



ŽUPANIJSKI GLASNIK

LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE

ISSN 1847 – 5876

Godište XXX

Broj 18A

Gospić, 01. kolovoza 2024.

Izlazi prema potrebi

S A D R Ź A J

AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

- | | | |
|----|---|------|
| 1. | Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje 01.01. – 31.12.2023. godine | 932 |
| 2. | Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.01. - 31.12.2023. godine..... | |
| | ➤ Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.01. - 31.12.2023. godine | 1082 |

AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21), članka 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ br. 11/09, 13/09-ispravak, 21/09, 9/10, 22/10-pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 2/18, 3/18-ispravak, 10/20,11/20 – pročišćeni tekst, 3/21 i 6/21- pročišćeni tekst) te članka 92.i 93. Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ br. 11/09, 4/12, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 14/13, 2/18, 10/20 i 11/20 – pročišćeni tekst, 3/21 i 6/21- pročišćeni tekst), Županijska skupština Ličko – senjske županije na XX. sjednici održanoj 01. kolovoza 2024. godine, donijela je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2023. GODINE

I.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.01. -31.12.2023. godinesadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022. (1)	III. IZMJENE 2023. (2)	IZVRŠENJE I.-XII. 2023. (3)	INDEKS 4 (3/2)	
6	PRIHODI POSLOVANJA	53.779.404,22	69.415.775,13	59.902.174,51	86,29
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.167,07	48.051,60	48.384,10	100,69
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	53.790.571,29	69.463.826,73	59.950.558,61	86,30
3	RASHODI POSLOVANJA	52.930.881,08	65.850.290,86	59.818.462,15	90,84
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.699.393,85	6.043.451,18	3.464.892,22	57,33
	UKUPNO RASHODI (3+4)	55.630.274,93	71.893.742,04	63.283.354,37	88,02
	RAZLIKA	-1.839.703,64	-2.429.915,31	-3.332.795,76	137,16
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022. (1)	III. IZMJENE 2023.(2)	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.(3)	INDEKS 4 (3/2)	
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE IZADUŽIVANJA	352.359,70	545.489,88	159.011,46	29,15
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	119.035,51	72.882,79	70.174,01	96,28
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	233.324,19	472.607,09	88.837,45	18,80
C. R SPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022. (1)	III. IZMJENE 2023.(2)	IZVRŠENJE I.-XII. 2023. (4)	INDEKS 5 (4/3)	
9	VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA - PRENEŠENI	-6.350.838,74	1.957.308,22	-7.844.023,00	-
	VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA + RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-7.957.218,19	0,00	-11.087.981,31	-

II.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.01.-31.12.2023. godine, bez proračunskih korisnika sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022. (1)	III. IZMJENE 2023. (2)	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.(3)	INDEKS 4 (3/2)
6	PRIHODI POSLOVANJA	11.960.933,53	16.650.775,06	12.807.811,30	76,92
7	PRIHODI OD PRODJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.490,00	1.490,00	100,00
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	11.960.933,53	16.652.265,06	12.809.301,30	76,92
3	RASHODI POSLOVANJA	9.729.178,73	15.400.844,86	11.382.640,22	73,91
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.744.911,07	3.818.890,44	2.386.567,14	62,49
	UKUPNO RASHODI (3+4)	11.474.089,80	19.219.735,30	13.769.207,36	71,64
	RAZLIKA	486.843,73	-2.567.470,24	-959.906,06	37,39
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022. (1)	III. IZMJENE 2023. (2)	IZVRŠENJE I.-XII. 2023. (3)	INDEKS 4 (3/2)
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	18.234,35	543.500,00	1.073,03	0,20
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	113.423,96	67.720,12	67.691,20	99,96
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-95.189,61	475.779,88	-66.618,17	-
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022. (1)	III. IZMJENE 2023. (2)	IZVRŠENJE I.-XII. 2023. (3)	INDEKS 4 (3/2)
9	VIŠAK / MANJAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	1.525.228,97	2.091.690,36	2.094.931,96	100,15
	VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA + RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	1.916.883,09	0,00	1.068.407,73	-

III.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Ličko – senjske županije za razdoblje od 01.01.-31.12.2023. godine sadrži:

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

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

PRIHODI		Ostvarenje I-XII 2022.	Rebalans 2023.	Ostvarenje I-XII 2023.	Ostvarenje 2023./ 2022.	Ostvarenje / Reb. 2023.
Brojčana oznaka i naziv						
6	PRIHODI POSLOVANJA	53.779.404,22	69.415.775,13	59.902.174,51	111,38	86,29
61	PRIHODI OD POREZA	3.546.364,68	4.850.184,29	4.870.207,09	137,33	100,41
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	3.241.706,37		4.560.222,90	140,67	0,00
6111	POREZ I PRIREZ OD NESAMOSTAL.RADA	2.589.731,21		3.727.375,80	143,93	0,00
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	386.839,34		516.725,22	133,58	0,00
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	370.934,18		390.226,45	105,20	0,00
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	114.441,06		146.071,95	127,64	0,00
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	219.762,20		293.395,34	133,51	0,00
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	13.005,76		7.855,51	60,40	0,00
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-453.007,38		-521.427,37	115,10	0,00
613	POREZI NA IMOVINU	23.487,15		14.406,50	61,34	0,00
6132	POREZ NA NASLJEDSTVA I DAROVE	23.487,15		14.406,50	61,34	0,00
614	POREZI NA KORIŠ.DOBARA ILI IZVOĐ.AKTIVNOSTI	281.171,16		295.577,69	105,12	0,00
6145	POREZI NA KORIŠ.DOBARA ILI IZVOĐ.AKTIVNOSTI	277.189,48		291.288,49	105,09	0,00
6147	POREZ NA DOBITKE OD IGARA NA SREĆU I OST.POREZ	3.981,68		4.289,20	107,72	0,00
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	24.095.979,17	30.151.327,14	25.715.028,32	106,72	85,29
632	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	556.883,68		691.473,69	124,17	0,00
6323	TEKUĆE POMOĆI OD INSTIT.I TIJELA EU	556.883,68		691.473,69	124,17	0,00
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	2.680.727,13		2.834.815,16	105,75	0,00
6331	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	2.676.626,60		2.702.165,79	100,95	0,00
6332	KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA	4.100,53		132.649,37	3.234,93	0,00
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	336.524,61		1.137.717,14	338,08	0,00
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	293.749,58		1.133.240,34	385,78	0,00
6342	KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	42.775,03		4.476,80	10,47	0,00
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECEN.FUNKCIJE	4.116.586,68		3.696.042,58	89,78	0,00
6351	TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRAL.FUNKCIJE	4.116.586,68		3.696.042,58	89,78	0,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	14.682.388,13		15.996.674,34	108,95	0,00
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN	14.393.205,84		15.675.164,99	108,91	0,00
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN	289.182,29		321.509,35	111,18	0,00
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.722.868,94		1.358.305,41	78,84	0,00
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.123.208,21		1.247.871,52	111,10	0,00
6382	KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	599.660,73		110.433,89	18,42	0,00
64	PRIHODI OD IMOVINE	543.008,04	576.178,47	419.976,79	77,34	72,89
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	8.302,52		1.981,22	23,86	0,00
6412	Prihod od kamata po vrij. papirima SŠ	0,24		22,20	9.250,00	0,00
6413	KAMATE NA OROČENA SRED. I DEPOZITE PO VIĐENJU	110,81		1.905,30	1.719,43	0,00
6414	PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	29,78		19,06	64,00	0,00
6415	PRIHOD OD POZITIVNIH TEČAJNIH RAZLIKA	13,99		1,00	7,15	0,00
6416	Prihod od dividendi	6.830,04		0,00	0,00	0,00
6419	OSTALI PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	1.317,66		33,66	2,55	0,00
642	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	534.701,89		417.995,57	78,17	0,00
6421	NAKNADE ZA KONCESIJE	368.597,24		254.512,10	69,05	0,00
6422	PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE	108.109,61		109.681,69	101,45	0,00
6423	NAKNADA ZA KORIŠTENJE NEFINACIJSKE IMOVINE	38.153,50		36.554,13	95,81	0,00
6429	OSTALI PRIHODI OD NEFINANC.IMOVINE	19.841,54		17.247,65	86,93	0,00
643	PRIHODI OD KAMATA NA DANE ZAJMOVE	3,63		0,00	0,00	0,00
6436	PRIHODI OD KTA NA DANE ZAJMOVE T.D. IZVAN JS	3,63		0,00	0,00	0,00
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	3.331.109,58	3.689.453,82	3.663.514,06	109,98	99,30
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	125.919,36		160.881,81	127,77	0,00
6512	ŽUPANIJSKE,GRADSKE I OPĆ.PRIS.I NAKNADE	103.071,24		141.818,14	137,59	0,00
6513	OSTALE UPRAVNE PRISTOJBE I NAKNADE	22.848,12		19.063,67	83,44	0,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	3.205.190,22		3.502.632,25	109,28	0,00
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	3.205.190,22		3.502.632,25	109,28	0,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	2.822.701,10	3.962.680,65	3.081.496,53	109,17	77,76
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	2.695.232,07		2.840.472,83	105,39	0,00
6614	Prihod od prodaje proizvoda i robe	1.004.997,02		1.255.747,08	124,95	0,00

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

PRIHODI

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje I-XII 2022.	Rebalans 2023.	Ostvarenje I-XII 2023.	Ostvarenje 2023./ 2022.	Ostvarenje / Reb. 2023.
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	1.690.235,05		1.584.725,75	93,76	0,00
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	127.469,03		241.023,70	189,08	0,00
6631 TEKUĆE DONACIJE	99.797,82		132.502,32	132,77	0,00
6632 KAPITALNE DONACIJE	27.671,21		108.521,38	392,18	0,00
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	19.197.447,85	25.896.894,81	21.829.485,67	113,71	84,29
673 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	19.197.447,85		21.829.485,67	113,71	0,00
6731 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	19.197.447,85		21.829.485,67	113,71	0,00
68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	242.793,80	289.055,95	322.466,05	132,81	111,56
683 OSTALI PRIHODI	242.793,80		322.466,05	132,81	0,00
6831 OSTALI PRIHODI	242.793,80		322.466,05	132,81	0,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.167,07	48.051,60	48.384,10	433,27	100,69
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11.167,07	48.051,60	48.384,10	433,27	100,69
721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	3.734,99		42.758,10	1.144,80	0,00
7211 STAMBENI OBJEKTI	3.734,99		42.758,10	1.144,80	0,00
722 PRIHODI OD PRODAJE POSTROJENJA I OPREME	0,00		600,00		0,00
7224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	0,00		600,00		0,00
723 PRIHOD OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	7.346,21		5.026,00	68,42	0,00
7231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	7.346,21		5.026,00	68,42	0,00
724 PRIH. OD PROD. KNJIGA, UMJET. DJELA I OST. IZL. VRIJ	85,87		0,00	0,00	0,00
7241 KNJIGE	85,87		0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI:	53.790.571,29	69.463.826,73	59.950.558,61	111,45	86,30

