	9.840,00	**13.400,00**	13.400,00	13.400,00
IF: **54** Pomoći iz inozemstva	9.840,00	**13.400,00**	13.400,00	13.400,00
3 RASHODI POSLOVANJA	9.840,00	**13.400,00**	13.400,00	13.400,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.840,00	**13.400,00**	13.400,00	13.400,00
Ukupno :	864.915,03	**857.516,11**	857.516,11	857.516,11

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
STRUKOVNA ŠKOLA GOSPIĆ
FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2024. , 2025. , i 2026. godinu

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
11	Opći prihodi i primici	2.828,92	**7.162,06**	7.162,06	7.162,06
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	280.439,82	**288.853,01**	288.853,01	288.853,01
17	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	11.331,00	**0,00**	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	204.703,68	**132.900,00**	132.900,00	132.900,00
41	Prihodi za posebne namjene	97.778,16	**107.254,88**	107.254,88	107.254,88
50	Pomoći	1.749.112,68	**2.067.955,26**	2.067.955,26	2.067.955,26
51	Državni proračun	126.086,67	**130.000,00**	130.000,00	130.000,00
54	Pomoći iz inozemstva	74.634,21	**56.304,76**	56.304,76	56.304,76
61	Tekuće donacije - korisnici	2.000,00	**0,00**	0,00	0,00
		2.548.915,14	**2.790.429,97**	2.790.429,97	2.790.429,97

		Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
Glava: **030-03**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.548.915,14	**2.790.429,97**	2.790.429,97	2.790.429,97
Program: **3110**	Srednje školstvo - standard	1.771.791,12	**2.107.477,78**	2.107.477,78	2.107.477,78
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3110-01**	Osiguranje uvjeta rada SŠ - minimalni standard	203.974,46	**202.729,19**	202.729,19	202.729,19
IF: **12**	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	196.824,46	**202.729,19**	202.729,19	202.729,19
3	RASHODI POSLOVANJA	196.824,46	**202.729,19**	202.729,19	202.729,19
32	MATERIJALNI RASHODI	195.967,59	**201.874,19**	201.874,19	201.874,19
34	FINANCIJSKI RASHODI	856,87	**855,00**	855,00	855,00
IF: **17**	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	7.150,00	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	7.150,00	**0,00**	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	7.150,00	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3110-04**	Učenički domovi	87.796,36	**86.123,82**	86.123,82	86.123,82
IF: **12**	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	83.615,36	**86.123,82**	86.123,82	86.123,82
3	RASHODI POSLOVANJA	83.615,36	**86.123,82**	86.123,82	86.123,82
32	MATERIJALNI RASHODI	83.615,36	**86.123,82**	86.123,82	86.123,82
IF: **17**	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	4.181,00	**0,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	4.181,00	**0,00**	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.181,00	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3110-05**	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	1.480.020,30	**1.818.624,77**	1.818.624,77	1.818.624,77
IF: **50**	Pomoći	1.480.020,30	**1.818.624,77**	1.818.624,77	1.818.624,77
3	RASHODI POSLOVANJA	1.480.020,30	**1.818.624,77**	1.818.624,77	1.818.624,77
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.402.702,86	**1.744.300,00**	1.744.300,00	1.744.300,00
32	MATERIJALNI RASHODI	76.767,44	**74.324,77**	74.324,77	74.324,77
34	FINANCIJSKI RASHODI	550,00	**0,00**	0,00	0,00

	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
Glava: **030-03** SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.548.915,14	**2.790.429,97**	2.790.429,97	2.790.429,97
Program: **3120** Srednje školstvo iznad standarda	490.556,75	**362.294,88**	362.294,88	362.294,88
Funkcija: 092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3120-01** Djelatnost srednjih škola iznad standarda	237.543,88	**228.094,88**	228.094,88	228.094,88
IF: **31** Vlastiti prihodi - korisnici	138.831,12	**119.900,00**	119.900,00	119.900,00
3 RASHODI POSLOVANJA	138.831,12	**119.900,00**	119.900,00	119.900,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	84.278,98	**58.850,00**	58.850,00	58.850,00
32 MATERIJALNI RASHODI	52.234,92	**60.050,00**	60.050,00	60.050,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.653,61	**500,00**	500,00	500,00
38 OSTALI RASHODI	663,61	**500,00**	500,00	500,00
IF: **41** Prihodi za posebne namjene	74.178,65	**84.254,88**	84.254,88	84.254,88
3 RASHODI POSLOVANJA	74.178,65	**84.254,88**	84.254,88	84.254,88
32 MATERIJALNI RASHODI	73.249,59	**83.904,88**	83.904,88	83.904,88
34 FINANCIJSKI RASHODI	929,06	**350,00**	350,00	350,00
IF: **50** Pomoći	22.534,11	**23.940,00**	23.940,00	23.940,00
3 RASHODI POSLOVANJA	22.534,11	**23.940,00**	23.940,00	23.940,00
32 MATERIJALNI RASHODI	13.243,51	**14.740,00**	14.740,00	14.740,00
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	9.290,60	**9.200,00**	9.200,00	9.200,00
IF: **61** Tekuće donacije - korisnici	2.000,00	**0,00**	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	**0,00**	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3120-02** Kapitalni izdaci iznad standarda	253.012,87	**134.200,00**	134.200,00	134.200,00
IF: **31** Vlastiti prihodi - korisnici	65.872,56	**13.000,00**	13.000,00	13.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	65.872,56	**13.000,00**	13.000,00	13.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	38.710,50	**13.000,00**	13.000,00	13.000,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	27.162,06	**0,00**	0,00	0,00
IF: **41** Prihodi za posebne namjene	23.599,51	**23.000,00**	23.000,00	23.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.599,51	**23.000,00**	23.000,00	23.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	23.599,51	**23.000,00**	23.000,00	23.000,00
IF: **50** Pomoći	163.540,80	**98.200,00**	98.200,00	98.200,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	163.540,80	**98.200,00**	98.200,00	98.200,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	663,61	**0,00**	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	98.418,70	**98.200,00**	98.200,00	98.200,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	64.458,49	**0,00**	0,00	0,00
Program: **3130** Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	126.086,67	**130.000,00**	130.000,00	130.000,00
Funkcija: 092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3130-01** Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	126.086,67	**130.000,00**	130.000,00	130.000,00
IF: **51** Državni proračun	126.086,67	**130.000,00**	130.000,00	130.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	126.086,67	**130.000,00**	130.000,00	130.000,00
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	126.086,67	**130.000,00**	130.000,00	130.000,00

	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
Glava: **030-03** SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.548.915,14	**2.790.429,97**	2.790.429,97	2.790.429,97
Program: **3140** Razvojni i ostali projekti i programi	160.480,60	**190.657,31**	190.657,31	190.657,31
Funkcija: 092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3140-04** Erasmus	68.732,00	**62.732,00**	62.732,00	62.732,00
IF: **50** Pomoći	68.732,00	**62.732,00**	62.732,00	62.732,00
3 RASHODI POSLOVANJA	68.732,00	**62.732,00**	62.732,00	62.732,00
32 MATERIJALNI RASHODI	68.732,00	**62.732,00**	62.732,00	62.732,00
Funkcija: 092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3140-05** Shema školskog voća	3.981,68	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00
IF: **54** Pomoći iz inozemstva	3.981,68	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.981,68	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.981,68	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00
Funkcija: 092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
tekući projekt: **T3140-07** "Obrazovanje jednakih mogućnosti III"	42.911,21	**0,00**	0,00	0,00
IF: **11** Opći prihodi i primici	2.828,92	**0,00**	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.828,92	**0,00**	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.828,92	**0,00**	0,00	0,00
IF: **54** Pomoći iz inozemstva	40.082,29	**0,00**	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	40.082,29	**0,00**	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	35.038,82	**0,00**	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.043,47	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3140-08** "Struka i ti"	5.747,32	**0,00**	0,00	0,00
IF: **50** Pomoći	5.747,32	**0,00**	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.747,32	**0,00**	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.747,32	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3140-09** "Karijera i ja"	5.747,32	**0,00**	0,00	0,00
IF: **50** Pomoći	5.747,32	**0,00**	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.747,32	**0,00**	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.747,32	**0,00**	0,00	0,00
Funkcija: 092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3140-10** "Medicinska +"	2.790,83	**0,00**	0,00	0,00
IF: **50** Pomoći	2.790,83	**0,00**	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.790,83	**0,00**	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.790,83	**0,00**	0,00	0,00

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
STRUKOVNA ŠKOLA GOSPIĆ
FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2024. , 2025. , i 2026. godinu

	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
Glava: **030-03** SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.548.915,14	**2.790.429,97**	2.790.429,97	2.790.429,97
Program: **3140** Razvojni i ostali projekti i programi	160.480,60	**190.657,31**	190.657,31	190.657,31
Funkcija: 092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
tekući projekt: **T3140-11** "Obrazovanje jednakih mogućnosti IV"	30.570,24	**52.304,76**	52.304,76	52.304,76
IF: **54** Pomoći iz inozemstva	30.570,24	**52.304,76**	52.304,76	52.304,76
3 RASHODI POSLOVANJA	30.570,24	**52.304,76**	52.304,76	52.304,76
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.420,24	**41.604,76**	41.604,76	41.604,76
32 MATERIJALNI RASHODI	3.150,00	**10.700,00**	10.700,00	10.700,00
Funkcija: 092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
tekući projekt: **T3140-13** "Projekti u području digitalne transformacije i zelene tranzicije"	0,00	**71.620,55**	71.620,55	71.620,55
IF: **11** Opći prihodi i primici	0,00	**7.162,06**	7.162,06	7.162,06
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**7.162,06**	7.162,06	7.162,06
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	**7.162,06**	7.162,06	7.162,06
IF: **50** Pomoći	0,00	**64.458,49**	64.458,49	64.458,49
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**64.458,49**	64.458,49	64.458,49
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	**64.458,49**	64.458,49	64.458,49
Ukupno :	2.548.915,14	**2.790.429,97**	2.790.429,97	2.790.429,97

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

Obrazloženje Proračuna za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu je sastavni dio Proračuna za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu.

Članak 4.

Ovaj Proračun Ličko – senjske županije za razdoblje 1.1.-31.12.2024. godine objavit će se u «Županijskom glasniku» Ličko-senjske županije, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

KLASA: 400-01/23-01/15
URBROJ: 2125-01-23-5
Gospić, 13. prosinca 2023. godine

Predsjednik Skupštine
Marijan Kustić, v.r.

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

1. PRAVNI TEMELJ I METODOLOGIJA IZRADE

Proračun Ličko- senjske županije za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. je izrađen u skladu s Zakonom o proračunu (NN,144/21), Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (NN,111/18, 83/23), Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN, 127/17, 138/20, 151/22, 114/23), Zakonom o lokalnim porezima (NN 115/2016, 101/17, 144/22, 114/23), Zakonom o javnoj nabavi (120/16, 114/22), Uredbom o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19), Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13 i 1/20), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/2020), Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 37/22), Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 85/23) i ostalim propisima, uputama i preporukama resornih ministarstva, a koji se odnose na područje proračunskog planiranja.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. travnja 2023. donijela Program stabilnosti Republike Hrvatske za razdoblje 2024. – 2026., čime se utvrdio makroekonomski i fiskalni okvir Republike Hrvatske u tekućoj proračunskoj godini i sljedeće tri proračunske godine (Program stabilnosti RH). Na temelju Programa stabilnosti Republike Hrvatske za razdoblje 2024.-2026., Vlada Republike Hrvatske je na sjednici od 30. lipnja 2023. donijela Odluku o proračunskom okviru za razdoblje 2024.- 2026. čime se utvrdila visina rashoda koji se planiraju financirati iz općih prihoda i primitaka, doprinosa te namjenskih primitaka po razdjelima organizacijske klasifikacije, kao i visinu manjka/viška izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za razdoblje 2024.-2026..

Programom stabilnosti Republike Hrvatske za 2024. - 2026. koje je Vlada Republike Hrvatske usvojila u travnju 2023., procijenjen je realni rast BDP-a od 2,2% u 2023., koji će ubrzati na 2,6% u 2024., dok će u 2025. i 2026. iznositi 2,5%, odnosno 2,2%. Nadalje, u 2024. očekuje se kretanje indeksa potrošačkih cijena na razini od 2,8%, koja će u 2025. i 2026. usporiti na 2,4%, odnosno 2,2%. Fiskalna kretanja kako na prihodnoj tako i na rashodnoj strani proračuna u narednom srednjoročnom razdoblju rezultirat će proračunskim manjkom od 0,7% BDP-a u 2023., na 1,5% BDP-a u 2024., 0,8% 729 BDP-a u 2025. i 0,6% BDP-a u 2026. U isto vrijeme udio javnog duga u nominalnoj vrijednosti bruto domaćeg proizvoda smanjivat će se i to sa 62,6% BDP-a u 2023. na 59,8% BDP-a u 2024., 57,5% BDP-a u 2025., te 55,6% BDP-a u 2026.

Temeljem navedenog planskog dokumenata Ministarstvo financija je izradilo Upute za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2024.-2026. i Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024.-2026. Navedeni dokumenti objavljuju se na internetskim stranicama Ministarstva financija i Vlade Republike Hrvatske, te su ih se svi proračunski korisnici i upravna tijela koja sudjeluju u procesu planiranja proračuna bila u obvezi pridržavati, a u slučaju novih informacija i saznanja, isto i primijeniti na izradu svojih financijskih planova (u dogovoru s nadležnim upravnim tijelom i Upravnim odjelom za proračun, financije i javnu nabavu). Upute Ministarstva financija su općeg značaja, a svaka je lokalna i područna jedinica dužna, s obzirom na svoje posebnosti, izraditi svoje upute koje su obvezne za primjenu kod proračunskog planiranja za sve proračunske i izvanproračunske korisnike u njezinoj nadležnosti.

U skladu s čl. 26. Zakona o proračunu (NN,144/21), Upravni odjel za proračun, financije i javnu nabavu je izradio *Upute za izradu Proračuna Ličko – senjske županije za razdoblje 2024.-2026.* te ih proslijedio svim upravnim tijelima, proračunskim i izvanproračunskom korisniku u svojoj nadležnosti. Svi proračunski korisnici i Županijska uprava za ceste Ličko - senjske županije koji su navedeni u Podacima iz registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN, 54/21) bili su se dužni, kod izrade svojih financijskih planova, pridržavati Uputa za izradu Proračuna Ličko - senjske županije za razdoblje 2024.-2026. godine. Upute su, među ostalim, sadržavale i temeljna ekonomska ishodišta i pretpostavke za izradu prijedloga Proračuna Ličko – senjske županije za razdoblje 2024.-2026., opis planiranih politika, procjenu prihoda i rashoda te primitaka i izdataka, visinu financijskog plana po proračunskim korisnicima koji sadrži visinu financijskog plana za prethodnu proračunsku godinu i tekuću proračunsku godinu, te prijedlog visine financijskog plana za sljedeću proračunsku godinu i za sljedeće dvije godine, način pripreme, terminski plan za izradu i ostale upute.

Novi Zakon o proračunu stupio je na snagu 01. siječnja 2022. godine, a primjenjuje se i na proračunski proces 2024. – 2026. godina, a najznačajnije promjene koje se odnose na izradu i donošenje proračuna i financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika su slijedeće:

- Plan za proračunsku godinu 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu donose se na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina),
- Iskazivanje rashoda u Općem dijelu proračuna u Računu prihoda i rashoda po funkcijskoj klasifikaciji,
- Sažetak Računa prihoda i rashoda te sažetak Računa financiranja u Općem dijelu proračuna i financijskog plana,
- Obveza izrade višegodišnjeg plana uravnoteženja, ukoliko jedinice i njihovi proračunski i izvanproračunski korisnici ne mogu preneseni višak u cijelosti iskoristiti ili manjak zbog njegove veličine u cijelosti podmiriti do kraja proračunske godine,
- Obrazloženje – sastavni dio proračuna i financijskog plana - sastoji se od obrazloženja općeg dijela i obrazloženja posebnog dijela proračuna,
- Predlaganje amandmana na proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i financijski plan izvanproračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, a kako bi zainteresirana javnost bila uključena u proces planiranja proračuna i time ostvarila svoja prava i interese, Nacrt prijedloga proračuna Ličko - senjske županije za 2024. i procjene za 2025. i 2026. je zajedno s propisanim obrascima za prijedloge i sugestije objavljen na web stranicama Županije.

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

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

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

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

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

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

2. STRUKTURA PRORAČUNA 2024. – 2026.

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

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

3. PREGLED PRIHODA I RASHODA PRORAČUNA LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. GODINU

3.1. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

Plan prihoda i primitaka za 2024. i projekcija za 2025. i 2026. temelji se na dostupnoj dokumentaciji, vlastitim evidencijama o dinamici kretanja pojedinih prihoda i primitaka u prethodnim razdobljima, trenutačnim saznanjima o provođenju pripremnih radnji za realizaciju pojedinih projekata, uputama Ministarstva financija i ostalih ministarstava posebno u dijelu planiranja financiranja decentraliziranih funkcija i namjenskih pomoći kako kod Županije tako i kod proračunskih korisnika. Nadalje, planirani prihod od poreza na dohodak je usklađen sa zakonskim izmjenama koji će stupiti na snagu 1. siječanja 2024. godine.

Ukupni prihodi i primici Proračuna Ličko – senjske županije za 2024. godinu sa uključenim financijskim planovima svih proračunskih korisnika (konsolidirani proračun) planirani su u ukupnom iznosu od 59.246.025,11 EUR odnosno **59.882.293,60 EUR** s uključenim planiranim konsolidiranim viškom (636.268,49 EUR - razred 9) koji se planira utrošiti u 2024. godini. Ukupan plan konsolidiranog proračuna za 2024. godinu manji je za 11,81% u odnosu na plan 2023. godine (67.183.592,51 EUR).

Na smanjenje ukupnog iznosa konsolidiranog Proračuna za 2024. godinu utjecala je nova zakonska odredba o prijenosu osnivačkih prava za Opću bolnicu Gospić na Republiku Hrvatsku 01. siječnja 2024. godine. Naime, čl. 86. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN, 33/23) definirano je

da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prestaju biti osnivači općih bolnica dana 01. siječnja 2024. godine, a njihov osnivač postaje Republika Hrvatska. Tom zakonskom odredbom Opća bolnica Gospić u Proračunu za 2024. godinu postaje proračunski korisnik državnog proračuna odnosno dio razdjela Ministarstva zdravstva. Navedena činjenica je utjecala na smanjenje plana ukupnog konsolidiranog Proračuna Ličko- senjske za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu.

Projekcija za 2025. godinu iznosi **53.891.939,99 EUR**, odnosno za 2026. godinu **53.465.985,30 EUR**.

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

***Tablica 1**. Usporedni prikaz plana za 2023. godinu i plana za 2024. godinu – ekonomska klasifikacija*

SKUPINA	VRSTA PRIHODA	PLAN 2023.	PLAN 2024.	INDEKS %
1	2	3	4	5
61	Prihodi od poreza	3.760.169,51	5.123.969,89	136,27
63	Prihodi iz inoz. i ost. subjekata	30.025.768,78	32.129.674,58	107,01
64	Prihodi od imovine	558.261,17	587.725,80	105,28
65	Prihodi od administr. pristojbi	3.624.068,21	2.844.162,67	78,48
66	Prihodi od prodaje robe i donacija	3.492.856,54	3.515.780,07	100,66
67	Prihodi iz nadl.prorač.i od HZZO	24.882.194,00	14.207.420,05	57,10
68	Ostali prihodi	243.010,36	273.450,00	112,53
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**66.586.328,57**	**58.682.183,06**	**88,13**
72	Prihodi od prodaje nefinan.imov.	51.774,06	18.352,17	35,45
7	**PRIHODI OD PROD. NEF.IMOV.**	**51.774,06**	**18.352,17**	**35,45**
81	Primljeni povrati glav.i danih zaj.	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	545.489,88	545.489,88	100,00
8	**PRIMICI OD FIN.IM.I ZADUŽ.**	**545.489,88**	**545.489,88**	**100,00**
9	**PRENESENI VIŠAK/MANJAK PRIHODA**	**2.133.261,15**	**636.268,49**	**65,46**
6+7+8+9	**PRIHODI I PRIMICI + 9**	**69.316.853,66**	**59.882.293,60**	**86,38**

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

ŠIFRA	IZVOR FINANCIRANJA	PLAN 2023.	PLAN 2024.	INDEKS %
1	2	3	4	5
11	Opći prihodi i primici	4.722.740,13	5.410.087,78	114,55
12	Fond izravnanja i dodat.udio u porezu nadohodak – decentraliziranasredstva	4.593.377,00	4.146.774,68	90,28
13	Predfinanciranje projekta „Pomoćnici u nastavi“	7.050,00	0,00	0,00
14	Pomoći iz Državnog proračuna – Za preuzete poslove državne uprave	1.274.138,96	1.274.138,96	100,00
31	Vlastiti prihodi – korisnici	3.634.742,75	3.745.359,05	103,04
41	Prihodi za posebne namjene	28.047.529,40	16.581.640,25	59,12
50	Pomoći	16.979.263,07	17.932.742,35	105,62
51	Državni proračun	2.983.060,97	3.127.481,01	104,84
52	Izvanproračunski fondovi	438.065,36	716.940,52	163,66
53	Proračun JLS	486.842,31	536.301,20	110,16
54	Pomoći iz inozemstva	3.201.252,53	5.072.914,97	158,47
61	Tekuće donacije – korisnici	196.845,73	70.654,46	35,89
62	Tekuće donacije od neprof. organiz.	58.400,00	72.650,00	124,40
63	Kapitalne donacije	3.075,00	0,00	0,00

71	Prihodi od prodajene finan. imovine	10.617,83	11.500,00	108,31
72	Prihod od nefinan.imovine i naknada šteta s osnova osiguranja	1.101,59	1.350,00	122,55
84	Primici od financijske imovine	545.489,88	545.489,88	100,00
9	PRENESENI VIŠAK/MANJAK PRIHODA	2.133.261,15	636.268,49	65,46
	UKUPNO:	**69.316.853,66**	**59.882.293,60**	**86,39**

Smanjenje od ukupno 9.434.560,06 EUR (13,61%) u odnosu na plan za 2023. godinu.

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

U Proračun Ličko – senjske županije za 2024. godinu, sukladno zakonskoj obvezi uključeni su financijski planovi proračunskih korisnika, utvrđeni Registrom proračunskih i izvanproračunskih korisnika. *Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2024. – 2026. godine* Ministarstva financija istaknuta je obveza planiranja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika uz proračun jedinice lokalne i područne (regionalne)samouprave, s ciljem praćenja njihovog ostvarenja.

Na temelju navedenog, Proračunom Županije obuhvaćeni su financijski planovi 29 proračunskih korisnika i to: 12 osnovnih škola i 5 srednjih škola, 7 zdravstvenih ustanova, Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Razvojna agencija Ličko – senjske županije – LIRA, Razvojni centar Ličko – senjske županije, JU Zavod za prostorno uređenje Ličko – senjske županije i JU za zaštitu i očuvanje prirode Ličko – senjske županije. Treba napomenuti kako je Opća bolnica Gospić uvrštena kao proračunski korisnik u Financijski plan državnog proračuna Republike Hrvatske počevši od 01. siječnja 2024. godine, čime se navedena ustanova izdvaja iz Financijskog plana Ličko – senjske županije za predstojeće srednjoročno razdoblje 2024. – 2026.

Odlukom o izvršavanju Proračuna Ličko – senjske županije za 2024. godinu utvrđeno je izuzeće od obveze uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka korisnika u Proračun, dok se za to ne stvore potrebni preduvjeti. Naime, obveze koje Ministarstvo financija nameće u praćenju poslovanja proračunskih korisnika po svim proračunskim klasifikacijama, moguće je korisnički prilagođeno i u potpunosti izvršiti isključivo uz korištenje jedinstvenog informatičkog rješenja (Riznica) od strane svih uključenih u sustav Županije i njenih proračunskih korisnika. Ostvarenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka te raspored rashoda i izdataka iz istih radi izrade propisanih izvješća, pratit će se putem posebnih evidencija i biti će uključeni u polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Županije.

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

Tablica 3: *Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika Ličko – senjske županije u 2024. godini*

ŠIFRA IZVORA	VRSTA PRIHODA	PLAN 2024.
31	VLASTITI PRIHODI	3.363.937,90
41	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	26.412.452,07
50	POMOĆI	15.171.442,64
51	DRŽAVNI PRORAČUN	15.927,00
53	PRORAČUN IZ JLS	22.108,42
54	POMOĆI IZ INOZEMSTVA	1.312.393,21
61	TEKUĆE DONACIJE	22.017,02
71	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.599,51
72	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.101,59
	UKUPNO:	**46.335.979,36**

6 – PRIHODI POSLOVANJA

Proračunom za 2024. godinu, prihodi poslovanja planirani su u ukupnom iznosu od 58.700.535,23 EUR što je za 11,91% manje nego u planu za 2023. i to po grupama kako slijedi:

61 PRIHODI OD POREZA

Planom proračuna za 2024. godinu, ukupni prihodi od poreza projicirani su na iznos od 5.123.969,89 EUR a sastoje se od:

- poreza na dohodak – 4.787.154,89 EUR, od čega:
  - 3.905.324,89 EUR prihoda od poreza na dohodak,
  - 881.830,00 EUR prihoda od dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije,
- poreza na imovinu – iznos od 20.255,00 EUR,
- poreza na robu i usluge - u ukupnom iznosu od 316.560,00 EUR od čega:
  - 290.000,00 EUR porez na cestovna motorna vozila(CMV),
  - 13.280,00 EUR porez na automate za zabavne igre,
  - 13.280,00 EUR porez na plovne objekte

Plan prihoda od poreza na dohodak je usklađen sa kretanjima ostvarenja ovog prihoda u razdoblju siječanj-rujan 2023., projekcijama ostvarenja do kraja 2023., pozitivnim makroekonomskim projekcijama Ministarstva financija za naredno trogodišnje razdoblje, izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak i ostalih zakonskim izmjena. Naime, izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak koje će stupiti na snagu 1. siječnja 2024. direktno će utjecati na ostvarenje županijskog prihoda od poreza na dohodak i odnose se na: povećanje osobnog odbitka sa 530,9 eura na 560 eura, povećanje iznosa mjesečne i godišnje porezne osnovice sa 47.780,28 eura na 50.400,00 eura (primjena više stope iznad 50.400 eura), omogućavanje JLS određivanje poreznih stopa u propisanom rasponu uz ukidanje prireza (niža stopa u granicama od 15% do 23%, viša stopa od 25% do 34,5%), različita zaokruženja iznosa u korist poreznih obveznika, povećanje porezne stope na konačne dohotke (dohodak od najma/zakupa sa 10% na 12%, dohodak od kamata sa 10% na 12%, dohodak po osnovi kapitalnih dobitaka sa 10% na 12% i ostalo). Promjene su se dogodile i kod Zakona o lokalnim porezima gdje se osim ukidanja obveze prireza proširuje raspon za plaćanje poreza na kuće za odmor od 0,60 eura do 5,00 eura po m2, dok se promjene kod županijskih poreza odnose na zaokruživanje iznosa radi usklađenja s valutom euro.

63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE

Prihodi od pomoći – planirani su u iznosu od 32.129.674,58 EUR što predstavlja povećanje od 7,01% u odnosu na plan 2024. godine, a odnosi se na:

- 5.048.620,59 EUR pomoći iz proračuna od kojih izdvajamo:
  - 288.500,00 EUR tekućih pomoći od institucija i tijela EU za projekte MIMOSA i STREAM koje provodi Razvojna agencija LIRA,
  - 403.888,25 EUR sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola,
  - 1.274.138,96 EUR pomoći za financiranje plaće i materijalnih rashoda za djelatnike koji obavljaju preuzete poslove Ureda državne uprave u Ličko – senjskoj županiji,
  - 99.000,00 EUR pomoći na ime fiskalnog izravnanja od Ministarstva financija,
  - 43.739,03 EUR tekućih pomoći za realizaciju projekta Jadranski RZC STEM koji provodi Ličko- senjska Županija,
  - 6.842,00 EUR namjenskih sredstava Ministarstva turizma i sporta za sufinanciranje hitne medicinske pomoći tijekom turističke sezone,
  - 1.228.015,43 EUR namjenskih sredstava Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za sufinanciranje programa linijskog prijevoza putnika,
  - 38.400,00 EUR tekućih pomoći za proračunskog korisnika Dom zdravlja Senj,
  - 298.630,00 EUR namjenskih sredstava Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za financiranje projekta Centara za razvoj poljoprivrede,
  - 26.000,00 EUR namjenskih sredstava Ministarstva poljoprivrede za sufinanciranje manifestacije Jesen u Lici 2024. godine,

- 1.200,00 EUR namjenskih sredstava Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za projekt "Školski medni dan",
- 34.782,00 EUR pomoći iz državnog proračuna za proračunskog korisnika JU Zavod za prostorno uređenje LSŽ,
- 147.000,00 EUR namjenskih sredstava Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za sufinanciranje uređenja dijela prostora zgrade Razvojnog centra Ličko – senjske županije,
- 82.635,87 EUR namjenskih sredstava Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za realizaciju projekta „Digitalna županija za poslovne subjekte“,
- 66.360,00 EURA namjenskih sredstava Ministarstva poljoprivrede za sufinanciranje programa ruralnog razvoja,
- 15.000,00 EURA namjenskih sredstava Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za granice pomorskog dobra,
- 53.250,00 EUR namjenskih sredstava Ministarstva hrvatskih branitelja za sufinanciranje projekta Memorijalnog centra Domovinskog rata Ličko – senjske županije,
- 2.650,00 EUR namjenskih sredstava Ministarstva gospodarstva za subvencije kamata na poduzetničke kredite iz ranijih godina,
- 564.818,62 EUR tekućih pomoći iz gradskih i općinskih proračuna za sufinanciranje zajedničkih programa i aktivnosti (subvencije kamata na kredite, izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora, manifestacije Jesen u Lici, subvencije poljoprivrednicima za prijevoz mlijeka, linijski prijevoz putnika)
- 662.270,43 EUR-a kapitalnih pomoći iz proračuna za realizaciju infrastrukturnih projekata (STEM, fotonaponska mreža Ličko – senjske županije, Centar za mlade, preuređenje podruma zgrade LSŽ, izrada projektne dokumentacije i pripremnih radova na adaptaciji poslovne zgrade II Ličko – senjske županije.)

• 926.970,40 EUR pomoći od izvanproračunskih korisnika od kojih izdvajamo:

- 185.800,52 EUR pomoći iz od ostalih izvanproračunskih korisnika za provedbu projekta ugradnje dizalice topline u zgradi Ličko-senjske županije, Gospić, dr. F. Tuđmana 4
- 216.669,88 EUR pomoći proračunskim korisnicima od HZZ-a i HZMO-a, od čega se 177.640,00 EUR-a odnosi na zdravstvene i socijalne ustanove, a 39.029,88 EUR-a na osnovno školstvo,
- 120.000,00 EUR pomoći od izvanproračunskih korisnika što se odnosi na Javnu ustanovu za zaštitu i očuvanje prirode LSŽ,
- 350.000,00 EUR pomoći koje se odnosi na sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje projekta "Park senjskih književnika",
- 54.5000,00 EUR-a od Hrvatskih voda d.d. namijenjenih za provedbu projekta navodnjavanja i komasacije,

• 3.264.944,68 EUR pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije,
• 17.270.598,16 EUR pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan,
• 5.330.040,75 EUR pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za realizaciju projekata koji se financiraju iz sredstava EU, a provode ih Ličko – senjska županija i proračunski korisnici (Blue Green Circle, Jadranski RZC STEM, Sigurna kuća, projekt "Obrazovanje jednakih mogućnosti IV“- asistenti u nastavi, "Obrok za sve 3", Shema voće/mlijeko u OŠ i SŠ, projekti LIRA-e, projekti Javne ustanove za zaštitu i očuvanje prirode LSŽ, zdravstvenih ustanova i školskih ustanova).

64 PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planiraju se u iznosu od 587.725,80 EUR što je za 5,28% više u odnosu na plan 2023. godine, a čine ih:

- prihodi od financijske imovine (kamata po viđenju) u ukupnom iznosu od 2.826,79 EUR,
- prihodi od nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 584.856,01 EUR a odnose se na:
  - 178.070,00 EUR naknada za koncesije na pomorskom dobru,
  - 106.000,00 EUR naknada za uporabu pomorskog dobra,
  - 2.000,00 EUR naknada za koncesije na vodama i vodnom dobru,

- 83.354,95 EUR naknada za pravo na lov,
- 11.945,05 EUR naknada od lovozakupnina,
- 83.197,00 EUR prihoda od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta,
- 31.000,00 EUR prihoda od kotizacije za Jesen u Lici,
- 28.000,00 EUR naknada za korištenje i eksploataciju mineralnih sirovina,
- 23.900,00 EUR naknada za provedbu postupaka legalizacije,
- 31.870,00 EUR prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine koje prihoduje Razvojni centar LSŽ,
- 2.000,00 EUR prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine – Dom zdravlja Gospić,
- 1.060,00 EUR prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine – OŠ,
- 2.459,01 EUR ostalih naknada za korištenje nefinancijske imovine koje prihoduju proračunski korisnici.

65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA

Proračunom su planirani u iznosu od 2.844.162,67 EUR na razini plana za 2024. godinu.
Sastoje se od dvije grupe prihoda:

- 151.200,00 EUR od upravnih i administrativnih pristojbi, a odnose se na:
  - 111.200,00 EUR prihoda županijskog proračuna od upravnih pristojbi i naknada,
  - 40.000,00 EUR prihoda županijskog proračuna od prodaje državnih biljega,
- 2.692.962,67 EUR prihoda županijskog proračuna po posebnim propisima, a odnose se na:
  - 15.000,00 EUR prihoda od vjenčanja, vještačenja i izvlaštenja,
  - 17.400,00 EUR prihoda od udjela u Lika cestama d.o.o.
  - 25.000,00 EUR prihoda od jedinica lokalne samouprave za objavu akata u županijskom glasniku,
  - 26.500,00 EUR ostalih prihoda županijskog proračuna,
  - 5.700,00 EUR po uplati temeljem sporazumne presude,
  - 13.200,00 EUR prihoda od refundacija za režijske troškove od korisnika koji koriste zajednički poslovni prostor Županije,
  - 15.500,00 EUR prihoda od sponzorstava za manifestaciju Jesen u Lici,
  - 2.574.662,67 EUR se odnosi na prihode po posebnim propisima koji su planirani kod proračunskih korisnika.

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga kao i prihodi od donacija iznose 3.515.780,07 EUR, a odnosi se na sredstva koja proračunski korisnici planiraju ostvariti obavljanjem poslova na tržištu i ostalih djelatnosti (donacije, prihodi od prodaje, prihodi od pruženih usluga).

Prihodi od donacija planirani u iznosu od 72.650,00 EUR odnose se na prihode od neprofitnih organizacija za održavanje manifestacije Jesen u Lici 2024. godine.

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

Ustanove u zdravstvu ispostavljaju račun za izvršene usluge Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, a prihod koji ostvaruju od HZZO –a evidentiraju se unutar ove grupe prihoda. Planom proračuna za 2024. godinu prihod po ovoj osnovi planiran je u ukupnom iznosu od 14.207.420,05 EUR.

68- KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Planirani su u ukupnom iznosu od 273.450,00 EUR, od kojih se 135.050,00 EUR odnosi na prihode zdravstvenih ustanova.

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

72- PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine za 2024. godinu planirani su u iznosu od 18.352,17 EUR.

8 – PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

U planu Proračuna za 2024. godinu ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja iznose 545.489,88 EUR, a zaduženje je planirano kod proračunskih korisnika i to:

- 1.989,88 EUR primitka od kreditnog zaduženja kod OŠ Zrinskih i Frankopana Otočac i
- 543.500,00 EUR primitaka od kreditnog zaduženja kod Županije za EU projekt Jadranski RZC STEM.

9 – VLASTITI IZVORI
92 – REZULTAT POSLOVANJA

Proračunom za 2024. godinu planiran je konsolidirani rezultat poslovanja kao rezultat više ostvarenih prihoda nad rashodima u iznosu od 636.268,49 EUR, a sastoji se od dvije grupe i to:

• viška prihoda u ukupnom iznosu od 1.383.063,26 EUR, od kojega se:

- 347.963,83 EUR odnosi na Ličko – senjsku županiju,
- 1.035.099,43 EUR na proračunske korisnike;

• manjka prihoda u iznosu od 746.794,77 EUR, a odnosi se na:

- 150.000,00 EUR Dom zdravlja Gospić,
- 25.000,00 EUR Dom zdravlja Korenica,
- 80.070,69 EUR Dom zdravlja Novalja
- 80.000,00 EUR Dom zdravlja Otočac,
- 411.724,08 EUR Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije

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

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

Tablica 4. *Planirani rezultat poslovanja Ličko – senjske županije i proračunskih korisnika za 2024.g.*

RED. BR.	NAZIV	IZNOS
1.	Ličko – senjska županija	347.963,83
2.	Osnovne škole	7.467,15
3.	Srednje škole	107.632,28
4.	Zavod za hitnu medicinu LSŽ	820.000,00
5.	Zavod za javno zdravstvo LSŽ	100.000,00
	UKUPNO VIŠAK :	**1.383.063,26**
6.	Dom zdravlja Novalja	-80.070,69
7.	Dom zdravlja Gospić	-150.000,00
8.	Dom zdravlja Korenica	-25.000,00
9.	Dom zdravlja Otočac	-80.000,00
10.	Dom za starije i nemoćne osobe LSŽ	-411.724,08
	UKUPNO MANJAK:	**-746.794,77**
	REZULTAT POSLOVANJA:	**636.268,49**

3.2. UKUPNI RASHODI I IZDACI

Plan rashoda i izdataka za 2024. i projekcija za 2025. i 2026. temelji se na prikupljenoj dokumentaciji, vlastitim evidencijama o preuzetim obvezama u prethodnom razdoblju, dinamici provođenja javne nabave za programe i projekte Županije i proračunskih korisnika, prioritetima financiranja, obvezama za financiranje aktivnosti koje su propisane raznim posebnim zakonima i ostalo.

Ukupni rashodi i izdaci su uravnoteženi s ukupnim prihodima i primicima (iznose 59.882.293,60 EUR) i iskazani su po izvorima, organizacijskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te detaljno prikazani u Općem i Posebnom dijelu Proračuna. Plan rashoda i izdataka za 2024. kao i projekcija za 2025. i 2026. godinu prikazani su u Posebnom dijelu proračuna po programima koji su raspoređeni po aktivnostima i projektima. Slijedećim tablicama daje se pregled rashoda/izdataka po upravnim odjelima Ličko – senjske županije po organizacijskoj i ekonomskoj klasifikaciji.

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

RED. BR.	UPRAVNI ODJEL	PLAN 2023.	PLAN 2024.	INDEKS %
1	2	3	4	5
1.	Upravni odjel za poslove Župana, Županijske skupštine te odnosa s javnošću	385.259,63	311.650,00	80,89
2.	Upravni odjel za gospodarstvo, pomorsko dobro i promet	3.012.735,22	2.801.584,50	92,99
3.	Upravni odjel za školstvo, sport i kulturu	21.334.225,36	21.765.638,26	102,02
4.	Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša	884.961,38	2.216.179,52	250,43
5.	Upravni odjel za opću upravu i branitelјska pitanja	202.800,00	188.408,96	92,90
6.	Upravni odjel za proračun, financije i javnu nabavu	3.003.913,41	3.656.740,00	121,73
7.	Služba za unutarnju reviziju			
8.	Upravni odjel za pravne i opće poslove te ljudske potencijale	692.524,77	620.782,52	89,64
9.	Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, demografiju i i mlade te stambeno zbrinjavanje	35.910.209,48	22.741.638,61	63,33
10.	Upravni odjel za poljoprivredu i turizam	845.012,64	747.069,96	88,41
11.	Upravni odjel za regionalni razvoj i fondove EU	3.045.211,77	4.832.601,27	158,70
	UKUPNO RASHODI I IZDACI:	**69.316.853,66**	**59.882.293,60**	**86,39**

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

RED. BR.	VRSTA RASHODA	PLAN 2023.	PLAN 2024.	INDEKS %
1	2	3	4	5
1.	**Rashodi poslovanja**	**62.668.351,66**	**51.234.374,63**	**81,75**
	Rashodi za zaposlene	37.876.426,82	31.742.392,44	83,81
	Materijalni rashodi	19.389.111,11	14.236.095,40	73,42
	Financijski rashodi	288.639,96	159.059,98	55,11
	Subvencije	2.046.275,78	2.044.415,80	99,91
	Pomoći	660.049,04	516.902,72	78,31
	Naknade građanima i kućanstvima	1.218.804,42	1.191.187,52	97,73
	Ostali rashodi	1.189.044,53	1.344.320,77	113,06
2.	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.575.619,18**	**7.848.629,09**	**119,36**
	Rashodi za nabavu neproizved. .imovine	27.851,88	66.210,00	237,72
	Rashodi za nabavu proiz. imov.	3.298.766,89	2.437.928,64	73,90
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovinu	3.249.000,41	5.344.490,45	164,50
3.	**Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova**	**72.882,82**	**799.289,88**	**1.096,68**
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	**69.316.853,66**	**59.882.293,60**	**86,39**

3.3. PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN

Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2024. godinu (županijskog proračuna) planirani su u iznosu od 18.751.958,30 EUR odnosno **19.099.922,13 EUR** s uključenim planiranim viškom sredstva (347.963,83 EUR - razred 9) koji se planira utrošiti u 2024. godini. Ukupan plan županijskog proračuna za 2024. godinu je za 11,84% veći u odnosu na 2023. godinu (16.766.655,90 EUR).

U *Tablici 8.* se daje prikaz ukupnih planiranih prihoda i primitaka županijskog proračuna za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

Tablica 8: *Prihodi i primici Proračuna Ličko - senjske županije (bez proračunskih korisnika) za 2024. godinu*

PRIHODI I PRIMICI	PRORAČUN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.	STRUKTURA %
1	3	4	5	6
61 PRIHODI OD POREZA	**5.123.969,89**	**6.192.585,83**	**3.718.076,57**	**28,14**
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	4.787.154,89			
POREZI NA IMOVINU	20.255,00			
POREZI NA KOR. DOBARA ILI IZVOĐ. AKTIVN.	316.560,00			
63 POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJ. UNUTAR OPĆEG PROR.	**12.045.401,41**	**8.430.924,86**	**8.306.655,45**	**66,15**
POMOĆI IZ PRORAČUNA	4.924.612,75			
POMOĆI OD IZVANPRORAČUN. KORISNIKA	590.300,52			
POMOĆI IZRAVN. ZA DECENTR. FUNKCIJE	3.264.944,68			
POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDST.	3.265.543,46			
64 PRIHODI OD IMOVINE	**549.537,00**	**547.537,00**	**547.537,00**	**3,02**
PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	2.000,00			
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	547.537,00			
65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST., PRIHODI PO POSEBNIM PROP. I NAKN.	**269.500,00**	**269.500,00**	**269.500,00**	**1,48**
UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	151.200,00			
PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	118.300,00			
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA, ROBA I USLUGA I DONACIJE	**72.650,00**	**72.650,00**	**72.650,00**	**0,40**
68 KAZNE, UPR. MJERE I OSTALI PRIHODI	**137.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,75**
72 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,05**
81 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	**543.500,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
9 RASPLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE – PLANIRANI VIŠAK SREDSTAVA	**347.963,83**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
SVEUKUPNO:	**19.099.922,13**	**15.513.197,69**	**13.805.872,77**	**100,00**

3.3.1. PRIHODI OD POREZA (61)

Planom proračuna za 2024. godinu, prihodi od poreza projicirani su na iznos od 5.123.969,89 EUR. U strukturi ukupnih prihoda sudjeluju sa 28,14%, a sastoje se od:

- poreza na dohodak – 4.787.154,89 EUR, od čega:
  - 3.905.324,89 EUR prihoda od poreza na dohodak,
  - 881.830,00 EUR prihoda od dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije,
- poreza na imovinu – iznos od 20.255,00 EUR,
- poreza na robu i usluge - u ukupnom iznosu od 316.560,00 EUR od čega:
  - 290.000,00 EUR porez na cestovna motorna vozila(CMV),
  - 13.280,00 EUR porez na automate za zabavne igre,
  - 13.280,00 EUR porez na plovne objekte

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

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

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

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, od izvanproračunskih korisnika i subjekata unutar općeg proračuna iznose **12.045.401,41 EUR,** a odnose se na sredstva za sufinanciranje provedbe županijskih razvojnih programa i projekata.

U okviru podskupine 633 – *Pomoći iz proračuna* planirana su sredstva tekuće pomoći iz državnog proračuna i namjenska sredstva ministarstava za sufinanciranje programa i projekata te sredstva tekućih pomoći iz gradskih i općinskih proračuna u ukupnom iznosu od 2.988.203,36 EUR.

Iz Državnog proračuna u 2024. godini doznačit će se sredstva tekuće pomoći za obavljanje poslova državne uprave povjerenih jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju posebnih propisa koja iznose 1.274.138,96 EUR, a odnose na pokriće rashoda za isplatu plaća i materijalnih troškova za obavljanje povjerenih poslova državne uprave.

Dio prihoda za decentralizirane funkcije u sljedećem proračunskom razdoblju (podskupina 635) planiran je u sklopu poreznih prihoda (dodatni udio u porezu na dohodak), a dio u sklopu prihoda od pomoći (sredstva koja se ostvaruju kao pomoći izravnanja iz državnog proračuna) koja je sukladno Uputama Ministarstva financija za razdoblje od 2024. – 2026. godine povećana za 3% u odnosu na 2023. godinu te ukupni planirani prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva, zdravstva i socijalne skrbi u 2024. godini iznose 3.264.944,68 EUR.

U okviru podskupine 634 – planiran su sredstva tekućih i kapitalnih pomoći od izvanproračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 590.300,52 EUR. Tako je planirano 54.500,00 EUR od Hrvatskih voda d.d. namjenskih sredstava za sufinanciranje izrade dokumentacije za program navodnjavanja i 535.800,52 EUR namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za dovršetak provedbe projekta postavljanja dizalice topline u zgradi Ličko – senjske županije (185.800,52 EUR) i projekta uređenja Parka senjskih književnika u Senju (350.000,00 EUR).

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (podskupina 638) iznose ukupno 3.265.543,46 EUR a namijenjene su za sufinanciranje provedbe razvojnih i kapitalnih projekata Županije i proračunskih korisnika.

3.3.3. PRIHODI OD IMOVINE (64)

Ukupni ***prihodi od imovine*** u 2024. godini planirani su u iznosu od 549.537,00 EUR**,** a odnose se pretežito na prihode od nefinancijske imovine (naknade od koncesija i korištenja nefinancijske imovine, prihodi od zakupa i iznajmljivanja), dok se tek neznatan udio odnosi na prihode od financijske imovine u planiranom iznosu od 2.000,00 EUR.

3.3.4. PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI (65)

Ukupan ***prihod od upravnih i administrativnih pristojbi*** te pristojbi po posebnim propisima planira se u 2024. godini u iznosu od 269.500,00 EUR, od čega se 151.200,00 EUR odnosi na prihode s osnova naknada za izdavanje dokumenata prostornog uređenja, dok se iznos od 118.300,00 EUR odnosi na ***prihode po posebnim propisima*** po osnovi planiranih prihoda na ime udjela Županije u privatizaciji Lika-cesta d.o.o. (17.400,00 EUR), prihoda od pretplata na županijski glasnik (25.000,00 EUR), prihoda od vjenčanja, vještačenja i izvlaštenja (15.000,00 EUR) te ostalih nespomenutih prihoda županijskog proračuna u iznosu od 60.900,00 EUR.

3.4. RASHODI I IZDACI – ŽUPANIJSKI PRORAČUN

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za 2024. godinu (županijskog proračuna) iznose **19.099.922,13 EUR** a sastoje se od:

1) Županijskih rashoda i izdatka koji su planirani u iznosu od 14.953.147,45 EUR i čine 78% od ukupnih rashoda i izdataka Županijskog proračuna za 2024. godinu.

2) Decentraliziranih rashoda koji su za 2024. godinu planirani u iznosu od 4.146.774,68 EUR. Decentralizirani rashodi i izdaci čine 22% od svih ukupnih rashoda i izdataka županijskog proračuna za 2024. godinu.

U poglavlju II. ovog Obrazloženja – ***Posebni dio Proračuna*** daje se detaljan opis programa rada po županijskim upravnim tijelima s ciljevima i planiranim troškovima za njihovu realizaciju za razdoblje od 2024. – 2026. godine.

3.4.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja županijskog proračuna uključujući i rashode za korisnike decentraliziranih sredstava obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, subvencije, naknade građanima i kućanstvima te ostale rashode kao što su donacije i sl. u 2024. godini koji su planirani na razini o 14.198.276,46 EUR**.**

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće zaposlenih (Županije i ustanova kojima je županija osnivač) i doprinose te ostale rashode za zaposlene (otpremnine, pomoći, prigodni darovi, jubilarne nagrade i sl.), a u 2024. godini planirani su u iznosu od 4.366.087,41 EUR.

Ukupni ***materijalni rashodi*** u 2024. godini planirani su u iznosu od 4.739.483,84 EUR najvećim dijelom odnose se na materijalne rashode za redovno poslovanje Županije, naknade za rad Županijske skupštine i njenih radnih tijela, proračunsku zalihu, program poticanja ruralnog razvoja, razvoja malog i srednjeg poduzetništva, realizacije razvojnih projekata Županije, izrade strateških razvojnih dokumenata te ostale programske aktivnosti korisnika županijskog proračuna.

Financijski rashodi u 2024. godini planirani su u iznosu od 91.709,95 EURa odnose se na rashode za kamate za primljene kredite i zajmove i ostale financijske rashode županijskog proračuna i korisnika decentraliziranih sredstava.

Subvencije u 2024. godini planirane su u iznosu od 2.044.415,80 EUR, a odnose se na subvencije kamate poljoprivrednicima i obrtnicima po programu kreditiranja poduzetništva, subvencije trgovačkim društvima po programu sufinanciranja linijskog prijevoza putnika, subvencije po programu unapređenja pomorskog dobra, subvencije trgovačkom društvu Kodos d.o.o. po programu izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina Gora te subvencije za prijevoz mlijeka po programu ruralni razvoj.

Pomoći dane unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 516.902,72 EUR, a odnose se na pomoći Općini Donji Lapac za provedbu kapitalnog projekta energetske obnove Ambulante Donji Lapac, pomoći Gradu Senju odnosno prijenosu sredstava doznačenih od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za provedbu projekta izgradnje i uređenja Parka senjskih književnika, prijenosu sredstva Općoj bolnici Gospić kao korisniku državnog proračuna za provedbu projekata izrade projektno – tehničke dokumentacije za izgradnju garaže.

Naknade građanima i kućanstvima iz Proračuna planirane su u iznosu od 1.131.405,97 EUR. Ova sredstva u najvećem dijelu namijenjena su za provedbu programa sufinanciranja prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola, te projekta prehrane učenika u osnovnim i srednjim školama.

Ostali rashodi i tekući transferi - donacije koji su planirani u iznosu od 1.308.270,77 EUR odnose se na planirane rashode za financiranje programskih aktivnosti političkih stranaka, pokroviteljstva, sponzorstva i donacije za razna sportska, kulturna, znanstvena, obrazovna i dr. društvena i gospodarska događanja, programa Hrvatske gorske službe spašavanja, Županijske vatrogasne zajednice, civilne zaštite, program unapređenja lovstva, pomorskog dobra, razvoja malog i srednjeg poduzetništva, programe javnih potreba obrazovanja, kulture, sporta, tehničke kulture, zdravstva i socijalne skrbi, institucionalnu potporu udrugama civilnog društva i udrugama proizašlim iz Domovinskog rata.

3.4.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi) u iznosu od 4.308.345,67 EUR odnose se na nabavu dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini najvećim dijelom na korisnike decentraliziranih sredstava na programe u obrazovanju, zdravstvu i socijalnoj skrbi, te na dodatna ulaganja u kapitalnu imovinu u okviru provedbe projekata (Jadranski RZC STEM, Sigurna kuća, adaptacija objekta za ljekarničku djelatnost u Općini Lovinac).

3.4.3. IZDACI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Planirani izdaci Proračuna za nabavu nefinancijske imovine i otplatu kredita i zajma ukupno iznose 593.300,00 EURA, a odnose se na otplatu glavnice dugoročnog kredita za investicije u kapitalni projekt Razvojni centar Ličko – senjske županije i Jadranski RZC STEM.

4. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKIH PLANOVA UPRAVNIH TIJELA ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU ISKAZANIH U POSEBNOM DIJELU PRORAČUNA (čl. 36. Zakona o proračunu)

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

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

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

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

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

DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA

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

Upravni odjel za poslove Župana, Županijske skupštine te odnosa s javnošću obavlja i poslove protokola i odnosa s javnošću za sva tijela Županije, poslove informatizacije poslovanja za sva tijela Županije, izuzev Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, uspostavljanje i održavanje informatičkih sustava i službenih mrežnih stranica Županije, planiranje potreba, nabavu i održavanje

informatičke i telekomunikacijske opreme te programskih rješenja, predlaganje i provođenje mjera i postupaka informacijske sigurnosti. Prati i surađuje na provedbi EU projekata iz nadležnosti upravnog odjela.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.- 2026. GODINU

Financijski plan Upravnog odjela za poslove Župana, Županijske skupštine te odnosa s javnošću za 2024. – 2026. godinu organizacijski je klasificiran kroz dvije (2) glave:

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

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

Tablica 9. *Planirani rashodi Odjela u okviru glave 010-01 po programima za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Javna uprava i administracija	145.900,00	144.317,83	145.900,00
2.	Predstavničko i izvršno tijelo i radna tijela	84.000,00	329.500,00	84.000,00
3.	Protokolarne aktivnosti	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	Ukupno:	**243.400,00**	**487.317,83**	**243.400,00**

Programi su detaljnije opisani u nastavku.

Program 1001 – Javna uprava i administracija

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

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

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

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

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

Tablica 10*. Planirani rashodi po Programu 1001 za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Redovne aktivnosti odjela	143.400,00	141.817,83	143.400,00
2.	Opremanje poslovnih prostorija	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Ukupno:	**145.900,00**	**144.317,83**	**145.900,00**

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

Program 1002 – Predstavničko i izvršno tijelo i radna tijela

Opis programa: Programom se planiraju sredstva za isplatu naknada za rad članovima Županijske skupštine i članovima njezinih radnih tijela kao i drugih osoba koje Skupština imenuje za članove povremenih radnih tijela Skupštine kao i troškova prijevoz za iste te sredstva županijskog proračuna za redovito godišnje financiranje političkih stranka koje imaju člana u predstavničkom tijelu i nezavisnih članova koji su izabrani s nezavisnih lista na provedenim lokalnim izborima članova u Županijsku skupštinu Ličko – senjske županije.
Sukladno čl. 65. Zakona o proračunu, u proračunu se utvrđuju sredstva za proračunsku zalihu. Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine.
Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,5% planiranih proračunskih općih prihoda tekuće godine bez primitaka. Visina proračunske zalihe utvrđuje se Odlukom o izvršavanju proračuna.
Planirana sredstva za pokroviteljstva, sponzorstva i donacije koja će se financirati iz proračuna za organizaciju značajnijih događanja u raznim društvenim djelatnostima (sport, kultura, obrazovanje, znanost i dr.).
Program se provodi kroz pet aktivnosti/projekta:

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

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva
Obavljanje poslova i zadaća iz samoupravnog djelokruga u općem interesu na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonima i Statutom Ličko – senjske županije. Pokazatelji uspješnosti će se mjeriti kroz uspješno realizirane projekte, uspješan rad izvršne i zakonodavne vlasti te pozitivnu sliku javnosti u odnosu na rad i djelovanje zakonodavne i izvršne vlasti. Sredstva proračuna u vidu pokroviteljstva, sponzorstva i donacije će se dodijeliti za realizaciju različitih aktivnosti udruženja građana i pojedinca i ostvarene uspješne rezultate iz područja sporta, kulture, obrazovanja, znanosti, tradicijskih vrijednosti i ostalih aktivnosti klubovima, udrugama ili pojedincima koji svojim radom i zalaganjem predstavljaju i promoviraju županijske vrijednosti na nacionalnoj i međunarodnoj razini.
Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Ličko – senjske županije, Poslovnik Županijske skupštine, Odluka o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima, članovima Županijske skupštine i članovima radnih tijela Županijske skupštine, Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, Odluka o osnivanju Županijskog savjeta mladih Ličko – senjske županije, Zakon o političkim strankama, Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, Zakon o lokalnim izborima.
Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva kako slijedi:

Tablica 11. *Planirani rashodi po Programu 1002 za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Županijska skupština	27.000,00	272.500,00	27.000,00
2.	Savjet mladih Ličko – senjske županije	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.	Programske aktivnosti političkih stranaka	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.	Proračunska zaliha	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5.	Pokroviteljstva i donacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Ukupno:	**84.000,00**	**329.500,00**	**84.000,00**

A 1002-01 Županijska skupština
Planirana sredstva su osigurana za naknade za rad članova Županijske skupštine koje se isplaćuju na temelju posebne odluke po održanoj sjednici Županijske skupštine, a uključuje i troškove prijevoza koji se isplaćuju vijećnicima i članovima radnih tijela kao i drugim osobama koje Skupština imenuje za članove povremenih radnih tijela Skupštine. U projekcijama 2025. godine planirana su sredstva za provedbu lokalnih izbora.
A1002-03 Savjet mladih Ličko – senjske županije
Planirana sredstva predviđena su za financiranje programskih aktivnosti Savjeta mladih kao savjetodavnog tijela Ličko – senjske županije osnovanog u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život na području Županije.
A 1002-06 Programske aktivnosti političkih stranaka
Osigurana su sredstva za rad i financiranje političkih stranaka koje imaju člana u Županijskoj skupštini u iznosu i prema rasporedu kako je utvrđeno u Odluci o rasporedu sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka Županijske skupštine, sukladno važećim propisima.
A 1002-07 Proračunska zaliha
U okviru ove aktivnosti predviđena su sredstva proračunske zalihe za namjene koje se ne mogu unaprijed planirati, odnosno za nepredviđene rashode i izdatke, sukladno Zakonu o proračunu. O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Župan u skladu s člankom 2. Statuta Ličko – senjske županije do iznosa utvrđenog ovim Proračunom o čemu je obvezan izvijestiti Županijsku skupštinu.
A 1002 -08 Pokroviteljstva i donacije
U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva županijskog proračuna za pokroviteljstva, sponzorstva i donacije za koja se ukaže potreba tijekom godine za njihovu dodjelu sukladno opravdanim zahtjevima korisnika za organizaciju i provedbu raznih društvenih aktivnosti iz područja kulture, sporta, obrazovanja, znanosti i dr.

Program 1005 – Protokolarne aktivnosti

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

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

Tablica 12. *Planirani rashodi po Programu 1005 za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Dan Županije	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2.	Ostale protokolarne aktivnosti	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.	Državna i županijska obilježja	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Ukupno:	**13.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**

A 1005-01 Dan Županije
Obilježavanje dana Ličko – senjske županije utvrđeno je Statutom Županije te se na prigodan način obilježava održavanjem svečane sjednice Županijske skupštine na koju se, pored vijećnika, pozivaju i gosti te se dodjeljuju nagrade i druga javna priznanja sukladno Odluci Županijske skupštine. Prijenos sredstava vrši se temeljem ispostavljenih računa (svečani domjenak, tiskanje plaketa, vođenje prigodnog programa i slično). Dan Županije obilježava se svake godine 23. svibnja na Dan rođenja Oca Domovine, dr. Ante Starčevića. Kroz ovu aktivnost u županijskom proračunu osigurana su sredstva za pripremu i provedbu programa obilježavanja Dana Županije.
A 1005- 02 Ostale protokolarne aktivnosti
Aktivnost se odnosi na troškove obilježavanja spomendana, državnih blagdana te županijskih i lokalnih značajnih datuma i događanja, a uključuju rashode za cvijeće, vijence i svijeće te ostale troškove potrebne za pripremu i organizaciju protokolarnih događanja.

A 1005–03 Državna i županijska obilježja
Planirana sredstva osigurana su za troškove nabave državnih i županijskih obilježja (zastava) za potrebe Županije.

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

U okviru glave 010-02 Vijeće srpske nacionalne manjine u Ličko – senjskoj županiji uključen je Financijski plan za 2024.-2026. godinu Vijeća srpske nacionalne manjine kojim su planirana sredstva za rad i djelovanje Vijeća koja će se osigurati iz županijskog proračuna u iznosu od 30.250,00 EUR i sredstva donacija koja planiraju ostvariti u 2024. godini (38.000,00 EUR).
Opis programa: Radi unaprjeđenja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu pripadnici nacionalnih manjina biraju se na način i pod uvjetom propisanim Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.
Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva: Sudjelovanje u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima, kao i ostvarenje svih ostalih prava nacionalnih manjina. Davanje mišljenja na akte i dostava prijedloga općih akata kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina i druga pitanja koja se odnose na manjinska prava. Planirana sredstva osigurana su za rad, programe i aktivnosti predstavnika albanske nacionalne manjine.
Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, Statut Ličko – senjske županije, Poslovnik Županijske skupštine, Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina, Odluka o određivanju naknade troškova prijevoza i nagrade za rad predsjedniku i članovima Vijeća srpske nacionalne manjine u Ličko – senjskoj županiji.

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

Tablica 13. *Planirani rashodi po Programu 1101 za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Redovne aktivnosti Vijeća	**24.750,00**	**24.750,00**	**24.750,00**
2.	Obnova i adaptacije	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
3.	Kulturno vjerske i sportske manifestacije	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
4.	Pomoć građanima i kućanstvima	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
5.	Kapitalne pomoći/investicije	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
	Ukupno:	**68.250,00**	**68.250,00**	**68.250,00**

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

DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA

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

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

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

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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.- 2026. GODINU

Financijski plan Upravnog odjela za gospodarstvo, pomorsko dobro i promet 2024. – 2026. godinu organizacijski je klasificiran kroz dvije(2) glave:

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

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

Tablica 14. *Planirani rashodi u okviru glave 020-01 po programima za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Javna uprava i administracija	17.100,00	17.100,00	17.100,00
2.	Poticanje razvoja poduzetništva	1.996.567,00	1.840.617,00	1.890.617,00
3.	Razvoj socijalnog partnerstva (GSV)	600,00	600,00	600,00
4.	Infrastrukturni projekti	7.408,95	0,00	0,00
5.	Razvoj gospodarstva	233.700,00	233.700,00	263.700,00
6.	Pomorsko dobro	299.070,00	299.070,00	299.070,00
7.	Projekt „Digitalna županija za poslovne subjekte“	91.817,87	300.000,00	300.000,00
	Ukupno:	**2.646.263,58**	**2.691.087,00**	**2.771.087,00**

Programi ovog razdjela su detaljnije opisani u nastavku.

Program 2001 – Javna uprava i administracija

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

- Redovne aktivnosti odjela,
- Opremanje poslovnih prostorija

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

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

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

Tablica 15. *Planirani rashodi po Programu 2001 za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Redovne aktivnosti odjela	14.800,00	14.800,00	14.800,00
2.	Opremanje poslovnih prostorija	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	Ukupno:	**17.100,00**	**17.100,00**	**17.100,00**

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

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

Program 2005 – Poticanje razvoja poduzetništva

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

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

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

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

Razvojni centar Ličko – senjske županije je započeo s radom 2021. godine.
U 2024. godini planirana su sredstva za daljnje uređenje i opremanje dijela zgrade odnosno potkrovlja Razvojnog centra Ličko – senjske županije koji nije bio uređen kroz provedbu inicijalnog projekta, a čime će Ličko – senjska županija osigurati vlastiti prostor koji će prvenstveno služiti kao vijećnica za sjednice županijske skupštine po prvi put od njezinog službenog osnutka. Osim toga, planirana su i sredstva za

pripremu i izradu projektne dokumentacije za novi objekt tehnološkog parka koji bi se izgradio i uredio uz objekt glavne zgrade Razvojnog centra.

Razvoj malog i srednjeg poduzetništva

Opći cilj provedbe **Program poticanja razvoja malog gospodarstva na području Ličko-senjske županije 2022-2025 g.** su jačanje konkurentnosti poduzetništva, povećanje broja novo otvorenih tvrtki i obrta, povećanje kapitalnih ulaganja poduzetnika uz rast zaposlenosti i dohotka zaposlenih, poboljšanje uvjeta za financiranje poduzetnika, poboljšanje infrastrukturnog poduzetničkog okruženja, podizanje razine poduzetničkih znanja i vještina.

Navedeni ciljevi ostvaruju se primjenom mjera usmjerenih jačanju konkurentnosti poduzetnika, korištenjem potporne infrastrukture za realizaciju poduzetničkih pothvata, razvojem financijskih mjera i poduzetničke infrastrukture, potporama poduzetništvu te ostvarivanju stručnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu.

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

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

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

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

Sufinanciranje linijskog prijevoza putnika

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

Za izvršenje Programa 2005 planirana su sredstva kako slijedi:

Tablica 16. *Planirani rashodi po Programu 2005 za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Razvojni centar Ličko-senjske županije	152.000,00	0,00	0,00
2.	Program kreditiranja poduzetništva –subvencija kamate	8.450,00	4.500,00	4.500,00
3.	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva – bespovratne potpore	50.000,00	50.000,00	100.000,00
4.	Sufinanciranje linijskog prijevoza putnika	1.786.117,00	1.786.117,00	1.786.117,00
	Ukupno:	**1.996.567,00**	**1.840.617,00**	**1.890.617,00**

Program 2008 – Razvoj socijalnog partnerstva
Gospodarsko socijalno vijeće

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

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

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

Za izvršenje programa planirana su sredstva kako slijedi:

Tablica 17. *Planirani rashodi po Programu 2008 za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Razvoj socijalnog partnerstva (GSV)	600,00	600,00	600,00
	Ukupno:	**600,00**	**600,00**	**600,00**

Program 2009 – Infrastrukturni projekti

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

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

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

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

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

Tablica 18. Planirani rashodi po Programu 2009 za razdoblje 2024.-2026.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Vodoopskrba, odvodnja i aglomeracija Plitvičkih jezera	7.408,95	0,00	0,00
	Ukupno:	**7.408,95**	**0,00**	**0,00**

Program 2011 – Razvoj gospodarstva

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

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

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

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

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

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

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

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

Tablica 19. Planirani rashodi po Programu 2011 za razdoblje 2024.-2026.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Programske aktivnosti za „Jesen u Lici“ i druge marketinške aktivnosti	233.700,00	233.700,00	263.700,00
	Ukupno:	**233.700,00**	**233.700,00**	**263.700,00**

Program 2012 – Pomorsko dobro

Opis programa: Program unaprjeđenja pomorskog dobra definira se godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom kojeg donosi župan. Godišnji plan obuhvaća plan prihoda ostvarenih na pomorskom dobru te se njime utvrđuje raspored ostvarenih prihoda na aktivnosti koje će biti financirane iz navedenih sredstava. Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom na području Ličko-senjske županije za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji plan) planiraju se aktivnosti usmjerene na provedbu izvanrednog upravljanja pomorskim dobrom koje obuhvaćaju:

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

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

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

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

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

Tablica 20. *Planirani rashodi po Programu 2012 za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. Br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Redovne aktivnosti unaprjeđenja pomorskog dobra	299.070,00	299.070,00	299.070,00
	Ukupno:	299.070,00	299.070,00	299.070,00

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

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

Sastavni dio cjelovite digitalizacije procesa u županiji obuhvaća i javne usluge prijevoza putnika. Prilikom analize postojećeg stanja, potrebno je uključiti postojeću i planiranu infrastrukturu, odnosno integrirati u budući

potpuno digitalizirani sustav poslovanja županije, sve u svrhu pružanja pravovremenih informacija korisnicima prijevoznog sustava županije.

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

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

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

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

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

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

Tablica 21. *Planirani rashodi po Programu 2020 za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Izrada projektno tehničke dokumentacije	91.817,63	82.635,87	82.635,87
	Ukupno:	**91.817,63**	**82.635,87**	**82.635,87**

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

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

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

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

Pokazatelji uspješnosti rada ustanove Razvojnog centra:

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

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

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

Tablica 22. *Planirani rashodi po Programu 2201. za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Administracija i upravljanje	139.445,92	139.445,92	139.445,92
2.	Kapitalne aktivnosti Razvojnog centra LSŽ	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.	Aktivnosti poticanja malih i srednjih poduzetnika korisnika Razvojnog centra LSŽ	5.875,00	5.875,00	5.875,00
	Ukupno:	**155.320,92**	**155.320,92**	**155.320,92**

RAZDJEL 030 – UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO, SPORT I KULTURU

DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA

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

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

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

poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti škole te kada se školski odbor ne može konstituirati,
- utvrđivanje minimalnih tehničkih i higijenskih uvjeta prostora u kojem se izvode programi obrazovanja odraslih,
- utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje kazališta te prijava kazališta za upis u očevidnik kazališta,
- evidencija kolektivnih ugovora ili njihovih promjena, vođenje knjige evidencije istih i zbirke isprava, vođenje registra, zbirke ugovora i abecednog imenika, vođenje registra udruga te izdavanje rješenja o upisu, upisu promjena i brisanju iz registra udruga i udruga više razine u koji se upisuju sindikati, udruge poslodavaca, udruge sindikata više razine i udruge poslodavaca više razine koje djeluju samo u jednoj županiji,
- te obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti sukladno posebnim propisima.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.- 2026. GODINU

Financijski plan Upravnog odjela za školstvo, sport i kulturu za 2024. – 2026. godinu organizacijski je klasificiran kroz tri (3) glave:

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

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

Tablica 23*. Planirani rashodi Odjela po programima za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Javna uprava i administracija	29.400,00	29.400,00	29.400,00
2.	Socijalni programi i programi ulaganja u zajednicu	169.350,00	169.350,00	169.350,00
3.	Razvojni i ostali programi	7.000,00	1.000,00	1.000,00
4.	Razvoj sporta i rekreacije	124.450,00	124.450,00	124.450,00
5.	Razvojni i ostali projekti i programi	2.628,19	0,00	0,00
	Ukupno:	**332.828,19**	**324.200,00**	**344.200,00**

Programi su detaljnije opisani po aktivnostima u nastavku.