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

RASHODI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje I-XII 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje 2023./ 2022.	Izvršenje / Reb. 2023.
3 RASHODI POSLOVANJA	52.930.881,08	65.850.290,86	59.818.462,15	113,01	90,84
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	33.375.644,59	39.430.232,21	37.846.773,53	113,40	95,98
311 PLAĆE (BRUTO)	27.460.203,70		31.062.125,09	113,12	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	25.735.858,71		29.515.498,07	114,69	0,00
3112 PLAĆE U NARAVI	2.866,81		0,00	0,00	0,00
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	779.668,92		569.889,78	73,09	0,00
3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	941.809,26		976.737,24	103,71	0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.370.373,62		1.660.935,33	121,20	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.370.373,62		1.660.935,33	121,20	0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	4.545.067,27		5.123.713,11	112,73	0,00
3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	166.450,02		185.124,93	111,22	0,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	4.374.498,85		4.934.423,00	112,80	0,00
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	4.118,40		4.165,18	101,14	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	16.901.275,04	20.315.199,27	18.275.092,56	108,13	89,96
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.557.183,86		1.691.784,95	108,64	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	176.639,91		221.783,36	125,56	0,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.284.391,68		1.367.414,00	106,46	0,00
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	95.767,10		97.581,67	101,89	0,00
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	385,17		5.005,92	1.299,67	0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8.879.802,46		9.194.584,80	103,54	0,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	586.038,17		628.661,89	107,27	0,00
3222 MATERIJAL I SIROVINE	5.128.266,30		5.850.222,92	114,08	0,00
3223 ENERGIJA	2.900.810,90		2.437.034,67	84,01	0,00
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	92.666,93		97.298,52	105,00	0,00

I. OPĆI DIO
RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje I-XII 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje 2023./ 2022.	Izvršenje / Reb. 2023.
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	140.842,57		133.683,89	94,92	0,00
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	31.177,59		47.682,91	152,94	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	5.708.044,69		6.650.059,87	116,50	0,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	319.256,04		359.613,68	112,64	0,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.106.218,00		1.269.810,42	114,79	0,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	102.656,76		130.143,86	126,78	0,00
3234 KOMUNALNE USLUGE	582.627,46		610.087,96	104,71	0,00
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	190.647,95		285.420,64	149,71	0,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	614.764,43		577.918,93	94,01	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.918.120,33		2.406.016,18	125,44	0,00
3238 RAČUNALNE USLUGE	328.707,29		365.611,50	111,23	0,00
3239 OSTALE USLUGE	545.046,43		645.436,70	118,42	0,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.467,44		7.848,41	318,08	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.467,44		7.848,41	318,08	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	753.776,59		730.814,53	96,95	0,00
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	143.994,70		145.558,16	101,09	0,00
3292 PREMIJE OSIGURANJA	117.821,63		122.518,62	103,99	0,00
3293 REPREZENTACIJA	51.561,43		67.834,01	131,56	0,00
3294 ČLANARINE	24.197,03		24.627,51	101,78	0,00
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	59.403,05		65.014,19	109,45	0,00
3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	66.125,29		37.534,91	56,76	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	290.673,46		267.727,13	92,11	0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	254.459,98	191.757,28	260.272,30	102,28	135,73
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	7.557,89		12.264,10	162,27	0,00
3422 KAMATE ZA PRIM.KREDITE I ZAJMOVE OD KRED.I OS.INST.U JS	6.406,42		12.261,95	191,40	0,00
3423 KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS	1.151,47		2,15	0,19	0,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	246.902,09		248.008,20	100,45	0,00
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	70.541,13		60.834,03	86,24	0,00
3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA	3,05		2,80	91,80	0,00
3433 ZATEZNE KAMATE	151.673,97		165.716,58	109,26	0,00
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	24.683,94		21.454,79	86,92	0,00
35 SUBVENCije	270.885,89	2.086.975,78	274.491,12	101,33	13,15
351 SUBVENCije TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	0,00		30.892,39		0,00
3512 SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU	0,00		30.892,39		0,00
352 SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	270.885,89		243.598,73	89,93	0,00
3522 SUBVENCijAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS	66.285,77		34.546,60	52,12	0,00
3523 SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA	204.600,12		209.052,13	102,18	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	502.457,55	1.033.982,97	635.027,33	126,38	61,42
361 POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	369.277,63		392.180,65	106,20	0,00
3611 TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	369.277,63		392.180,65	106,20	0,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	19.405,48		92.464,55	476,49	0,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00		7.100,00		0,00
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA	19.405,48		85.364,55	439,90	0,00
366 POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	1.560,82		3.027,07	193,94	0,00
3661 TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	1.560,82		3.027,07	193,94	0,00
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	103.807,53		147.355,06	141,95	0,00
3681 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	103.807,53		147.355,06	141,95	0,00
369 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	8.406,09		0,00	0,00	0,00
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	8.406,09		0,00	0,00	0,00
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	934.834,24	1.554.958,53	1.464.249,73	156,63	94,17
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	934.834,24		1.464.249,73	156,63	0,00
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	75.905,49		280.412,11	369,42	0,00
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	858.928,75		1.183.837,62	137,83	0,00
38 OSTALI RASHODI	691.323,79	1.237.184,82	1.062.555,58	153,70	85,88
381 TEKUĆE DONACIJE	559.147,74		629.200,17	112,53	0,00

I. OPĆI DIO
RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje I-XII 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje 2023./ 2022.	Izvršenje / Reb. 2023.
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	558.999,75		626.658,16	112,10	0,00
3812 TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	147,99		2.542,01	1.717,69	0,00
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	106,48		10.646,28	9.998,38	0,00
3834 UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA	0,00		15,00		0,00
3835 Ostale kazne	106,48		10.631,28	9.984,30	0,00
386 KAPITALNE POMOĆI	132.069,57		422.709,13	320,07	0,00
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	132.069,57		422.709,13	320,07	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.699.393,85	6.043.451,18	3.464.892,22	128,36	57,33
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	8.688,46	53.961,78	1.347,70	15,51	2,50
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	8.688,46		1.347,70	15,51	0,00
4123 LICENCE	7.386,12		1.347,70	18,25	0,00
4124 OSTALA PRAVA	1.302,34		0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.429.805,22	3.340.054,61	1.877.997,94	131,35	56,23
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	97.421,76		118.345,93	121,48	0,00
4212 POSLOVNI OBJEKTI	49.877,46		0,00	0,00	0,00
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	47.544,30		118.345,93	248,92	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	962.447,57		1.360.859,62	141,40	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	205.046,23		273.191,79	133,23	0,00
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	7.125,32		13.409,10	188,19	0,00
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	194.065,95		113.158,31	58,31	0,00
4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	371.738,85		755.583,71	203,26	0,00
4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	4.709,01		18.637,25	395,78	0,00
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	3.082,03		0,00	0,00	0,00
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	176.680,18		186.879,46	105,77	0,00
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	191.388,90		211.862,73	110,70	0,00
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	191.388,90		211.862,73	110,70	0,00
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	104.776,19		108.275,25	103,34	0,00
4241 KNJIGE	104.776,19		108.275,25	103,34	0,00
425 VIŠEGODIŠNJI NASADI I OSNOVNO STADO	71,07		0,00	0,00	0,00
4251 VIŠEGODIŠNJI NASADI	71,07		0,00	0,00	0,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	73.699,73		78.654,41	106,72	0,00
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	73.699,73		77.154,41	104,69	0,00
4263 UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	0,00		1.500,00		0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.260.900,17	2.649.434,79	1.585.546,58	125,75	59,84
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.146.022,64		1.560.047,56	136,13	0,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	1.146.022,64		1.560.047,56	136,13	0,00
452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	87.882,21		25.499,02	29,01	0,00
4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	87.882,21		25.499,02	29,01	0,00
454 DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU	26.995,32		0,00	0,00	0,00
4541 DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU	26.995,32		0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI:	55.630.274,93	71.893.742,04	63.283.354,37	113,76	88,02

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI		Ostvarenje I-XII 2022.	Rebalans 2023.	Ostvarenje I-XII 2023.	Ostvarenje 2023./ 2022.	Ostvarenje / Reb. 2023.
Brojčana oznaka i naziv						
1	Opći prihodi i primici	10.315.508,21	11.376.332,25	11.152.265,06	108,11	98,03
11	Opći prihodi i primici	4.300.109,77	5.428.486,16	5.288.329,77	122,98	97,42
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	4.741.259,48	4.593.377,00	4.589.796,29	96,81	99,92
13	Predfinanciranje	0,00	80.330,13	0,00		0,00
14	Pomoći iz Državnog proračuna	1.274.138,96	1.274.138,96	1.274.139,00	100,00	100,00
3	Vlastiti prihodi	3.118.994,31	4.080.036,21	3.340.627,35	107,11	81,88
31	Vlastiti prihodi - korisnici	3.118.994,31	4.080.036,21	3.340.627,35	107,11	81,88
4	Prihodi za posebne namjene	22.089.385,52	29.095.051,99	25.143.160,39	113,82	86,42
41	Prihodi za posebne namjene	22.089.385,52	29.095.051,99	25.143.160,39	113,82	86,42
5	Pomoći	18.119.043,17	24.554.356,39	20.067.574,01	110,75	81,73
50	Pomoći	15.388.316,74	18.077.570,49	17.518.953,60	113,85	96,91
51	Državni proračun	727.271,22	2.772.970,78	801.639,44	110,23	28,91
52	Izvanproračunski fondovi	24.719,62	772.077,60	60.183,28	243,46	7,79
53	Proračun JLS	69.721,01	491.863,31	157.247,29	225,54	31,97
54	Pomoći iz inozemstva	1.909.014,58	2.439.874,21	1.529.550,40	80,12	62,69
6	Donacije	126.135,60	344.485,37	236.960,49	187,86	68,79
61	Tekuće donacije - korisnici	73.393,53	266.260,37	149.858,79	204,19	56,28
62	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	51.874,66	75.150,00	77.850,00	150,07	103,59
63	Kapitalne donacije	867,41	3.075,00	9.251,70	1.066,59	300,87
7	Namjenski primici od zaduživanja	21.504,48	13.564,52	9.971,31	46,37	73,51
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.544,91	10.000,00	6.337,26	74,16	63,37
72	Prihod od nef. im. i naknade šteta s osnova osig.	12.959,57	3.564,52	3.634,05	28,04	101,95
UKUPNO PRIHODI:		53.790.571,29	69.463.826,73	59.950.558,61	111,45	86,30