Program 3001 – Javna uprava i administracija

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

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

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

Tablica 24. *Planirani rashodi po Programu 3001 za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Redovne aktivnosti odjela	11.400,00	11.400,00	11.400,00
2.	Opremanje poslovnih prostorija	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.	Aktivnosti vezane uz obilježavanje značajnijih datuma	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.	Pokroviteljstva, sponzorstva i donacije	13.000,00	13.000,00	23.000,00
	Ukupno:	**29.400,00**	**29.400,00**	**39.400,00**

A 3001-01 Redovne aktivnosti odjela

U okviru aktivnosti osigurana su sredstva materijalne rashode koji su neophodni za izvršavanje zadaća odjela.

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

Program 3006 - Socijalni programi i programi ulaganja u zajednicu

Opis programa: Program osigurava sredstva za: ulaganje u očuvanje sakralnih objekata, ulaganje u očuvanje kulturne baštine i dodjelu potpore za organizaciju kulturnih događanja, razvitak i promidžba tehničke kulture, poticanje na stvaralački i znanstveni rad, tehnički odgoj i obrazovanje, znanstveno i tehničko opismenjivanje, te provedbu projekta „Sigurna kuća“ kojim se osigurava uspostava i rad skloništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji.

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

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

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

Tablica 25*. Planirani rashodi po Programu 3006 za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Programske aktivnosti za crkvene objekte	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.	Promicanje kulture	28.300,00	28.300,00	28.300,00
3.	Programske aktivnosti tehničke kulture	11.300,00	11.300,00	11.300,00
4.	Institucionalna podrška	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5.	Odgoj i obrazovanje	41.650,00	41.650,00	41.650,00
6.	Lika Fest	16.900,00	16.900,00	16.900,00
7.	Medni dan	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Ukupno:	**169.350,00**	**169.350,00**	**179.350,00**

Program 3009 - Razvojni i ostali programi

Opis programa: Navedeni program se provodi kroz projekt "Obrazovanje jednakih mogućnosti“ – Pomoćnici u nastavi, koji se provodi u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava, a uključuje osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicama s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim ustanovama. Također, planirana su sredstva za uređenje i opremanje sportskog igrališta u mjestu Sveti Juraj pored Senja.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:
Cilj Projekta izgradnje i uređenja višenamjenskog školskog igrališta u Područnoj školi Švica je izgradnja školskog igrališta s ciljem popularizacije sporta te poticanja i poboljšanja kvalitete bavljenja sportom kroz razvoj sportske infrastrukture . Projekt obuhvaća građevinske radove na pripremi podloge, asfaltiranju, postavljanju rubnih elemenata i označavanju prostora igrališta te uređenje okoliša.
Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Statut Ličko-senjske županije, Odluka Ministarstva turizma i sporta o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanje sportskih građevina u 2023. godini.

Tablica 26. *Planirani rashodi po Programu 3009 za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Sufinanciranje projekta – Pomoćnici u nastavi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.	Sportsko igralište Sveti Juraj	6.000,00	0,00	0,00
	Ukupno:	**7.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**

Program 3011- Razvoj sporta i rekreacije

Opis programa: Navedeni program se provodi kroz Aktivnost *A 3011-01 Zajednica sportova Ličko-senjske županije* – poticanje i promicanje sporta na području Ličko-senjske županije, sportsko rekreacijske aktivnosti građana i školskog sporta, tjelesna kultura invalida i memorijalni turniri, stručni rad u sportu te programi i projekti za unaprjeđenje sporta. Kroz program se osiguravaju sredstva za sufinanciranje djelatnosti županijskog sportskog saveza i programe Zajednice sportskih saveza i udruga koja će dalje sufinancirati prioritetne potrebe udruga koje promiču svoj sport u skladu s Nacionalnim programom sporta, usklađuju djelatnosti učlanjenih udruga, organiziraju i provode sustav natjecanja, skrbe o stručnom radu te provode ostale operativne zadatke u skladu sa zakonom i pravilima nacionalnog sportskog saveza.
Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva
Poticanje i promicanje sporta i sportskih aktivnosti na području Ličko-senjske županije, probuditi interes za sportske aktivnosti, podrška i potpora radu Zajednice sportova Ličko-senjske županije, sudjelovanje u organizaciji sportskih natjecanja, potpora sportskim udrugama i klubovima, te sportašima s područja Županije za sudjelovanje na domaćim i međunarodnim sportskim natjecanjima.
Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o sportu

Tablica 27. *Planirani rashodi po Programu 3011 za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Zajednica sportova Ličko-senjske županije	109.450,00	109.450,00	109.450,00
2.	Školski sportski savez Ličko-senjske županije	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Ukupno:	**124.500,00**	**124.500,00**	**124.500,00**

Glava 030-02 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

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

Tablica 28. *Planirani rashodi u okviru Glave 030-02 po programima za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Osnovno školstvo standard	11.896.397,57	11.896.397,57	11.896.397,57
2.	Osnovno školstvo iznad standarda	985.401,00	939.003,97	938.953,97
3.	Razvojni i ostali projekti i programi	881.569,98	699.671,98	699.671,98
	Ukupno:	**13.763.368,55**	**13.535.073,52**	**13.535.023,52**

Program 3050 - Osnovno školstvo standard

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

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

Kroz aktivnost *A3050-04 Osiguranje uvjeta rada OŠ* – minimalni standard osigurana su sredstava za materijalne i financijske rashode osnovnih škola, a kroz kapitalni projekt KP 3050-02 Kapitalni izdaci iz decentralizacije osiguravaju se sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Kroz aktivnost *A3050-04 Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje* - iskazana su sredstva za rashode za plaće, doprinose na plaće, ostale rashode za zaposlene i naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život zaposlenika osnovnih škola koja su osigurana u Državnom proračunu RH za 2024. godinu.

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

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

Tablica 29. *Planirani rashodi po Programu 3050 za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Osiguranje uvjeta rada OŠ – minimalni standard	1.830.443,75	1.830.443,75	1.830.443,75
2.	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	5.532,23	5.532,23	5.532,23
3.	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	10.060.421,59	10.060.421,59	10.060.421,59
	Ukupno:	**11.896.397,57**	**11.896.397,57**	**11.896.397,57**

Program 3060 - Osnovno školstvo iznad standarda

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

Tablica 30. *Planirani rashodi po Programu 3060 za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	436.558,33	396.898,72	396.848,72
2.	Kapitalni izdaci iznad standarda	182.229,32	175.491,90	175.491,90
3.	Projekt prehrane	139.030,00	139.030,00	139.030,00
4.	Školska kuhinja	138.116,25	138.116,25	138.116,25
5.	Natjecanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6.	Sufinanciranje prehrane učenika	41.403,00	41.403,00	41.403,00
7.	Produženi boravak – pomoći Grad Otočac	26.835,00	26.835,00	26.835,00
8.	Produženi boravak	17.229,10	17.229,10	17.229,10
	Ukupno:	**985.401,00**	**939.003,97**	**938.953,97**

Program 3070 - Razvojni i ostali projekti i programi

Opis programa: Navedeni program se provodi kroz projekte:

- **TP 3070-04 Pilot projekt e – škole,**
- **TP 3070-05 Shema školskog voća/mlijeka,**
- **TP 3070-18 "Obrazovanje jednakih mogućnosti IV",**
- **A 3070-19 Program cjelodnevne škole.**

Pilot projekt e – škole - Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Ugovoru o sudjelovanju u pilot projektu „e – škole“ osiguravaju se sredstava za tehničku podršku za korištenje mreže i ostale opreme dobivene kroz provedbu Pilot projekta e–škole.
Shema školskog voća/mlijeka – Osiguravaju se sredstava za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda sukladno Pravilniku o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda i Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstva za projekte koji se financiraju iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije 2014. – 2020.
"Obrazovanje jednakih mogućnosti IV"- osiguravaju se sredstva za projekt koji se odnosi na pružanje potpore učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama osiguravanjem pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika. Kroz projekt će se pružiti potpora uključivanju 45 učenika s teškoćama u razvoju, angažiranjem 45 pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika.
Program cjelodnevne škole - Vlada Republike Hrvatske osigurala je 18,3 milijuna eura za ulaganje u osnovne škole kroz ovaj program, koji je planiran za provedbu u 62 škole diljem države u iduće četiri školske godine. Primarni cilj programa je testiranje i evaluacija koncepta cjelodnevne škole. U sklopu Eksperimentalnog programa “Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja” su uključene dvije osnovne škole – OŠ “Milan Sekulić” Lovinac i OŠ S. S. Kranjčevića Senj.

Tablica 31. *Planirani rashodi po Programu 3070 za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Pilot projekt e-škole	14.101,22	14.101,22	14.101,22
2.	Shema školskog voća/mlijeka	24.628,00	24.628,00	24.628,00
3.	Projekt ″Obrok za sve II“	0,00	0,00	0,00
4.	"Obrazovanje jednakih mogućnosti IV"	246.882,76	246.882,76	246.882,76
5.	Program cjelodnevne škole	595.958,00	414.060,00	414.060,00
	Ukupno:	**881.569,98**	**699.671,98**	**699.671,98**

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:
Pilot projekt e – škole - Sudjelovanje škola u pilot projektu e-škole u svrhu razvitka sustava digitalno zrelih škola u kojima se adekvatnom uporabom informacijske i komunikacijske tehnologije doprinosi učinkovitom i transparentnom upravljanju školom, razvoju digitalno kompetentnih nastavnika i razvoju digitalno kompetentnih učenika spremnijih za nastavak školovanja i konkurentnijih na tržištu rada.
Shema školskog voća/mlijeka - Cilj je promicanje uravnotežene prehrane i zdravih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. Pokazatelji uspješnosti projekta uključuje pružanje nefinancijske pomoći, zadovoljavanje egzistencijalnih energetsko-nutritivnih potreba, veći stupanj socijalizacije učenika, unapređenje međuljudskih odnosa, smanjenje rizika razvoja poremećaja u prehrani te ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti.
Projekt "Obrazovanje jednakih mogućnosti IV“ - Cilj projekta je promicanje jednakog pristupa kvalitetnom i uključivom obrazovanju i osposobljavanju te njegova završetka, posebice kad je riječ o skupinama u nepovoljnom položaju, od ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja preko općeg i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja do tercijarnog obrazovanja, kao i obrazovanja i učenja odraslih, uključujući olakšavanje mobilnosti u svrhu učenja za sve i pristupačnosti osobama s invaliditetom.
Program cjelodnevne škole - Cilj projekta je da se nađu optimalni odnosi između učitelja, učenika i roditelja te da se u sklopu projekta zadrži sve ono pozitivno, a ujedno će se u predmetnim školama poboljšati uvjeti rada, kako materijalni tako i oni obrazovni. To uključuje povećanje kapaciteta školske kuhinje i blagovaonice te opremanje, dodatno uređenje i opremanje prostora škole za cjelodnevni boravak učenika, dodatno opremanje učionica, kabineta i praktikuma, dodatno uređenje i opremanje prostora za profesionalni rad učitelja u školi, prilagođavanje sanitarnih čvorova, poboljšanje klimatizacijskih uvjeta u školi, te dodatno opremanje prostora za više namjena.

Glava 030-03 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Ličko-senjska županija osnivač je 5 srednjih škola: Gimnazija Gospić, Srednja škola Otočac, Srednja škola P. Rittera Vitezovića Senj, Srednja škola Plitvička jezera i Strukovna škola Gospić.
U okviru glave 030-03 – Srednjoškolsko obrazovanje obuhvaćeni su financijski planovi svih pet srednjih škola kojima je osnivač Ličko-senjska županija. U okviru Glave 030-03 planirana su sredstva po programima kako slijedi u tablici 32.

Tablica 32. *Planirani rashodi u okviru Glave 030-03 po programima za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Srednje školstvo - standard	6.345.308,03	6.345.308,03	6.345.308,03
2.	Srednje školstvo iznad standarda	633.678,02	633.678,02	633.678,02
3.	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	403.888,25	403.888,25	403.888,25
4.	Razvojni i ostali projekti i programi	286.567,22	286.567,22	286.567,22
	Ukupno:	**7.669.441,52**	**7.669.441,52**	**7.669.441,52**

Program 3110 - Srednje školstvo - standard

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

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

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

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

Kroz Aktivnost *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 2024. godinu.

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

Tablica 33. *Planirani rashodi po Programu 3110 za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Osiguranje uvjeta rada SŠ – minimalni standard	615.659,98	615.659,98	615.659,98
2.	Učenički domovi	148.002,62	148.002,62	148.002,62
3.	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	5.581.645,43	5.581.645,43	5.581.645,43
	Ukupno:	**6.345.308,03**	**6.345.308,03**	**6.345.308,03**

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 34. *Planirani rashodi po Programu 3120 za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Djelatnost srednjih škola iznad standarda	473.971,02	473.971,02	473.971,02
2.	Kapitalni izdaci iznad standarda	159.707,00	159.707,00	159.707,00
	Ukupno:	**633.678,02**	**633.678,02**	**633.678,02**

Program 3130 - Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola

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

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva: *Sufinanciranje* međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola.

Tablica 35. *Planirani rashodi po Programu 3130 za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	403.888,25	403.888,25	403.888,25
	Ukupno:	**403.888,25**	**403.888,25**	**403.888,25**

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,**
- **TP3140-13 "Projekti u području digitalne transformacije i zelene tranzicije".**

Pilot projekt e – škole **-** Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Ugovoru o sudjelovanju u pilot projektu „e – škole“ osiguravaju se sredstava za tehničku podršku za korištenje mreže CARNET i ostale opreme dobivene kroz provedbu Pilot projekta e–škole.
Erasmus- Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative Europske unije u području obrazovanja. U programu sudjeluje Gimnazija Gospić. Program omogućuje suradnju učitelja, učenika, škola, roditelja i lokalnih vlasti i to je jedan od najvažnijih elemenata eTwinninga. Na eTwinningu učitelji međusobno surađuju i organiziraju aktivnosti za svoje učenike. Imaju aktivnu ulogu, druže se, istražuju, donose odluke, poštuju jedni druge i uče vještine za 21 stoljeće.
Shema školskog voća/mlijeka – Osiguravaju se sredstava za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda sukladno Pravilniku o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda i Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstva za projekte koji se financiraju iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije 2014. – 2020.
Projekt „Obrazovanje jednakih mogućnosti IV“ **-** Osigurana su sredstava za provedbu projekta „Obrazovanje jednakih mogućnosti“ koji se provodi u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava, a uključuje osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicama s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama.
"Projekti u području digitalne transformacije i zelene tranzicije" **–** osigurana su sredstva kojima će nastojat poticati aktivnosti kroz korištenje digitalnih alata, kao što su, primjerice ezdravlje, internetsko obrazovanje, mobilnost tj. bolja povezanost s malim gradovima i većim gradskim središtima, lokalna proizvodnja energije. Jačanje konkurentnosti gospodarstva kroz ulaganja u zelene i digitalne tehnologije – inkubatori, obrazovanje za poduzetnike, tehnološki parkovi i dr.

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.
Obrazovanje jednakih mogućnosti IV **-** Omogućiti učenicima s teškoćama u razvoju mogućnost jednakog obrazovanja i napretka u odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama kojima je Ličko-senjska županija osnivač.
Pokazatelji uspješnosti projekta uključuje pružanje nefinancijske pomoći, zadovoljavanje egzistencijalnih energetsko-nutritivnih potreba, veći stupanj socijalizacije učenika, unapređenje međuljudskih odnosa, smanjenje rizika razvoja poremećaja u prehrani te ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti.
Projekti u području digitalne transformacije i zelene tranzicije **-** Cilj je stvaranje povoljnog okruženja u lokalnoj zajednici za kvalitetan život mladih, poboljšavanje uvjeta školovanja te zadržavanje stanovništva širenjem ponude programa cjeloživotnog školovanja i prekvalifikacije s posebnim naglaskom na deficitarna zanimanja u LSŽ.

Tablica 36. *Planirani rashodi po Programu 3140 za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Pilot projekt e-škole	9.157,87	9.157,87	9.157,87
2.	Erasmus	79.932,92	79.932,92	79.932,92
3.	Shema školskog voća	9.195,42	9.195,42	9.195,42
4.	"Obrazovanje jednakih mogućnosti IV"	116.660,46	116.660,46	116.660,46
5.	Projekti u području digitalne transformacije i zelene tranzicije	71.620,55	71.620,55	71.620,55
	Ukupno:	**286.567,22**	**286.567,22**	**286.567,22**

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

DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA

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

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

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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

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

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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.- 2026. GODINU

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

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

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

Tablica 37. *Planirani rashodi u okviru Glave 040-01 po programima za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Javna uprava i administracija	48.600,00	48.600,00	48.600,00
2.	Zaštita okoliša	414.605,57	279.179,71	143.140,88
3.	Prostorni plan	48.194,97	0,00	0,00
	Ukupno:	**511.400,54**	**327.779,71**	**191.740,88**

Programi ovog razdjela su detaljnije opisani u nastavku.

Program 4001- Javna uprava i administracija

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

- Redovne aktivnosti odjela,
- Opremanje poslovnih prostorija

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

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

Tablica 38. *Planirani rashodi po Programu 4001 za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Redovne aktivnosti odjela	45.500,00	45.500,00	45.500,00
2.	Opremanje poslovnih prostorija	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	Ukupno:	**48.600,00**	**48.600,00**	**48.600,00**

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

Program 4005 – Zaštita okoliša

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

- Provođenje analize mora na plažama

- Gospodarenje otpadom
- Provedbu programa energetske učinkovitosti

A 4005-02 – Kroz program **Analiza mora na plažama Ličko-senjske županije** osiguravaju se sredstva za provođenje analize mora na plažama Ličko-senjske županije sukladno zakonskim propisima odnosno Uredbi Vlade RH o kakvoći mora za kupanje („Narodne novine“ br. 73/08). Uredba propisuje da sredstva za praćenje mora na morskoj plaži, izradu kartografskih prikaza morskih plaža te izradu i obnavljanje profila mora za kupanje osigurava županija. Kontrola kakvoće mora na morskim plažama u 2024. godini provesti će se na ukupno 21 plaži na području Županije koje su utvrđuju Odlukom kojom se određuju morske plaže na kojima se provodi praćenje kakvoće mora za kupanje na području Ličko-senjske županije za 2024. godinu.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva: Uredbom o kakvoći mora za kupanje („Narodne novine“ br. 73/08) propisano je praćenje kakvoće mora za kupanje na morskoj plaži na kojoj se očekuje veliki broj kupača. Budući je sezona kupanja na morskim plažama razdoblje od 1. lipnja do 15. rujna, praćenje kakvoće mora obavlja se od 15. svibnja do 30. rujna. Cilj programa je postizanje propisanih standarda kakvoće mora a pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje navedenog cilja je broj provedenih analiza na utvrđenim morskim plažama. Ličko-senjska županija tijekom 2024. planira provoditi mjerenje kakvoće mora na 24 plaže.

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

A 4005-03 – U okviru programa **Gospodarenje otpadom** osigurana su sredstva za sufinanciranje redovnih aktivnosti Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. namijenjenih provedbama aktivnosti izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora koje uključuju geodetsko – katastarske usluge i usluge projektanata, izvođenje radova na krčanju parcela, izradu elaborata, naknada za ishođenje dozvola u sklopu investicije te troškove postupaka javne nabave te izgradnja 4 pretovarne stanice. Procjena potrebnih sredstava izrađena je sukladno Planu proračuna Centra za gospodarenje otpadom KODOS d.o.o. za razdoblje 2024.-2026.
U okviru provedbe projekta do sada su ishođene lokacijske i građevinske dozvole za 4 pretovarne stanice, ishođene Izmjene i dopune Lokacijske dozvole za CGO i provedeni postupci javne nabave.
Prihvatljivi troškovi projekta definirani su CBA analizom Studije izvedivosti i projektnom prijavom za EU bespovratna sredstva.
U okviru provedbe projekta do sada je izrađena sva potrebna projektno – tehnička dokumentacija, potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz sredstava EU u financijskom razdoblju 2014.-2020. i Ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o sufinanciranju nacionalne komponente, izrađena je dokumentacija o nabavi za sve planirane postupke javne nabave, provedeni postupci javne nabave za aktivnosti: Tehnička pomoć i upravljanje projektom, Informiranje javnosti, Promidžba i vidljivost, Nadzor nad projektiranjem i izgradnjom CGO Babina gora, Nadzor nad izgradnjom 4 pretovarne stanice.

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

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

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

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

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

Tablica 39. *Planirani rashodi po Programu 4005 za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Provođenje analize mora na plažama	12.220,00	12.220,00	12.220,00
2.	Gospodarenje otpadom	389.385,57	259.959,71	117.920,88
3.	Provedba programa energetske učinkovitosti	13.000,00	7.000,00	13.000,00
	Ukupno:	**414.605,57**	**279.179,71**	**143.140,88**

Program 4015 – Prostorni plan

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

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

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

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

Tablica 40. *Planirani rashodi u okviru po Programu 4015 za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Program izrade prostornih planova	48.194,97	0,00	0,00
	Ukupno:	**48.194,97**	**0,00**	**0,00**

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

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

Tablica 41. *Planirani rashodi u okviru Glave 040-02 po programima za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Javna uprava i administracija	207.117,52	180.140,52	180.140,52
2.	Opremanje poslovnih prostorija	7.292,84	4.490,84	5.490,84
	Ukupno:	**214.410,36**	**184.631,36**	**185.631,36**

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

- izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-senjske županije;
- izrada izvješća o stanju u prostoru Ličko-senjske županije;
- davanje suglasnosti na izmjene i dopune prostornih planova gradova i općina;
- ostale aktivnosti po nalogu Župana za potrebe Ličko-senjske županije;
- izrada Izvješća o stanju u prostoru pojedinih gradova i općina u sastavu Ličko-senjske županije;

- izrada prostorno-planske dokumentacije pojedinih gradova i općina u sastavu Ličko-senjske županije;
- ažuriranje Informacijskog sustava prostornog uređenja Republike Hrvatske;
- ažuriranje prostorno-planskih podataka za Državni plan prostornog razvoja Republike Hrvatske.

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

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

Program javne ustanove se provodi kroz dvije aktivnosti:

- **Javna uprava i administracija -** odnosi se na financiranje rashoda za zaposlene (plaća, doprinosa na plaće, ostalih rashoda za zaposlene te naknada za prijevoz, za rad na terenu te odvojeni život) i materijalnih i financijskih rashoda neophodnih za funkcioniranje Ustanove.
- **Opremanje poslovnih prostorija** – odnosi se na planirane rashode za nabavu informatičke i druge opreme.

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

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

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

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

Tablica 42. *Planirani rashodi u okviru Glave 040-03 po programima za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Program rada Javne ustanove	239.346,48	239.346,48	239.346,48
2.	Razvoj održivog turizma u zaštićenim područjima	1.251.022,14	620.000,00	472.101,96
	Ukupno:	**1.490.368,62**	**859.346,48**	**711.448,44**

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

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

RAZDJEL 050 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I BRANITELJSKA PITANJA

DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA

Upravni odjel za opću upravu i braniteljska pitanja obavlja poslove određene zakonom koji se odnosi na:
- osobna stanja građana - promjena osobnog imena; naknadni upisi, ispravci, dopune te poništenje upisa u državnim maticama; ispravke u registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; unos podataka u jedinstvene informacijske sustave državnih matica, evidencije o državljanstvu i registra životnog partnerstva te izdavanje dokumenata iz istih, dostave obavijesti o promjenama nadležnim tijelima koja vode službene evidencije o građanima; verifikacija upisa u državnim maticama, registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; pripremne poslove sklapanja braka u vjerskom obliku, sklapanje braka u građanskom obliku, sklapanje životnog partnerstva; stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Republike Hrvatske,
- registar birača - vođenje dijela registra birača, obavljanje poslova upisa u registar birača, ispravke, dopune i promjene podataka upisanih u registar birača, brisanje osoba iz registra birača, upis bilješki u registar birača, izradu izvadaka iz popisa birača, izdavanje potvrda te drugih poslova sukladno zakonu kojim se uređuje registar birača,
- poslove u vezi upisa udruga i upisa promjena u Registar udruga Republike Hrvatske te prestanka postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe; vođenje registra udruga u informatičkom obliku; vođenje zbirke isprava udruga; obavljanje nadzora nad radom udruga sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje udruga; upis stranih udruga u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj, upis promjena u registar stranih udruga, vođenje registra stranih udruga u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava stranih udruga te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija,
- poslove u vezi upisa zaklada u Registar zakla-da Republike Hrvatske, vođenje registra zakla-da u informatičkom obliku, vođenje zbirke isprava zaklada, upis promjena u registar zaklada, upis stranih zaklada u Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj, vođenje registra stranih zaklada u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava stranih zaklada, upis promjena u registar stranih zaklada, obavljanje nadzora nad djelovanjem zaklada i stranih za-klada sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje zaklada te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija,
- provođenje postupka osiguranja dokaza prije pokretanja postupka, ako postoji sumnja da se dokazi neće moći kasnije provesti i provođenje izvršenja nenovčanih obveza ako je propisano da se iste ne može provoditi javno tijelo koje je rješavalo u prvom stupnju,
- davanje podataka iz evidencije nadležnim službama,
- proslјeđivanje zahtjeva u sustavu e-Novorođenče nadležnim tijelima,
- pravni položaj, rješavanje pravnog položaja, statusa i drugih pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, članova obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji, zaštitu civilnih žrtava Domovinskog rata, zaštitu sudionika Drugog svjetskog rata, zaštitu vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata, mirnodopskih vojnih invalida, ratnih vojnih invalida stradalih pri obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija ako ih je na tu dužnost uputilo nadležno tijelo u okviru međunarodnih obveza nakon 15. svibnja 1945. godine i članova njihovih obitelji, pribavljanje stručnog mišljenja ovlaštene zdravstvene ustanove o postojanju uzročno-posljedične veze pojave bolesti i/ili pogoršanja bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, pribavljanje nalaza i mišljenja tijela nadležnog za vještačenje o uzroku i postotku oštećenja organizma, pravu na doplatak za njegu i pomoć druge osobe, pravu na ortopedski doplatak, pravu na doplatak za

pripomoć u kući, nesposobnosti za privređivanje, ostvarivanje prava na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć nakon ekshumacije i identifikacije ili proglašenja nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata umrlim, ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba, u stvarima koje se odnose na usluge osobe za pružanje njege i pomoći, na besplatni topli obrok, ostvarivanje prava osoba određenih Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata na besplatne udžbenike, izvješćivanje i pozivanje članova obitelji nestalih hrvatskih branitelja i civilnih žrtava iz Domovinskog rata o identifikaciji posmrtnih ostataka, ostvarivanje prava na troškove grobnog mjesta, troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti i uređenje grobnih mjesta, sudjelovanje u organizaciji obilježavanja blagdana, spomendana i drugih svečanosti u čast stradalih hrvatskih branitelja i civila iz Domovinskog rata, sastavljanje mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja o broju svih korisnika po pojedinačnim pravima te vođenje evidencije svih korisnika, obavljanje poslova obra-čuna i isplate novčanih sredstava temeljem prava korisnika po osnovi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te vođenje evidencije izvršenih isplata i povrata nepripadno isplaćenih prava, izdavanje potvrde o statusu HRVI iz Domovinskog rata i člana obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, status civilnog invalida rata, ratnog i mirnodopskog vojnog invalida rata, kao i potvrde o novčanim primanjima po Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, odobravanje korištenja i pružanje besplatne pravne pomoći, obavljanje poslova konvalidacije akata izdanih u predmetima upravne naravi, administrativne i pomoćno-tehničke poslove za druga tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima temeljem posebnih sporazuma, prati i surađuje na provedbi EU projekata iz nadležnosti upravnog odjela te obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti sukladno posebnim propisima.

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

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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.- 2026. GODINU

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

Tablica 43. *Planirani rashodi po Programu 5001 za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Redovne aktivnosti odjela	186.408,96	186.408,96	186.408,96
2.	Opremanje poslovnih prostorija	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Ukupno:	**188.408,96**	**188.408,96**	**188.408,96**

Program 5001 Javna uprava i administracija

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

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva: Obavljanje upravnih i drugih stručnih poslova koji pripadaju djelokrugu rada odjela. Pokazatelji uspješnosti će se mjeriti

kroz pozitivnu sliku javnosti o radu Odjela te kontinuirane edukacije i usavršavanje djelatnika s ciljem poboljšanja kvalitete pruženih usluga.

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

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

DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA/SLUŽBE

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

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

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

.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.- 2026. GODINU

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

Tablica 44. *Planirani rashodi u okviru glave 060-01 za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Javna uprava i administracija	3.052.090,00	3.057.090,00	3.158.100,00
2.	Otplata primljenih zajmova i pozajmica	604.650,00	55.800,00	55.800,00
	Ukupno:	**3.656.740,00**	**3.112.890,00**	**3.213.900,00**

Program 6001 Javna uprava i administracija

Opis programa: Program osigurava sredstva za rashode upravnog odjela koji su neophodni za njegovo redovito funkcioniranje i rashode za zaposlene za sve zaposlenike Županije i preuzete službenike Ureda državne uprave u Ličko – senjskoj županiji.
Osim toga, u dijelu rashoda za zaposlene (plaće, doprinosi za zdravstveno osiguranje, ostali rashodi za zaposlene) planirana su sredstva u iznosu od 119.400,00 EUR koja se planiraju utrošiti za zapošljavanje 10

službenika na određeno radno vrijeme koji će raditi na poslovima izvlaštenja nekretnina za potrebe provedbe strateškog investicijskog projekta Hidroenergetski sustav Kosinj – HES Kosinj gdje je za potrebe dodatnog zapošljavanja sa Hrvatskom elektroprivredom d.d. sklopljen Sporazum o sufinanciranju rashoda za djelatnike koji budu radili na rješavanju zahtjeva za izvlaštenje nekretnina (plaće, doprinosi i druga pripadajuća materijalna prava).

U dijelu materijalnih rashoda osigurana su sredstva za podmirenje zajedničkih troškova za sva upravna tijela Županije (električne energije, goriva za službene automobile i lož ulja za zgradu u Gospiću, telefonskih usluga, komunalnih usluga, zaštitarskih usluga, zakupnine i najamnine prijevoznih sredstava, usluga tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava, korištenja i održavanja računovodstvenog programa, bankarskih usluga i usluga platnog prometa te izdataka za naknade za izdavanje rješenja za porez na cestovna motorna vozila).

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

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

Program 6002 – Otplata primljenih zajmova i pozajmica

Opis programa: Program osigurava sredstva za redovito podmirenje stvorenih financijskih obveza Županije po primljenom dugoročnom zajmu za dovršetak izgradnje poslovne zgrade Razvojnog centra Ličko – senjske županije koji je realiziran u iznosu od 3.750.000,00 kn kod Privredne banke d.d. Zagreb (49.800,00 EUR), kao i otplata zajma za financiranje projekta "Jadranski regionalni znanstveni centar za razvoj vještina u području STEM-a, IKT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva" u iznosu od 543.500,00 EUR-a.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:
Investicijsko ulaganje u izgradnju i opremanje poslovnog objekta Razvojnog centra Ličko – senjske, te uspostava i prilagođavanje dijela prostora zgrade KIC-a u Gospiću za potrebe konkretnog programa "Jadranski regionalni znanstveni centar za razvoj vještina u području STEM-a, IKT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva".

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

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

DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA

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

rada Upravnog odjela, rješavanje u upravnim stvarima u prvom i drugom stupnju sukladno posebnim propisima, obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti sukladno posebnim propisima.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.- 2026. GODINU

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

Tablica 45. *Planirani rashodi u okviru glave 070-01 za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Javna uprava i administracija	99.700,00	39.700,00	189.700,00
2.	Predstavničko i izvršno tijelo i radna tijela – Službenički sud Ličko-senjske županije	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	170.282,00	170.282,00	170.282,00
4.	Energetska obnova - sjedište LSŽ	185.800,52	0,00	0,00
5.	Adaptacija poslovne zgrade 2 Ličko – senjske županije	163.500,00	500.000,00	750.000,00
	Ukupno:	**620.782,52**	**711.482,00**	**1.111.482,00**

Program 1001- Javna uprava i administracija

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

- Redovne aktivnosti odjela,
- Opremanje poslovnih prostorija,
- Nabava nefinancijske imovine,
- Uređenje parkirališta – poslovna zgrada LSŽ.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva
Brinuti o zakonitosti rada i postupanja te usklađenosti s važećim propisima. Otvorenost i transparentnost s ciljem informiranja javnosti o načinu i sadržaju rada županijske uprave. Ciljevi navedenog programa pretpostavljaju poslove održavanja i zaštite imovine Županije, odnosno poslove koji podrazumijevaju građevinsko – obrtničke radove na zgradi i okolišu Županije i tekuće investicijsko održavanje objekta zgrade, postrojenja i opreme.
Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o proračunu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Ličko – senjske županije, Statut Ličko – senjske županije, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Ličko – senjske županije, Europska povelja o lokalnoj samoupravi.

Tablica 46. *Planirani rashodi po Programu 1001 za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Redovne aktivnosti odjela	37.900,00	37.900,00	37.900,00
2.	Opremanje poslovnih prostorija	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3.	Poslovna zgrada Županije	0,00	0,00	150.000,00
4.	Nabava nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00
5.	Uređenje parkirališta – poslovna zgrada LSŽ	10.000,00	0,00	0,00
	Ukupno:	**99.700,00**	**39.700,00**	**189.700,00**

A 1001-01 Redovne aktivnosti odjela
U okviru aktivnosti osigurana su sredstva za materijale rashode Upravnog odjela za pravne i opće poslove te ljudske potencijale koji su neophodni za izvršavanje zadaća odjela.
KP1001-02 Opremanje poslovnih prostorija
Planirana sredstva u okviru ove aktivnosti predviđena su za nabavu uredske i informatičke opreme za potrebe razdjela.
KP1001-04 Nabava nefinancijske imovine – predviđena su sredstva za nabavu službenih vozila za potrebe upravnih tijela Županije.
KP1001-05 Uređenje parkirališta - poslovna zgrada LSŽ – predviđena su sredstva za dodatno uređenje parkirališta zgrade Ličko – senjske županije u vidu izgradnje nadstrešnice za električnu punionicu službenih vozila i postavljanja adekvatne ograde u neposrednoj blizini iste.

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

Opis programa: Programom se planiraju sredstva za isplatu naknada za rad članovima Službeničkog suda.
Županijska skupština je ustrojila Službenički sud za područje Ličko – senjske županije koji je nadležan za vođenje postupaka zbog teških povreda službene dužnosti službenika upravnih tijela jedinica lokalne samouprave i upravnih tijela Županije u prvom stupnju i lakih povreda službene dužnosti u drugom stupnju. Zakonom je propisano da se sredstva za rad Službeničkog suda osiguravaju u proračunu Županije. Planirana sredstva će se utrošiti za isplate novčanih naknada članovima Vijeća ovisno o održanim sjednicama Vijeća Službeničkog suda. Iznos novčane naknade utvrđuje posebnim aktom Župan.
Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva
Obavljanje poslova i zadaća iz samoupravnog djelokruga u općem interesu na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonima i Statutom Ličko – senjske županije. Pokazatelji uspješnosti će se mjeriti kroz broj održanih sjednica i donesenih rješenja.
Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Ličko – senjske županije, Poslovnik Županijske skupštine, Odluka o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima, članovima Županijske skupštine i članovima radnih tijela Županijske skupštine, Odluka o ustrojstvu Službeničkog suda za područje Ličko – senjske županije i imenovanje predsjednika i članova Službeničkog suda.

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

Tablica 47. *Planirani rashodi po Programu 1002 za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	Službenički sud Ličko – senjske županije	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Ukupno:	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**

Program 1007 – Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

Opis programa: Program se provodi na temelju programa rada HGSS – Stanice Gospić, Vatrogasne zajednice Ličko – senjske županije i civilne zaštite sukladno zakonskoj obvezi kojom su osigurana sredstava za sufinanciranje redovnih aktivnosti korisnika proračunskih sredstava, a uključuju izdatke za zaposlene, materijalne rashode i nabavu potrebne opreme i sredstva za rad te troškove vatrogasnih intervencija.
HGSS Stanica Gospić kao nositelj djelatnosti spašavanja i javna služba koja svojim Statutom djeluje na području Ličko –senjske županije u cilju rješavanja javnih potreba njenih građana, obvezuje se da svoje specijalizirano znanje, iskustvo, kadrove i sve svoje raspoložive potencijale i specijaliziranu opremu savi na raspolaganje Ličko –senjskoj županiji u funkciji traganja, zaštite i spašavanja ljudskih života. HGSS Stanica Gospić provodi svoje aktivnosti kontinuirano tijekom čitave godine, a detaljni izvještaj o provedenim aktivnostima s financijskim izvještajem o utrošenim sredstvima podnosi se svake godine u veljači za prethodnu godinu. HGSS Stanica Gospić ima svoje članove, a Skupština bira pročelnika i tajnika svake godine.
Vatrogasna zajednica Ličko – senjske županije provodi vatrogasnu djelatnost sukladno zakonima i propisima koje uređuje sustav vatrogastva RH, a radi na unaprjeđenju vatrogastva i zašite od požara, te obavlja druge poslove kojima se podupire vatrogasna djelatnost. Zajednica je krovna organizacija vatrogastva u Ličko-senjskoj županiji koja ima zadaću pružanja pomoći cjelokupnom vatrogasnom sustavu, te preventivno djelovanje u pogledu smanjenja nastanka požara i drugih nesreća., poduzima i koordinira organizacijske, operativne i preventivne aktivnosti. Ima dva stalno zaposlena djelatnika na puno radno vrijeme, županijskog vatrogasnog zapovjednika i knjigovodstvenog referenta-tajnika.

Županijski vatrogasni operativni centar - ŽVOC-a je osnovan kao operativno, komunikacijsko i koordinacijsko tijelo vatrogasnog zapovjedništva Županije u kojem se primaju dojave o vatrogasnim intervencijama, vrši uzbunjivanje vatrogasnih postrojbi, vode vatrogasne intervencije, pruža pomoć u tehnici i ljudstvu, obavljaju pripreme za vatrogasne intervencije na području Županije, izvješćuje nadležne službe i zapovjednike te obavlja i sljedeće poslove: ustrojava i vodi evidenciju o stanju, opremljenosti i osposobljenosti vatrogasnih postrojbi na području županije, ustrojava i vodi evidenciju te statistiku o obavljenim intervencijama na području županije, obavlja operativnu komunikaciju između vatrogasnih operativnih centara vezano za obavljanje vatrogasne djelatnosti i angažiranje vatrogasnih organizacija, vatrogasnih postrojbi i vatrogasaca, obavlja komunikaciju između zemaljskih vatrogasnih snaga, organizacija, postrojbi, vatrogasaca i zračnih snaga na vatrogasnoj intervenciji te druge poslove u vezi s vatrogasnim intervencijama te svakodnevno izmjenjuje podatke s drugim vatrogasnim operativnim centrima. Županijski vatrogasni operativni centar vatrogasne zajednice Ličko – senjske županije za primanje dojava o vatrogasnim intervencijama koristi broj za hitne intervencije 193 te sustav komunikacije u vatrogastvu, a sva telefonska i druga komunikacija koja se obavlja u sklopu centra mora se snimati i pohranjivati na razdoblje ne kraće od 48 sati.
U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje rashoda za plaće djelatnika JVP Gospić koji obavljaju zadaće ŽVOC-a i ostale troškove potrebne za rad i djelovanje ŽVOC-a temeljem potpisanog Sporazuma o suradnji između Vatrogasne zajednice Ličko – senjske županije i JVP Gospić te Ličko – senjske županije.
Programske aktivnosti s vatrogasnom mladeži imaju za cilj poticanje rada s vatrogasnom mladeži i pomlatkom na području Ličko –senjske županije u cilju povećanja broja operativnih vatrogasaca u budućnosti. Na području Županije aktivno djeluje vatrogasna mladež i pomladak u Dobrovoljno vatrogasnom društvu Senj koji kontinuirano radi već deset godina. Organizirana vatrogasna mladež broji oko 50-ak članova. Cilj je potaknuti rad vatrogasne mladeži i pomlatka i u drugim dobrovoljnim vatrogasnim društvima na području Županije.
Programske aktivnosti civilne zaštite obuhvaćaju pripremu i provedbu općih i zajedničkih aktivnosti koje imaju polazište u zakonskim propisima i predviđeni su kao županijska obveza u cilju izgradnje cjelovitog sustava civilne zaštite u Županiji i stvaranje uvjeta za rad svih subjekata uključenih u sustav civilne zaštite.
Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:
Provedbom ovog programa, ostvariti će se podmirivanje zakonskih obveza Županije, a vezano za financiranje djelatnosti vatrogasne zajednice, HGSS – Stanice Gospić te kvalitetna organizacija aktivnosti Stožera civilne zaštite Ličko-senjske županije.
Program se provodi kroz sedam (7) aktivnosti/projekata:

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

Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Zakon o sustavu civilne zaštite, Zakon o vatrogastvu, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o sustavu civilne zaštite, Statut Ličko – senjske županije, Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Ličko – senjske županije, Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite Ličko – senjske županije, Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara Ličko – senjske županije, Plan rada Stožera civilne zaštite Ličko – senjske županije za 2024. godinu, Statut Ličko – senjske županije
Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu kako slijedi:

Tablica 48. *Planirani rashodi po Programu 1007 za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Redovne aktivnosti HGSS-Stanice Gospić	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.	Programske aktivnosti Županijske vatrogasne zajednice	109.322,00	109.322,00	109.322,00
3.	Provedba posebnih mjera zaštite od požara	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.	Vatrogasne intervencije	660,00	660,00	660,00
5.	Programske aktivnosti Županijskog vatrogasnog operativnog centra – ŽVOC-a	22.400,00	22.400,00	22.400,00
6.	Programske aktivnosti s vatrogasnom mladeži	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7.	Redovne programske aktivnosti civilne zaštite	14.400,00	14.400,00	14.400,00
	Ukupno:	**170.282,00**	**170.282,00**	**170.282,00**

Program 7005- Energetska obnova –sjedište LSŽ

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

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

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

Tablica 49. *Planirani rashodi po Programu 7005 za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Ugradnja dizalice topline – I.faza	185.800,52	0,00	0,00
	Ukupno:	**185.800,52**	**0,00**	**0,00**

Program 7010- Adaptacija poslovne zgrade 2 Ličko – senjske županije

Opis programa: Predviđena su sredstva za izradu projektne dokumentacije, kupnja zemljišta te pripremne radove u 2024. godini čime će se započeti temeljita adaptacija na zgradi 2 Ličko – senjske županije koja joj je dodijeljena odlukom Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine tijekom 2023. godine.

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

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

Tablica 50. *Planirani rashodi po Programu 7010 za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Kupnja zemljišta	30.000,00	0,00	0,00
2.	Izrada projektne dokumentacije	65.000,00	0,00	0,00
3.	Pripremni radovi	68.500,00	0,00	0,00
4.	Adaptacija i opremanje	0,00	500.000,00	750.000,00
	Ukupno:	**163.500,00**	**500.000,00**	**750.000,00**

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

DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA

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

U upravnom odjelu obavljaju se poslovi u svezi s osnivačkim pravima nad ustanovama u zdravstvu i socijalnoj skrbi te predlažu mjere u svrhu dobrog gospodarenja u tim ustanovama. Rješava u prvom stupnju po zahtjevima za utvrđivanje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga (licencija) i rješava u drugom stupnju po žalbama pravnih i fizičkih osoba na rješenja jedinica lokalne samouprave iz područja socijalne skrbi, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi. Prati i surađuje na provedbi EU projekata iz nadležnosti upravnog odjela.

Obavlja i poslove državne uprave povjerene Županiji određene zakonom koji se odnose na:

- priznavanje prava na obvezno zdravstveno osi-guranje neosiguranih osoba te osoba nesposobnih za samostalan život i rad koje nemaju sredstava za uzdržavanje i zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugoj osnovi, izdavanje potvrda o uzdržavanju i obiteljskom statusu; izdavanje objava za povlaštenu i besplatnu vožnju invalidnim osobama, te pratitelju invalidne osobe, izdavanje objava za povlašteni prijevoz,
- područje prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći u RH, ovjeru knjige evidencije o liječničkim receptima izdanim za lijekove što sadrže opojne droge ili psihotropne tvari, obnovu, potporu za popravak i potporu za opremanje ratom oštećenih ili uništenih objekata (obiteljske kuće ili stana I, II, III, IV, V i VI stupnja oštećenja),

po-vrat vlastito uloženih sredstava za obnovu – popravak u ratu oštećenih objekata, prelokaciju i zamjenu utvrđenog prava na obnovu za novčana sredstva, drugi objekt ili smještaj u ustanovu socijalne skrbi te naknadu materijalne štete uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija, izdavanje uvjerenja i očitovanja po podnesenim zahtjevima za obnovu/potporu, rješava o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika te o pravu na stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja sukladno propisima kojima se uređuje status izbjeglica, prognanika i povratnika te područja posebne državne skrbi te obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti sukladno posebnim propisima.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.- 2026. GODINU

Financijski plan Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, demografiju i mlade te stambeno zbrinjavanje za 2024. – 2026. godinu organizacijski je klasificiran kroz devet (9) glava:

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

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

Tablica 51*. Planirani rashodi Odjela po programima za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Javna uprava i administracija	19.200,00	19.200,00	19.200,00
2.	Javne potrebe u zdravstvu	90.172,00	90.172,00	90.172,00
3.	Socijalni programi i programi ulaganja u zajednici	134.900,00	134.900,00	134.900,00
4.	Razvojni i ostali programi i projekti	26.544,56	0,00	0,00
5.	Program pomoći Općoj bolnici Gospić	32.358,16	0,00	0,00
6.	Program financiranja rada Skloništa za žrtve obiteljskog nasilja	53.500,00	53.500,00	153.500,00
	Ukupno:	**437.050,31**	**255.030,00**	**255.030,00**

Programi su detaljnije opisani po aktivnostima u nastavku.

Program 1001- Javna uprava i administracija

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

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

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

proračunu, Statut Ličko – senjske županije, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Ličko – senjske županije, Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Ličko-senjske županije, Odluka o visini osnovice za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Ličko-senjske županije, Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Ličko-senjske županije

Tablica 52. *Planirani rashodi po Programu 1001 za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Redovne aktivnosti odjela	8.300,00	8.300,00	8.300,00
2.	Opremanje poslovnih prostorija	2.900,00	2.900,00	2.900,00
3.	Aktivnosti za obilježavanje značajnijih datuma	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Ukupno:	**19.200,00**	**19.200,00**	**19.200,00**

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

Program 3005 Javne potrebe u zdravstvu

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

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:
Osiguravanje sredstava za obavljanje poslova mrtvozorstva na području Ličko-senjske županije (dokumentacija potrebna za rad mrtvozornika na terenu - Potvrda o smrti, Prijava činjenice smrti, Očevidnik o obavljenim pregledima, Dozvola za ukop, Iskaznica mrtvozornika, Popratnica za prijevoz i obdukciju, Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika na području Ličko-senjske županije).
Osigurati sredstava za sufinanciranje dodatnih timova medicinske pomoći u turističkim odredištima u 2023. godini koja na svom području organizira Županija zbog povećanog broja turista tijekom turističke sezone.
Osigurati sredstava za ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće koje obuhvaća uzimanje uzoraka vode za piće na području Ličko-senjske županije sukladno Planu monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju na području Ličko-senjske županije za 2024. godinu i praćenje plana monitoringa za ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju na području Ličko-senjske županije te izradu i objavu izvješća o ispravnosti vode.
Provesti mjere deratizacije i dezinfekcije prostora u vlasništvu Ličko-senjske županije sukladno Planu HZJZ.
Osiguravaju se sredstva za rad Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata, organiziranje okruglih stolova i sl.

Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti, Ugovor o sufinanciranju dodatnih timova medicinske pomoći u 2024. godini, Ugovor o povjeravanju poslova monitoringa vode za ljudsku potrošnju iz razvodne mreže za 2024. godinu i Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

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

Tablica 53.*Planirani rashodi po Programu 3005 za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Organizacija i rad mrtvozorničke službe	39.930,00	39.930,00	39.930,00
2.	Medicinska pomoć u turističkoj sezoni	6.842,00	6.842,00	6.842,00
3.	Analiza uzoraka vode	39.400,00	39.400,00	39.400,00
4.	Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5.	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Ukupno:	**90.172,00**	**90.172,00**	**90.172,00**

Program 3006 - Socijalni programi i programi ulaganja u zajednici

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

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

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

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

Tablica 54*. Planirani rashodi po Programu 3006 za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Socijalna pomoć stanovništvu	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.	Programske aktivnosti udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3.	Programska podrška udrugama proizišlim iz Domovinskog rata	39.800,00	39.800,00	39.800,00
4.	Programske aktivnosti Crvenog križa Ličko – senjske županije	49.000,00	49.000,00	49.000,00
5.	Sufinanciranje linijskog prijevoza umirovljenika	6.600,00	6.600,00	6.600,00
6.	Stručna edukacija djelatnika ustanova zdravstva i socijalne skrbi	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Ukupno:	**134.900,00**	**134.900,00**	**134.900,00**

Program 3009 - Razvojni i ostali programi

Opis programa: Kroz navedeni program planira se provedba projekta izgradnje montažnog skladišta za potrebe Crvenog križa Ličko – senjske županije koji će se u cijelosti planira financirati iz sredstava županijskog proračuna.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva
Cilj izgradnje montažnog skladišta za potrebe Crvenog križa Ličko – senjske županije jest povećati kapacitet spremišta i odlagališta medicinske opreme i repromaterijala odnosno medicinskih potrepština čime će rasteretiti dosadašnji skladišni prostor navedene ustanove.

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

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

Tablica 55 .*Planirani rashodi po Programu 3009 za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Izgradnja montažnog skladišta	26.544,56	0,00	0,00
	Ukupno:	**26.544,56**	**0,00**	**0,00**

Program 8010 – Program pomoći Općoj bolnici Gospić

Opis programa: Kroz navedeni program planira se izgradnja građevina javne namjene odnosno garaža za potrebe OB Gospić te nabava uređaja koji će spriječiti nastanak biootpada u bolnici. Opća bolnica Gospić s obzirom na svoju prekapacitiranu infrastrukturu ima potrebu za širenjem kako bi bila u mogućnosti pružati bolju i kvalitetniju zdravstvenu uslugu, stoga su ova sredstva potrebna za izgradnju građevine s podzemnim garažama, prizemljem i katom sa ukupnom površinom do maksimalno 5200 m².

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

Cilj provedbe programa je poboljšanje kvalitete pružanja zdravstvenih usluga korisnicima zdravstvene zaštite, povećanja opsega dijagnostičkih i terapijskih postupaka. Nadalje, cilj nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada je doprinijeti aktivnosti poticanja sprečavanja nastanka otpada te primjeni reda prvenstva gospodarenja otpadom sukladno Zakonom o gospodarenju otpadom, pri čemu je prvi i najvažniji korak njegovo smanjenje na izvoru. Nabavom uređaja smanjuje se količina biootpada koji se odlaže na odlagalište, te se daje doprinos učinkovitom gospodarenju otpadom u skladu s načelima održivog razvoja i zaštite okoliša.

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

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

Tablica 56.*Planirani rashodi po Programu 8010 za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Izgradnja građevine javne namjene – garaža za potrebe bolnice	27.358,16	0,00	0,00
2.	Nabava uređaja za sprečavanje nastanka biootpada u bolnici	5.000,00	0,00	0,00
	Ukupno:	**32.358,16**	**0,00**	**0,00**

Program 8025 – Program financiranja rada Skloništa za žrtve obiteljskog nasilja

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

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

Cilj provedbe je upravljanje i administracija, pružanje skrbi izvan vlastite obitelji, pružanje usluge savjetovanja, osnaživanje i motiviranje žena žrtava nasilja i žrtava nasilja u obitelji. Pokazatelj uspješnosti će biti realizacija projekta u 2024. godini.

Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Nacionalna strategija zaštita od nasilja u obitelji za razdoblje od 2017. – 2022. godine, Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

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

Tablica 57.*Planirani rashodi po Programu 8025 za razdoblje 2024.-2026.g*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Redovne aktivnosti skloništa	53.500,00	53.500,00	53.500,00
	Ukupno:	**53.500,00**	**53.500,00**	**53.500,00**

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

Ličko-senjska županija osnivač je 8 zdravstvenih ustanova, međutim, odlukom Ministarstva zdravstva Opća bolnica Gospić će počevši od 01.siječnja 2024. godine postati korisnikom državnog proračuna Republike Hrvatske čime prelazi pod njihovu nadležnost u vidu prijenosa osnivačkog prava. Financijski planovi ostalih navedenih ustanova sastavni su dio Proračuna Ličko-senjske županije raspoređeni po Glavama kako je navedeno u naslovu.

Glava 080-15 DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ

Djelokrug rada: Dom zdravlja Gospić temeljni je nositelj zdravstvene zaštite na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti koji osigurava načela sveobuhvatnosti, dostupnosti i kontinuiranosti pružanja zdravstvene zaštite na svom području (Gospić, Lički Osik, Perušić, Karlobag i Lovinac).
Dom zdravlja obavlja zdravstvenu djelatnost sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i to: obiteljska (opća) medicina, dentalna zdravstvena zaštita, zdravstvena zaštita žena, zdravstvena zaštita dojenčadi i predškolske djece, patronažna zdravstvena zaštita, ljekarnička djelatnost, zdravstvena njega u kući bolesnika, sanitetski prijevoz bolesnika, medicina rada i sporta i palijativna skrb.
Pokazatelji uspješnosti: Osiguranje adekvatne realizacije programa pružanja kvalitetne zdravstvene zaštite, osiguranja kontinuiteta u pružanju zdravstvenih usluga i usluga sanitetskog prijevoza osiguranicima na području djelovanja Doma zdravlja Gospić.
Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o ustanovama, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Mreža javne zdravstvene službe, Ugovor o provođenju primarne zdravstvene zaštite, Ugovor o provođenju specifične zdravstvene zaštite radnika
Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i sredstva za provođenje aktivnosti:
U 2024. godini planirani su ukupni prihodi u iznosu od 4.293.978,08 EUR od toga 4.293.778,08 EUR za prihode poslovanja i 200,00 EUR od prihoda od prodaje nefinancijske imovine. U projekcijama za 2025. i 2026. godini planirani su ukupni prihodi u identičnom iznosu za 2024. godinu.
U 2024. godini planirani su ukupni rashodi u iznosu od 4.550.07,80 EUR od toga 4.141.078,08 EUR za rashode poslovanja i 152.900,00 EUR za rashode na nabavu nefinancijske imovine, dok će se u iznosu od 150.000,00 EUR pokriti manjak iz prethodnih godina. U 2025.i 2026. godini planirani su ukupni rashodi odnosno rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine kao i na razini za 2024. godine.

Investicijsko i tekuće održavanje planirano je u iznosu od 17.778,08 EUR i to cjelokupni iznos za održavanje i servisiranje vozila u voznom parku koja zbog starosti i broja prijeđenih kilometara zahtijevaju znatna sredstava za održavanje.

Tablica 58. *Planirani rashodi u okviru Glave 080-15 po programima za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Zakonski standard u zdravstvu	94.778,08	94.778,08	94.778,08
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	4.199.200,00	4.199.200,00	4.199.200,00
	Ukupno:	**4.293.978,08**	**4.293.978,08**	**4.293.978,08**

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

Opis programa: Temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Uredbe o načinu izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove osiguravaju se sredstava za provedbu decentraliziranih funkcija u zdravstvu sa svrhom podizanja kvalitete zdravstvenih ustanova
Cilj provedbe programa: Investicijsko i tekuće održavanje planirano je u iznosu od 17.778,08 EUR i to cjelokupni iznos za održavanje i servisiranje vozila u voznom parku koja zbog starosti i broja prijeđenih kilometara zahtijevaju znatna sredstava za održavanje.

Od investicijskih ulaganja u iznosu od 77.000,00 EUR planirana je:

- nabava novog namještaja za dentalnu ambulantu u iznosu od 2.654,46 EUR

- nabava stolice za dentalnu ambulantu u iznosu od 19.908,42 EUR
- nabava UZV za ginekološku ambulantu u iznosu od 31.853,47 EUR
- nabava dva vozila u iznosu od 18.581,19 EUR za djelatnost zdravstvene njege u kući.

Tablica 59. *Planirani rashodi po Programu 3200 za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Tekuće i investicijsko održavanje	17.778,08	17.778,08	17.778,08
2.	Kapitalni izdaci-standard	77.000,00	77.000,00	77.000,00
	Ukupno:	**94.778,08**	**94.778,08**	**94.778,08**

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

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

Tablica 60*. Planirani rashodi po Programu 3215 za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Administracija i upravljanje	4.123.300,00	4.123.300,00	4.123.300,00
2.	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	75.900,00	75.900,00	75.900,00
	Ukupno:	**4.199.200,00**	**4.199.200,00**	**4.199.200,00**

Glava 080-20 DOM ZDRAVLJA KORENICA

Djelokrug rada: Dom zdravlja Korenica obavlja zdravstvenu djelatnost, a koja je organizirana u sjedištu ustanove, na adresi Zagrebačka 41, Korenica, te u područnim ambulantama Mukinje, Udbina i Donji Lapac. Osnovna zadaća Doma zdravlja Korenica je osigurati sveobuhvatnost, kontinuiranost i dostupnost zdravstvene zaštite. Zdravstvena zaštita na primarnoj razini pruža se kroz zdravstvene djelatnosti: opća /obiteljska medicina, dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna), zdravstvena zaštita žena, zdravstvena zaštita predškolske djece, sanitetski prijevoz i patronažna zdravstvena zaštita**.**
Radi osiguranja dostupnosti zdravstvene zaštite osiguranicima na području na kojem djeluje DZ Korenica organiziran je dolazak dva puta mjesečno ginekologa i pedijatra četiri puta mjesečno iz DZ Otočac.
Pokazatelji uspješnosti: Ostvarenje planiranih ciljeva mjeriti će se povećanjem broja zdravstvenih usluga pruženih pacijentima te novim uslugama koje se osiguravaju kontinuiranim ulaganjem u opremu, povećanje kvalitete pruženih zdravstvenih usluga i sl**.**
Zakonska i druga podloga za provođenje programa**:** Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o ustanovama, Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko - tehničke opreme, Mreža javne zdravstvene službe i drugim zakonskim propisima koji reguliraju djelatnost zdravstvene zaštite kao i djelokrug i način rada zdravstvenih ustanova.
Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i sredstva za provođenje aktivnosti: Iznos prihoda i rashoda za predstojeće trogodišnje razdoblje planira se na temelju kretanja u prethodnim razdobljima i očekivanim kretanjima i predviđanjima u budućim razdobljima. Vlastiti prihodi su izračunati na temelju kretanja iz prethodnih razdoblja te propisanim načinima njihovog ostvarivanja u narednim razdobljima.
U 2023. godini iz decentraliziranih sredstava nabavljeno: prijevozna sredstva (1 vozilo za obavljanje kućnih posjeta), dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi (dobava i ugradnja pumpe za povišenje tlaka u hidrantskoj mreži uz izradu projekta izvedenog stanja hidrantske mreže i nadzor nad izvedenim) i računala i računalna oprema (2 kom printera, skener i 2 kom čitača kartica).

***Tablica 61**. Planirani rashodi u okviru Glave 080-20 po programima za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Zakonski standard u zdravstvu	61.443,89	61.443,89	61.443,89
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	859.977,00	861.044,00	863.832,00
	Ukupno:	**921.420,89**	**922.487.89**	**925.275,89**

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

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

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

***Tablica 62.** Planirani rashodi po Programu 3200 za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Tekuće i investicijsko ulaganje	29.338,15	29.338,15	29.338,15
2.	Kapitalni izdaci-standard	32.105,74	32.105,74	32.105,74
	Ukupno:	**61.443,89**	**61.443,89**	**61.443,89**

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

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

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

***Tablica 63**. Planirani rashodi po Programu 3215 za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Administracija i upravljanje	830.777,00	831.244,00	834.032,00
2.	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	29.200,00	29.800,00	29.800,00
	Ukupno:	**859.977,00**	**861.044,00**	**863.832,00**

Glava 080-25 DOM ZDRAVLJA NOVALJA

Djelokrug rada: Dom zdravlja Novalja temeljni je nositelj zdravstvene zaštite na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti koji osigurava načela sveobuhvatnosti, cjelovitog pristupa primarne zdravstvene zaštite te načela dostupnosti i kontinuiranosti pružanja zdravstvene zaštite na svome području. Uz primarnu razinu, u Domu zdravlja obavlja se i određena specijalističko- konzilijarna zdravstvena zaštita.
Pokazatelji uspješnosti: Pokazatelji uspješnosti omogućuju praćenje i vrednovanje provedbe realizacije aktivnosti i ciljeva. Rezultati se prate izvršenjem financijskog plana, odnosno kvartalnim financijskim izvještajima i usklađenjem s HZZO-om. Pokazatelji kojima će se mjeriti uspješnost su: broj posjeta ordinaciji primarne zdravstvene zaštite, broj izdanih recepata, broj posjeta u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti, omjer pacijenata i zaposlenika te prosječno trajanje pregleda.
Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Mreža javne zdravstvene službe, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama, Statut Doma zdravlja Novalja, Ugovori o provođenju PZZ i SKZZ s HZZO-om te zakoni i propisi iz područja radno – pravnih odnosa.
Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i sredstva za provođenje aktivnosti:
Predviđene aktivnosti u 2024. godini odražavaju se kroz veće rashode za zaposlenike (plaće, doprinosi i ostali rashodi) u iznosu od 378.650,00 EUR-a, budući je u ovoj godini došlo do značajnijeg povećanja plaća. Treba napomenuti, da su rashodi planirani bez zaposlenika sanitetskog prijevoza, budući od 2024. godine prelaze pod

ZZHM LSŽ, pa ukupno gledano rashodi za 2024. su značajnije manji u odnosu na 2023. godinu. Za materijalne rashode planira se iznos od 163.062,29 EUR-a računajući na uravnoteženje svjetskih cijena nabave materijala i cijena energenata. Također, zbog globalne krize i poremećaja povećani su i rashodi za usluge, ali su planirani manje od 2023. godine zbog saniteta. Općenito, porasli su troškovi neophodni za bilo kakvo funkcioniranje aktivnosti Doma zdravlja, a smanjuje se mogućnost vlastitih ulaganja. Stoga, pokušat će se čim više usredotočiti na dobivanje sredstava iz EU fondova kao i ugovaranja novih djelatnosti.

Tablica 64. *Planirani rashodi u okviru Glave 080-25 po programima za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Zakonski standard u zdravstvu	65.549,52	65.549,52	65.549,52
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	495.745,80	495.745,80	495.745,80
	Ukupno:	**561.295,34**	**561.295,34**	**561.295,34**

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

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

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

Tablica 65. *Planirani rashodi po Programu 3200 za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Tekuće i investicijsko ulaganje	48.096,49	48.096,49	48.096,49
2.	Kapitalni izdaci-standard	17.453,03	17.453,03	17.453,03
	Ukupno:	**65.549,52**	**65.549,52**	**65.549,52**

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

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

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

Tablica 66*. Planirani rashodi po Programu 3215 za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	Administracija i upravljanje	495.745,80	495.745,80	495.745,80
	Ukupno:	**495.745,80**	**495.745,80**	**495.745,80**

Glava 080-30 DOM ZDRAVLJA OTOČAC

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

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

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

Tablica 67. *Planirani rashodi u okviru Glave 080-30 po programima za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Zakonski standard u zdravstvu	183.954,00	183.954,00	183.954,00
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	2.947.200,00	2.947.200,00	2.947.200,00
3.	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	503.912,99	53.200,00	53.200,00
	Ukupno:	**3.635.066,99**	**3.184.354,00**	**3.184.354,00**

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

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

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

Tablica 67.*Planirani rashodi po Programu 3200 za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Tekuće i investicijsko ulaganje	59.554,00	59.554,00	59.554,00
2.	Kapitalni izdaci - standard	124.400,00	124.400,00	124.400,00
	Ukupno:	**183.954,00**	**183.954,00**	**183.954,00**

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

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

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

Tablica 68*. Planirani rashodi po Programu 3215 za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Administracija i upravljanje	2.945.050,00	2.945.050,00	2.945.050,00
2.	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	Ukupno:	**3.167.881,09**	**3.138.071,54**	**3.146.034,90**

Program 3240 Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite

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

- KP3240-05 Energetska obnova,
- KP3240-10 Adaptacija objekata primarne zdravstvene zaštite – Vrhovine,
- T3240-15 Specijalizacija doktora medicine DZ Otočac.

Prijavitelj projekta je Dom zdravlja Otočac, a projekt se provodi s ciljem povećanja energetske učinkovitosti kao važan i financijski opravdan način za postizanje ciljeva održivog razvoja. Adaptacijom ambulante Vrhovine će se posljedično smanjiti režijski i ostali troškovi (grijanje, hlađenje i sl.), te će korisnicima zdravstvene zaštite biti na raspolaganju adekvatno uređen prostor za pružanje kvalitetnije usluge. Provođenjem postupka specijalizacije doktora medicine se ulaže u dodatno usavršavanje zdravstvenog osoblja.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:
Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora. Pokazatelji uspješnosti će se mjeriti kao razlika između energetske potrebe zgrade prije i poslije energetske obnove. Ušteda energenata prema projektu po zgradama: V. Nazora 21 – 80%, V. Nazora 21/1 – 76%, Zgrada za bolničku skrb – 70%. Cilj projekta *Adaptacija objekata primarne zdravstvene zaštite – Vrhovine* je adaptirati i obnoviti zgradu Doma zdravlja Otočac – Ambulantu Vrhovine, što po završetku istog uključuje izmjenu stolarije kako bi se smanjila potrošnja energije, saniranje krova i postavljanje izolacije, skidanje i postavljanje nove fasade.
Cilj je specijalističkog usavršavanja doktora medicine, u djelatnosti opće interne medicine i medicine rada i sporta kako bi se osigurali i poboljšali uvjeti zdravstvene zaštite te bolja pristupačnost, dostupnost i učinkovitost zdravstvene zaštite na području Grada Otočca i okolice. Provedbom projekta osigurat će se povećanje kvalitete i raznovrsnosti pružanja zdravstvenih usluga u primarnoj i specijalističko konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti i poboljšati uvjeti za potrebe pružanja usluga zdravstvene zaštite krajnjim korisnicima projekta.

Tablica 69*. Planirani rashodi po Programu 3240 za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Energetska obnova	424.712,99	0,00	0,00
2.	Adaptacija objekata primarne zdravstvene zaštite – Vrhovine	26.000,00	0,00	0,00
3.	Specijalizacija doktora medicine DZ Otočac	53.200,00	53.200,00	53.200,00
	Ukupno:	**503.912,99**	**53.200,00**	**53.200,00**

Glava 080-35 DOM ZDRAVLJA SENJ

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

Tablica 70. *Planirani rashodi u okviru Glave 080-35 po programima za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Zakonski standard u zdravstvu	107.237,56	107.237,56	107.237,56
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	1.253.462,00	1.253.462,00	1.253.462,00
	Ukupno:	**1.360.699,56**	**1.360.699,56**	**1.360.699,56**

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

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

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

Tablica 71. *Planirani rashodi po Programu 3200 za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Tekuće i investicijsko ulaganje	50.917,54	50.917,54	50.917,54
2.	Kapitalni izdaci - standard	56.320,02	56.320,02	56.320,02
	Ukupno:	**107.237,56**	**107.237,56**	**107.237,56**

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

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

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

Tablica 72. *Planirani rashodi po Programu 3215 za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	Administracija i upravljanje	1.253.462,00	1.253.462,00	1.253.462,00
	Ukupno:	**1.253.462,00**	**1.253.462,00**	**1.253.462,00**

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

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

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

Tablica 73. *Planirani rashodi u okviru Glave 080-40 po programima za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Zakonski standard u zdravstvu	46.246,58	46.246,58	46.246,58
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	1.355.040,00	1.285.040,26	1.270.915,02
	Ukupno:	**1.401.286,58**	**1.331.286,84**	**1.317.161,60**

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

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

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

Tablica 74. *Planirani rashodi po Programu 3200 za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Tekuće i investicijsko održavanje	28.146,74	28.146,74	28.146,74
2.	Kapitalni izdaci-standard	18.099,84	18.099,84	18.099,84
	Ukupno:	**46.246,58**	**46.246,58**	**46.246,58**

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

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

Cilj provedbe programa: Ciljevi provedbe cjelovitog programa u razdoblju 2024.-2026., kao i u prethodnom razdoblju, se odnose na poboljšanje kvalitete obavljanja javnozdravstvene djelatnosti, prvenstveno provođenja preventivni aktivnosti na području Ličko-senjske županije kroz djelovanje svih odjela Zavoda putem educiranih djelatnika kako bi se doprinijelo unapređenju zdravlja sveukupnog stanovništva na području županije. U skladu s navedenim, potrebno je i planirano kontinuirano educirati djelatnike kako bi mogli pružiti adekvatnu uslugu na zadovoljstvo svih korisnika. Jedan od ciljeva se odnosi na povećanje odaziva na nacionalne preventivne programe radi ranog otkrivanja i prevencije raka debelog crijeva, raka dojke i raka vrata maternice, kroz dodatno povećanje broja većih javnozdravstvenih akcija. Cilj je smanjenje broja ovisnika na području županije kroz obiteljsko savjetovališni tretman ovisnika vezano za sve oblike ovisnosti, kao i kroz povećanje broja preventivnih aktivnosti. Smanjenjem broja ovisnosti unapređuje se zdravlje i kvaliteta života ljudi.
Također, cilj je povećanje broja usluga analize vode, mora, hrane, mikrobiološke čistoće objekata u cilju većeg nadzora nad higijenskim uvjetima u objektima, kao i uvođenje novih metoda na odjel ekologije, kao što je monitoring peludi u zraku i toc analizator za određivanje uk. organskog ugljika, te u skladu s time, kroz aktivnost redovne djelatnosti i kapitalne izdatke, jedan od glavnih ciljeva je i nabava medicinske i laboratorijske opreme, odnosno novih uređaja koji bi omogućili obavljanje novih analiza, kao i veći broj parametara u zavodskom laboratoriju. Navedeno bi omogućilo brži rezultati analiza, smanjenje troškova, kao i uvođenje novih pretraga i analiza te daljnji razvoj djelatnosti, što bi postepeno dovelo i do povećanja vlastitih prihoda u narednim razdobljima. Cilj je kroz naredno razdoblje zadržati pozitivnu aktivnost mikrobiologije, prvenstveno uvođenjem novih pretraga i daljnjom edukacijom djelatnika za nove tehnologije..