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

RASHODI		Izvršenje I-XII 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje 2023./ 2022.	Izvršenje / Reb. 2023.
Brojčana oznaka i naziv						
1	Opći prihodi i primici	10.288.864,54	13.022.547,57	11.854.297,23	115,21	91,03
11	Opći prihodi i primici	4.042.182,90	6.597.652,38	5.571.735,89	137,84	84,45
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	4.564.844,64	4.593.377,00	4.515.074,67	98,91	98,30
13	Predfinanciranje	75.620,71	152.021,72	125.826,58	166,39	82,77
14	Pomoći iz Državnog proračuna	1.289.649,23	1.286.418,52	1.282.345,07	99,43	99,68
17	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	316.567,06	393.077,95	359.315,02	113,50	91,41
3	Vlastiti prihodi	2.996.363,27	3.786.732,99	3.610.281,68	120,49	95,34
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.996.363,27	3.786.732,99	3.610.281,68	120,49	95,34
4	Prihodi za posebne namjene	25.148.483,42	29.891.152,76	28.613.847,27	113,78	95,73
41	Prihodi za posebne namjene	25.148.483,42	29.891.152,76	28.613.847,27	113,78	95,73
5	Pomoći	16.918.054,44	24.250.071,24	18.952.930,14	112,03	78,16
50	Pomoći	14.811.367,56	17.413.696,85	16.152.196,72	109,05	92,76
51	Državni proračun	569.625,76	2.910.488,39	875.117,09	153,63	30,07
52	Izvanproračunski fondovi	24.719,62	772.077,60	50.251,41	203,29	6,51

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

RASHODI		Izvršenje I-XII 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje 2023./ 2022.	Izvršenje / Reb. 2023
Brojčana oznaka i naziv						
5	Pomoći	16.918.054,44	24.250.071,24	18.952.930,14	112,03	78,16
53	Proračun JLS	39.005,36	506.470,78	179.178,34	459,37	35,38
54	Pomoći iz inozemstva	1.473.336,14	2.647.337,62	1.696.186,58	115,13	64,07
6	Donacije	112.112,31	363.268,96	224.661,50	200,39	61,84
61	Tekuće donacije - korisnici	57.659,59	285.043,96	143.636,50	249,11	50,39
62	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	54.381,65	75.150,00	77.850,00	143,15	103,59
63	Kapitalne donacije	71,07	3.075,00	3.175,00	4.467,43	103,25
7	Namjenski primici od zaduživanja	19.131,17	13.564,52	4.934,53	25,79	36,38
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.544,91	10.000,00	6.337,26	74,16	63,37
72	Prihod od nef. im. i naknade šteta s osnova osig.	10.586,26	3.564,52	-1.402,73	-13,25	-39,35
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	147.265,78	566.404,00	22.402,02	15,21	3,96
81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	147.265,78	566.404,00	22.402,02	15,21	3,96
UKUPNO RASHODI:		55.630.274,93	71.893.742,04	63.283.354,37	113,76	88,02

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje I-XII 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023		/
01 OPĆE JAVNE USLUGE	6.406.616,89	5.167.435,72	4.620.985,15	72,13	89,43
011 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI PO	6.406.616,89	5.167.435,72	4.620.985,15	72,13	89,43
03 JAVNI RED I SIGURNOST	0,00	120.720,00	120.060,00		99,45
032 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	0,00	120.720,00	120.060,00		99,45
04 EKONOMSKI POSLOVI	501.640,66	3.256.939,00	832.619,57	165,98	25,56
042 POLJOPRIVEDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOV	177.089,81	1.118.029,74	738.227,60	416,87	66,03
047 OSTALE INDUSTRIJE	24.719,62	261.064,08	25.036,84	101,28	9,59
049 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	299.831,23	1.877.845,18	69.355,13	23,13	3,69
05 ZAŠTITA OKOLIŠA	6.132,08	326.962,72	239.831,52	3.911,10	73,35
051 GOSPODARENJE OTPADOM	6.132,08	314.462,72	227.625,22	3.712,04	72,39
056 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	0,00	12.500,00	12.206,30		97,65
06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	3.355.292,20	3.514.644,90	1.903.512,51	56,73	54,16
062 RAZVOJ ZAJEDNICE	3.355.292,20	3.440.873,01	1.877.114,13	55,94	54,55
063 OPSKRBA VODOM	0,00	73.771,95	26.398,38		35,78
07 ZDRAVSTVO	1.561.828,85	33.818.236,33	31.577.810,69	2.021,85	93,38
072 SLUŽBE ZA VANJSKE PACIJENTE	319.545,10	12.117.403,64	12.310.717,02	3.852,58	101,60
073 BOLNIČKE SLUŽBE	1.179.454,90	14.010.658,57	12.720.580,99	1.078,51	90,79
074 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	62.828,85	7.531.796,92	6.432.822,32	10.238,64	85,41
076 POSLOVI I USLUGE ZDRAV. KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	0,00	158.377,20	113.690,36		71,78
08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	0,00	307.794,12	216.783,14		70,43
082 SLUŽBA KULTURE	0,00	122.435,12	36.287,17		29,64
084 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE	0,00	23.309,00	18.987,50		81,46
086 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	0,00	162.050,00	161.508,47		99,67
09 OBRAZOVANJE	43.014.234,54	21.699.567,40	19.960.589,82	46,40	91,99
09 OBRAZOVANJE	21.203,80	15.494,83	7.185,26	33,89	46,37
091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	29.118.435,71	14.238.107,80	13.083.406,34	44,93	91,89
092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	13.874.595,03	7.445.964,71	6.869.998,22	49,51	92,26
10 SOCIJALNA ZAŠTITA	784.529,71	3.681.441,79	3.811.161,97	485,79	103,52
102 STAROST	782.564,12	3.462.871,79	3.628.676,08	463,69	104,79
107 SOCIJALNA ISKLJUČENOST	1.965,59	43.700,00	42.530,22	2.163,74	97,32
109 AKTIVNOSTI SOC. ZAŠTITE KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANE	0,00	174.870,00	139.955,67		80,03
UKUPNO RASHODI	55.630.274,93	71.803.742,04	63.283.354,37	113,76	88,00

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

PRIMICI		Ostvarenje I-XII 2022.	Rebalans 2023.	Ostvarenje I-XII 2023.	Ostvarenje 2023./ 2022.	Ostvarenje / Reb. 2023.
Brojčana oznaka i naziv						
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	352.359,70	545.489,88	159.011,46	45,13	29,15
81	PRIMLJENE POVRATI GAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	314,24	0,00	0,00	0,00	0,00
816	PRIMICI(POV.)GL.ZAJM.DAN. TRG.DR.I OBRT.IZV.JS	314,24		0,00	0,00	0,00
8163	POVRAT ZAJM.DANIH TUZEM.TRG.DR.IZVAN JS			0,00	0,00	0,00
83		314,24	0,00	0,00	0,00	0,00
833	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	1.211,76		0,00	0,00	0,00
8331	PRIM. OD PROD.DION.I UDJ.U GL.KRED I OST.FI-IJ	1.211,76		0,00	0,00	0,00
84	DION.I UDJ.U GL.TUZEM.KRED.I OST.FI-IZ.JS		545.489,88	159.011,46	45,32	29,15
842	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	350.833,70		142.838,51	63,59	0,00
8422	PRIM.KREDITI I ZAJM.OD KRED.I OST.F.I.U JS	224.620,72		36.660,26	16,32	0,00
8424	PRIMLJENI KRED.OD KRED.INST.U JS	224.620,72		106.178,25		0,00
844	PRIMLJENI ZAJM.OS OST.FIN.INST.U JS	0,00		15.099,92	13,96	0,00
8443	PRIM.KREDITI I ZAJMOVI OD KRED.I OST.F.I.IZ.JS	108.168,13		13.130,26		0,00
8445	PRIM.KREDITI OD TUZEM.KRED.INST.IZVAN JS	0,00		1.969,66	1,82	0,00
845	PRIM.ZAJMOVI OD OST.TUZEM.FIN.IN.IZVAN JS	108.168,13		0,00	0,00	0,00
8453	PRIM.ZAJ.OD TRG.DR.I OBRT.IZVAN JS	124,74		0,00	0,00	0,00
847	PRIM.ZAJM.OD TUZEM.TRG.DR.IZVAN JS	124,74		1.073,03	5,99	0,00
8471	PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	17.920,11		1.073,03	5,99	0,00
	PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRŽAVNOG PRORAČUNA	17.920,11	545.489,88	159.011,46	45,13	29,15
	UKUPNO PRIMICI:	352.359,70				

IZDACI			Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje 2023./ 2022.	Izvršenje / Reb. 2023.
Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje I-XII 2022.				
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	119.035,51	72.882,79	70.174,01	58,95	96,28
54	OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. U JS	119.035,51	72.882,79	70.174,01	58,95	96,28
542	OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.INSTI. U JS	45.623,47		49.771,08	109,09	0,00
5422	OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.INSTI. U JS	45.623,47		49.771,08	109,09	0,00
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	5.549,18		2.425,63	43,71	0,00
5445	OTPLA.GLA.ZAJMO.OD TUZE.FIN.INSTI.IZVAN JS	5.549,18		2.425,63	43,71	0,00
545	OTPLATA GLA.ZAJMOV.OD TRGO.DRU.I OBRT.IZVAN JS	62,37		57,18	91,68	0,00
5453	OTPLATA GLA.ZAJ.OD TUZ.TRGO.DRU.IZVAN JS	62,37		57,18	91,68	0,00
547	OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	67.800,49		17.920,12	26,43	0,00
5471	OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD DRŽAVNOG PRORAČUNA	67.800,49		17.920,12	26,43	0,00
	UKUPNO IZDACI:	119.035,51	72.882,79	70.174,01	58,95	96,28