Tablica 75. Planirani rashodi po Programu 3215 za razdoblje 2024.-2026.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Administracija i upravljanje	1.321.403,26	1.252.240,26	1.243.115,02
2.	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	33.636,74	32.800,00	27.800,00
	Ukupno:	**1.355.040,00**	**1.285.040,26**	**1.270.915,02**

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

Djelokrug rada: Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije obavlja poslove sukladno propisanim odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti kojim je propisana osnova za postojanje županijskih zavoda za hitnu medicinu. Sukladno Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Zavodu za hitnu medicinu Ličko – senjske županije ustrojeni su sljedeći uredi/službe: Ured ravnatelja, Medicinska služba, Služba za pravne, kadrovske i opće poslove i Služba za ekonomsko-financijske i računovodstvene poslove.
Medicinska služba obavlja svoju djelatnost u sljedećim ispostavama i kroz timove hitne medicine kako slijedi:

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

Od 2024. Godine organizacijsku strukturu će činiti i djelatnost sanitetskog prijevoza, a u najavi je uključivanje pripravnosti u Novalji u mrežu hitne medicine, kao i ugovaranje timova hitne medicinske službe u Općini Brinje gdje bi nova ispostava bila dio organizacijske strukture.

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

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

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

***Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i sredstva za provođenje aktivnosti*:** Polazište za izradu Financijskog plana su realizirani prihodi i rashodi u 2023. godini. Na prihodovnoj strani izračun sredstava za provođenje aktivnosti baziran je na Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 56/17, 73/17 – ispravak, 30/18, 35/18. – ispravak 119/18, 32/19, 62/19, 94/19, 104/19, 22/20, 84/20, 123/20,147/20, 12/21, 45/21 i 62/21)i cjeniku zdravstvenih usluga Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije, a na rashodovnoj strani Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva s važećim dodatcima, temeljni kolektivni ugovor za javne službe, uputa za izradu proračuna Ličko-senjske županije, i dr.

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

Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija za 2024. i 2025. godinu: Na temelju pokazatelja za prvih devet mjeseci 2023. Godine i budućih očekivanja materijalni rashodi su planirani u iznosu od 1.965.200,00 EUR-a u 2024. godini s tendencijom stagniranja u narednom razdoblju uz racionalizaciju troškova. Do većeg planiranja materijalnih troškova dolazi i zbog rasta cijena na tržištu, ali prvenstveno zbog troškova saniteta gdje su povećane i naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, od čega samo gorivo 300.000,00

EUR-a, auto gume 17.000,00 EUR-a i radna odjeća i obuća 10.000,00 EUR-a, gdje će tek u 2024. biti poznato stanje samih guma i ostalog te potrebne količine nabave istog. Također, uvođenjem saniteta, dolazi do povećanja i rashoda za usluge (telefona, troškovi praćenja vozila, računalne usluge i ostali troškovi).

Tablica 76. *Planirani rashodi u okviru Glave 080-45 po programima za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Zakonski standard u zdravstvu	79.720,86	79.720,86	79.720,86
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	7.198.150,00	6.465.150,00	6.574.150,00
3.	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	53.000,00	60.000,00	70.000,00
	Ukupno:	**4.935.715,04**	**4.480.475,81**	**4.619.834,76**

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

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

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

Tablica 77. *Planirani rashodi po Programu 3200 za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Tekuće i investicijsko održavanje	79.720,86	79.720,86	79.720,86
	Ukupno:	**79.720,86**	**79.720,86**	**79.720,86**

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

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

Tablica 78*. Planirani rashodi po Programu 3215 za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Administracija i upravljanje	6.377.179,14	6.354.800,00	6.454.800,00
2.	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	820.970,86	110.350,00	119.350,00
	Ukupno:	**7.198.150,00**	**6.465.150,00**	**6.574.150,00**

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

***Opis programa*:** Zavod provodi aktivnost specijalističkog usavršavanja medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine koja će se financirati bespovratnim sredstvima EU u cijelosti. Aktivnost ima oznaku T3240-16. Navedenom aktivnošću planira se povećati kvaliteta rada u djelatnosti hitne medicine povećanjem znanja i vještina stečenih kroz specijalističko usavršavanje. Specijalizacija se odnosi na 3 medicinske sestre tehničare u 2024. godini te je planiran nastavak i kroz naredno razdoblje. Ovaj projekt je dio Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026.
Cilj provedbe programa: Provoditi specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara kroz 2024. Godinu i naredno razdoblje kako bi se dobili visokoobrazovani stručnjaci u području hitne medicine

Pokazatelji uspješnosti: Uspješno okončano specijalističko usavršavanje koje za rezultat ima 3 specijalista hitne medicine.
Zakonska osnova za provođenje aktivnosti: Prijava na projekt u tijeku, izvršena sukladno uputama Ministarstva zdravstva, a u skladu s NPO 2021. – 2026..
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i sredstva za provođenje aktivnosti: Poziv za projekt "Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine" i dostavljeni podaci od Ministarstva zdravstva.
Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima aktivnosti temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Kontinuitet u provođenju specijalističkog usavršavanja. Ne raspolaže se s pokazateljima uspješnosti na godišnjoj razini za ovu aktivnost.

Tablica 79*. Planirani rashodi po Programu 3240 za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine	53.000,00	60.000,00	70.000,00
	Ukupno:	**53.0000,00**	**60.000,00**	**70.000,00**

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

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

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Polazna Vrijednost	Izvor Podataka	Ciljana Vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Rashodi za zaposlene	Praćenje datuma isplate plaće u tijeku mjeseca	Datum isplate rashoda za zaposlene je najkasnije 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec	Obračun plaće	Datum isplate plaće je najkasnije 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec	Datum isplate plaće je najkasnije 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec	Datum isplate plaće je najkasnije 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec
Materijalni rashodi	Datum plaćanja računa je jednak datumu dospijeća računa dobavljača	Datum plaćanja računa manji je ili jednaki datumu valute računa dobavljača	Računovodstvo	Smanjenje kašnjenja plaćanja računa dobavljača prema kašnjenju od datuma valute	Smanjenje kašnjenja plaćanja računa dobavljača prema kašnjenju od datuma valute	Smanjenje kašnjenja plaćanja računa dobavljača prema kašnjenju od datuma valute
Nabava nefinancijske imovine npr. nabava opreme te poboljšanje uvjeta objekta Doma	Zbog poboljšanja kvalitete usluga Doma postupna sanacija zgrade, i nabava opreme	Zatečeno stanje prema popisu imovine i potrebama Voditelja odjela i Podružnica	Ravnatelj i zahtjevi Voditelja odjela	Sva imovina je u funkciji i zadovoljeni su zahtjevi standarda	Sva imovina je u funkciji i zadovoljeni su zahtjevi standarda	Sva imovina je u funkciji i zadovoljeni su zahtjevi standarda
Poboljšanje kvalitete rada stručnim usavršavanjem	Sudjelovanje na stručnim usavršavanjima	Povećan broj radnika na stručnom usavršavanju	Dom	Svi stručni radnici obuhvaćeni stručnim usavršavanjem	Svi stručni radnici obuhvaćeni stručnim usavršavanjem	Svi stručni radnici obuhvaćeni stručnim usavršavanjem

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

U financijskom poslovanju Dom se pridržava Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, Zakona o fiskalnoj odgovornosti, Uredbe o sastavljanju i predaji upitnika i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, Smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2024. – 2026. godine i Uputa za izradu Proračuna i Financijskih planova upravnih tijela te proračunskih i izvanproračunskih korisnika Ličko-senjske županije za razdoblje 2024. – 2026. Dom je dužan pridržavati se Zakona o zaštiti na radu, Zakona o zaštiti od požara, Zakona o zaštiti eksplozivnih tvari, Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, HACCP standarda, Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija i drugih zakonskih propisa vezanih za djelatnost.

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

Ukupni prihodi i rashodi za 2024. godinu iznose 2.880.345,59 EUR, dok su projekcije za 2025. i 2026. godinu planirane u iznosu od 2.873.705,59 EUR.

Prihodi Doma u 2024. godinu planirani su kako slijedi:

Prihodi od imovine – planirani su od kamata na žiro računu doma i iznose 2,00 EUR.

Prihodi po posebnim propisima - planirani su prihodi koje Dom ostvari naplatom cijene skrbi izvan vlastite obitelji, temeljem ugovora o skrbi izvan vlastite obitelji između doma i korisnika i/ili obveznika plaćanja ili rješenja centra za socijalnu skrb, ostalih usluga ili na drugi način u iznosu od 1.940.000,00 EUR, na temelju ostvarenja tijekom devet mjeseci tekuće godine.

Prihodi od pruženih usluga – prihodi od iznajmljivanja mrtvačnice, usluga kuhanja hrane za Dječji vrtić Medo u Podružnici Udbina, prihodi od najma prostora kotlovnice Podružnice Udbina, pružanja usluge pripreme toplih obroka pacijentima stacionara DZ Otočac, pružanja usluge praonice rublja u Podružnici Otočac te iznajmljivanja samoposlužnih aparata za tople i hladne napitke snack asortiman u sjedištu i podružnicama Otočac i Udbina u iznosu od 25.500,00 EUR.

Prihoda iz proračuna - planirani su prihodi za financiranje decentraliziranih obveza za korisnika proračuna jedinice lokalne (regionalne) samouprave Ličko–senjske županije iz dodatnog udjela u porezu na dohodak i iz potpore izravnanja u iznosu od 908.205,59 EUR, povećavaju se za 3% sukladno Uputi za izradu Proračuna Ličko – senjske županije za razdoblje 2024. – 2026.g., pri čemu je 869.411,59 EUR-a za redovno poslovanje, a za nabavu nefinancijske imovine 18.886,00 EUR-a i hitne intervencije u iznosu od 19.908,00 EUR-a.

Rashodi za zaposlene (plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi) u 2024. godini planirani su u okviru skupine računa 31, iznose 1.757.108,16 EUR-a.

Materijalni i financijski rashodi poslovanja u 2024.god. planirani su na računima 32 i 34 iznose 1.042.764,02 EUR. Financijski rashodi u okviru skupine računa 34 planirani su u 2024. godini u iznosu od 16.179,41 EUR.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u ukupnom iznosu od 64.294,00 EUR – dodatna ulaganja na građevinskim objektima (popravci i sanacija postojećih objekata sjedišta i podružnica

Ukupno planirana sredstva u 2024. godini za financiranje hitnih intervencija (investicijsko održavanje, oprema i nabava nefinancijske imovine) u iznosu od 19.908,00 EUR.

.

Sveukupni rashodi 2024. godine planirani su u visini od 2.873.705,59 EUR.

Za poslovanje ustanove i pružanje kvalitetne usluge Doma najveći problem je manjak prihoda iz ranijih godina koji na dan 30.09.2023. iznosi 1.235.172,26 EUR od čega je 1.173.740,82 EUR manjak prihoda redovnog poslovanja, 66.579,55 EUR manjak prihoda od nefinancijske imovine (energetska obnova Podružnice Udbina), manjak primitaka od financijske imovine u iznosu od 3.559,23 EUR.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima aktivnosti temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Program rada Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije u 2024.g. sadrži aktivnosti pružanja usluga djelovanjem organizacijskih jedinica. Planiran je i daljnji nastavak pružanja nove, kvalitetne usluge integrirane i primjerene socijalno-zdravstvene skrbi. Tijekom svakog od proteklih razdoblja izvršeno je financijsko izvještavanje o izvršenim aktivnostima ukupnog programa. Iste aktivnosti čine ukupan program rada Ustanove iskazan u svim izvješćima za sva protekla i planiran za buduća obračunska razdoblja. U budućnosti je potrebno više raditi na uređenju interijera i obnovi inventara Sjedišta Doma i Podružnica te osigurati više sredstava na poziciji kapitalnih ulaganja u nefinancijsku imovinu.

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

U 2024.g. , kao i u 2025. i 2026.g., planiran je nastavak svih aktivnosti i cjelovitog programa koji se već u ustanovi provodi, u neizmijenjenom obliku.

Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija za 2024. i 2025. godinu:

Nije bilo odstupanja u planiranju u odnosu na prošlogodišnje projekcije za 2024. i 2025. g.

Tablica 80. *Planirani rashodi u okviru Glave 080-50 po programima za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Zakonski standard Doma za starije i nemoćne osobe	908.205,59	908.205,59	908.205,59
2.	Redovna djelatnost Doma za starije i nemoćne osobe LSŽ – iznad standarda	1.972.140,00	1.965.500,00	1.965.500,00
	Ukupno:	**2.880.345,59**	**2.873.705,59**	**2.873.705,59**

Program 3300 - Zakonski standard Doma za starije i nemoćne osobe

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

Tablica 81.*Planirani rashodi po Programu 3300 za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Skrb za starije i nemoćne osobe - standard	869.411,59	869.411,59	869.411,59
2.	Hitne intervencije	19.908,00	19.908,00	19.908,00
3.	Kapitalna ulaganja	18.886,00	18.886,00	18.886,00
	Ukupno:	**908.205,59**	**908.205,59**	**908.205,59**

Program 3305 Redovna djelatnost Doma za starije osobe LSŽ iznad standarda

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

Tablica 82*. Planirani rashodi po Programu 3305 za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Skrb za starije i nemoćno osobe – iznad standarda	1.946.640,00	1.940,000,00	1.940,000,00
2.	Investicijsko ulaganje i opremanje	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	Ukupno:	**1.972.140,00**	**1.965.500,00**	**1.965.500,00**

RAZDJEL 090 – UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM

DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA

Upravni odjel za poljoprivredu i turizam obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: praćenje i analiziranje stanje u poljoprivredi i predlaganje poticajnih mjera, za razvoj poljoprivrede, stočarstva, vinogradarstva i proizvodnje hrane, sudjelovanje u operacionalizaciji nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem, praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta te priprema prijedloge i mjere za razvoj tržišta poljoprivrednih proizvoda, praćenje i analiziranje stanja te predlaganje mjera razvoja u oblasti šumarstva, lovstva, marikulture i ribarstva, poduzimanje mjera u cilju ravnomjernog razvitka poljoprivrede i ruralnog prostora jedinica lokalne samouprave u županiji, pruža-nje stručne pomoći poljodjelcima u cilju unapređenja proizvodnje, obavljanje poslova vezano za kreditne programe županije u cilju razvoja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog prostora, sudjelovanje u organizaciji stručnih manifestacija (stručni skupovi, izložbe, sajmovi i druge manifestacije) praćenje izvršavanja ugovora o zakupu lovišta, naplate lovozakupnina te poslove državne uprave povjerene Županiji koji se odnose na: utvrđivanje naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta; vođenje evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta; obavljanje poslova koji se odnose na registraciju dobavljača božićnih drvaca i na izdavanje dozvole za krčenje, odnosno čistu sječu šume; prikupljanje i dostavljanje podataka nadležnom ministarstvu o stanju i promjenama šumsko-gospodarskog područja na području regionalne jedinice, obavljanje poslova u izdvojenim mjestima rada u svezi primanja i izdavanja pismena, njihove evidencije i dostave u rad, obrade, korištenja,

otpremanja, čuvanja, izlučivanja i predaje drugom nadležnom tijelu, praćenje i analiziranje stanje u turizmu te predlaganje mjera za njegovo unapređenje, izradu analize, izvješća i informacije o ostvarenim rezultatima turističkog prometa i drugim pokazateljima uspješnosti poslovanja ugostiteljstva i turizma na području županije, praćenje i sudjelovanje u aktivnostima promocije turističke ponude Županije, poticanje razvitka kongresnog, nautičkog, seoskog, zdravstvenog, lovnog i drugih oblika turizma, koordinaciju i usklađenje razvojne aktivnosti jedinica regionalne samouprave i gospodarskih subjekata iz područja ugostiteljstva i turizma, suradnju sa županijskim, gradskim i općinskim turističkim zajednicama i s ostalim organizacijama čije aktivnosti doprinose razvoju turizma, utvrđivanje propisanih minimalnih uvjeta u ugostiteljskim objektima te na razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih obje-kata, razvrstavanje i kategorizaciju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča, utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu plovnih objekata, utvrđivanje minimalnih uvjeta luka nautičkog turizma koje se ne kategoriziraju, izdavanje EU potvrda za turističke vodiče, rješava u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja ugostiteljstva, prati i surađuje na provedbi EU projekata iz nadležnosti upravnog odjela te obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti sukladno posebnim propisima.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.- 2026. GODINU

***Tablica 83**. Planirani rashodi Odjela po programima za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Javna uprava i administracija	16.300,00	16.300,00	16.300,00
2.	Lovstvo	95.300,00	95.300,00	95.300,00
3.	Infrastrukturni projekti	74.500,00	74.500,00	74.500,00
4.	Razvoj poljoprivrede i turizma	203.850,84	203.850,84	223.850,84
6.	Povrat duga po kreditima iz udruženih sredstava Ministarstva poljoprivrede iz razdoblja 2001.-2003. godine	53.089,12	53.089,12	159.267,37
7.	Centar za razvoj brdsko planinske poljoprivrede/stočarstva	304.030,00	298.630,00	408.153,02
	Ukupno:	**747.069,96**	**741.669,96**	**977.371,23**

Programi su detaljnije opisani po aktivnostima u nastavku.

Program 1001- Javna uprava i administracija

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

- Redovne aktivnosti odjela,
- Opremanje poslovnih prostorija

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

***Tablica 84.** Planirani rashodi po Programu 1001 za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 20256.
1.	Redovne aktivnosti odjela	14.300,00	14.300,00	14.300,00
2.	Opremanje poslovnih prostorija	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Ukupno:	**16.300,00**	**16.300,00**	**16.300,00**

A 1001-01 Redovne aktivnosti odjela
U okviru aktivnosti osigurana su sredstva za materijalne i financijske rashode Upravnog odjela za poljoprivredu i turizam koji su neophodni za izvršavanje zadaća odjela.
KP1001-02 Opremanje poslovnih prostorija

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

Program 2007- Lovstvo

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

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

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

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

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

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

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

Tablica 85. *Planirani rashodi po Programu 2007 za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Program unaprjeđenja lovstva	88.150,00	88.150,00	88.150,00
2.	Kapitalne aktivnosti – provedba Zakona o lovstvu	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.	Ostale aktivnosti – provedba Zakona o lovstvu	4.650,00	4.650,00	4.650,00
	Ukupno:	**95.300,00**	**95.300,00**	**95.300,00**

Program 2009 – Infrastrukturni projekti

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

strukture proizvodnje uvođenjem dohodovnih kultura koje danas većinom uvozimo, te će projekt rezultirati povoljnim makroekonomskim učinkom. Projekt će se provoditi na nekoliko pilot područja – Novaljsko polje, Krbavsko polje i polje u Lovincu.

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

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

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

Tablica 86. *Planirani rashodi po Programu 2009 za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Redovne aktivnosti za provedbu plana navodnjavanja i komasacije	74.500,00	74.500,00	74.500,00
	Ukupno:	**74.500,00**	**74.500,00**	**74.500,00**

Program 2016 – Razvoj poljoprivrede i turizma

Opis programa: Programom potpora poljoprivredi na području Ličko-senjske županije utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će Ličko-senjska županija tijekom 2024. godine dodjeljivati potpore male vrijednosti. Program se provodi na temelju *Programa potpora poljoprivredi na području Ličko-senjske županije za razdoblje 2022. – 2025. godina* (Županijski glasnik br. 12/22), te obuhvaća i program potpora ruralnom razvoju općenito.

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

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

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

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

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

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

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

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

Tablica 87. *Planirani rashodi po Programu 2016 za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Redovne aktivnosti poticanja ruralnog razvoja	169.360,00	169.360,00	169.360,00
2.	Program poticanja razvoja novih oblika turizma i zeleni turizam	26.490,84	26.490,84	26.490,84
3.	Pokroviteljstva, sponzorstva i donacije	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Ukupno:	**203.850,84**	**203.850,84**	**203.850,84**

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

Opis programa: Ličko-senjska županija 2001. - 2003. godine provodila je kreditiranje razvoja poljoprivrednih gospodarstava temeljem Pravilnika o načinu i uvjetima korištenja sredstava za kreditiranja obnove i razvoja poljoprivrede (NN 85/01/, 7/02, 147/02, 140/03, 108/0, 47/06) iz udruženih sredstava Ličko-senjske županije i Ministarstva poljoprivrede i šumarstva. Ukupna obveza povrata sredstava Ministarstvu od dospjelih naplaćenih kredita za razvoj poljoprivrede od strane Ličko-senjske županije iznosi 1.251.438,80 EUR-a (uložena sredstva uvećana su za Ugovorom predviđenu kamatnu stopu od 3% godišnje, umanjeno za dio naknade Banci.

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

Cilj provedbe ovog programa je vraćanje dospjelih obveza Ličko-senjske županije s osnova duga prema Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva – Državnom proračunu nastalih provedbom programa kreditiranja razvoja poljoprivrede iz 2001, 2002., i 2003. godine. Pokazatelji uspješnosti je iznos podmirene dospjele obveze.

***Zakonska i druga podloga za provođenje programa*:** Ličko-senjska županije je dobila Suglasnost Ministarstva poljoprivrede i šumarstva na predloženi terminski plan povrata kumuliranog duga po kreditima iz udruženih sredstava ministarstva i županije 2017 – 2024 (KLASA: 403-01/11-01/6, URBROJ:525-07/0141-20-595).

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

Tablica 88. *Planirani rashodi po Programu 2018 za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Povrat duga po kreditima iz udruženih sredstava Ministarstva poljoprivrede iz razdoblja 2001.-2003. godine	53.089,12	53.089,12	159.267,37
	Ukupno:	**53.089,12**	**53.089,12**	**159.267,37**

Program 2019 – Centar za razvoj brdsko planinske poljoprivrede /stočarstva

Opis programa: Ličko-senjska županija priprema i razvija projekt Centar za razvoj brdsko-planinske poljoprivrede/stočarstva na kršu sa sjedištem na području Ličko-senjske županije. Projekt treba pripremiti za financiranje putem EU fondova koji će biti dostupni subjektima u Republici Hrvatskoj u okviru programa predviđenih za novo proračunsko razdoblje 2021.-2027. Radi stvaranja uvjeta za razvoj programa izgradnje Centra financirati će se projektna dokumentacija: idejni projekt izgradnje Razvojnog centra za očuvanje izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja s područja krške Hrvatske, studije izvodljivosti za Razvojni centar, analiza tržišta za proizvode izvornih pasmina domaćih životinja i podloga za izradu strategije razvoja pametnih sela na teritoriju Ličko-senjske županije.

Radi stvaranja uvjeta za razvoj programa izgradnje Centra tijekom 2024. godine financirati će se projektna dokumentacija kako slijedi:

- dokumentacija za proglašenje Centra strateškim projektom
- Za podcentar za izvorne i ugrožene pasmine:
    - Tehničke specifikacije, tehnička ili tehnološka rješenja
    - Dijelovi ili kompletna dokumentacija o nabavi neophodna za implementaciju i/ili fizičku realizaciju planiranog projekta,
    - Glavni projekt,
    - Elaborati i ekvivalentni dokumenti koji su potrebni za idejni projekt/glavni projekt i/ili za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja,
    - Dokumenti za provođenje postupaka procjene utjecaja zahvata na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu.
- Za podcentar za digitalizaciju i razvoj pametnih sela:
    - Studiju izvedivosti i/ili analize troškova i koristi,
    - Tehničke specifikacije, tehnička ili tehnološka rješenja,
    - Dijelovi ili kompletna dokumentacija o nabavi neophodna za implementaciju i/ili fizičku realizaciju planiranog projekta,
    - Idejni projekt,
    - Glavni projekt,
    - Izrada elaborata za računalne mreže,
    - Elaborati i ekvivalentni dokumenti koji su potrebni za idejni projekt/glavni projekt i/ili za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja,
    - Dokumenti za provođenje postupaka procjene utjecaja zahvata na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu.
- Za podcentar za kulinarstvo i gastronomiju:
    - Studiju izvedivosti i/ili analize troškova i koristi,
    - Tehničke specifikacije, tehnička ili tehnološka rješenja,
    - Dijelovi ili kompletna dokumentacija o nabavi neophodna za implementaciju i/ili fizičku realizaciju planiranog projekta,
    - Idejni projekt ili idejno rješenje,
    - Glavni projekt,
    - Izrada elaborata i ekvivalentnih dokumenata koji su potrebni za idejni projekt i/ili glavni projekt i/ili za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja,
    - Usluge izrade dokumenata za provođenje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.
- Za podcentar za brdsko-planinsku poljoprivredu:
    - Studiju izvedivosti i/ili analize troškova i koristi,
    - Tehničke specifikacije, tehnička ili tehnološka rješenja,
    - Dijelovi ili kompletna dokumentacija o nabavi neophodna za implementaciju i/ili fizičku realizaciju planiranog projekta,
    - Idejni projekt,
    - Glavni projekt,
    - Izrada elaborata i ekvivalentni dokumenti koji su potrebni za idejni projekt/glavni projekt i/ili za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja,
    - Dokumenti za provođenje postupaka procjene utjecaja zahvata na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu

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

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

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

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

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

Tablica 89. *Planirani rashodi po Programu 2018 za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Redovne aktivnosti Centra za razvoj brdsko planinske poljoprivrede/stočarstva	277.530,00	272.130,00	381.653,02
2.	Izrada glavnog projekta	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	Ukupno:	**304.030,00**	**298.630,00**	**408.153,02**

RAZDJEL 100 – UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EU

DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA

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

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

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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.- 2026. GODINU

Financijski plan Upravnog odjela za regionalni razvoj i fondove EU 2024. – 2026. godinu organizacijski je klasificiran kroz dvije (2) glave:

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

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

Tablica 90. *Planirani rashodi Glave 100-01 po programima za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Javna uprava i administracija	18.400,00	18.400,00	18.400,00
2.	Izrada strateških razvojnih dokumenata	26.544,56	26.544,56	26.544,56
3.	Razvoj odgojno obrazovnog sustava	879.164,28	28.288,13	88.341,56
4.	Razvojni projekti u zdravstvu	50.000,00	0,00	0,00
5.	Memorijalni centar Domovinskog rata Ličko – senjske županije	71.000,00	71.000,00	100.000,00
6.	Održivi rast i razvoj	635.269,55	12.180,43	12.180,43
7.	Energetska obnova	2.376.322,88	770.077,45	0,00
	Ukupno:	**4.056.701,27**	**926.490,57**	**245.466,55**

Programi su detaljnije opisani po aktivnostima u nastavku.

Program 1001- Javna uprava i administracija

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

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

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

Tablica 91. *Planirani rashodi po Programu 1001 za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Redovne aktivnosti odjela	16.400,00	16.400,00	16.400,00
2.	Opremanje poslovnih prostorija	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Ukupno:	**18.400,00**	**18.400,00**	**18.400,00**

A 1001-01 Redovne aktivnosti odjela
U okviru aktivnosti osigurana su sredstva za materijale rashode Upravnog odjela za regionalni razvoj i fondove EU koji su neophodni za izvršavanje zadaća odjela.
KP1001-02 Opremanje poslovnih prostorija
Planirana sredstva u okviru ove aktivnosti predviđena su za nabavu uredske i informatičke opreme za potrebe razdjela

Program 2017 Izrada strateških razvojnih dokumenata
Opis programa: Program se odnosi na izradu Plana razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine i obvezu provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš, a time i izrade Studije utjecaja na okoliš za Plan razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine.

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

Tablica 92. *Planirani rashodi po Programu 2017 za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Plan razvoja Ličko –senjske županije do 2027. godine	26.544,56	26.544,56	26.544,56
	Ukupno:	**26.544,56**	**0,00**	**0,00**

Program 9500– Razvoj odgojno obrazovnog sustava - Projekt „Jadranski RZC STEM“

Opis projekta: Provedbom projekta Jadranski regionalni znanstveni centar za razvoj vještina u području STEM-a, IKT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva žele se ojačati kapaciteti institucija osnovnoškolskog obrazovanja u Ličko-senjskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji i gravitirajućih područja s ciljem poboljšanja STEM vještina učitelja i drugih odgojno-obrazovnih djelatnika te uspostaviti regionalni znanstveni centar sa sjedištem u Splitu i ispostavom u Gospiću.
Cilj provedbe projekta i pokazatelji uspješnosti s kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva: Ciljevi i aktivnosti ovog programa usklađeni su s posebnim ciljem 6. Unaprjeđenje kvalitete obrazovanja Nacrta Plana razvoja Ličko senjske županije do 2027. godine. Planirani rezultati su poboljšane STEM vještine, nadograđena infrastruktura i oprema u svrhu razvoja funkcionalnih STEM učionica, uspostavljen Regionalni znanstveni centar s ispostavom, poboljšane STEM vještine učitelja. Pokazatelji uspješnosti su udio učitelja i drugih odgojno-obrazovnih djelatnika u osnovnim školama kojima su poboljšane sposobnosti podučavanja u STEM područjima, udio učenika osnovnih škola kojima se poboljšale STEM vještine, broj osnovnih škola koje su modernizirale i/ili osposobile STEM učionice, broj osnovnih škola s novim ili poboljšanim aktivnostima, broj uspostavljenih znanstvenih centara, broj provedenih edukacijskih programa za STEM vještina, IKT, poduzetništvo i aktivno građanstvo, broj učenika uključenih u STEM programe koji se provode u sklopu Projekta te koji sudjeluju u izvannastavnim aktivnostima za STEM vještine, informacijske i komunikacijske tehnologije, poduzetništvo i aktivno građanstvo.

Tablica 93. *Planirani rashodi po Programu 9500 za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Kapitalni projekt – Jadranski RZC STEM	879.164,28	28.288,13	88.341,56
	Ukupno:	**879.164,28**	**28.288,13**	**88.341,56**

Program 9505– Razvojni projekti u zdravstvu

Projekt „Obnova zgrade u svrhu pokretanja ljekarničke djelatnosti na području Općine Lovinac“

Opis projekta: Obnovom zgrade u svrhu pokretanja ljekarničke djelatnosti u vlasništvu općine Lovinac omogućit će se stanovnicima općine Lovinac koji imaju pravo na zdravstvenu zaštitu i na mogućnost ostvarenja najviše moguće razine zdravlja, osigurala ljekarnička djelatnost koja je specifični dio zdravstvene djelatnosti.
Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti s kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva
Ciljevi i aktivnosti ovog programa usklađeni su s posebnim ciljevima Nacrta Plana razvoja Ličko senjske županije do 2027. godine i to u skladu s posebnim ciljem 7. Demografski oporavak i posebnim ciljem 8. Unaprjeđenje kvalitete života ulaganjem u zdravstvenu i socijalnu infrastrukturu te sigurnost.
Pokazatelji uspješnosti: obnovljena infrastruktura (75m2 zgrade u svrhu pokretanja ljekarničke djelatnosti na području općine Lovinac), osigurana dostupnost ljekarničke usluge stanovništvu općine Lovinac te otvorena dva nova radna mjesta.

***Tablica* 94.** *Planirani rashodi po Programu 9505 za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Kapitalni projekt – Obnova zgrade u svrhu pokretanja ljekarničke djelatnosti – Općina Lovinac	50.000,00	0,00	0,00
	Ukupno:	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**

Program 9510– Memorijalni centar Domovinskog rata ličko-senjske županije

Opis programa: Izgradnja, postavljanje ili uređenje spomen obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom Ličko – senjske županije kao multimedijskog prezentacijskog i istraživačkog centra te uređenja okoliša, uključujući i prethodnu izradu projektne dokumentacije.
Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti s kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva
Cilj izgradnje i stavljanja u funkciju Memorijalnog centra Domovinskog rata Ličko – senjske županije je oblikovanje prostora, objekata i sadržaja koji će svojim suvremenim oblikovanjem i funkcijom, temeljeno na multimedijskim prezentacijskim komponentama i interdisciplinarnom pristupu povijesti Domovinskog rata u Ličko – senjskoj županiji stvoriti okruženje interaktivne prezentacije toga dijela povijesti ove Županije. Temeljem projektnog zadatka u prvoj fazi pripremnih radnji izrađuje se tehnička dokumentacija: Opseg tehničke dokumentacije obuhvaća izradu natječajnog elaborata kao podloge za izradu idejnog arhitektonsko-

urbanističkog rješenja sukladno Pravilniku o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza za što je potrebno provesti i proceduru natječaja. Pokazatelji su izrađena potrebna dokumentacija, izgradnja i stavljanje u funkciju Memorijalnog centra Domovinskog rata Ličko – senjske županije.