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIMICI		Ostvarenje I-XII 2022.	Rebalans 2023.	Ostvarenje I-XII 2023.	Ostvarenje 2023./ 2022.	Ostvarenje / Reb. 2023.
Brojčana oznaka i naziv						
1	Opći prihodi i primici	18.234,35	0,00	1.073,03	5,88	
11	Opći prihodi i primici	18.234,35	0,00	1.073,03	5,88	
3	Vlastiti prihodi	3.326,38	1.989,88	51.760,18	1.556,05	2.601,17
31	Vlastiti prihodi - korisnici	3.326,38	1.989,88	51.760,18	1.556,05	2.601,17
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	330.798,97	543.500,00	106.178,25	32,10	19,54
81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	330.798,97	543.500,00	106.178,25	32,10	19,54
UKUPNO PRIMICI:		352.359,70	545.489,88	159.011,46	45,13	29,15

IZDACI		Izvršenje I-XII 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje 2023./ 2022.	Izvršenje / Reb. 2023
Brojčana oznaka i naziv						
1	Opći prihodi i primici	113.423,96	67.720,12	67.691,20	59,68	99,96
11	Opći prihodi i primici	113.423,96	67.720,12	67.691,20	59,68	99,96
3	Vlastiti prihodi	5.611,55	5.162,67	2.482,81	44,24	48,09
31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.611,55	5.162,67	2.482,81	44,24	48,09
UKUPNO IZDACI:		119.035,51	72.882,79	70.174,01	58,95	96,28

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.	
010	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA, ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE TE ODNOSA S JAVNOŠĆU	451.092,89	331.497,16	73,49
01001	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA, ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE TE ODNOSA S JAVNOŠĆU	349.724,46	301.480,51	86,21
01002	Vijeće srpske nacionalne manjine u Ličko-senjskoj županiji	101.368,43	30.016,65	29,61
020	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POMORSKO DOBRO I PROMET	3.033.045,22	956.099,50	31,52
02001	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POMORSKO DOBRO I PROMET	2.786.347,70	799.001,18	28,68
02003	RAZVOJNI CENTAR LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	246.697,52	157.098,32	63,68
030	UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO, SPORT I KULTURU	21.975.022,03	20.368.430,48	92,69
03001	UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO, SPORT I KULTURU	1.307.493,97	729.712,22	55,81
03002	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	13.221.500,99	12.768.662,86	96,57
03003	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.446.027,07	6.870.055,40	92,26
040	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.030.930,11	638.252,87	61,91
04001	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	408.529,15	290.225,48	71,04
04002	JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	213.287,88	181.327,23	85,02
04003	JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆ. PODR. IDR. ZAŠT. PRIR. VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU LSŽ	409.113,08	166.700,16	40,75
050	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I BRANITELJSKA PITANJA	233.218,66	200.079,00	85,79
05001	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I BRANITELJSKA PITANJA	233.218,66	200.079,00	85,79
060	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I JAVNU NABAVU	3.110.028,50	2.920.545,39	93,91
06001	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I JAVNU NABAVU	3.110.028,50	2.920.545,39	93,91
070	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE TE LJUDSKE POTENCIJALE	717.478,73	483.017,05	67,32
07001	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE TE LJUDSKE POTENCIJALE	717.478,73	483.017,05	67,32
080	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I MLADE TE STAMBENO ZBRINJAVANJE	37.515.719,90	35.426.238,00	94,43
08001	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I MLADE TE STAMBENO ZBRINJAVANJE	533.463,24	449.014,64	84,17
08010	OPĆA BOLNICA GOSPIĆ	13.960.465,57	12.662.369,33	90,70
08015	DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ	5.073.109,55	5.235.155,03	103,19
08020	DOM ZDRAVLJA KORENICA	1.032.109,26	1.021.739,97	99,00
08025	DOM ZDRAVLJA NOVALJA	743.211,26	785.273,00	105,66
08030	DOM ZDRAVLJA OTOČAC	3.839.899,41	3.863.935,49	100,63
08035	DOM ZDRAVLJA SENJ	1.507.047,16	1.490.598,97	98,91
08040	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	1.405.477,23	1.416.362,50	100,77
08045	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	5.957.609,46	4.872.657,02	81,79
08050	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	3.463.327,76	3.629.132,05	104,79
090	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM	869.047,64	471.786,78	54,29
09001	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM	869.047,64	471.786,78	54,29
100	UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EU	3.031.041,15	1.557.582,15	51,39
10001	UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EU	1.800.441,15	359.417,40	19,96
10002	LIRA	1.230.600,00	1.198.164,75	97,36
UKUPNO :		71.966.624,83	63.353.528,38	88,03

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
1 Opći prihodi i primici	13.090.267,69	11.921.988,43	91,08
11 Opći prihodi i primici	6.665.372,50	5.639.427,09	84,61
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	4.593.377,00	4.515.074,67	98,30
13 Predfinanciranje	152.021,72	125.826,58	82,77
14 Pomoći iz Državnog proračuna	1.286.418,52	1.282.345,07	99,68
17 Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	393.077,95	359.315,02	91,41
3 Vlastiti prihodi	3.791.895,66	3.612.764,49	95,28
31 Vlastiti prihodi - korisnici	3.791.895,66	3.612.764,49	95,28
4 Prihodi za posebne namjene	29.891.152,76	28.613.847,27	95,73
41 Prihodi za posebne namjene	29.891.152,76	28.613.847,27	95,73
5 Pomoći	24.250.071,24	18.952.930,14	78,16
50 Pomoći	17.413.696,85	16.152.196,72	92,76
51 Državni proračun	2.910.488,39	875.117,09	30,07
52 Izvanproračunski fondovi	772.077,60	50.251,41	6,51
53 Proračun JLS	506.470,78	179.178,34	35,38
54 Pomoći iz inozemstva	2.647.337,62	1.696.186,58	64,07
6 Donacije	363.268,96	224.661,50	61,84
61 Tekuće donacije - korisnici	285.043,96	143.636,50	50,39
62 Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	75.150,00	77.850,00	103,59
63 Kapitalne donacije	3.075,00	3.175,00	103,25
7 Namjenski primici od zaduživanja	13.564,52	4.934,53	36,38
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00	6.337,26	63,37
72 Prihod od nef. im. i naknade šteta s osnova osig.	3.564,52	-1.402,73	-39,35
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	566.404,00	22.402,02	3,96
81 Primici od financijske imovine i zaduživanja	566.404,00	22.402,02	3,96
UKUPNO:	71.966.624,83	63.353.528,38	88,03

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
010 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA, ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE TE ODNOSA S JAVNOŠĆU	451.092,89	331.497,16	73,49
01001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA, ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE TE ODNOSA S JAVNOŠĆU	349.724,46	301.480,51	86,21
11 Opći prihodi i primici	349.724,46	301.480,51	86,21
1001 Javna uprava i administracija	198.610,00	179.703,62	90,48
A100101 Redovne aktivnosti odjela	176.200,00	175.275,34	99,48
11 Opći prihodi i primici	176.200,00	175.275,34	99,48
3 RASHODI POSLOVANJA	176.200,00	175.275,34	99,48
32 MATERIJALNI RASHODI	176.200,00	175.275,34	99,48
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		2.858,22	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		70,29	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		8.519,17	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		54,55	
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		65.145,49	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		51.198,09	

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		2.231,52	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		4.519,14	
3239 OSTALE USLUGE		10.168,69	
3293 REPREZENTACIJA		30.427,03	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		83,15	
K100102 Opremanje poslovnih prostorija	22.410,00	4.428,28	19,76
11 Opći prihodi i primici	22.410,00	4.428,28	19,76
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.410,00	4.428,28	19,76
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	22.410,00	4.428,28	19,76
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		1.234,55	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA		1.693,73	
4263 UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA		1.500,00	
1002 Predstavničko i izvršno tijelo i radna tijela	121.314,46	93.199,72	76,82
A100201 Županijska skupština	50.660,00	47.698,77	94,15
11 Opći prihodi i primici	50.660,00	47.698,77	94,15
3 RASHODI POSLOVANJA	50.660,00	47.698,77	94,15
32 MATERIJALNI RASHODI	50.660,00	47.698,77	94,15
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		18.602,98	
3293 REPREZENTACIJA		655,10	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		28.440,69	
A100203 Savjet mladih Ličko-senjske županije	2.654,46	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	2.654,46	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.654,46	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.654,46	0,00	0,00
A100206 Programske aktivnosti političkih stranaka	20.000,00	19.908,29	99,54
11 Opći prihodi i primici	20.000,00	19.908,29	99,54
3 RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	19.908,29	99,54
38 OSTALI RASHODI	20.000,00	19.908,29	99,54
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		19.908,29	
A100207 Proračunska zaliha	33.000,00	14.039,83	42,54
11 Opći prihodi i primici	33.000,00	14.039,83	42,54
3 RASHODI POSLOVANJA	33.000,00	14.039,83	42,54
32 MATERIJALNI RASHODI	33.000,00	14.039,83	42,54
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		14.039,83	
A100208 Pokroviteljstvo i donacije	15.000,00	11.552,83	77,02
11 Opći prihodi i primici	15.000,00	11.552,83	77,02
3 RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	11.552,83	77,02
38 OSTALI RASHODI	15.000,00	11.552,83	77,02
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		11.552,83	
1005 Protokolarne aktivnosti	29.800,00	28.577,17	95,90
A100501 Dan Županije	18.800,00	18.633,37	99,11
11 Opći prihodi i primici	18.800,00	18.633,37	99,11
3 RASHODI POSLOVANJA	18.800,00	18.633,37	99,11
32 MATERIJALNI RASHODI	18.800,00	18.633,37	99,11
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		3.081,22	
3293 REPREZENTACIJA		5.128,37	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.423,78	
A100502 Ostale protokolarne aktivnosti	7.000,00	6.989,85	99,86
11 Opći prihodi i primici	7.000,00	6.989,85	99,86
3 RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	6.989,85	99,86
32 MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	6.989,85	99,86
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		6.989,85	
A100503 Državna i županijska obilježja	4.000,00	2.953,95	73,85
11 Opći prihodi i primici	4.000,00	2.953,95	73,85
3 RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	2.953,95	73,85