Tablica 95. *Planirani rashodi po Programu 9510 za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Aktivnosti izgradnje i uređenja spomen obilježja žrtvama Domovinskog rata	71.000,00	71.000,00	100.000,00
	Ukupno:	**71.000,00**	**71.000,00**	**100.000,00**

Program 9515–Održivi rast i razvoj

Opis programa: Program obuhvaća projekte:

- Blue green circle
- Projekt uređenja parka senjskih književnika
- Uređenje podrumskih prostorija – privođenje upravnoj namjeni
- Program sufinanciranja izrade energetskih certifikata
- Osnivanje i opremanje Centra za mlade Ličko – senjske županije

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti s kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:
Ciljevi i aktivnosti ovog programa usklađeni su posebnim ciljem 7. Demografski oporavak i 9. Očuvanje kulturne i prirodne baštine Nacrta plana razvoja Ličko – senjske županije do 2027. godine
Cilj *"Blue green circle"* projekta je povećanje kapaciteta lokalnih dionika i zajednice u LSŽ za održivi razvoj kroz principe kružnog gospodarstva. Pokazatelji se odnose na uspostavu baze dionika s područja županije koji djeluju ili će djelovati u kružnom biogospodarstvu, uspostava županijske radne skupine za kružno gospodarstvo i sl.
Cilj *Projekta uređenja Parka senjskih književnika* je obnova, uređenje i opremanje istog čime će se doprinijeti provedbi mjere 23. Pošumljavanje u deforestiranim područjima posebno izloženim udarima vjetrova i na lokacijama koje predstavljaju toplinske otoke "Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Ličko – senjske županije ("Županijski glasnik" br. 9A/23.)
Uređenje programskih prostorija – privođenje upravnoj namjeni usmjereno je na uređenje podrumskih prostorija zgrade Ličko – senjske županije radi povećanja atraktivnosti prostora i poboljšanja kvalitete života lokalnog stanovništva i šire zajednice. Pokazatelj su uređeni prostori zgrade sjedišta Ličko – senjske županije.
Provedbom *Programa sufinanciranja energetskih certifikata* osigurat će se potpora stanovništvu s područja Ličko – senjske županije kroz sufinanciranje troškova izrade istih. Pokazatelj uspješnosti je broj sufinanciranih energetskih certifikata.
Osnivanje i opremanje Centra za mlade Ličko – senjske županije je osiguravanje mjesta za okupljanje mladih u lokalnoj zajednici, stvaranje dodatnih mogućnosti za mlade u ruralnim sredinama te osiguravanje infrastrukturnih i materijalnih kapaciteta za povećanje dostupnosti rada s mladima koji se provodi u centrima za mlade. Pokazatelj uspješnosti ovog projekta jest opremljen Centar za mlade Ličko – senjske županije.
Zakonska i druga podloga za provođenje programa: *Blue green circle* – Partnerski ugovor sklopljen između GTF – Inicijative za održivi rast Zagreb i Ličko – senjske županije 13.3.2023. godine vezano uz provedbu projekta Plavo – zeleni krug koji se financira u okviru Fonda za bilateralne odnose EGP i Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje 2014. – 2021.
Projekt uređenja parka senjskih književnika – Odluka o odobravanju sredstava pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost od 27. srpnja 2023. godine i Sporazum o suradnji na provedbi projekta sklopljen s Gradom Senjom.
Uređenje podrumskih prostorija – privođenje upravnoj namjeni – Javni poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu gospodarske i društvene revitalizacije Like
Program sufinanciranja izrade energetskih certifikata – Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama
Osnivanje i opremanje Centra za mlade Ličko – senjske županije – Ugovor o sufinanciranju projekta sklopljen između Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade i Ličko – senjske županije 11. rujna 2023. temeljem Odluke o raspisivanju i provedbi Pilot projekta javnog poziva Sisačko - moslavačkoj i Ličko – senjskoj županiji i gradovima s područja Sisačko – moslavačke i Ličko – senjske županije za financijsku potporu za osnivanje i opremanje centara za mlade u 2023. godini i Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za osnivanje i opremanje centara za mlade u 2023. godini od 1. rujna 2023. godine.

Tablica 96. *Planirani rashodi po Programu 9515 za razdoblje 2024.-2026.g*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Blue green circle	10.109,05	10.109,05	10.109,05
2.	Projekt uređenja parka senjskih književnika	350.000,00	0,00	0,00
3.	Osnivanje i opremanje Centra za mlade Ličko – senjske županije	55.160,50	2.071,38	2.071,38
4.	Uređenje podrumskih prostorija – privođenje upravnoj namjeni	200.000,00	0,00	0,00
5.	Program sufinanciranja izrade energetskih certifikata	20.000,00	0,00	0,00
	Ukupno:	**635.269,55**	**12.180,43**	**12.180,43**

Program 9520 – Energetska obnova

Opis programa: Program obuhvaća projekte:

- Fotonaponska elektrana
- Energetska obnova – zgrade Gimnazije i Strukovne škole Gospić
- Energetska obnova Ambulante Donji Lapac

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti s kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:
Ciljevi i aktivnosti ovog programa usklađeni su s posebnim ciljem 6. Unaprjeđenje kvalitete i obrazovanja, 7. Demografski oporavak i 8. Unaprjeđenje kvalitete života ulaganjem u zdravstvenu i socijalnu infrastrukturu te sigurnost Nacrta Plana razvoja Ličko – senjske županije do 2027. godine.
Cilj projekta *Fotonaponska elektrana* odnosi se na energetsku obnovu zgrade sjedišta LSŽ ugradnjom dizalice topline – I. faza i postizanja energetskih ušteda.
Cilj projekta *Energetska obnova - zgrade Gimnazije i Strukovne škole Gospić* jest energetska obnova 8.599,74 m² prostora za srednjoškolski odgoj i obrazovanje koja obuhvaća provedbu građevinsko-obrtničkih radova, stručni nadzor, promidžbu i vidljivost projekta kako bi se postigle uštede potrebne energije. Ostvarene uštede energije su ujedno i pokazatelj uspješnosti ovog projekta.
Cilj projekta *Energetska obnova Ambulante Donji Lapac* je energetska obnova prostora namijenjenog za pružanje zdravstvenih uslugu na području Donjeg Lapca. Pokazatelj je provedena energetska obnova na ambulanti u Donjem Lapcu odnosno ostvarene uštede energije.
Zakonska i druga podloga za provođenje programa: *Fotonaponska elektrana* – Ugovor (reg. Broj 2022/029293) o neposrednom sufinanciranju projekta korištenja obnovljivih izvora energije sklopljen između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ličko - senjske županije 22.11.2022. godine.
Energetska obnova – zgrade Gimnazije i Strukovne škole Gospić – Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Energetska obnova zgrada javnog sektora" – kod Poziva NPOO.C6.1.R1-I1.04.
Energetska obnova Ambulante Donji Lapac – Program poboljšanja infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina u 2023. godini i Sporazum o reguliranju međusobnih financijskih odnosa sklopljen između Općine Donji Lapac i Ličko – senjske županije 04.10.2023. godine.

Tablica 97. *Planirani rashodi po Programu 9520 za razdoblje 2024.-2026.g*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Fotonaponska elektrana	300.800,00	50.200,00	0,00
2.	Energetska obnova – zgrade Gimnazije i Strukovne škole Gospić	1.977.022,88	719.877,45	0,00
3.	Energetska obnova Ambulante Donji Lapac	98.500,00	0,00	0,00
	Ukupno:	**2.376.322,88**	**770.077,45**	**0,00**

Glava 100-02 – Razvojna agencija Ličko – senjske županije – LIRA

U okviru glave 100-02 *Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA* planirana su sredstva u okviru Programa 2101 – Godišnji program rada –LIRA po aktivnostima/projektima navedenima u tablici 98. u nastavku.

Tablica 98. *Planirani rashodi u okviru glave 100-02 za razdoblje 2024.-2026.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Administracija i upravljanje	95.400,00	94.600,00	116.000,00
2.	PRI-LIKA (ex. Regionalni koordinator – tehnička pomoć)	389.600,00	381.100,00	99.700,00
3.	MIMOSA	44.000,00	0,00	0,00
4.	STREAM	244.500,00	0,00	0,00
5.	STEM	2.400,00	2.400,00	0,00
	Ukupno:	**775.900,00**	**478.100,00**	**215.700,00**

Program 2101 – Godišnji program rada – LIRA

Opis programa: Temeljem Odluke Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske LIRA je upisana u upisnik regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija. Sukladno navedenom izrađuje županijsku razvojnu strategiju i druge strateške i razvojne dokumente za područje županije, pružaju stručnu pomoć u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili Županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova EU te druge poslove regionalnog koordinatora sukladno Zakonu o regionalnom razvoju. Kao pokazatelj uspješnosti rada Razvojne agencije može se uzeti iznos sredstava EU korištenih za razvoj programa – projekata na području Ličko-senjske županije.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti s kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva
Regionalna agencija Ličko-senjske županije – LIRA osnovana je 2008. godine od strane Ličko-senjske županije sa zadaćom poticanja, provedbe i koordinacije aktivnosti regionalnog razvoja, stvaranja pozitivne klime za ulaganje i poduzetništvo, s ciljem stvaranja gospodarskog i društvenog razvitka Ličko-senjske županije.
Ciljevi i aktivnosti definirani ovim Programom usklađeni su sa posebnim ciljem 1. Jačanje konkurentnosti gospodarstva kroz ulagana u zelene i digitalne tehnologije odnosno podcilju potpora rastu i razvoju MSP-ova poboljšanjem poduzetničke klime i infrastrukture. U konačnici, ciljevi i mjere su u skladu sa strateškim ciljevima Nacrta Plana razvoja Ličko – senjske županije do 2027. godine.
Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanju razvojem RH (NN 123/17)
A 2101-01 – *Administracija i upravljanje* odnosi se na financiranje plaća i materijalnih rashoda LIRA-e od strane osnivača Ličko-senjske županije
TP 2101-07 – *Projekt PRI LIKA* - Nositelj projekta: Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA, glavni cilj: ojačati kapacitete zaposlenika regionalnog koordinatora javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e za pružanje stručne podrške u pripremi i prijavi projekata financiranih iz ESI fondova, ojačati kapacitete jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih javnopravnih tijela s područja Ličko-senjske županije potrebnih za uspješnu pripremu i provedbu projekata financiranih iz ESI fondova te postići bolju informiranost šire javnosti na području Županije o mogućnostima i provedbi ESI fondova.
TP 2101-08 – *Projekt MIMOSA* – Razvojna agencija LIRA je partner u projektu, cilj projekta je poboljšati kvalitetu, sigurnost i ekološku održivost usluga morskog i obalnog prijevoza i prometnih čvorova promicanjem multimodalnosti unutar programskog područja. U sklopu projekta LIRA je zadužena za izradu prometnog modela i aplikacije za mobilne uređaje s ciljem povećanja dostupnosti javnih zdravstvenih i socijalnih usluga.
KP 2101-09 – *Projekt STREAM* - Razvojna agencija LIRA je partner u projektu, nositelj projekta je JU Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, cilj projekta: smanjenje štete nastale od poplava i to preventivnim mjerama koje će se osmisliti provedbom projekta. Kroz projekt će se razviti modeli predviđanja poplava, educirat će se članovi stožera za zaštitu i spašavanje kao i pripadnici hitnih službi. Provedbom projekta će se podići kapaciteti hitnih službi kako bi bile spremne u što kraćem vremenskom roku odgovoriti na hitne slučajeve, prvenstveno na poplave. U sklopu projekta LIRA organizira provođenje edukacija, vježbi te nabavu opreme za pripadnike civilne zaštite na području Grada Gospića i Općine Perušić.
A 2101-10 *STEM* - Provedbom projekta Jadranski regionalni znanstveni centar za razvoj vještina u području STEM-a, IKT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva žele se ojačati kapaciteti institucija osnovnoškolskog obrazovanja u Ličko-senjskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji i gravitirajućih područja s ciljem poboljšanja STEM vještina učitelja i drugih odgojno-obrazovnih djelatnika te uspostaviti regionalni znanstveni centar sa sjedištem u Splitu i ispostavom u Gospiću. JU Razvojna agencija Ličko-senjske županije u sklopu projekta provodi aktivnosti iz dijela Upravljanje projektom – zaduženi su za tehničku pomoć pri izvještavanju za partnere iz Ličko-senjske, Zadarske i Primorsko-goranske županije, prikupljanje dokumentacije, izvještavanje i praćenje projekta i projektnih aktivnosti.

DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ

Gospić, 118. brigade HV 3

PLAN MJERA ZA OTKLANJANJE UTVRĐENIH UZROKA NEGATIVNOG POSLOVANJA, TE MJERE ZA STABILNO ODRŽIVO POSLOVANJE DOMA ZDRAVLJA GOSPIĆ

Listopad 2023.godine

Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja s prijedlogom mjera za otklanjanje uzroka negativnog poslovanja, mjerama za stabilno poslovanje i akcijskim planom provedbe navedenih mjera

U skladu s Uputama za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Ličko-senjske županije za razdoblje 2024. - 2026. godine izrađena je analiza financijskog stanja radi što kvalitetnije procjene 2023. godinu i izrade plana njegova pokrića.

Na temelju sagledanih pokazatelja sastavljen je prijedlog mjera za pokriće manjka i akcijski plan za njihovu provedbu. U analizi financijskog stanja korišteni su podaci iz financijskih izvještaja Doma zdravlja Gospić.

I. ANALIZA I OCJENA POSTOJEĆEG FINANCIJSKOG STANJA

PRIHODI I PRIMICI

PRIHODI I PRIMICI	IZVRŠENJE 31.12.2021.	IZVRŠENJE 31.12.2022.	IZVRŠENJE 30.09.2022.	IZVRŠENJE 30.09.2023.
Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna (drugi proračuni i EU sredstva)	247.516,62	172.050,41	120.366,40	26.037,96
Prihodi od imovine (kta i ostali ugovori)	2.385,69	3.330,80	1.593,04	1.389,60
Prihodi upravnih i adm.pristojbi (dop.osig)	30.666,80	63.411,73	31.694,55	48.679,85
Prihodi od prodaje robe i usluga	636.550,53	831.839,38	622.516,72	725.328,57
Prihod od HZZO i nadležnog proračuna-DEC	3.005.407,13	3.157.875,62	2.390.087,10	2.663.621,52
Ostali prihodi (rabat idr)	89.887,85	119.562,65	85.394,90	100.185,30
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.743,25	389,09	281,23	1.807,97
UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	4.017.157,88	4.348.459,68	3.251.933,94	3.567.050,77

Dom zdravlja Gospić za razdoblje siječanj-rujan 2023. godine bilježi veće prihode u odnosu za isto razdoblje prošle godine za 9,7%. Razlog povećanja prihoda su veća sredstva od HZZO (povećanje glavarine po ambulantama, lijekovi na recept, rad uvjetovan pandemijom korona virusa), povećala se prodaja lijekova koji ne idu na

recept u ljekarnama kao i znatno veće ostvarenje rabata kod dobavljača lijekova, povećanje prihoda od ostalih korisnika (medicina rada)

RASHODI I IZDACI

RASHODI I IZDACI	IZVRŠENJE 31.12.2021.	IZVRŠENJE 31.12.2022.	IZVRŠENJE 30.09.2022.	IZVRŠENJE 30.09.2023.
Rashodi za zaposlene (plaće i doprinosi)	1.765.085,01	1.960.671,95	1.449.379,74	1.670.914,11
Materijalni rashodi (troškovi zaposlenih, materijal i energija, usluge i ostali)	1.783.180,57	2.409.601,53	1.744.711,63	1.975.814,14
Financijski rashodi (kamate i bankarske usluge i ostali)	5.216,01	10.809,32	9.252,20	4.935,76
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7građevinski objekti, dodatna ulaganja na građ.objektima, licence, postrojenja i oprema, prijevozna sredstva, rač.programi)	583.802,64	134.994,16	114.219,25	157.180,32
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	4.137.284,23	4.516.076,96	3.317.562,82	3.808.844,33

Rashodi za zaposlene su veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 14,8% zbog povećanja osnovice plaće i dodataka zaposlenicima, te za svakog od njih po 0,5 % po godini staža, troškovi rada u covid ambulanti, sami financiramo specijalizaciju iz ortodoncije .Rashodi za zaposlene su se povećali zakonskim odredbama, ali nam se prihodi na osnovu toga nisu povećali u istoj mjeri i to nam stvara negativnu tendenciju u daljnjem poslovanju. Nadalje, poskupljuju i energenti kao i ostali materijalni troškovi.

Popravci sanitetskih vozila stvorili su nam velike troškove jer nam je vozni park star s jako puno prijeđenih kilometara i učestalim kvarovima.

REZULTAT POSLOVANJA

OPIS	IZVRŠENJE 31.12.2021.	IZVRŠENJE 31.12.2022.	IZVRŠENJE 30.09.2022.	IZVRŠENJE 30.09.2023.
Ukupni prihodi	4.017.157,88	4.348.459,68	3.251.933,94	3.567.050,77
Ukupni rashodi	4.137.284,23	4.516.076,96	3.317.562,82	3.808.844,33
Višak/manjak prihoda	-120.126,35	-167.617,28	-65.628,88	-241.793,56
Višak/manjak prihoda iz proteklih godina	-276.413,12	-396.539,47		
Korigirani višak/manjak prihoda	-396.539,47	-564.156,75		

II. PRIJEDLOG MJERA ZA OTKLANJANJE UTVRĐENIH UZROKA NASTANKA NEGATIVNOG POSLOVANJA TE MJERA ZA STABILNO ODRŽIVO POSLOVANJE

1. Proširenjem mreže javne zdravstvene službe i ugovaranjem novih djelatnosti sa HZZO-om sukladno novom Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i jačanju kapaciteta PZZ
2. Zapošljavanjem potrebnog zdravstvenog i nezdravstvenog kadra, smanjio bi se broj prekovremenih sati koji su trenutno neophodni da bi djelatnost funkcionirala
3. Reorganizacijom i proširenjem ljekarničke djelatnosti u Lovincu, kao i smanjenjem zaliha povećava se prihod, a planira se i daljnje povećanje
4. Smanjenje materijalnih rashoda uz zadržavanje kvalitete rada i pružanja usluga pacijentima.
5. Povećanje cijena usluga kod sklapanja Ugovora sa HZZO, sto bi pratilo povećanje plaća i ostalih materijalnih troškova
6. Refundacija troškova za regres i božićnicu
7. Refundacijom tj. financiranjem specijalizacije liječnika ortodonta
8. Naplata neplaćenih troškova sanitetskog prijevoza covid uzoraka i pacijenata početkom pandemije corona virusa
9. Planiranim odlaskom sanitetskog prijevoza smanjili bi se i troškovi održavanja postojećih vozila za sanitetski prijevoz

III. AKCIJSKI PLAN PROVEDBE MJERA

NAZIV MJERE	OPIS/NAČIN PROVEDBE	ROK PROVEDBE
1. Proširenje rada ljekarničke djelatnosti na Lovinac te smanjenje zaliha robe	Zapošljavanjem mladih educiranih kadrova povećali bismo konkurentnost a time i prihode od ljekarničke djelatnosti uz pomoć lokalne zajednice	Tijekom 2024 i nadalje
2. Smanjenje troškova popravaka vozila	Odvajanjem sanitetskog prijevoza iz Doma zdravlja, smanjili bi materijalne troškove	Tijekom 2024.
3. Smanjenje troškova grijanja	Energetskom obnovom smanjuju se troškovi energenata, ali znatnim porastom cijene energenata, smanjit će se financijski efekt	Tijekom 2024. i nadalje
4.Smanjenje materijalnih rashoda uz zadržavanje kvalitete rada i pružanja usluga pacijentima	Maksimalna racionalizacija materijalnih rashoda	Kontinuirano
5. Naplata sanitetskog prijevoza za vrijeme covid epidemije	Nastojati naplatiti troškove sanitetskog prijevoza covid uzoraka i pacijenata od početka pandemije koji nisu naplaćeni	Tijekom 2024. i nadalje
6. Povećanje prihoda ugovaranjem novih djelatnosti	Nastojati ugovoriti nove djelatnosti uz potrebno zapošljavanje odgovarajućeg kadra	Tijekom 2024 i nadalje
7. Smanjenje troškova prekovremenih sati	Zapošljavanje zamjenskih djelatnika	Kontinuirano

Planiranim prijedlogom mjera koje smo naveli u tablici nastojat ćemo povećavati prihode i smanjivati rashode kako bi smanjivali ukupni manjak prihoda nad rashodima.

Aktivnosti navedene za realiziranje navedenih mjera su većinom započete i nadamo se da ćemo ih uspješno realizirati.

Napominjemo i da teško dolazimo do potrebnih kadrova, a primjetno je i smanjenje populacije na cijelom području na kojem Dom zdravlja Gospić obavlja poslovanje (Gospić, Lički Osik, Perušić, Lovinac i Karlobag).

Ravnateljica:

Dubravka Jakšetić, mag.med.techn.

DOM ZDRAVLJA OTOČAC
V. NAZORA 21, OTOČAC
OIB: 90225883971

PLAN MJERA ZA OTKLANJANJE UTVRĐENIH UZROKA NEGATIVNOG POSLOVANJE, TE MJERE ZA STABILNO ODRŽIVO POSLOVANJE DOMA ZDRAVLJA OTOČAC

Studeni, 2023.godine

Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja s prijedlogom mjera za otklanjanje uzroka negativnog poslovanja, mjerama za stabilno poslovanje i akcijskim planom provedbe navedenih mjera

U skladu s Uputama za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Ličko-senjske županije za razdoblje 2024. - 2026. godine izrađena je analiza financijskog stanja radi što kvalitetnije procjene manjka za 2023. godinu i izrade plana njegova pokrića.

Na temelju sagledanih pokazatelja sastavljen je prijedlog mjera za pokriće manjka i akcijski plan za njihovu provedbu. U analizi financijskog stanja korišteni su podaci iz financijskih izvještaja Doma zdravlja Otočac.

I. ANALIZA I OCJENA POSTOJEĆEG FINANCIJSKOG STANJA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I PRIMICIMA

PRIHODI I PRIMICI	IZVRŠENJE 30.09.2022.	IZVRŠENJE 30.09.2023.
Prihodi od HZZO	1.955.449	1.990.017
Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	91.519	94.769
Prihodi od proračuna	39.456	169.768
Prihodi od ostalih korisnika	349.633	367.159
Prihodi od participacije	860	976
Prihodi od EU projekata	4.380	0
Ostali prihodi	59.817	42.841
UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	2.501.114	2.665.530

Dom zdravlja Otočac za razdoblje siječanj – rujan 2023. godine bilježi veće prihode u odnosu za isto razdoblje prošle godine za 6,57%. Porast ukupnog prihoda je rezultat povećanja prihoda od HZZO-a za 1,77%, od dopunskog zdravstvenog osiguranja za 3,55%, povećanja prihoda od proračuna za 330% što je vezano uz znatno povećanje prihoda od Ličko-senjske županije koja je financirala uređenje stacionara, zatim naplata i realizacija prihoda od ostalih korisnika za 5,01% dok su ostali izvanredni prihodi manji za 28,38%, a sve gledajući u odnosu na isto promatrano razdoblje u prethodnoj godini..

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA I IZDACIMA

RASHODI I IZDACI	IZVRŠENJE 30.09.2022.	IZVRŠENJE 30.09.2023.
Rashodi za zaposlene	1.198.939	1.462.209
Materijalni rashodi	608.973	449.959
Financijski rashodi	22.864	7.002
Izdaci za kapitalna ulaganja	5.808	128.793
Nabavna vrijednost prodane robe	697.388	742.371
Izvanredni izdaci	684	0
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	**2.534.656**	**2.790.334**

Ukupni rashodi - izdaci bilježe povećanje u odnosu za isto promatrano razdoblje u prošloj godini za 10,09%.

Najveći utjecaj na porast ukupnih rashoda imali su povećanje rashodi za zaposlene koji su veći u odnosu na isto razdoblje prošle godineza 21,96%, zbog više puta povećavanja osnovice plaće zaposlenicima, povećanja koeficijenata i ostalih materijalnih prava djelatnika, kao i zapošljavanje novih djelatnika zbog zamjene za bolovanja i korištenje godišnjih odmora.

Materijalni rashodi su smanjeni za 26,11%, kao rezultat kontinuiranosti provođenja mjera štednje na svim razinama te zbog povoljnijeg kretanja mikroklimatskih uvjeta što je utjecalo na smanjenje utroška energenata, kao i reguliranje kretanje cijena električne energije i pogonskog goriva. Financijski rashodi su manji za 69,38%, bilježimo porast izdataka za nabavnu vrijednost prodane robe za 6,45%, dok su višestruko porasli izdaci za kapitalna ulaganja.

REZULTAT POSLOVANJA

OPIS	IZVRŠENJE 30.09.2022.	IZVRŠENJE 30.09.2023.
Ukupni prihodi	**2.501.114**	**2.665.530**
Ukupni rashodi	**2.534.656**	**2.790.334**
Financijski rezultat	-33.542	-124.804

Iz tabele je vidljivo da je gubitak povećan u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Uzrok povećanja gubitka je znatno povećanje rashoda za zaposlene, zatim zbog neusklađenosti dinamike priliva od HZZO-a, zbog neuvažavanja novonastalih okolnosti vezano za mikro i makro okruženje u smislu naplate i obračun prihoda od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, npr. cijene usluga ne prate povećanje troškova i samim tim nastaju još veći gubici, zatim modeli financiranja većine djelatnosti također ne prate promjene u okruženju.

Popravci sanitetskih vozila stvorili su nam velike troškove jer nam je vozni park star i s jako puno prijeđenih kilometara i učestalim kvarovima.

II. PRIJEDLOG MJERA ZA OTKLANJANJE UTVRĐENIH UZROKA NASTANKA NEGATIVNOG POSLOVANJA TE MJERA ZA STABILNO ODRŽIVO POSLOVANJE

1. Zapošljavanje doktora/doktorice opće medicine u ambulanti „Tim bez nositelja u Vrhovinama“,
2. Zapošljavanje magistre/magistra medicinske biokemije,
3. Energetska obnova svih zgrada Doma zdravlja,
4. Povećanje prihoda kroz ljekarnu i medicinu rada,
5. Povećanje popunjenosti na stacionaru koje će povećati prihode ali je tu potrebno izmjeniti i postavljene parametre HZZO-a za obračun prihoda,
6. Povećanje prihoda oftalmološke ambulante,
7. Povećanje prihoda kroz nove usluge u djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije,
8. Smanjenje materijalnih rashoda uz zadržavanje kvalitete rada i pružanja usluga pacijentima.

III. AKCIJSKI PLAN PROVEDBE MJERA

NAZIV MJERE	OPIS/NAČIN PROVEDBE	ROK PROVEDBE
1. Zapošljavanje doktora/doktorice opće/obiteljske medicine u ambulanti „Tim bez nositelja u Vrhovinama“	Intenziviranjem zapošljavanja stalnog djelatnika osigurali bi trajno sredstva i dobili nositelja tima.	Kontinuirano
2. Zapošljavanje magistre/magistra medicinske biokemije	Intenziviranjem zapošljavanja stalnog djelatnika smanjili bi troškove stručnih suradnika i imali mogućnost boljeg planiranja rada, te mogućnost povećanja obima pruženih usluga	Kontinuirano
3. Energetska obnova svih zgrada Doma zdravlja Otočac	Energetskom obnovom uštedjeli bi do 70% troškova energenata. Planiramo prijavu na natječaj u 2024. godini	Tijekom 2023/24. godine
4.Povećanje popunjenosti na stacionaru koje će povećati prihode,	Bolja organizacija rada sa voditeljem stacionara koja bi utjecala na kontinuiranu popunjenost.	Tijekom 2024. godine
5. Povećanje prihoda kroz ljekarnu i medicinu rada	Povećanjem broja ordinacija opće/obiteljske medicine povećava se broj realiziranih recepata u ljekarni. Očekujemo povećanje prihoda medicine rada dolaskom novih klijenata.	Kontinuirano
6. Povećanje prihoda kroz oftalmološku ambulantu	Povećanjem broja pacijenata koji se sve više odlučuju obaviti pregled u našoj ustanovi.	Kontinuirano
7. Povećanje prihoda kroz nove usluge u djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije	Očekujemo veći broj uputnica s proširenjem usluga na temelju nove nabavljene opreme	Kontinuirano
8. Smanjenje materijalnih rashoda uz zadržavanje kvalitete rada i pružanja usluga pacijentima	Maksimalna racionalizacija materijalnih rashoda	Kontinuirano

Planirani prijedlog mjera navedenih u tablici su aktivnosti koje su većinom započete i koje proširujemo da bi racionalizirali poslovanje i spriječili nastanak novih gubitaka.

Potrebno je napomenuti da Dom zdravlja Otočac teško dolazi do već spomenutih kadrova i primoran je imati stručne suradnike na temelju ugovora o poslovnoj suradnji spomenute djelatnosti koje izvršavaju ugovorne obveze prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.

Također treba uzeti u obzir specifičnost našeg područja i sve manji broj stanovnika zbog čega nam se javlja smanjenje pacijenata u ordinacijama, te time i povećava gubitak.

Dom zdravlja Otočac će provoditi navedene mjere za racionalizaciju poslovanja, te nastojati onemogućiti daljnje nastajanje novih gubitaka, ali nije u mogućnosti ostvariti prihod kojim će smanjiti dosadašnje dugovanje uslijed već spomenutih razloga.

Ravnatelj:

Ivan Furlan, dipl. oec.

DOM ZDRAVLJA SENJ

SENJ, Stara cesta 43

PLAN MJERA ZA OTKLANJANJE UTVRĐENIH UZROKA NEGATIVNOG POSLOVANJA, TE MJERE ZA STABILNO ODRŽIVO POSLOVANJE DOMA ZDRAVLJA SENJ

Listopad 2023.godine

Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja s prijedlogom mjera za otklanjanje uzroka negativnog poslovanja, mjerama za stabilno poslovanje i akcijskim planom provedbe navedenih mjera

U skladu s Uputama za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Ličko-senjske županije za razdoblje 2024. - 2026. godine izrađena je analiza financijskog stanja radi što kvalitetnije procjene 2023. godinu i izrade plana njegova pokrića.

Na temelju sagledanih pokazatelja sastavljen je prijedlog mjera za pokriće manjka i akcijski plan za njihovu provedbu. U analizi financijskog stanja korišteni su podaci iz financijskih izvještaja Doma zdravlja Senj.

I. ANALIZA I OCJENA POSTOJEĆEG FINANCIJSKOG STANJA

PRIHODI I PRIMICI

PRIHODI I PRIMICI	IZVRŠENJE 31.12.2021.	IZVRŠENJE 31.12.2022.	IZVRŠENJE 30.09.2022.	IZVRŠENJE 30.09.2023.
Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna (drugi proračuni i EU sredstva)	103.143.41	127.024,35	81.551,51	36.880,48
Prihodi od imovine (kta i ostali ugovori)	0,27	0,27	0,18	5,02
Prihodi upravnih i adm.pristojbi (dop.osig)	75.819,10	81.390,67	56.806,11	63.960,29
Prihodi od prodaje robe i usluga	137.996,81	67.687,84	54.148,86	35.943,26
Prihod od HZZO i nadležnog proračuna-DEC	998.940,47	1.083.432,08	747.619,46	863.918,27
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.607,94	1.607,94	1.205,92	422,00
Primljeni krediti	---	20.758,51	---	---
UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	1.317.508,00	1.381.901,66	941.332,04	1.001.129,32

Dom zdravlja Senj za razdoblje siječanj-rujan 2023. godine bilježi veće prihode u odnosu za isto razdoblje prošle godine za 6,35%. Razlog povećanja prihoda su veća sredstva od HZZO (povećanje glavarine po ambulantama).

RASHODI I IZDACI

RASHODI I IZDACI	IZVRŠENJE 31.12.2021.	IZVRŠENJE 31.12.2022.	IZVRŠENJE 30.09.2022.	IZVRŠENJE 30.09.2023.
Rashodi za zaposlene (plaće i doprinosi)	953.475,88	1.033,761.,10	764.647,58	823.456,30
Materijalni rashodi (troškovi zaposlenih, materijal i energija, usluge i ostali)	300.030,66	321.925,54	241.176,27	235.756,80
Financijski rashodi (kamate i bankarske usluge i ostali)	2.619,95	1.946,25	1.399,12	1.801,87
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , dodatna ulaganja na građ.objektima, licence, postrojenja i oprema, prijevozna sredstva, rač.programi)	63.366,51	86.381,98	14.125,70	32.230,92
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	1.319.493,00	1.444.014,87	1.021.348,67	1.093.245,89

Rashodi za zaposlene su veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 11,84 % zbog povećanja osnovice plaće i dodataka zaposlenicima, te za svakog od njih po 0,5 % po godini staža. Specijalizacija iz kliničke radiologije koja je financirana iz EU fondova, povučena je u cijelosti prije završetka specijalizacije, zbog povečanih troškova plaće u proteklih pet godina, pa je DZ Senj sam financiramo zadnjih šest mjeseci.Rashodi za zaposlene su se povećali zakonskim odredbama, ali nam se prihodi na osnovu toga nisu povećali u istoj mjeri i to nam stvara negativnu tendenciju u daljnjem poslovanju. Nadalje, poskupljuju i energenti kao i ostali materijalni troškovi.

Popravci sanitetskih vozila stvorili su nam velike troškove jer nam je vozni park star s jako puno prijeđenih kilometara i učestalim kvarovima.

REZULTAT POSLOVANJA

OPIS	IZVRŠENJE 31.12.2021.	IZVRŠENJE 31.12.2022.	IZVRŠENJE 30.09.2022.	IZVRŠENJE 30.09.2023.
Ukupni prihodi	1.317.508,00	1.361.143,20	941.332,04	1.001.129,32
Ukupni rashodi	1.319.493,00	1.444.014,94	1.021.348,67	1.093.245,89
Višak/manjak prihoda	-1.985,00	-82.871,74	-80.016,63	-92.116,57
Višak/manjak prihoda iz proteklih godina	-214.185,68	-215.893,06	-96.084,94	-96.084,94
Korigirani višak/manjak prihoda				

II. PRIJEDLOG MJERA ZA OTKLANJANJE UTVRĐENIH UZROKA NASTANKA NEGATIVNOG POSLOVANJA TE MJERA ZA STABILNO ODRŽIVO POSLOVANJE

1. Ugovaranje novih usluga iz kliničke radiologije sa HZZO-om i izvršavanje ugovorne obveze prema HZZO-u

2. Smanjenje materijalnih rashoda uz zadržavanje kvalitete rada i pružanja usluga pacijentima.
3. Povećanje cijena usluga kod sklapanja Ugovora sa HZZO, sto bi pratilo povećanje plaća i ostalih materijalnih troškova
4. Refundacija troškova za regres, božićnicu, jubilarne nagrade i ostala materijalna prava radnika

5. Planiranim odlaskom sanitetskog prijevoza smanjili bi se i troškovi održavanja postojećih vozila za sanitetski prijevoz

6. Prirodni odljev kadrova koji neće biti potrebno zamjeniti . U ovoj godini u mirovinu je otišla jedna radnica iz ekonomsko-tehničke službe. Njeni poslovi su preraspoređeni, te nije bilo novog zapošljavanja.

7. Dom zdravlja očekuje od HZZO da sredstva koja su doznačena prethodnih godina, a odnose se na račune bolničkog odjela, prizna kao prihod ustanove, što bi znatno pridonijelo smanjenju gubitka.

III. AKCIJSKI PLAN PROVEDBE MJERA

NAZIV MJERE	OPIS/NAČIN PROVEDBE	ROK PROVEDBE
1. Smanjenje troškova popravaka vozila	Odvajanjem sanitetskog prijevoza iz Doma zdravlja, smanjili bi materijalne troškove	Tijekom 2024.
2. Praćenje naplate prihoda	Postupanje prema važećojProceduri naplate prihoda.	Tijekom 2024. i nadalje
3.Praćenje materijalnih rashoda uz zadržavanje kvalitete rada i pružanja usluga pacijentima	Maksimalna racionalizacija materijalnih rashoda	Kontinuirano
4. Povećanje prihoda ugovaranjem novih usluga i djelatnosti	Nastojati ugovoriti nove usluge iz SKZ uz potrebno zapošljavanje odgovarajućeg kadra	Tijekom 2024 i nadalje

Planiranim prijedlogom mjera koje smo naveli u tablici nastojat ćemo povećavati prihode i smanjivati rashode kako bi smanjivali ukupni manjak prihoda nad rashodima.

Aktivnosti navedene za realiziranje navedenih mjera su većinom započete i nadamo se da ćemo ih uspješno realizirati.

Uz sve navedeno smanjenjio se i broj stanovnika (što prirodnim odljevom-umrli, što iseljavanjem) na cijelom području koje pripada Gradu Senju, što ima za posljedicu manje glavarine za liječnike PZZ i dentalne liječnike.

Ravnateljica:

Mira Nekić-Lopac, dr.med.



DOM ZDRAVLJA KORENICA

ZAGREBAČKA 41, KORENICA

OIB: 99178771267

KLASA: 007-08/23-01/01

URBROJ: 2125-55-01-01

PLAN MJERA ZA OTKLANJANJE UTVRĐENIH UZROKA NEGATIVNOG POSLOVANJA, TE MJERE ZA STABILNO I ODRŽIVO POSLOVANJE DOMA ZDRAVLJA KORENICA

Studeni, 2023. godine

Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja s prijedlogom mjera za otklanjanje uzroka negativnog poslovanja, mjerama za stabilno poslovanje i akcijskim planom provedbe navedenih mjera

U skladu s Uputama za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Ličko-senjske županije za razdoblje 2024. - 2026. godine izrađena je analiza financijskog stanja radi što kvalitetnije procjene manjka za 2023. godinu i izrade plana njegova pokrića.

Na temelju sagledanih pokazatelja sastavljen je prijedlog mjera za pokriće manjka i akcijski plan za njihovu provedbu. U analizi financijskog stanja korišteni su podaci iz financijskih izvještaja Doma zdravlja Korenica.

I. ANALIZA I OCJENA POSTOJEĆEG FINANCIJSKOG STANJA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I PRIMICIMA

PRIHODI I PRIMICI	IZVRŠENJE 30.09.2022.	IZVRŠENJE 30.09.2023.
Prihodi od HZZO	572.265	611.445
Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	4.790	4.173
Prihodi od proračuna	48.376	68.799
Prihodi od ostalih korisnika	47.997	25.532
Ostali prihodi	8.152	915
UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	681.580	710.864

Dom zdravlja Korenica za razdoblje siječanj – rujan 2023. godine bilježi veće prihode u odnosu za isto razdoblje prošle godine. Razlog povećanja prihoda je veći prihodi od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i kapitalne pomoći od općine Plitvička jezera.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA I IZDACIMA

RASHODI I IZDACI	IZVRŠENJE 30.09.2022.	IZVRŠENJE 30.09.2023.
Rashodi za zaposlene	493.380	550.370
Materijalni rashodi	145.462	131.859
Izdaci za kapitalna ulaganja	16.677	41.142
Izvanredni izdaci	13.444	16.956
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	668.963	740.327

Rashodi za zaposlene su veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine zbog povećanja osnovice plaće zaposlenicima i povećanja koeficijenata za plaće.

Izdaci za kapitalna ulaganja su veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine zbog nabave osobnog vozila, dobave i ugradnje uređaja za povišenje tlaka u hidrantskoj mreži i izrada projekta hidrantske mreže izvedenog stanja i izvođenje završnih radova na postavljanju javne rasvjete na pristupnoj prometnici do DZ Korenica.

Izvanredni izdaci su veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine zbog isplate sudskih presuda.

REZULTAT POSLOVANJA

OPIS	IZVRŠENJE 30.09.2022.	IZVRŠENJE 30.09.2023.
Ukupni prihodi	681.580	710.864
Ukupni rashodi	668.963	740.327
Financijski rezultat	12.617	-29.463

Iz tabele je vidljivo da je ostvaren manjak u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Uzrok manjka nedostatno financiranje u realnom vremenu od strane HZZO-a.

II. PRIJEDLOG MJERA ZA OTKLANJANJE UTVRĐENIH UZROKA NASTANKA NEGATIVNOG POSLOVANJA TE MJERA ZA STABILNO ODRŽIVO POSLOVANJE

1. Energetska obnova zgrada Doma zdravlja,
2. Smanjenje materijalnih rashoda uz zadržavanje kvalitete rada i pružanja usluga pacijentima.

III. AKCIJSKI PLAN PROVEDBE MJERA

NAZIV MJERE	OPIS/NAČIN PROVEDBE	ROK PROVEDBE
1. Energetska obnova zgrada Doma zdravlja	Energetska obnova omogućuje značajno smanjenje troškova energenata	Tijekom 2023. / 2024.
2. Smanjenje materijalnih rashoda uz zadržavanje kvalitete rada i pružanja usluga pacijentima	Maksimalna racionalizacija materijalnih rashoda	Kontinuirano

Planirani prijedlog mjera navedenih u tablici su aktivnosti koje su većinom započetė i koje proširujemo da bi racionalizirali poslovanje i spriječili nastanak novih gubitaka.

Također treba uzeti u obzir specifičnost našeg područja i sve manji broj stanovnika zbog čega nam se javlja smanjenje pacijenata u ordinacijama, te time i povećava gubitak.

Važno je naglasiti kao Dom zdravlja Korenica ne može bitno utjecati na varijablu poput prihoda jer se oni u najvećem djelu sastoje od prihoda financiranih od HZZO-a.

Dom zdravlja Korenica će provoditi navedene mjere za racionalizaciju poslovanja, te nastojati onemogućiti daljnje nastajanje novih gubitaka, ali nije u mogućnosti ostvariti prihod kojim će smanjiti dosadašnje dugovanje uslijed već spomenutih razloga.

Ravnateljica:

Elizabeta Dragičević, dipl. oec.

DOM ZDRAVLJA KORENICA
KORENICA
1

DOM ZA STARIJE OSOBE
LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
VRTLARSKA ULICA 36/48
53000 GOSPIĆ
OIB: 29577971491
UPRAVNO VIJEĆE DOMA
Klasa: 021-01/23-01/01
Urbroj:2125/75-01-23-08/01
U GOSPIĆU, 13.10.2023. godine

Na temelju odredbe članka 82. Stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br: 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 129/19 i 108/20) i članka 30. Statuta Doma za starije osobe Ličko-senjske županije na 8. sjednici održanoj dana 13.10.2023. god. Upravno vijeće Doma donosi:

P R I J E D L O G
O D L U K E
O RASPODJELI REZULTATA I NAČINU SUKCESIVNOG POKRIĆA MANJKA PRIHODA POSLOVANJA DOMA

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje procjena rezultata poslovanja, raspodjela rezultata poslovanja te način pokrića manjka prihoda sukcesivno kroz slijedeće tri godine u iznosu od 1.235.172,26 eura, koji se prenosi i planira u Prijedlogu Financijskog plana Doma za starije osobe Ličko-senjske županije za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu

Članak 2.

Stanje na osnovnom računu podskupine 922 – višak/manjak prihoda na dan 30.09. 2023. godine utvrđena su kako slijedi:

BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	STANJE 30.09.2023.
92211	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA — izvor vlastiti-31	+19.076,34 eur
92211	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA — izvor vlastiti-41	+17.779,29 eur
92211	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA — izvor pomoći-bespovratna sredstva fonda – 501	+35.614,06 eur
92212	VIŠAK PRIHODA OD NEFINACIJSKE IMOVINE – preneseni izvor vlastiti Udbina- 31	+10.294,31 eur
92221	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA preneseni– izvor posebne namjene - 41	-1.173.740,82 eur
92221	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA– preneseni - izvor vlastiti – 31	-74.056,66 eur

92222	MANJAK PRIHODA OD NEFINACIJSKE IMOVINE- preneseni – izvor pomoći- 54	-66.579,55 eur
92223	Manjak primitaka od financijske imovine – izvor vlastiti - 31	-3.559,23 eur
922	**MANJAK PRIHODA UKUPNO**	**-1.235.172,26 eur**

Do navedenog manjka prihoda došlo je uslijed statusnih promjena u 2011. godini zbog prenesenog manjka prihoda Doma za starije i nemoćne osobe Otočac i drugih razloga kao što su smanjenja planiranih decentraliziranih sredstava iz Državnog proračuna iz 2011. godine, nemogućnosti osiguravanja dodatnih sredstava za pokriće svih rashoda za zaposlene radnike prethodnih godina, nedostatnih sredstava u prethodnim godinama za pokriće nabave nefinancijske imovine iz vlastitih prihoda Doma i povećanja rashoda na koje Dom nije mogao utjecati (poskupljenje energenata, prehrane i ostalih rashoda pojašnjenih po pojedinim odjeljcima izvještaja).

Članak 3

U Financijskom plana za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu planirati će se pokriće manjka prihoda poslovanja iz članka 1. ove Odluke iz prihoda poslovanja prema slijedećoj dinamici:

2024. godina – 411.724,08 eura.
2025. godina – 411.724,09 eura
2026. godina – 411.724,09 eura.

Članak 4.

U svrhu uravnoteženja financijskog plana, nakon uključivanja projiciranog manjka prihoda, kao i nastavka pružanja socijalnih usluga zadovoljavajuće kvalitete korisnicima Doma, nastaviti će se sa poduzimanjem svih mjera za pravodobno prikupljanje i ostvarenje proračunskih i vlastitih prihoda Doma, uz maksimalno poštivanje načela ekonomičnosti i učinkovitosti prilikom trošenja proračunskih sredstava, a kako bi ostvareni prihodi bili dostatni za pokriće dijela prenesenog manjka te rashoda u skladu sa definiranom dinamikom.

Članak 5.

Višegodišnji plan uravnoteženja Doma s prijedlogom mjera za otklanjanje uzroka negativnog poslovanja, mjerama za stabilno poslovanje i akcijskim planom provedbe navedenih mjera čine prilog ove Odluke i njezin su sastavni dio.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Anela Serdar Pašalić, prof.

DOM ZA STARIJE OSOBE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE GOSPIC 1

Višegodišnji plan uravnoteženja Doma za starije osobe Ličko-senjske županije

Na temelju članka 37. Zakona o proračunu i u skladu s Uputa za izradu proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje 2024.-2026. godine i Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2024.-2026. g. izrađen je višegodišnji plan uravnoteženja Doma za starije osobe Ličko-senjske županije radi što kvalitetnije procjene manjka za 2024. godinu te izrade plana njegova pokrića.
Na temelju sagledanih pokazatelja sastavljen je prijedlog mjera za pokriće planiranog manjka i akcijski plan za njihovu provedbu.

I. ANALIZA I OCJENA POSTOJEĆEG FINANCIJSKOG STANJA

Prema podacima iz Bilance, ukupna vrijednost imovine na dan 31.12.2022. godine iznosila je 5.803.152,97 eura.
Obveze koncem godine iznose 1.293.212,01 eura. Od navedenog iznosa na nedospjele obveze odnosi se 409.457,28 eura. Dospjele obveze iznose 883.754,73 eura.
U 2022. godini ostvareno je 1.693.230,06 eura prihoda za posebne namjene, dok je 2021. g. ostvareno 1.675.365,31 eura.

Manjak prihoda poslovanja preneseni na dan 30.09.2023. godine iznosi 1.235.172,26 eura.

II. PRIJEDLOG MJERA ZA OTKLANJANJE UZROKA NEGATIVNOG POSLOVANJA I MJERA ZA STABILNO POSLOVANJE

1. Financijskim planovima te izmjenama i dopunama planirati pokriće manjka
2.Kontinuirano praćenje naplate prihoda i preuzimanje obveza u skladu s njihovim ostvarenjem
3. Pravovremeno poduzimanje mjera naplate potraživanja
4..Smanjenje materijalnih rashoda posebno energenata prelaskom na obnovljive izvore energije (dizalice topline i solarni paneli) uz zadržavanje kvalitete rada i pružanja usluga korisnicima.

III. AKCIJSKI PLAN PROVEDBE MJERA

Naziv mjere	Opis/Način provedbe	Rok provedbe
1. Financijskim planovima te izmjenama i dopunama planirati pokriće manjka	Financijski plan koji uključuje rezultat poslovanja pruža cjelovit financijski okvir za donošenje odluka o budućoj potrošnji i izvorima financiranja. U postupku planiranja financijskog plana osim manjka Doma za starije osobe LSŽ planirati manjak u skladu s Odlukama o načinu pokrića manjka.	15. listopada/po potrebi prilikom izrade izmjena i dopuna Financijskog plana
2.Kontinuirano praćenje naplate prihoda i preuzimanje obveza u skladu s njihovim ostvarenjem	Mjera uključuje preuzimanje obveza u skladu s dinamikom ostvarenja izvora financiranja kako je definirano u financijskom planu. Izrada mjesečnih izvještaja o realizaciji plana.	Do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec/period
3. Pravovremeno poduzimanje mjera naplate potraživanja	Postupanje prema Proceduri za naplatu vlastitih prihoda.	Kontinuirano
4. Smanjenje materijalnih rashoda posebno energenata uz zadržavanje kvalitete rada i pružanja usluga korisnicima.	Maksimalna racionalizacija materijalnih rashoda. Prijelaz na obnovljive izvore energije (dizalice topline, solarni paneli).	Kontinuirano

Odgovorna osoba za provedbu akcijskog plana je ravnateljica Doma za starije osobe Ličko-senjske županije. Planirani financijski učinak predloženih mjera je suficit od 1.235.172,26 eura, odnosno pokriće trenutnog manjka prihoda poslovanja.

O B R A Z L O Ž E N J E

Odredbom članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14., 115/15, 87/16, 3/18, 129/19 i 108/20) propisano je da se rezultat poslovanja utvrđuje prebijanjem računa viškova i manjkova po istovrsnim kategorijama i izvorima financiranja. Stavkom 2. navedenog članka propisano je da se stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine 922 i iskazana u financijskim izvještajima za proračunsku godinu raspodjeljuju u sljedećoj proračunskoj godini u skladu s Odlukom o raspodjeli rezultata i uz pridržavanje ograničenja u skladu s propisima iz područja proračuna.
Planiranje i praćenje po izvorima financiranja preduvjet je za uključivanje prenesenih viškova i manjkova u plan proračuna. Stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine 922 – višak/manjak prihoda i iskazana u financijskim izvještajima za proračunsku godinu raspodjeljuju se u sljedećoj proračunskoj godini u skladu s odlukom o raspodjeli rezultata i uz pridržavanje ograničenja u skladu s propisima iz područja proračuna.
Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2024.-2026. određeno je da financijski plan mora sadržavati predviđeni manjak, odnosno višak prihoda te da je potrebno s navedenim bilančnim kategorijama postići uravnoteženje.

Financijski plan koji uključuje isključivo plan prihoda i rashoda bez rezultata poslovanja ne pruža cjelovit financijski okvir za donošenje odluka o budućoj potrošnji i izvorima financiranja. Budući da je konačni rezultat poslovanja poznat tek u siječnju godine za koju se donosi financijski plan, prilikom izrade financijskog plana u obzir se uzima planirani rezultat poslovanja, odnosno njegova procjena.
Ukoliko preneseni manjak čini značajan dio ukupnog financijskog plana, odnosno ukoliko se s obzirom na projekciju prihoda i stvorene obveze ne može realno pokriti u jednoj godini, moguće je sukcesivno planirati pokriće manjka kroz godine i to pod uvjetom da se uz financijski plan donese akt koji sadržava:
1. Višegodišnji plan uravnoteženja institucije;
2. Prijedlog mjera za otklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja te mjera za stabilno održivo poslovanje;
3. Akcijski plan provedbe mjera.

U skladu s navedenim odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu te Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2024.-2026. ovim Prijedlogom odluke o pokriću dijela planiranog manjka utvrđuje se procjena rezultata poslovanja, raspodjela rezultata poslovanja te način pokrića planiranog manjka prihoda u iznosu od 1.235.172,26 eura, koji se prenose i planiraju u Financijskom planu za 2023. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu.
Procjena planiranog proračunskog manjka temelji se na Godišnjem Financijskom izvještaju Doma za starije osobe Ličko-senjske županije za 2022. godine i podacima iz bilance na dan 30.09.2023. godine

U skladu s navedenim ostvarenjem iz 2022. godine, kao i ostvarenjem u prvih devet mjeseci 2023. godine, realan je nastavak povećanja manjka prihoda i primitaka do kraja 2023.g.
Do navedenog manjka prihoda došlo je uslijed statusnih promjena u 2011. godini zbog prenesenog manjka prihoda Doma za starije i nemoćne osobe Otočac i drugih razloga kao što su smanjenja planiranih decentraliziranih sredstava iz Državnog proračuna iz 2011. godine, te nemogućnosti osiguravanja dodatnih sredstava za pokriće svih rashoda za zaposlene radnike.
Slijedom navedenog, u proteklim godinama nije bilo dostatnih izvora financiranja da se, uz tekuće proračunske potrebe, planira i pokriće manjka iz prethodnog razdoblja.
Stoga se ovom Odlukom predlaže da se u Financijskom planu Doma za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu uključi pokriće dijela planiranog manjka u iznosu od 411.724,08 eura, a na teret vlastitih prihoda.
U svrhu uravnoteženja financijskog plana, nakon uključivanja projiciranog manjka prihoda, kao i nastavka pružanja socijalnih usluga zadovoljavajuće kvalitete korisnicima Doma, nastaviti će se sa poduzimanjem svih mjera za pravodobno prikupljanje i ostvarenje proračunskih i vlastitih prihoda Doma, uz maksimalno poštivanje načela ekonomičnosti i učinkovitosti prilikom trošenja proračunskih sredstava, a kako bi ostvareni prihodi bili dostatni za pokriće dijela prenesenog manjka te rashoda u skladu sa definiranom dinamikom.

Višegodišnji plan uravnoteženja s prijedlogom mjera za otklanjanje uzroka negativnog poslovanja, mjerama za stabilno poslovanje i akcijskim planom provedbe navedenih mjera čine prilog ove Odluke i njezin su sastavni dio.

Ravnateljica:

Ivanka Stilinović, dipl.oec.

DOM ZA STARIJE OSOBE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE GOSPIĆ 1

Na temelju članka 39. stavka 5. 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), Županijska skupština Ličko-senjske županije na XVII. sjednici održanoj 13. prosinca 2023. godine, donijela je

Z A K L J U Č A K
o davanju suglasnosti na Financijski plan
Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije
za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

I.

Daje se suglasnost Županijskoj upravi za ceste Ličko-senjske županije na:

1. Financijski plan za 2024. godinu i to na:
- Ukupne prihode u iznosu od 14.072.700,29 eura,
- Ukupne rashode u iznosu od 14.072.700,29 eura,
2. Projekciju za 2025. godinu i to na:
- Ukupne prihode u iznosu od 11.672.700 eura,
- Ukupne rashode u iznosu od 11.672.700 eura,
3. Projekciju za 2026. godinu i to na:
- Ukupne prihode u iznosu od 5.072.700,00 eura,
- Ukupne rashode u iznosu od 5.072.700,00 eura.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Županijskom glasniku” Ličko-senjske županije.

KLASA: 400-02/23-01/11
URBROJ: 2125-01-23-5
Gospić, 13. prosinca 2023. godine

Predsjednik Skupštine
Marijan Kustić. v.r.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
Gospić, Smiljanska 41, Tel./Fax.: 053/575-208 (centrala) e-mail: uprava@zuc-ls.hr
IBAN br: HR9023400091100147195 MB 1335537 OIB 78697889594

FINANCIJSKI PLAN

ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE

LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

Gospić, listopad 2023. godine

Na temelju članka 18.Statuta Županijske uprave za ceste, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste na sjednici održanoj 30. listopada 2023.godine donijelo je Financijski plan Županijske uprave za ceste za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

I. OPĆI DIO

	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIHODI UKUPNO	**4.029.985,57**	**11.972.700,00**	**11.672.700,00**	**5.072.700,00**
PRIHODI POSLOVANJA	4.029.985,57	11.972.700,00	11.672.700,00	5.072.700,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00		
RASHODI UKUPNO	**6.682.731,72**	**14.072.700,00**	**11.672.700,00**	**5.072.700,00**
RASHODI POSLOVANJA	4.516.550,23	3.868.700,00	3.868.700,00	3.868.700,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.166.181,49	10.204.000,00	7.804.000,00	1.204.000,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	**-2.652.746,15**	**-2.100.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Plan 2023.	**Plan za 2024.**	**Projekcija za 2025.**	**Projekcija za 2026.**
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
	Plan 2023.	**Plan za 2024.**	**Projekcija za 2025.**	**Projekcija za 2026.**
UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNE GODINE	2.652.746,15	2.100.000,00	0,00	0,00
VIŠAK /MANJAK PRIHODA	-2.652.746,15	-2.100.000,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK RAZLIKA + NETO FINANCIRANJE	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**

Županijska uprava za ceste Ličko-senjske
GOSPIĆ

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI POSLOVANJA

IF	Opis izvora financiranja	Plan 2023.	**Plan za 2024.**	Indeks	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
11	**Opći prihodi i primici**	2.026.727,30	**2.025.700,00**	99,95	2.025.700,00	2.025.700,00
41	**Prihodi za posebne namjene**	1.748.194,00	**4.000.000,00**	228,81	1.700.000,00	0,00
51	**Državni proračun**	0,00	**300.000,00**		2.400.000,00	2.400.000,00
52	**Hrvatske ceste-Odluka rekonstrukcija ŽC5167**	100.000,00	**5.000.000,00**	5.000,00	4.900.000,00	0,00
53	**Prihodi od JLS-a**	155.064,27	**647.000,00**	417,25	647.000,00	647.000,00
	Ukupno:	4.029.985,57	**11.972.700,00**	297,09	11.672.700,00	5.072.700,00

Županijska uprava za ceste Ličko-senjske
GOSPIĆ
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI POSLOVANJA

		Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
6	PRIHODI POSLOVANJA	4.029.985,57	**11.972.700,00**	11.672.700,00	5.072.700,00
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJ.UNUTAR OPĆE DRŽAVE	255.064,27	**5.947.000,00**	7.947.000,00	3.047.000,00
64	PRIHODI OD IMOVINE	2.024.727,30	**2.023.700,00**	2.023.700,00	2.023.700,00
65	PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJBI I PO POSEB.PROPISIM	1.750.194,00	**4.002.000,00**	1.702.000,00	2.000,00
	Ukupno :	4.029.985,57	**11.972.700,00**	11.672.700,00	5.072.700,00

Županijska uprava za ceste Ličko-senjske
GOSPIĆ

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI POSLOVANJA

IF	Opis izvora financiranja	Plan 2023.	Plan za 2024.	Indeks	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
11	Opći prihodi i primici	2.026.727,30	**2.325.700,00**	114,75	4.425.700,00	4.425.700,00
16	Višak prihoda poslovanja	2.652.746,15	**2.100.000,00**	79,16	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	1.748.194,00	**4.000.000,00**	228,81	1.700.000,00	0,00
52	Hrvatske ceste-Odluka rekonstrukcija ŽC5167	100.000,00	**5.000.000,00**	5.000,00	4.900.000,00	0,00
53	Prihodi od JLS-a	155.064,27	**647.000,00**	417,25	647.000,00	647.000,00
	Ukupno:	6.682.731,72	**14.072.700,00**	210,58	11.672.700,00	5.072.700,00

Županijska uprava za ceste Ličko-senjske
GOSPIĆ
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI POSLOVANJA

		Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
3	RASHODI POSLOVANJA	4.516.550,23	3.868.700,00	3.868.700,00	3.868.700,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	307.312,17	316.630,00	316.630,00	316.630,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.760.071,65	3.101.190,00	3.101.190,00	3.101.190,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	81.966,41	82.330,00	82.330,00	82.330,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	367.200,00	368.550,00	368.550,00	368.550,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.166.181,49	10.204.000,00	7.804.000,00	1.204.000,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	135,00	135,00	135,00	135,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.166.046,49	10.203.865,00	7.803.865,00	1.203.865,00
	Ukupno :	6.682.731,72	14.072.700,00	11.672.700,00	5.072.700,00

Županijska uprava za ceste Ličko-senjske
GOSPIĆ
C. REZULTAT POSLOVANJA

		Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
9	VLASTITI IZVORI				
		2.652.746,15	**2.100.000,00**	0,00	0,00
92	REZULTAT POSLOVANJA				
		2.652.746,15	**2.100.000,00**	0,00	0,00
	Ukupno :	2.652.746,15	**2.100.000,00**	0,00	0,00

Županijska uprava za ceste Ličko-senjske
GOSPIĆ

II. POSEBNI DIO

IF	Opis izvora financiranja	Plan 2023.	Plan za 2024.	Indeks	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
11	Opći prihodi i primici	2.026.727,30	**2.325.700,00**	114,75	4.425.700,00	4.425.700,00
16	Višak prihoda poslovanja	2.652.746,15	**2.100.000,00**	79,16	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	1.748.194,00	**4.000.000,00**	228,81	1.700.000,00	0,00
52	Hrvatske ceste-Odluka rekonstrukcija ŽC5167	100.000,00	**5.000.000,00**	,000,00	4.900.000,00	0,00
53	Prihodi od JLS-a	155.064,27	**647.000,00**	417,25	647.000,00	647.000,00
	Ukupno:	6.682.731,72	**14.072.700,00**	210,58	11.672.700,00	5.072.700,00

Županijska uprava za ceste Ličko-senjske
GOSPIĆ
II. POSEBNI DIO

		Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
Glava: **010-01**	ORGANIZACIJSKA JEDINICA ZA ADMINISTRACIJU I UPRAVLJANJE	972.789,72	**967.700,00**	967.700,00	967.700,00
Program: **1101**	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	972.789,72	**967.700,00**	967.700,00	967.700,00
aktivnost: **A1101-01**	Administracija i upravljanje	949.639,72	**963.700,00**	963.700,00	963.700,00
3	RASHODI POSLOVANJA	949.639,72	**963.700,00**	963.700,00	963.700,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	307.312,17	**316.630,00**	316.630,00	316.630,00
32	MATERIJALNI RASHODI	193.161,14	**196.190,00**	196.190,00	196.190,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	81.966,41	**82.330,00**	82.330,00	82.330,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	367.200,00	**368.550,00**	368.550,00	368.550,00
kapitalni projekt: **K1101-02**	Opremanje	3.200,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.200,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.200,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00
kapitalni projekt: **K1101-04**	Obnova voznog parka	19.950,00	**0,00**	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.950,00	**0,00**	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	19.950,00	**0,00**	0,00	0,00
Glava: **010-02**	ORG. JED. ZA OBAVLJ. POSLOVA ODRŽ. I ZAŠTITE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	3.565.716,00	**2.905.000,00**	2.905.000,00	2.905.000,00
Program: **1102**	Održavanje i upravljanje županijskim i lokalnim cestama	3.565.716,00	**2.905.000,00**	2.905.000,00	2.905.000,00
aktivnost: **A1102-01**	Redovito održavanja županijskih i lokalnih cesta	2.401.000,00	**2.085.000,00**	2.085.000,00	2.085.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	625.539,22	**85.000,00**	2.085.000,00	2.085.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	625.539,22	**85.000,00**	2.085.000,00	2.085.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.725.396,51	**2.000.000,00**	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.725.396,51	**2.000.000,00**	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	50.064,27	**0,00**	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	50.064,27	**0,00**	0,00	0,00
aktivnost: **A1102-02**	Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta	1.164.716,00	**820.000,00**	820.000,00	820.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	418.869,63	**720.000,00**	820.000,00	820.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	418.869,63	**720.000,00**	820.000,00	820.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	655.846,37	**100.000,00**	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	655.846,37	**100.000,00**	0,00	0,00

Županijska uprava za ceste Ličko-senjske
GOSPIĆ
II. POSEBNI DIO

		Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
Glava: **010-02**	ORG. JED. ZA OBAVLJ. POSLOVA ODRŽ. I ZAŠTITE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	3.565.716,00	**2.905.000,00**	2.905.000,00	2.905.000,00
Program: **1102**	Održavanje i upravljanje županijskim i lokalnim cestama	3.565.716,00	**2.905.000,00**	2.905.000,00	2.905.000,00
aktivnost: **A1102-02**	Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta	1.164.716,00	**820.000,00**	820.000,00	820.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	90.000,00	**0,00**	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	90.000,00	**0,00**	0,00	0,00
Glava: **010-03**	ORG. JED. ZA OBAVLJ. POSLOVA GRAĐENJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	2.144.226,00	**10.200.000,00**	7.800.000,00	1.200.000,00
Program: **1103**	Građenje županijskih i lokalnih cesta	2.144.226,00	**10.200.000,00**	7.800.000,00	1.200.000,00
aktivnost: **A1103-01**	Građenje županijskih i lokalnih cesta	296.032,00	**1.200.000,00**	1.200.000,00	1.200.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.528,73	**553.000,00**	553.000,00	553.000,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	135,00	**135,00**	135,00	135,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	9.393,73	**552.865,00**	552.865,00	552.865,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	271.503,27	**0,00**	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	271.503,27	**0,00**	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.000,00	**647.000,00**	647.000,00	647.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	15.000,00	**647.000,00**	647.000,00	647.000,00
aktivnost: **A1103-02**	Građenje ceste Kosinj most - Bakovac	1.748.194,00	**4.000.000,00**	1.700.000,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.194,51	**0,00**	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.194,51	**0,00**	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.746.999,49	**4.000.000,00**	1.700.000,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.746.999,49	**4.000.000,00**	1.700.000,00	0,00
aktivnost: **A1103-03**	Investicijsko održavanje i rekonstrukcija ceste ŽC5167	100.000,00	**5.000.000,00**	4.900.000,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000,00	**5.000.000,00**	4.900.000,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	100.000,00	**5.000.000,00**	4.900.000,00	0,00
	Ukupno :	6.682.731,72	**14.072.700,00**	11.672.700,00	5.072.700,00

Obrazloženje plana sastavni je dio Financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu, te se isti podnosi Ličko-senjskoj županiji na suglasnost.

Klasa: 400-02/23-01/01
Ur.broj: 2125-1-09/04-23-3

Gospić, 30. listopada 2023. godine

Predsjednik
Upravnog vijeća

Tomislav Vrkljan, mag.ing.techn.inf.

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
ZA 2024. GODINU I
PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. 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, 144/21 i 114/22), 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, 3/21) te organizira rekonstrukciju i izgradnju (modernizaciju) županijskih i lokalnih cesta.

Na području Ličko-senjske županije sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta (NN 59/23) razvrstano je ukupno 979,006 km cesta, od toga 446,879 km županijskih i 532,127 km lokalnih cesta koje održava Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije.

Financijski plan za 2024. godinu i projekcije plana za 2025. i 2026. godinu izrađeni su temeljem važećih propisa, očekivanih prihoda, stanju cesta i ostalih parametara koji utječu na raspoloživi standard održavanja, te usvojene prioritete ulaganja.
Praksa je da se krajem godine Odlukom od strane resornog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, raspoređuju određena godišnja promjenjiva financijska sredstva, namijenjena sufinanciranju ŽUC-eva, te se raspoređuju na radove održavanja, rekonstrukcije i građenje županijskih i lokalnih cesta u slijedećoj poslovnoj godini.
Dakle, prilikom izrade plana za 2024. godinu i projekcija plana za 2025. i 2026. godinu moramo uzeti u obzir primjenu takve prakse, koja egzistira posljednjih nekoliko godina što bi rezultiralo završetak poslovanja u 2023. godini s procjenjenim viškom prihoda poslovanja u iznosu od 2.100.000,00 eura.
Plan je izrađen temeljem navedene prakse, te višak prihoda poslovanja u 2023. godini se planira u Financijskom planu 2024. godine i navedena sredstva se raspoređuju na radove održavanja, rekonstrukcije i građenje županijskih i lokalnih cesta u slijedećoj 2024. godini.
Planirani su i vlastiti prihodi koji će se uprihodovati od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, naknada za izvanredni prijevoz, naknada za prekomjernu uporabu javnih cesta, naknada za korištenje cestovnog zemljišta, naknada za obavljanje pratećih djelatnosti i ostali prihodi.
Posebno je planiran i prihod od HEP-a temeljem Ugovora o financiranju izgradnje ceste Kosinj most - Bakovac za investitora Hrvatska elektroprivreda d.d.,Zagreb.
Zaključkom Vlade Republike Hrvatske podupire se realizacija Projekta rekonstrukcije dionica županijske ceste ŽC5167 na području općina Udbina i Donji Lapac. 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. 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 5.000.000,00 eura za 2024. godinu i 4.900.000,00 eura u 2025. godini, te je shodno navedenom, Financijskim planom za 2024. godinu s projekcijama 2025. i 2026. godina Županijske uprave za ceste Ličko –senjske županije planirano isto.

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 lokanih 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 FINANCIJSKOG PLANA 2024. - 2026. godine

Financijski plan za 2024. godinu i projekcija plana za 2025. i 2026. godinu sastoji se od Općeg i Posebnog dijela.

Opći dio Plana sadrži: račun prihoda i rashoda, račun financiranja (primitke i izdatke) te raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (preneseni višak/manjak).

Posebni dio Plana sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti.
Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa.

U nastavku slijedi obrazloženje Općeg dijela financijskog plana za 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 2024. godinu planirani su u iznosu od 11.972.700,00 eura po sljedećim grupama:

63 – prihodi od MMPI planirani su u iznosu od 300.000,00 eura i prihodi od sufinanciranja jedinica lokalne samouprave u iznosu od 647.000,00 eura,

634- prihod od društva Hrvatske ceste temeljem zaključka Vlade RH u iznosu od 5.000.000,00 eura,

64 - prihodi od imovine – planirani su u iznosu od 2.023.700,00 eura i sastoje se od:

- prihoda od financijske imovine – prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju u iznosu od 2.200,00 eura,
- prihodi od zakupa i iznajmljivanja u iznosu od 3.500,00 eura,
- prihodi od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila u iznosu od 1.950.000,00 eura,
- prihodi od naknade za korištenje cestovnog zemljišta u iznosu od 65.000,00 eura,
- prihodi od naknade za obavljane pratećih poslova u iznosu od 1.000,00 eura,
- prihodi za izvanredni prijevoz u iznosu od 2.000,00 eura

65 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama planirani su u iznosu od 4.002.000,00 eura i sastoje se od:

- prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi u iznosu od 2.000,00 eura,
- prihod od HEP-a temeljem Ugovora o financiranju izgradnje ceste Kosinj most - Bakovac za investitora Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb,u iznosu od 4.000.000,00 eura.