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
32 MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	2.953,95	73,85
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.953,95	
01002 Vijeće srpske nacionalne manjine u Ličko-senjskoj županiji	101.368,43	30.016,65	29,61
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	30.481,00	30.016,65	98,48
61 <i>Tekuće donacije - korisnici</i>	70.887,43	0,00	0,00
1101 Zaštita prava nacionalnih manina	101.368,43	30.016,65	29,61
A110101 Redovne aktivnosti Vijeća	22.430,00	14.209,45	63,35
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	14.456,66	14.209,45	98,29
3 RASHODI POSLOVANJA	14.456,66	14.209,45	98,29
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.706,66	2.706,66	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.323,31	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		383,35	
32 MATERIJALNI RASHODI	11.151,00	10.903,79	97,78
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		890,07	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		339,73	
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		296,31	
3234 KOMUNALNE USLUGE		58,52	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.650,00	
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		6.562,05	
3293 REPREZENTACIJA		942,11	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		165,00	
34 FINANCIJSKI RASHODI	599,00	599,00	100,00
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		599,00	
61 <i>Tekuće donacije - korisnici</i>	7.973,34	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	7.973,34	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.973,34	0,00	0,00
T110102 Obnova i adaptacije	9.349,34	9.285,56	99,32
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	9.349,34	9.285,56	99,32
3 RASHODI POSLOVANJA	9.349,34	9.285,56	99,32
38 OSTALI RASHODI	9.349,34	9.285,56	99,32
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		9.285,56	
A110103 Kulturno vjerske i sportske manifestacije	4.820,00	4.667,07	96,83
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	4.820,00	4.667,07	96,83
3 RASHODI POSLOVANJA	4.820,00	4.667,07	96,83
32 MATERIJALNI RASHODI	4.820,00	4.667,07	96,83
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.667,07	
T110104 Pomoć građanima i kućanstvima	1.855,00	1.854,57	99,98
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	1.855,00	1.854,57	99,98
3 RASHODI POSLOVANJA	1.855,00	1.854,57	99,98
38 OSTALI RASHODI	1.855,00	1.854,57	99,98
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		1.854,57	
K110105 Kapitalne pomoći/investicije	62.914,09	0,00	0,00
61 <i>Tekuće donacije - korisnici</i>	62.914,09	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	62.914,09	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	62.914,09	0,00	0,00
020 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POMORSKO DOBRO I PROMET	3.033.045,22	956.099,50	31,52
02001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POMORSKO DOBRO I PROMET	2.786.347,70	799.001,18	28,68
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	909.771,40	555.628,43	61,07
51 <i>Državni proračun</i>	1.456.301,30	138.965,00	9,54
52 <i>Izvanproračunski fondovi</i>	9.955,00	9.290,60	93,33
53 <i>Proračun JLS</i>	326.800,00	10.961,04	3,35
54 <i>Pomoći iz inozemstva</i>	8.370,00	6.306,11	75,34
62 <i>Tekuće donacije od neprofitnih organizacija</i>	75.150,00	77.850,00	103,59

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
2001	Javna uprava i administracija	18.100,00	17.904,61	98,92
A200101	Redovne aktivnosti odjela	15.500,00	15.317,38	98,82
11	Opći prihodi i primici	15.500,00	15.317,38	98,82
3	RASHODI POSLOVANJA	15.500,00	15.317,38	98,82
32	MATERIJALNI RASHODI	15.500,00	15.317,38	98,82
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		828,65	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		400,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.978,56	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		1.385,59	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		200,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		2.490,80	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		5.746,26	
3239	OSTALE USLUGE		914,29	
3293	REPREZENTACIJA		714,81	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		658,42	
K200102	Opremanje poslovnih prostorija	2.600,00	2.587,23	99,51
11	Opći prihodi i primici	2.600,00	2.587,23	99,51
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.600,00	2.587,23	99,51
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.600,00	2.587,23	99,51
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		2.587,23	
2005	Poticanje razvoja poduzetništva	2.055.285,18	181.647,54	8,84
K200501	Razvojni centar Ličko-senjske županije	195.790,00	124.873,23	63,78
11	Opći prihodi i primici	73.790,00	17.890,73	24,25
3	RASHODI POSLOVANJA	7.790,00	6.890,73	88,46
32	MATERIJALNI RASHODI	7.790,00	6.890,73	88,46
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		6.890,73	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	66.000,00	11.000,00	16,67
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	55.000,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11.000,00	11.000,00	100,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		11.000,00	
51	Državni proračun	122.000,00	106.982,50	87,69
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	122.000,00	106.982,50	87,69
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	122.000,00	106.982,50	87,69
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		106.982,50	
A200502	Program kreditiranja poduzetništva - Subvencija kamate	8.450,00	5.061,26	59,90
11	Opći prihodi i primici	4.500,00	4.035,72	89,68
3	RASHODI POSLOVANJA	4.500,00	4.035,72	89,68
35	SUBVENCIJE	4.500,00	4.035,72	89,68
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA		4.035,72	
51	Državni proračun	2.650,00	682,50	25,75
3	RASHODI POSLOVANJA	2.650,00	682,50	25,75
35	SUBVENCIJE	2.650,00	682,50	25,75
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA		682,50	
53	Proračun JLS	1.300,00	343,04	26,39
3	RASHODI POSLOVANJA	1.300,00	343,04	26,39
35	SUBVENCIJE	1.300,00	343,04	26,39
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA		343,04	
A200503	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva- bespovratne potpore poduzetnicima	49.700,00	23.632,25	47,55
11	Opći prihodi i primici	49.700,00	23.632,25	47,55
3	RASHODI POSLOVANJA	49.700,00	23.632,25	47,55
35	SUBVENCIJE	49.700,00	23.632,25	47,55
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS		23.632,25	
A200507	START-UP nacija	3.370,00	2.679,25	79,50
54	Pomoći iz inozemstva	3.370,00	2.679,25	79,50
3	RASHODI POSLOVANJA	3.370,00	2.679,25	79,50

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.370,00	2.679,25	79,50
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.679,25	
T200508 Sufinanciranje linijskog prijevoza putnika	1.797.975,18	25.401,55	1,41
11 Opći prihodi i primici	255.079,75	25.401,55	9,96
3 RASHODI POSLOVANJA	255.079,75	25.401,55	9,96
32 MATERIJALNI RASHODI	21.822,04	20.237,50	92,74
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		20.237,50	
35 SUBVENCIJE	226.621,57	447,75	0,20
3522 SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS		447,75	
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	6.636,14	4.716,30	71,07
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		4.716,30	
51 Državni proračun	1.228.015,43	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.228.015,43	0,00	0,00
35 SUBVENCIJE	1.228.015,43	0,00	0,00
53 Proračun JLS	314.880,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	314.880,00	0,00	0,00
35 SUBVENCIJE	314.880,00	0,00	0,00
2008 Razvoj socijalnog partnerstva	600,00	0,00	0,00
A200801 Gospodarsko socijalno vijeće	600,00	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	600,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	600,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	600,00	0,00	0,00
2009 Infrastrukturni projekti	12.408,95	6.493,98	52,33
K200903 Vodoopskrba, odvodnja aglomeracije Plitvičkih Jezera	7.408,95	2.867,12	38,70
11 Opći prihodi i primici	7.408,95	2.867,12	38,70
3 RASHODI POSLOVANJA	7.408,95	2.867,12	38,70
32 MATERIJALNI RASHODI	7.408,95	2.867,12	38,70
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		2.867,12	
K200904 Projekt luka Stinica	5.000,00	3.626,86	72,54
54 Pomoći iz inozemstva	5.000,00	3.626,86	72,54
3 RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	3.626,86	72,54
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	3.626,86	72,54
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		3.626,86	
2011 Razvoj gospodarstva	258.900,00	271.689,32	104,94
A201101 Programske aktivnosti za "Jesen u Lici" i druge marketinške aktivnosti	258.900,00	271.689,32	104,94
11 Opći prihodi i primici	167.130,00	166.921,32	99,88
3 RASHODI POSLOVANJA	167.130,00	166.921,32	99,88
32 MATERIJALNI RASHODI	164.130,00	164.067,26	99,96
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		15.415,58	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		114.572,18	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		678,04	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		10.566,97	
3239 OSTALE USLUGE		19.038,69	
3293 REPREZENTACIJA		3.795,80	
38 OSTALI RASHODI	3.000,00	2.854,06	95,14
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		2.854,06	
51 Državni proračun	6.000,00	16.300,00	271,67
3 RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	16.300,00	271,67
32 MATERIJALNI RASHODI	6.000,00	16.300,00	271,67
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		786,65	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		15.513,35	
53 Proračun JLS	10.620,00	10.618,00	99,98
3 RASHODI POSLOVANJA	10.620,00	10.618,00	99,98
32 MATERIJALNI RASHODI	10.620,00	10.618,00	99,98
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		10.618,00	