4. RASHOD I IZDACI

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

3. Rashodi poslovanja za 2024. godinu planirani su u iznosu od 14.072.700,00 eura po sljedećim skupinama:

*31 – **rashodi za zaposlene*** u iznosu 316.630,00 eura.

32 – ***materijalni rashodi*** iznose 3.101.190,00 eura. Ovu skupinu rashoda čine najvećim dijelom rashodi za redovno održavanje cesta u iznosu od 2.085.000,00 eura, te rashodi za izvanredno održavanje u iznosu od 820.000,00 eura. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 196.190 eura, a odnose se na naknadu troškova zaposlenih (službena putovanja, stručno usavršavanje, naknade za prijevoz), rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge (uknjižba javnih cesta), te ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknada članovima Upravnog vijeća, premije osiguranja, sudske i administrativne pristojbe i naknade).

34 – ***financijski rashodi*** u iznosu od 82.330,00 eura 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*** u iznosu od 368.550,00 eura odnose se na rashode za Grad Gospić koji se temeljem Pravilnika o prijenosu javnih i nerazvrstanih cesta (NN 86/12) uplaćuju Gradu.

4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 10.204.000,00 eura, po sljedećim skupinama:

41 – ***rashodi za nabavu neproizvodne dugotrajne imovine*** u iznosu od 135,00 eura. Ovu skupinu rashoda čine rashodi za koncesije ŽC 5210 u Novalji.

42 – ***rashodi za nabavu proizvodne dugotrajne imovine*** u iznosu od 10.203.865,00 eura. Ovu skupinu rashoda čine rashodi za rekonstrukciju (građenje) županijskih i lokalnih cesta u iznosu od 1.200.000,00 eura, rashodi za izgradnju ceste Kosinj most- Bakovac u iznosu od 4.000.000,00 eura temeljem Ugovora o financiranju izgradnje ceste Kosinj most - Bakovac za investitora Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, te rashodi za investicijsko održavanje i rekonstrukciju ŽC5167 Udbina –Donji Lapac u iznosu od 5.000.000,00 eura.

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) i K1101-02 (opremanje).Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za održavanje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za izvršenje programa
Prihodi od kojih će se financirati program su prihodi poslovanja iz slijedećih izvora:

- godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila,
- naknada za korištenje cestovnog zemljišta,

AKTIVNOST	Vrsta aktivnosti/projekta	Šifra izvora	Iznos sredstava u eurima		
			Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
A1101-01	Rashodi za zaposlene	11	316.630,00	316.630,00	316.630,00
A1101-01	Materijalni rashodi	11	282.520,00	282.520,00	282.520,00
A1101-01	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna-nerazvrstane ceste (Grad Gospić)	11	368.550,00	368.550,00	368.550,00
K1101-02	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – rashodi za komunikacijsku opremu.	11	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	UKUPNO		**971.700,00**	**971.700,00**	**971.700,00**

Cilj provedbe programa u razdoblju 2024. – 2026. g. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje

Ovim programom osigurava se uspostava učinkovitog sustava upravljanja i održavanja županijskih i lokalnih cesta i dogradnja profesionalnih znanja i vještina u svrhu poboljšanja strategije poslovanja, razvijanje programa kroz dnevno praćenje izvršenja radova redovitog održavanja.

Zakonska osnova:

- Pravilnik o unutarnjem ustroju i Pravilnik o radu Županijske uprava za ceste Ličko-senjske županije,
- Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (N.N. 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 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 zu ceste Ličko-senjske županije donosi godišnji Operativni program radova redovitog održavnja županijskih i lokalnih cesta.

Prema Pravilniku o održavanju i zaštiti javnih cesta održavanje se dijeli na redovito i izvanredno održavanje. Navedenim Pravilnikom određene su vrste, opseg i rokovi izvođenja redovitog i izvanrednog održavanja javnih cesta, te kontrola i nadzor nad izvođenjem tih radova.

Sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta („N.N." br. 59/23.). Županijskoj upravi za ceste Ličko-senjske županije razvrstano je ukupno 979,006 km cesta, od toga 446,879 km županijskih i 532,127 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 održavnja županijskih i lokalnih cesta obuhvaća slijedeće grupe poslova:

1. nadziranje i pregled cesta i objekata,
2. održavanje kolnika,
3. održavanje bankina i berme,
4. održavanje usjeka, zasjeka i nasipa,
5. održavanje objekata za odvodnju,
6. održavanje opreme cesta,
7. košnja trave i održavanje zelenila,
8. održavanje objekata (mostova, vijadukata, tunela ....)
9. rasvjeta,
10. održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima,
11. ostali radovi.

Iznos sredstava za provedbu programa

U sljedeće tri godine planirana sredstva temelje se na planiranim raspoloživim sredstvima kroz plan redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta, i
procjenjena su u iznosima:

Red.br.	Vrsta aktivnosti/projekta	Šifra izvora	Iznos sredstava u eurima		
			Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta (Prema planu radova održavanja ŽC i LC 1-11)	11,16	2.085.000,00	2.085.000,00	2.085.000,00
	UKUPNO		**2.085.000,00**	**2.085.000,00**	**2.085.000,00**

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Financiranje radova redovitog održavanja planira se iz Viška prihoda poslovanja 2023. 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 2024. godinu planirana su u iznosu od 2.085.000,00 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 2024. – 2026. godina i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta osigurava prohodnost i sigurnost odvijanja prometa na cestama,a posebno u zimskom razdoblju kad su vremenski uvjeti nepogodni.

Zakonska osnova

1. Zakon o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21 i 114/22),
2. Pravilnik o održavanju cesta (N.N. 90/14.),
3. Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (N.N. 92/19)
4. Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (N.N. 130/12),
5. Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (N.N. 96/15 i N.N. 98/15).

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 slijedeće radove:

1. Obnavljane 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 procjenjena u iznosima:

Red.br.	Vrsta aktivnosti/projekta	Šifra izvora	Iznos sredstava u eurima		
			Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta	11,16	820.000,00	820.000,00	820.000,00

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti

Radovi izvanrednog održavanja su radovi koji se izvode povremeno za koje je potrebna tehnička dokumentacija. Procjena troškova za izvođenje radova za svaku pojedinu dionicu županijske i lokalne ceste izrađuju se troškovnici koji se temelje na tržišnim cijenama. Planirano financiranje ovih radova je iz Viška prihoda poslovanja 2023. 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 2024. – 2026. godina i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Temeljni cilj izvanrednog održavanja je dugotrajnije uređenje i poboljšanja pojedinih dijelova ceste bez izmjene njenih tehničkih elemenata.

Kroz radove izvanrednog održavanja koje je smanjeno u odnosu na prosjek ulaganja u posljednjih desetak godina, predviđeno je izvođenje radova na asfaltnoj obnovi kolnika na tehnički nesigurnijim i znatno oštećenim dionicama cesta, u čije sufinanciranje se u pravilu uključuju jedinice lokalne samouprave.

Očekivano stanje na kraju planskog razdoblja s obzirom na zatečeno stanje na početku planskog razdoblja trebalo bi osigurati opću protočnost i sigurnost prometa na županijskim i lokalnim cestama.

Zakonska osnova

1. Zakon o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21 i 114/22)
2. Pravilnik o održavanju cesta (N.N. 90/14.),
3. Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (N.N. 92/19)
4. Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (N.N. 130/12),
5. Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (N.N. 96/15 i N.N. 98/15),

NAZIV PROGRAMA

Program 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 135,00 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,a procjenjena su u iznosima:

Red.br.	Vrsta aktivnosti/projekta	Šifra izvora	Iznos sredstava u eurima		
			Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Građenje i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta	11,16	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.1	Rekonstrukcija	11,16	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti

Procjena troškova za izvođenje radova na rekonstrukciji cesta i izrada projektne dokumentacije te postupak izvlaštenja u 2024. godini planira se u od 1.200.000,00 eura. Planirano financiranje ovih radova je iz Viška prihoda poslovanja iz 2023. 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 2024. – 2026. 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

1. Zakon o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21 i 114/22)),
2. Pravilnik o održavanju cesta (N.N. 90/14.),
3. Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (N.N. 130/12),
4. 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 s društvom GP KRK d.o.o. o izgradnji ceste Kosinj most - Bakovac za investitora Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb u iznosu od 4.000.000,00 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 drušvom Elektrolika Gospić.

Aktivnost A1103-03 Investicijsko održavanje i rekonstrukcija ceste ŽC5167 Udbina - Donji Lapac

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 5.000.000,00 eura za 2024. godinu i 4.900.000,00 eura u 2025. godini, te je shodno navedenom, Financijskim planom za 2024. godinu s projekcijama 2025. i 2026. godina Županijske uprave za ceste Ličko –senjske županije planirano isto.

Na temelju članka 18. stavka 1. 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, 09/10, 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), Županijska skupština Ličko-senjske županije na XVII. sjednici održanoj 13. prosinca 2023. godine, donijela je

O D L U K U
o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske županije za 2024. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Ličko-senjske županije za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Župana, pročelnika i čelnika proračunskih korisnika, izvanproračunskog korisnika i ostalih korisnika proračunskih sredstava, te druga pitanja u svezi s izvršavanjem Proračuna.

Članak 2.

Korisnici Proračuna u smislu ove Odluke jesu:

1. proračunski korisnici:
1.1. županijska upravna tijela,
1.2. ustanove kojima je Županija osnivač i koje su uvrštene u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika
2. izvanproračunski korisnik – Županijska uprava za ceste Ličko – senjske županije (uvrštena u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika);
3. ostali korisnici Proračuna (ustanove, neprofitne organizacije, udruge građana te druge pravne i fizičke osobe) kojima se osiguravaju proračunska sredstva za realizaciju programa i projekata.

II. STRUKTURA PRORAČUNA

Članak 3.

Proračun Ličko – senjske županije za 2024. godinu se sastoji od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine, a sadrži financijske planove proračunskih korisnika prikazane kroz opći i posebni dio i obrazloženje proračuna.

Opći dio proračuna sadrži:

– sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

– Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Račun prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

Budući da ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima.

U slučajevima kada se donosi višegodišnji plan uravnoteženja iz članka 37. Zakona o proračunu, Proračun sadrži podatke iz višegodišnjeg plana uravnoteženja.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka Županije i njenih proračunskih korisnika iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Obrazloženje proračuna sastoji se od obrazloženja općeg dijela proračuna i obrazloženja posebnog dijela proračuna.

Obrazloženje općeg dijela proračuna sadrži obrazloženje:
– prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna i

- prenesenog manjka odnosno viška proračuna.

Obrazloženje posebnog dijela proračuna temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

III. PLANIRANJE I IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 4.

Upravni odjel za proračun, financije i javnu nabavu izrađuje upute za izradu proračuna i dostavlja ih proračunskim i izvanproračunskim korisnicima županije.

Uputa sadrži temeljne makroekonomske pretpostavke za izradu prijedloga proračuna Županije, opis planiranih politika Ličko-senjske županije, procjenu prihoda i rashoda te primitaka i izdataka Ličko-senjske županije u sljedeće tri godine, visinu rashoda koji se financiraju iz općih prihoda i primitaka te namjenskih primitaka po razdjelima organizacijske klasifikacije, za iduću proračunsku godinu i za sljedeće dvije godine, visinu manjka odnosno viška prihoda nad rashodima po izvanproračunskom korisniku, za iduću proračunsku godinu i za sljedeće dvije godine i način izrade i rok za dostavu prijedloga financijskih planova proračunskih i izvanproračunskog korisnika Ličko-senjske županije.

Financijski plan proračunskog i izvanproračunskog korisnika sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine te sadrži opći i posebni dio i obrazloženje financijskog plana.

Opći dio financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika sadrži:

– sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

– Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, financijski plan proračunskog i izvanproračunskog korisnika Županije sadrži preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima.

Posebni dio financijskog plana proračunskog korisnika sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Posebni dio financijskog plana izvanproračunskog korisnika sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Obrazloženje financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika sastoji se od obrazloženja općeg dijela financijskog plana i obrazloženja posebnog dijela financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika.

Kada proračunski korisnici dođu u situaciju da im preneseni manjak/višak čini znatan dio ukupnog financijskog plana moguće je sukcesivno planirati pokriće manjka tijekom godina, odnosno planirati trošenje kumuliranog viška iz prethodnih godina.

Kada proračunski i izvanproračunski korisnici ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine odnosno ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun odnosno financijski plan donosi.

Višegodišnji plan uravnoteženja financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika donosi njegovo upravljačko tijelo uz prijedlog financijskog plana, nakon čega ga dostavlja Ličko-senjskoj županiji.

Ako se donosi višegodišnji plan uravnoteženja, financijski plan sadrži podatke iz višegodišnjeg plana uravnoteženja.

Čelnik proračunskog korisnika obvezan je prije dostave prijedloga financijskog plana nadležnom upravnom tijelu prijedlog financijskog plana uputiti upravljačkom tijelu na usvajanje.

Upravljačko tijelo usvaja prijedlog financijskog plana koji sadrži plan za proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine na razini skupine ekonomske klasifikacije.

Kad postoje razlike u financijskom planu proračunskog korisnika sadržanom u proračunu koji je donijela Županijska skupština u odnosu na već usvojeni prijedlog financijskog plana od strane upravljačkog tijela, nadležni Upravni odjel dužan je obavijestiti proračunskog korisnika o promjenama u odnosu na usvojeni prijedlog financijskog plana.

Upravni odjel za proračun, financije i javnu nabavu obvezan je u roku od osam dana od dana donošenja Proračuna izvijestiti sva upravna tijela o odobrenim sredstvima u Proračunu za 2024. godinu, a upravna tijela obvezna su u daljnjem roku od osam dana izvijestiti o tome korisnike proračuna iz svoje nadležnosti i upoznati ih sa ovom Odlukom.

U navedenom slučaju upravljačko tijelo usvaja financijski plan koji je sadržan u Proračunu koji je donijela Županijska skupština najkasnije do 31. prosinca 2023. godine te ga dostavlja nadležnom upravnom odjelu najkasnije do 15. siječnja 2024. godine.

Članak 5.

Sredstva za financiranje rashoda planirana su prema organizacijskoj klasifikaciji, pri čemu su upravni odjeli određeni za nositelje sredstava za svoje programe, te za programe proračunskih korisnika iz svoje nadležnosti.

Proračunskim sredstvima proračunski korisnici se smiju koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom, i to do visine određene u njegovom Posebnom dijelu, prema načelu dobrog financijskog upravljanja, a vodeći računa o zakonitosti, svrhovitosti, učinkovitosti i ekonomičnosti raspolaganja proračunskim sredstvima.

Ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, povećavaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka.

Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

Proračunski korisnici mogu u dijelu vlastitih i namjenskih prihoda pristupiti izradi izmjena i dopuna financijskog plana bez prethodne suglasnosti nadležnog upravnog odjela Županije odnosno bez donošenja izmjena i dopuna Proračuna Županije ukoliko u tijeku godine dođe do nepredviđenih okolnosti koje dovode do neplaniranih ostvarenja prihoda i rashoda, te se iste moraju uključiti u prve izmjene i dopune proračuna koje izrađuje Županija.

Promjene vezane uz financiranje iz Proračuna Županije mogu se donositi samo uz prethodnu suglasnost nadležnog upravnog odjela Županije.

Proračunski korisnici obvezni su u roku od 8 dana od dana donošenja dostaviti izmijenjeni i dopunjeni financijski plan nadležnom upravnom odjelu i Upravnom odjelu za proračun, financije i javnu nabavu kako bi se isti uvrstio prilikom donošenja izmjena i dopuna Proračuna Ličko – senjske županije.

Članak 6.

Župan je odgovoran za planiranje i izvršavanja Proračuna, prikupljanje prihoda i primitaka i njihovo uplaćivanje u Proračun, preuzimanje obveza, verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava, utvrđivanje naplate i izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava te zakonsko, svrhovito, ekonomično i učinkovito raspolaganje proračunskim sredstvima.

Čelnici proračunskih i izvanproračunskog korisnika te pročelnici upravnih odjela odgovorni su, u okviru svojih nadležnosti, za obavljanje poslova iz prethodnog stavka.

Članak 7.

Korisnici proračuna za preuzete obveze izdavat će naloge za plaćanje na teret proračunskih sredstava sa svim knjigovodstvenim ispravama kojima dokazuju nastanak obveze plaćanja. Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

Pročelnik pojedinog upravnog tijela jest naredbodavatelj za sve isplate na teret proračunskih sredstava za koje je to upravno tijelo određeno nositeljem sredstava. Prije isplate obvezan je provjeriti raspoloživost proračunskih sredstava i potpisom potvrditi pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave te navesti oznaku proračunske stavke na teret koje se vrši plaćanje.

Pročelnik upravnog tijela ima pravo i obvezu nadzirati poslovanje i namjensko korištenje proračunskih sredstava iz vlastitih izvora Županije kod korisnika proračuna za kojeg je proračunski nadležan.

Ako se tijekom izvršavanja Proračuna utvrdi da su sredstva Proračuna nepravilno korištena korisniku će se umanjiti sredstva u visini nenamjenskog korištenja sredstava ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava sa stavki s kojih su sredstva bila nenamjenski utrošena.

Odluku o umanjenju i obustavi doznake sredstava donijet će Župan.

Proračunski korisnici Ličko – senjske županije, dužni su sredstva doznačena iz proračuna do 31. prosinca 2023. godine, a za koja nisu iskazane obveze u Bilanci na dan 31. prosinca 2023. godine vratiti u proračun do 31. siječnja 2024. godine.

Članak 8.

Upravna tijela su odgovorna za potpunu naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti, za njihovu uplatu u Proračun i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.

Pročelnik upravnog tijela može preuzeti obveze po ugovorima koji dospijevaju na plaćanje u sljedećim godinama samo uz suglasnost Župana.

Sve ugovore po preuzetim obvezama i potraživanjima, nadležno upravno tijelo dužno je dostaviti u Upravni odjel za proračun, financije i javnu nabavu odmah po zaključenju istih.

Instrumente osiguranja plaćanja, kojima se na teret Proračuna stvaraju obveze, izdaje Upravni odjel za proračun, financije i javnu nabavu, a potpisuje Župan.

Instrumenti osiguranja plaćanja primljeni od pravnih osoba kao sredstvo osiguranja naplate, potraživanja ili izvođenja radova i usluga, dostavljaju se Upravnom odjelu za proračun, financije i javnu nabavu koji vodi evidenciju svih izdanih i primljenih instrumenata osiguranja plaćanja.

Članak 9.

Plaćanje predujma može se ugovoriti samo u iznimnim slučajevima na temelju prethodne suglasnosti Župana.

Proračunski korisnici iz članka 4. točke 1. mogu iznimno plaćati predujmom bez suglasnosti župana do pojedinačnog iznosa do 3.000,00 EUR.

Proračunski korisnici mogu, uz prethodnu suglasnost župana, predvidjeti plaćanje predujmom iznad iznosa utvrđenog u stavku 2. ovoga članka ako je ispunjen najmanje jedan od sljedećih uvjeta:

- osigurava se razvidna i mjerljiva korist za Proračun Ličko-senjske županije,
- ostvaruju se kraći rokovi isporuke roba, radova i usluga i druge pogodnosti,
- plaćanje predujmom je nužan uvjet za isporuku roba, radova i usluga.

Članak 10.

U Proračunu su planirana sredstva proračunske zalihe u iznosu od 20.000,00 EUR.

Iznos sredstava proračunske zalihe iz stavka 1. ovoga članka može se preraspodjeljivati i može, sukladno članku 56. stavku. 4. Zakona o proračunu, iznositi najviše 0,5% posto planiranih općih prihoda proračuna tekuće godine bez primitaka.

O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Župan.

Župan podnosi izvješće o korištenju proračunske zalihe Županijskoj skupštini prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

Neutrošena i nenamjenski utrošena sredstva iz ovoga članka primatelj sredstava dužan je vratiti na račun županijskog proračuna.

Primatelj sredstava dužan je dostaviti izvješće o zakonitom, namjenskom i svrhovitom utrošku dodijeljenih sredstava proračunske zalihe.

Članak 11.

Namjenski prihodi i primici Proračuna su pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu Županije, naknade s naslova osiguranja i namjenski primici od zaduživanja i prodaje dionica i udjela.

Vlastiti prihodi Proračuna su prihodi koji se ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu.

Vlastite i namjenske prihode i primitke proračunski korisnici u 2024. godini ne uplaćuju na račun Proračuna sukladno zakonskoj mogućnosti da se Odlukom o izvršavanju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave daje mogućnost izuzeća od obaveze uplate istih, nego ih koriste za financiranje redovite djelatnosti.

O korištenju namjenskih i vlastitih prihoda proračunski korisnici su dužni mjesečno izvještavati proračunski nadležno upravno tijelo i Upravni odjel za proračun, financije i javnu nabavu.

Uplaćeni, a manje planirani namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u financijskom planu korisnika, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava.

Ukoliko su vlastiti prihodi uplaćeni u nižem iznosu nego što je planirano, mogu se preuzeti i plaćati obveze do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava.

Vlastiti prihodi mogu se izvršavati iznad planiranih iznosa, a do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava u skladu sa Zakonom o proračunu.

Sredstva vlastitih prihoda koja nisu iskorištena u prethodnoj godini prenose se u tekuću proračunsku godinu.

Članak 12.

Aktivnosti i projekti koji se financiraju iz sredstava Europske unije te kapitalni projekti koji nisu izvršeni do kraja 2023. godine mogu se prenijeti i izvršavati u 2024. godini ako su ispunjeni osnovni preduvjeti:

- Proračunska sredstva osigurana u Proračunu 2023. godine za aktivnosti i projekte koji se prenose moraju ostati na kraju 2023. godine neizvršena ili izvršena u iznosu manjem od planiranog.
- Prenesene aktivnosti i projekti mogu se izvršavati u 2024. godini uz suglasnost Župana.

IV. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 13.

Aktivnosti i projekti koji se financiraju iz sredstava Europske unije te kapitalni projekti koji ne budu izvršeni do kraja 2024. godine mogu se prenijeti i izvršavati u 2025. godini ako su ispunjeni osnovni preduvjeti:
- Proračunska sredstva osigurana u Proračunu 2024. godine za aktivnosti i projekte koji se prenose moraju ostati na kraju 2024. godine neizvršena ili izvršena u iznosu manjem od planiranog.
- Prenesene aktivnosti i projekti mogu se izvršavati u 2025. godini uz suglasnost Župana.

Članak 14.

Raspoloživim sredstvima na računu proračuna upravlja Župan.

Slobodna novčana sredstva mogu se oročavati kod poslovnih banaka ili plasirati drugim pravnim osobama putem kratkoročnih pozajmica poštujući načelo sigurnosti i likvidnosti.

Odluku o oročavanju sredstava i davanju kratkoročnih pozajmica donosi Župan.

Članak 15.

Župan može, na zahtjev pročelnika upravnog tijela, odobriti preraspodjelu sredstva na proračunskim stavkama unutar pojedinog razdjela ili između pojedinih razdjela, s time da umanjenje pojedine stavke donesene od strane Županijske skupštine ne može biti veće od 5%.

Rashodi i izdaci Proračuna mogu se preraspodijeliti najviše do 5% na razini skupine ekonomske klasifikacije koju donosi Županijska skupština koja se umanjuje i to unutar izvora financiranja opći prihodi i primici i unutar izvora financiranja namjenski primici, uz iznimke predviđene Zakonom o proračunu.

Obrazloženi zahtjev iz stavka 1. ovog članka, uz prilog odgovarajuće dokumentacije kojom se daje na uvid razlozi potrebe za dodatnim sredstvima na proračunskoj stavci koja se povećava do kraja godine, odnosno razlozi za smanjenje odobrenih proračunskih stavki, dostavljaju se Županu putem Upravnog odjela za proračun, financije i javnu nabavu.

Odluku o odobrenju preraspodjele proračunskih sredstava donosi Župan.

O izvršenim preraspodjelama Župan u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna izvještava Županijsku skupštinu.

V. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTAVA

Članak 16.

Županija se može zaduživati, davati suglasnosti za zaduživanje te davati jamstva do visine i na način propisan Zakonom o proračunu i Pravilnikom o postupku dugoročnog zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Odluku o dugoročnom zaduživanju Županije, davanju suglasnosti za zaduživanje te o davanju jamstva donosi Županijska skupština, a ugovor o jamstvu sklapa Župan.

Davanje jamstava uvjetovano je prethodnom suglasnosti Ministarstva financija.

Županija i njeni proračunski korisnici se mogu dugoročno zaduživati:

- za investiciju koja se financira iz njezina proračuna,
- za kapitalne pomoći trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Županije radi realizacije investicije koja se sufinancira iz fondova Europske unije i za investicije odnosno projekte čija je realizacija utvrđena posebnim propisima i
- za financiranje obveza na ime povrata neprihvatljivih troškova koji su bili sufinancirani iz fondova Europske unije.

Županija se može kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci unutar proračunske godine i to samo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.

Članak 17.

Proračunski korisnici Županije i ostale ustanove čiji je osnivač Županija mogu se dugoročno zaduživati, samo za namjene utvrđene u članku 15. stavku 4. ove Odluke i refinancirati ili reprogramirati ostatak duga po osnovi kredita ili zajma uz suglasnost osnivača sukladno aktu o osnivanju.

Županijska uprava za ceste Ličko – senjske županije kao izvanproračunski korisnik i ostale pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Županije mogu se dugoročno zaduživati i refinancirati ili reprogramirati ostatak duga po osnovi kredita ili zajma uz suglasnost većinskog vlasnika.

Ako se pravna osoba iz stavka 2. ovoga članka dugoročno zadužuje kod međunarodne financijske institucije, na odluku o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje pravne osobe obvezno je ishoditi prethodnu suglasnost ministra financija.

Suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka uključuju se u opseg mogućeg zaduživanja Županije razmjerno osnivačkim pravima sukladno aktu o osnivanju.

Županija može dati jamstvo jedinici lokalne samouprave na svojem području uz prethodno dobivenu suglasnost ministra financija.

Dano jamstvo uključuje se u opseg mogućeg zaduživanja Županije.

Županija može dati jamstvo za dugoročno zaduživanje proračunskom i izvanproračunskom korisniku Županije, pravnoj osobi u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Županije i ustanovi čiji je osnivač, uz prethodno dobivenu suglasnost ministra financija.

Dano jamstvo iz stavka 7. ovoga članka uključuje se u opseg mogućeg zaduživanja Županije razmjerno osnivačkim pravima sukladno aktu o osnivanju odnosno udjelu u vlasništvu.

Iznimno od stavaka 6. i 8. ovoga članka, jamstvo dano za zaduženje do ukupno prihvatljivog troška projekta sufinanciranog iz sredstava Europske unije ne uključuje se u opseg mogućeg zaduživanja Županije iz članka 121. Zakona o Proračunu.

Zahtjev za odobravanjem suglasnosti za zaduženjem i/ili davanje jamstva iz ovog članka, podnosi odgovorna osoba trgovačkog društva ili ustanove putem proračunski nadležnog upravnog tijela, koje ocjenjuje opravdanost zaduženja i/ili davanje jamstva podnositelja zahtjeva.

Zahtjevu iz stavka 10. ovog članka prilažu se obrazloženje kapitalnog projekta, usvojen financijski plan, ovjerena financijska izvješća za prethodnu godinu i prethodno obračunsko razdoblje, dokaz o završenom postupku odabira najpovoljnije ponude za nabavu financijskih sredstava, nacrt ugovora ili pismo namjere banke s uvjetima kreditiranja, te plan otplate sa svim navedenim troškovima (naknade i kamate), izjavu odgovorne osobe podnositelja zahtjeva da pod materijalnom i krivičnom odgovornošću jamči za ispravnost dokumentacije.

Nadležno upravno tijelo prilikom ocjenjivanja opravdanosti zaduživanja i/ili davanja jamstva dužno je razmotriti opravdanost i učinkovitost kapitalnog projekta te usklađenost projekta sa strateškim ciljevima i prioritetima Županije, bonitet podnositelja zahtjeva, ocjenu stanja zaduženosti podnositelja zahtjeva, te učinak novog zaduživanja na mogućnost razvoja i likvidnost podnositelja zahtjeva.

Ukoliko nadležno upravno tijelo zahtjev ocijeni pozitivno, uz pribavljenu suglasnost Upravnog odjela za proračun, financije i javnu nabavu glede mogućnosti zaduživanja Županije, izrađuje nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za zaduženje i/ili davanju jamstva.

Članak 18.

Ukupna godišnja obveza jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave može iznositi najviše do 20 posto ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, a u iznos ukupne godišnje obveze uključen je iznos prosječnoga godišnjeg anuiteta po kreditima, zajmovima, obvezama na osnovi izdanih vrijednosnih papira, danih jamstava i suglasnosti iz članka 16. ove Odluke te dospjele obveze iskazane u zadnjem raspoloživom financijskom izvještaju.

Odredbe ovoga članka ne odnose se na iznos zaduživanja Županije do iznosa ukupno prihvatljivog troška projekta sufinanciranog iz sredstava Europske unije i zaduživanje Županije za investicije iz područja unapređenja energetske učinkovitosti.

Članak 19.

Zaduženje Županije na dan 31.12.2023. godine po osnovi glavnice dugoročnog kredita za kapitalni projekt Razvojni centar Ličko – senjske županije iznosi 327.659,41 EUR (2.468.749,82 kuna). Zaduženje se odnosi na ostatak glavnice dugoročnog kredita realiziranog putem Privredne banke Zagreb d.d. za kapitalni projekt Razvojni centar Ličko – senjske županije, čija otplata je započela 01. siječnja 2020. godine, s rokom vraćanja od deset godina i godišnjim anuitetom glavnice za 2024. godinu u iznosu od 49.771,05 EUR (375.000,00 kuna). Sukladno zahtjevu Županije, od strane poslovne banke za navedeni dugoročni kredit odobren je moratorij na otplatu glavnice dugoročnog zaduženja za razdoblje od 31.07. – 31.12.2020. godine te je sklopljen Dodatak I. Ugovoru o dugoročnom kreditu kojim je utvrđeno da zadnja rata kredita dospijeva 30.06.2030. godine.

U 2024. godini Županija će se dugoročno zadužiti za realizaciju kapitalnog projekta Jadranski regionalni znanstveni centar za razvoj vještina u području STEM-a, IKT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva do iznosa 543.500,00 EUR što je iskazano u Računu financiranja Proračuna Ličko – senjske županije za 2024. godinu.

Očekivani iznos ukupnog duga Županije na kraju 2024. godine po osnovi glavnice dugoročnog zaduženja planira se u ukupnom iznosu do 871.159,41 EUR odnosno 327.659,41 EUR (2.468.749,82 kuna) za

dugoročni kredit za kapitalni projekt Razvojni centar Ličko – senjske županije i 543.500,00 EUR za realizaciju kapitalnog projekta Jadranski regionalni znanstveni centar za razvoj vještina u području STEM-a, IKT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva.»

VI. IZVJEŠTAVANJE

Članak 20.

Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Župan podnosi Županijskoj skupštini u rokovima propisanim Zakonom o proračunu.

Članak 21.

Izvanproračunski korisnik dužan je polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje dostaviti nadležnom upravnom tijelu do 31. srpnja tekuće proračunske godine, a nadležno upravno tijelo dostavlja Upravnom odjelu za proračun, financije i javnu nabavu prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika do 20. kolovoza tekuće godine.

Izvanproračunski korisnik dužan je godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje dostaviti nadležnom upravnom tijelu do 31. ožujka tekuće proračunske godine, a nadležno upravno tijelo dostavlja Upravnom odjelu za proračun, financije i javnu nabavu prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika do 15. travnja tekuće godine.

Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika Župan, na prijedlog Upravnog odjela za proračun, financije i javnu nabavu podnosi na suglasnost Županijskog skupštini istodobno s polugodišnjim i godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna iz članka 19. ove Odluke.

Članak 22.

Proračunski korisnik dužan je upravljačkom tijelu, u skladu s aktima kojima je uređen rad proračunskog korisnika, dostaviti na usvajanje prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje do 31. srpnja tekuće godine, nakon čega se dostavlja nadležnom upravnom tijelu. Nadležno upravno tijelo dostavlja prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Upravnom odjelu za proračun, financije i javnu nabavu najkasnije do 20. kolovoza tekuće godine.

Proračunski korisnik dužan je upravljačkom tijelu, u skladu s aktima kojima je uređen rad proračunskog korisnika, dostaviti na usvajanje prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje do 31. ožujka tekuće godine, nakon čega se dostavlja nadležnom upravnom tijelu. Nadležno upravno tijelo dostavlja prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Upravnom odjelu za proračun, financije i javnu nabavu najkasnije do 15. travnja tekuće godine.

Nadležno upravno tijelo dužno je prije dostave izvještaja iz ovog članka Upravnom odjelu za proračun, financije i javnu nabavu provjeriti točnost i istinitost podataka navedenih u njima.

Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika dio je polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna iz članka 19. ove Odluke.

VII. NADZOR

Članak 23.

Nadzor namjenskog korištenja sredstava Proračuna i uspješnost njegovog provođenja, provodi nadležno upravno tijelo.

Upravna tijela koja u sklopu svoje nadležnosti imaju proračunske korisnike, nadziru financijsko, materijalno i računovodstveno poslovanje korisnika te zakonitost i svrsishodnu uporabu proračunskih sredstava.

Proračunski korisnici obvezni su u postupku nadzora dati sve relevantne podatke, isprave i izvješća koja se od njih zatraže.

Ako se prilikom vršenja proračunskog nadzora utvrdi da su sredstva bila upotrijebljena protivno Zakonu ili Proračunu, poduzeti će se mjere nadoknade tako utrošenih sredstva ili će se privremeno obustaviti isplata proračunskih sredstava sa stavke s koje su ista bila nenamjenski utrošena.

Članak 24.

Župan može u skladu sa zakonskim ovlastima odgoditi plaćanje, odobriti obročnu otplatu duga, prodati, otpisati ili djelomično otpisati potraživanja do iznosa od 0,5% iznosa prihoda i primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje.

Članak 25.

Zaposleni kod korisnika Proračuna, kojima se u Proračunu osiguravaju sredstava za rashode za zaposlene, ne mogu prava po pojedinim vrstama rashoda (plaća, dodaci na plaću i naknada plaće te ostala

materijalna prava) ostvarivati po uvjetima povoljnijim od onih koje ostvaruju službenici i namještenici zaposleni u upravnim tijelima Ličko-senjske županije, a temeljem važećih akata i odluka.

VIII. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 26.

Ova Odluka objavit će se u «Županijskom glasniku» Ličko-senjske županije, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

KLASA: 400-01/23-01/14
URBROJ: 2125-23-01-5
Gospić, 13. prosinca 2023. godine

Predsjednik Skupštine
Marijan Kustić, v.r.

„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.: 053/588-218, fax.: 053/572-436
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