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans 2023.	Izvršenje /	Izvršenje / Reb. 2023.
			Izvršenje I-XII 2023.	
62	<i>Tekuće donacije od neprofitnih organizacija</i>	75.150,00	77.850,00	103,59
3	RASHODI POSLOVANJA	75.150,00	77.850,00	103,59
32	MATERIJALNI RASHODI	75.150,00	77.850,00	103,59
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		30.033,97	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		6.500,00	
3239	OSTALE USLUGE		6.726,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		34.590,03	
2012	Pomorsko dobro	349.235,94	321.265,73	91,99
A201201	Redovne aktivnosti unapređenja pomorskog dobra	299.417,94	276.005,90	92,18
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	284.417,94	261.005,90	91,77
3	RASHODI POSLOVANJA	284.417,94	261.005,90	91,77
32	MATERIJALNI RASHODI	41.020,00	24.563,00	59,88
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		14.184,31	
3239	OSTALE USLUGE		10.084,23	
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		294,46	
35	SUBVENCIJE	12.500,00	10.466,60	83,73
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS		10.466,60	
38	OSTALI RASHODI	230.897,94	225.976,30	97,87
3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS		225.976,30	
51	<i>Državni proračun</i>	15.000,00	15.000,00	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	15.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	15.000,00	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		15.000,00	
K201202	Kapitalne aktivnosti unapređenja pomorskog dobra	49.818,00	45.259,83	90,85
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	39.863,00	35.969,23	90,23
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	39.863,00	35.969,23	90,23
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	39.863,00	35.969,23	90,23
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		35.969,23	
52	<i>Izvanproračunski fondovi</i>	9.955,00	9.290,60	93,33
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.955,00	9.290,60	93,33
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	9.955,00	9.290,60	93,33
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		9.290,60	
2020	Projekt "Digitalna županija za poslovne subjekte" - otklanjanje adm prepr. u pos	91.817,63	0,00	0,00
A202001	Izrada projektne tehničke dokumentacije	91.817,63	0,00	0,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.181,76	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	9.181,76	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	9.181,76	0,00	0,00
51	<i>Državni proračun</i>	82.635,87	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	82.635,87	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	82.635,87	0,00	0,00
02003	RAZVOJNI CENTAR LIČKO-SENSJSKE ŽUPANIJE	246.697,52	157.098,32	63,68
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	136.999,31	134.429,72	98,12
31	Vlastiti prihodi - korisnici	31.870,00	8.899,59	27,92
50	Pomoći	54.919,79	0,00	0,00
53	Proračun JLS	19.908,42	10.769,01	54,09
61	<i>Tekuće donacije - korisnici</i>	3.000,00	3.000,00	100,00
2201	Program rada javne ustanove Razvojni centar Ličko.senjske županije	246.697,52	157.098,32	63,68
A220101	Administracija i upravljanje	138.522,40	118.319,08	85,42
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	103.656,40	101.439,28	97,86
3	RASHODI POSLOVANJA	103.656,40	101.439,28	97,86
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54.743,85	54.383,70	99,34
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		42.687,37	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.655,53	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		7.040,80	
32	MATERIJALNI RASHODI	48.382,55	46.598,32	96,31

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
3211		549,43	
3212		587,93	
3214		782,08	
3221		1.287,85	
3223		10.800,00	
3225		2.201,56	
3231		4.250,00	
3232		5.803,09	
3233		248,85	
3234		5.875,00	
3237		8.240,00	
3239		2.674,92	
3291		3.057,23	
3294		160,70	
3299		79,68	
34	530,00	457,26	86,28
3431		457,26	
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	15.185,00	3.696,78 24,34
3	RASHODI POSLOVANJA	15.185,00	3.696,78 24,34
32	MATERIJALNI RASHODI	15.185,00	3.696,78 24,34
3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.440,05	
3223	ENERGIJA	1.141,68	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	149,31	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	587,94	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	153,40	
3293	REPREZENTACIJA	224,40	
53	<i>Proračun JLS</i>	16.681,00	10.183,02 61,05
3	RASHODI POSLOVANJA	16.681,00	10.183,02 61,05
32	MATERIJALNI RASHODI	16.681,00	10.183,02 61,05
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	155,60	
3223	ENERGIJA	5.211,46	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.632,16	
3234	KOMUNALNE USLUGE	296,30	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.767,26	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	1.120,24	
61	<i>Tekuće donacije - korisnici</i>	3.000,00	3.000,00 100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.000,00 100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	3.000,00 100,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	58,98	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	2.523,22	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	417,80	
A220102	Kapitalne aktivnosti Razvojnog centra Ličko-senjske županije	100.540,12	37.855,75 37,65
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	33.342,91	32.990,44 98,94
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.342,91	32.990,44 98,94
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.350,00	2.997,53 89,48
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		2.997,53
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	29.992,91	29.992,91 100,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		29.992,91
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	11.575,00	4.865,31 42,03
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.575,00	4.865,31 42,03
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11.575,00	4.865,31 42,03
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		4.865,31
50	<i>Pomoći</i>	54.919,79	0,00 0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	54.919,79	0,00 0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	54.919,79	0,00 0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
53 Proračun JLS	702,42	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	702,42	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	702,42	0,00	0,00
A220103 Aktivnost poticanja malih i srednjih poduzetnika korisnika RC-a	7.635,00	923,49	12,10
31 Vlastiti prihodi - korisnici	5.110,00	337,50	6,60
3 RASHODI POSLOVANJA	5.110,00	337,50	6,60
32 MATERIJALNI RASHODI	5.110,00	337,50	6,60
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		337,50	
53 Proračun JLS	2.525,00	585,99	23,21
3 RASHODI POSLOVANJA	2.525,00	585,99	23,21
32 MATERIJALNI RASHODI	2.525,00	585,99	23,21
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		466,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		39,99	
3239 OSTALE USLUGE		80,00	
030 UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO, SPORT I KULTURU	21.975.022,03	20.368.430,48	92,69
03001 UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO, SPORT I KULTURU	1.307.493,97	729.712,22	55,81
11 Opći prihodi i primici	305.772,13	287.538,48	94,04
13 Predfinanciranje	102.510,89	99.922,62	97,48
51 Državni proračun	73.096,54	73.096,54	100,00
54 Pomoći iz inozemstva	826.114,41	269.154,58	32,58
3001 Javna uprava i administracija	34.200,00	31.536,41	92,21
A300101 Redovne aktivnosti odjela	16.300,00	14.714,04	90,27
11 Opći prihodi i primici	16.300,00	14.714,04	90,27
3 RASHODI POSLOVANJA	16.300,00	14.714,04	90,27
32 MATERIJALNI RASHODI	16.300,00	14.714,04	90,27
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		445,14	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		627,60	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.520,85	
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		1.007,10	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		3.251,89	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		6.868,09	
3239 OSTALE USLUGE		409,70	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		583,67	
K300102 Opremanje poslovnih prostorija	1.900,00	1.892,20	99,59
11 Opći prihodi i primici	1.900,00	1.892,20	99,59
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.900,00	1.892,20	99,59
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.900,00	1.892,20	99,59
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		1.892,20	
A300105 Pokroviteljstva, sponzorstva i donacije	16.000,00	14.930,17	93,31
11 Opći prihodi i primici	16.000,00	14.930,17	93,31
3 RASHODI POSLOVANJA	16.000,00	14.930,17	93,31
38 OSTALI RASHODI	16.000,00	14.930,17	93,31
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		14.930,17	
3006 Socijalni programi i programi ulaganja u zajednici	1.065.355,78	492.903,96	46,27
A300602 Sigurna kuća	924.517,11	367.535,30	39,75
11 Opći prihodi i primici	100,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	100,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	100,00	0,00	0,00
13 Predfinanciranje	102.510,89	99.922,62	97,48
3 RASHODI POSLOVANJA	34.815,99	33.975,33	97,59
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.500,00	5.985,03	92,08
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		5.192,30	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		792,73	

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
32 MATERIJALNI RASHODI	28.315,99	27.990,30	98,85
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		80,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		7.696,39	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		995,43	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		53,08	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		16.799,98	
3239 OSTALE USLUGE		206,25	
3293 REPREZENTACIJA		2.159,17	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	67.694,90	65.947,29	97,42
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	26.865,00	26.832,50	99,88
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		26.832,50	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	40.829,90	39.114,79	95,80
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		39.114,79	
54 <i>Pomoći iz inozemstva</i>	821.906,22	267.612,68	32,56
3 RASHODI POSLOVANJA	406.373,65	53.938,46	13,27
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	196.795,51	37.223,97	18,92
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		31.098,27	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.500,00	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.625,70	
32 MATERIJALNI RASHODI	209.578,14	16.714,49	7,98
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		4.292,23	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		318,91	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		2.876,17	
3223 ENERGIJA		734,93	
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		279,49	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		766,25	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		89,58	
3234 KOMUNALNE USLUGE		231,25	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		4.937,28	
3239 OSTALE USLUGE		99,15	
3292 PREMIJE OSIGURANJA		936,65	
3293 REPREZENTACIJA		1.152,60	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	415.532,57	213.674,22	51,42
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	122.130,00	44.011,28	36,04
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		6.313,33	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		6.068,75	
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		31.629,20	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	293.402,57	169.662,94	57,83
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		169.662,94	
A300604 Programske aktivnosti za crkvene objekte	23.309,00	18.987,50	81,46
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	23.309,00	18.987,50	81,46
3 RASHODI POSLOVANJA	23.309,00	18.987,50	81,46
38 OSTALI RASHODI	23.309,00	18.987,50	81,46
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		18.987,50	
A300605 Promicanje kulture	28.300,00	27.758,47	98,09
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	28.300,00	27.758,47	98,09
3 RASHODI POSLOVANJA	28.300,00	27.758,47	98,09
32 MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	508,77	50,88
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		508,77	
38 OSTALI RASHODI	27.300,00	27.249,70	99,82
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		27.249,70	
A300606 Programske aktivnosti tehničke kulture	9.300,00	9.300,00	100,00
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	9.300,00	9.300,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	9.300,00	9.300,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	9.300,00	9.300,00	100,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		9.300,00	
A300609 Institucionalna podrška	38.200,00	38.199,97	100,00
11 Opći prihodi i primici	38.200,00	38.199,97	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	38.200,00	38.199,97	100,00
38 OSTALI RASHODI	38.200,00	38.199,97	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		38.199,97	
A300610 Odgoj i obrazovanje	15.494,83	7.185,26	46,37
11 Opći prihodi i primici	15.494,83	7.185,26	46,37
3 RASHODI POSLOVANJA	15.494,83	7.185,26	46,37
32 MATERIJALNI RASHODI	4.994,83	178,75	3,58
3239 OSTALE USLUGE		178,75	
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	2.500,00	2.506,51	100,26
3661 TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		2.506,51	
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	8.000,00	4.500,00	56,25
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		4.500,00	
A300615 Lika Fest	25.090,84	22.793,46	90,84
11 Opći prihodi i primici	25.090,84	22.793,46	90,84
3 RASHODI POSLOVANJA	25.090,84	22.793,46	90,84
32 MATERIJALNI RASHODI	25.090,84	22.793,46	90,84
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		211,95	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.097,49	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		6.449,99	
3239 OSTALE USLUGE		7.644,50	
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		3.491,00	
3293 REPREZENTACIJA		2.461,83	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.436,70	
A300616 Medni dan	1.144,00	1.144,00	100,00
51 Državni proračun	1.144,00	1.144,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.144,00	1.144,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.144,00	1.144,00	100,00
3222 MATERIJAL I SIROVINE		1.144,00	
3009 Razvojni i ostali programi	79.844,00	79.805,90	99,95
A300902 Sufinanciranje projekta - Pomoćnici u nastavi	1.580,00	1.541,90	97,59
54 Pomoći iz inozemstva	1.580,00	1.541,90	97,59
3 RASHODI POSLOVANJA	1.580,00	1.541,90	97,59
32 MATERIJALNI RASHODI	1.580,00	1.541,90	97,59
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.541,90	
K300912 Višenamjensko školsko igralište u Područnoj školi Švica	78.264,00	78.264,00	100,00
11 Opći prihodi i primici	6.311,46	6.311,46	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.311,46	6.311,46	100,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	6.311,46	6.311,46	100,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		6.311,46	
51 Državni proračun	71.952,54	71.952,54	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	71.952,54	71.952,54	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	71.952,54	71.952,54	100,00
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		71.952,54	
3011 Razvoj sporta i rekreacije	124.450,00	124.450,00	100,00
A301101 Zajednica sportova Ličko-senjske županije	124.450,00	124.450,00	100,00
11 Opći prihodi i primici	124.450,00	124.450,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	124.450,00	124.450,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	124.450,00	124.450,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		124.450,00	
3070 Razvojni i ostali projekti i programi	2.628,19	0,00	0,00
T307013 Projekt "Obrok za sve 3"	2.628,19	0,00	0,00
54 Pomoći iz inozemstva	2.628,19	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans 2023.	Izvršenje /	
			Izvršenje I-XII 2023.	Reb. 2023.
3	RASHODI POSLOVANJA	2.628,19	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.628,19	0,00	0,00
3240	Razvojni i ostali projekti i programi	1.016,00	1.015,95	100,00
T324001	Ulaganje u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti	1.016,00	1.015,95	100,00
11	Opći prihodi i primici	1.016,00	1.015,95	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.016,00	1.015,95	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.016,00	1.015,95	100,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA		1.015,95	
03002	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	13.221.500,99	12.768.662,86	96,57
11	Opći prihodi i primici	126.443,01	100.911,20	79,81
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.782.501,00	1.714.568,93	96,19
13	Predfinanciranje	23.606,87	0,00	0,00
17	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	279.203,28	258.717,54	92,66
31	Vlastiti prihodi - korisnici	80.277,14	114.819,02	143,03
41	Prihodi za posebne namjene	151.146,59	127.722,49	84,50
50	Pomoći	10.419.595,76	10.141.497,78	97,33
51	Državni proračun	52.292,79	52.290,74	100,00
54	Pomoći iz inozemstva	286.885,32	222.642,86	77,61
61	Tekuće donacije - korisnici	19.549,23	38.573,39	197,31
72	Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	0,00	-3.081,09	
3050	Osnovno školstvo standard	11.486.322,67	11.363.815,16	98,93
A305001	Osiguranje uvjeta rada OS - minimalni standard	1.873.310,45	1.803.716,79	96,28
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.769.583,45	1.702.174,04	96,19
3	RASHODI POSLOVANJA	1.769.583,45	1.702.174,04	96,19
32	MATERIJALNI RASHODI	994.414,13	930.203,08	93,54
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		41.122,11	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		4.384,76	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		91.680,13	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		513,77	
3223	ENERGIJA		425.513,02	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		33.266,52	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		12.168,24	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		3.751,33	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		26.862,43	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		111.013,79	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		3.900,42	
3234	KOMUNALNE USLUGE		70.887,94	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		7.799,78	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		17.681,67	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		26.172,06	
3238	RAČUNALNE USLUGE		35.471,69	
3239	OSTALE USLUGE		2.448,46	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		9.520,66	
3293	REPREZENTACIJA		964,00	
3294	ČLANARINE		2.737,09	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		773,98	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.569,23	
34	FINANCIJSKI RASHODI	8.293,65	7.313,56	88,18
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		6.830,39	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		483,17	
37	NAKNADE GRAĐA. I KUĆAN. OD OSIGURA. I DR. NAKNADE	766.875,67	764.657,40	99,71
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		93.801,86	
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		670.855,54	
17	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	103.727,00	101.542,75	97,89
3	RASHODI POSLOVANJA	103.727,00	101.542,75	97,89

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	103.727,00	101.542,75	97,89
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		101.542,75	
K305002 Kapitalni izdaci iz decentralizacije	98.188,12	91.315,46	93,00
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	12.917,55	12.394,89	95,95
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.917,55	12.394,89	95,95
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	8.782,28	8.259,62	94,05
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		7.715,59	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		544,03	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	4.135,27	4.135,27	100,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		1.856,29	
4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		2.278,98	
17 Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	85.270,57	78.920,57	92,55
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	85.270,57	78.920,57	92,55
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	6.501,13	6.501,13	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		3.676,13	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		2.825,00	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	78.769,44	72.419,44	91,94
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		72.419,44	
A305004 Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	9.514.824,10	9.468.782,91	99,52
50 Pomoći	9.514.824,10	9.468.782,91	99,52
3 RASHODI POSLOVANJA	9.514.824,10	9.468.782,91	99,52
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.971.649,84	8.966.719,00	99,95
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		7.337.741,29	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		24.372,12	
3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		38.792,12	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		347.621,56	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.218.008,41	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		183,50	
32 MATERIJALNI RASHODI	540.969,34	499.858,99	92,40
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		479.317,97	
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		82,44	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		17.871,53	
3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		2.587,05	
34 FINANCIJSKI RASHODI	2.204,92	2.204,92	100,00
3433 ZATEZNE KAMATE		2.204,92	
3060 Osnovno školstvo iznad standarda	1.036.500,60	955.996,37	92,23
A306001 Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	555.287,61	528.641,96	95,20
11 Opći prihodi i primici	34.399,04	32.779,04	95,29
3 RASHODI POSLOVANJA	34.399,04	32.779,04	95,29
32 MATERIJALNI RASHODI	723,34	723,34	100,00
3222 MATERIJAL I SIROVINE		259,34	
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		464,00	
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	33.675,70	32.055,70	95,19
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		32.055,70	
31 Vlastiti prihodi - korisnici	40.526,32	68.836,92	169,86
3 RASHODI POSLOVANJA	38.536,44	66.867,26	173,52
32 MATERIJALNI RASHODI	36.704,32	32.285,31	87,96
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		2.618,21	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		184,00	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		12.025,22	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		4.058,79	
3223 ENERGIJA		76,10	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		594,93	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		287,14	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		-23,76	

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		8.742,74	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		93,94	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		-103,18	
3234 KOMUNALNE USLUGE		808,23	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		96,25	
3238 RAČUNALNE USLUGE		-781,98	
3239 OSTALE USLUGE		-205,00	
3293 REPREZENTACIJA		432,33	
3294 ČLANARINE		213,48	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.167,87	
34 FINANCIJSKI RASHODI	331,81	11,08	3,34
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		21,43	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		-10,35	
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	1.500,00	30.817,10	2.054,47
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		30.817,10	
38 OSTALI RASHODI	0,31	3.753,77	0.893,55
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		3.588,81	
3812 TEKUĆE DONACIJE U NARAVI		164,96	
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	1.989,88	1.969,66	98,98
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	1.989,88	1.969,66	98,98
5445 OTPLA.GLA.ZAJMO.OD TUZE.FIN.INSTL.IZVAN JS		1.969,66	
41 <i>Prihodi za posebne namjene</i>	109.785,88	113.085,38	103,01
3 RASHODI POSLOVANJA	109.785,88	113.085,38	103,01
32 MATERIJALNI RASHODI	104.122,27	112.085,38	107,65
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.591,24	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		3.494,41	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		69.644,50	
3223 ENERGIJA		6.540,68	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		212,48	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		103,91	
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		4.577,40	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		3.126,26	
3234 KOMUNALNE USLUGE		-78,55	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		314,70	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		934,72	
3239 OSTALE USLUGE		2.728,00	
3292 PREMIJE OSIGURANJA		1.771,00	
3293 REPREZENTACIJA		48,80	
3294 ČLANARINE		108,09	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		15.967,74	
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	5.663,61	1.000,00	17,66
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		1.000,00	
50 <i>Pomoći</i>	367.014,93	296.313,75	80,74
3 RASHODI POSLOVANJA	367.014,93	296.313,75	80,74
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	49.000,00	46.586,14	95,07
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		38.669,60	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.267,00	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		6.649,54	
32 MATERIJALNI RASHODI	254.481,06	231.750,16	91,07
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		7.589,66	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		398,18	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		10.252,96	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		173.799,15	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		1.194,35	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		562,04	

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	15.308,44	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.201,96	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	7.137,60	
3238	RAČUNALNE USLUGE	-513,45	
3239	OSTALE USLUGE	797,41	
3293	REPREZENTACIJA	324,91	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	1.842,67	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	6.221,36	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.632,92	
34	FINANCIJSKI RASHODI	4.520,00	4.851,51
3433	ZATEZNE KAMATE		4.851,51
37	NAKNADE GRAĐA I KUĆAN. OD OSIGURA. I DR. NAKNADE	57.061,91	10.979,86
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		-20.210,50
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		31.190,36
38	OSTALI RASHODI	1.951,96	2.146,08
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI		2.146,08
61	<i>Tekuće donacije - korisnici</i>	3.561,44	17.626,87
3	RASHODI POSLOVANJA	3.561,44	17.626,87
32	MATERIJALNI RASHODI	3.561,44	17.626,87
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		451,33
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		217,98
3222	MATERIJAL I SIROVINE		14.402,56
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		350,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		2.000,00
3239	OSTALE USLUGE		205,00
K306002	Kapitalni izdaci iznad standarda	266.052,72	258.289,59
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.000,00	10.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	10.000,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	10.000,00	10.000,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		10.000,00
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	5.151,82	12.308,35
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.151,82	12.308,35
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	5.151,82	12.308,35
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		11.825,63
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		94,25
4241	KNJIGE		388,47
41	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	11.905,71	14.295,75
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.905,71	14.295,75
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11.905,71	4.931,47
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		464,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		4.442,47
4241	KNJIGE		25,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	9.364,28
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		9.364,28
50	<i>Pomoći</i>	170.714,61	151.529,32
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	170.714,61	151.529,32
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	140.714,61	142.246,88
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		15.173,21
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		5.201,94
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		23.104,65
4241	KNJIGE		98.767,08
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	30.000,00	9.282,44
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		9.282,44
51	<i>Državni proračun</i>	52.292,79	52.290,74
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	52.292,79	52.290,74

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	52.292,79	52.290,74	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		52.290,74	
61 <i>Tekuće donacije - korisnici</i>	15.987,79	20.946,52	131,02
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.987,79	20.946,52	131,02
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	15.987,79	20.946,52	131,02
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		3.991,98	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA		641,88	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		12.318,75	
4241 KNJIGE		3.993,91	
72 <i>Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnovna osiguranja</i>	0,00	-3.081,09	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	-3.081,09	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	-3.081,09	
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		-3.081,09	
K306003 Projekt prehrane	19.500,00	12.094,59	62,02
50 <i>Pomoći</i>	19.500,00	12.094,59	62,02
3 RASHODI POSLOVANJA	19.500,00	12.094,59	62,02
32 MATERIJALNI RASHODI	19.500,00	12.094,59	62,02
3222 MATERIJAL I SIROVINE		12.094,59	
A306004 Školska kuhinja	138.856,75	97.076,00	69,91
41 <i>Prihodi za posebne namjene</i>	29.455,00	341,36	1,16
3 RASHODI POSLOVANJA	29.455,00	341,36	1,16
32 MATERIJALNI RASHODI	29.455,00	0,00	0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	0,00	341,36	
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		341,36	
50 <i>Pomoći</i>	109.401,75	96.734,64	88,42
3 RASHODI POSLOVANJA	109.401,75	96.734,64	88,42
32 MATERIJALNI RASHODI	109.401,75	96.734,64	88,42
3222 MATERIJAL I SIROVINE		96.734,64	
A306005 Natjecanja	236,00	236,00	100,00
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	236,00	236,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	236,00	236,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	236,00	236,00	100,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		236,00	
T306006 Sufinanciranje prehrane učenika	15.457,61	11.818,30	76,46
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	12.764,15	8.414,31	65,92
3 RASHODI POSLOVANJA	12.764,15	8.414,31	65,92
32 MATERIJALNI RASHODI	12.764,15	8.414,31	65,92
3222 MATERIJAL I SIROVINE		8.414,31	
50 <i>Pomoći</i>	2.693,46	3.403,99	126,38
3 RASHODI POSLOVANJA	2.693,46	3.403,99	126,38
32 MATERIJALNI RASHODI	2.693,46	3.403,99	126,38
3222 MATERIJAL I SIROVINE		3.403,99	
T306007 Produženi boravak-pomoći Grad Otočac	35.928,08	42.658,10	118,73
50 <i>Pomoći</i>	35.928,08	42.658,10	118,73
3 RASHODI POSLOVANJA	35.928,08	42.658,10	118,73
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.182,58	36.112,54	170,48
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		29.710,33	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.500,00	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.902,21	
32 MATERIJALNI RASHODI	14.745,50	6.545,56	44,39
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.681,25	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		4.864,31	
T306008 Produženi boravak	5.181,83	5.181,83	100,00
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	5.181,83	5.181,83	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.181,83	5.181,83	100,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.181,83	5.181,83	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		4.247,91	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		233,00	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		700,92	
3070 Razvojni i ostali projekti i programi	698.677,72	448.851,33	64,24
K307002 Energetska obnova zgrada osnovnih škola	0,00	11.222,56	
50 Pomoći	0,00	11.222,56	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	11.222,56	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	11.222,56	
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		11.222,56	
T307004 Pilot projekt e-škole	13.587,48	13.587,48	100,00
11 Opći prihodi i primici	13.587,48	13.587,48	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	13.587,48	13.587,48	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	13.587,48	13.587,48	100,00
3238 RAČUNALNE USLUGE		13.587,48	
T307005 Shema školskog voća i mlijeka	21.222,24	8.974,54	42,29
54 Pomoći iz inozemstva	21.222,24	8.974,54	42,29
3 RASHODI POSLOVANJA	21.222,24	8.974,54	42,29
32 MATERIJALNI RASHODI	21.222,24	8.974,54	42,29
3222 MATERIJAL I SIROVINE		8.974,54	
T307010 Projekt "Obrok za sve 2"	2.809,10	2.809,10	100,00
54 Pomoći iz inozemstva	2.809,10	2.809,10	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.300,37	1.300,37	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.300,37	1.300,37	100,00
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		1.300,37	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.508,73	1.508,73	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.508,73	1.508,73	100,00
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		1.508,73	
T307012 "Obrazovanje jednakih mogućnosti III"	131.525,43	131.272,56	99,81
11 Opći prihodi i primici	18.186,28	18.003,30	98,99
3 RASHODI POSLOVANJA	18.186,28	18.003,30	98,99
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.186,28	18.003,30	98,99
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		16.782,54	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.220,76	
54 Pomoći iz inozemstva	113.339,15	113.269,26	99,94
3 RASHODI POSLOVANJA	113.339,15	113.269,26	99,94
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	103.713,32	103.643,43	99,93
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		79.966,34	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		9.000,00	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		14.677,09	
32 MATERIJALNI RASHODI	9.625,83	9.625,83	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		358,34	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		9.267,49	
T307013 Projekt "Obrok za sve 3"	61.676,19	30.485,75	49,43
50 Pomoći	30.243,44	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	30.243,44	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	30.243,44	0,00	0,00
54 Pomoći iz inozemstva	31.432,75	30.485,75	96,99
3 RASHODI POSLOVANJA	31.432,75	30.485,75	96,99
32 MATERIJALNI RASHODI	31.432,75	30.485,75	96,99
3222 MATERIJAL I SIROVINE		30.485,75	
K307014 Projekt "Fotonaponska elektrana" OŠ Otočac	30.108,59	27.829,60	92,43
11 Opći prihodi i primici	6.501,72	4.222,73	64,95
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.501,72	4.222,73	64,95
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	6.501,72	4.222,73	64,95

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		4.222,73	
13 <i>Predfinanciranje</i>	23.606,87	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.606,87	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	23.606,87	0,00	0,00
50 <i>Pomoći</i>	0,00	23.606,87	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	23.606,87	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	23.606,87	
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		23.606,87	
K307015 Projekt izgradnje i uređenja školskog igrališta PŠ ŠVICA	60.195,73	60.195,73	100,00
17 <i>Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.</i>	60.195,73	60.195,73	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.195,73	60.195,73	100,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	60.195,73	60.195,73	100,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		60.195,73	
K307016 Projekt izgradnje i uređenja školskog igrališta PŠ SINAC	61.144,00	60.218,75	98,49
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	8.486,51	8.486,51	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.486,51	8.486,51	100,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	8.486,51	8.486,51	100,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		8.486,51	
17 <i>Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.</i>	18.058,49	18.058,49	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.058,49	18.058,49	100,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	18.058,49	18.058,49	100,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		18.058,49	
31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	34.599,00	33.673,75	97,33
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	34.599,00	33.673,75	97,33
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	34.599,00	33.673,75	97,33
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		33.673,75	
K307017 Izrada projektne dokumentacije za dogradnju OŠ Otočac	119.514,82	0,00	0,00
17 <i>Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.</i>	11.951,49	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.951,49	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11.951,49	0,00	0,00
50 <i>Pomoći</i>	107.563,33	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	107.563,33	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	107.563,33	0,00	0,00
T307018 "Obrazovanje jednakih mogućnosti IV"	135.182,08	67.104,21	49,64
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	17.100,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	17.100,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.100,00	0,00	0,00
54 <i>Pomoći iz inozemstva</i>	118.082,08	67.104,21	56,83
3 RASHODI POSLOVANJA	118.082,08	67.104,21	56,83
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	105.249,12	60.941,72	57,90
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		42.527,24	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		11.400,00	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		7.014,48	
32 MATERIJALNI RASHODI	12.832,96	6.162,49	48,02
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		26,55	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		6.135,94	
A307019 Program cjelodnevne škole	61.712,06	35.151,05	56,96
50 <i>Pomoći</i>	61.712,06	35.151,05	56,96
3 RASHODI POSLOVANJA	43.712,06	34.611,00	79,18
32 MATERIJALNI RASHODI	33.712,06	2.697,80	8,00
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		2.649,80	
3293 REPREZENTACIJA		48,00	
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	10.000,00	31.913,20	319,13
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		31.913,20	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.000,00	540,05	3,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	4.000,00	540,05	13,50
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		540,05	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	14.000,00	0,00	0,00
03003 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.446.027,07	6.870.055,40	92,26
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	30.418,77	28.611,90	94,06
12 <i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	741.420,00	737.579,59	99,48
17 <i>Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.</i>	113.120,69	99.843,50	88,26
31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	349.727,24	278.778,40	79,71
41 <i>Prihodi za posebne namjene</i>	190.178,61	154.631,44	81,31
50 <i>Pomoći</i>	5.462.900,49	5.049.411,39	92,43
51 <i>Državni proračun</i>	415.177,90	371.894,66	89,57
53 <i>Proračun JLS</i>	0,00	36.434,11	
54 <i>Pomoći iz inozemstva</i>	129.797,03	101.191,16	77,96
61 <i>Tekuće donacije - korisnici</i>	10.211,34	8.504,25	83,28
63 <i>Kapitalne donacije</i>	3.075,00	3.175,00	103,25
3110 Srednje školstvo - standard	5.980.463,21	5.781.833,31	96,68
A311001 Osiguranje uvjeta rada SS - minimalni standard	670.860,53	655.497,30	97,71
12 <i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	591.619,86	587.779,45	99,35
3 RASHODI POSLOVANJA	591.619,86	587.779,45	99,35
32 MATERIJALNI RASHODI	586.832,13	583.061,84	99,36
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		12.401,49	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		184.819,31	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		2.103,90	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		44.033,66	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		2.289,00	
3223 ENERGIJA		213.972,56	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		10.377,43	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		2.815,45	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		211,44	
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		8.484,63	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		33.206,04	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		248,85	
3234 KOMUNALNE USLUGE		28.892,96	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		6.779,43	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		8.764,60	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		5.808,46	
3238 RAČUNALNE USLUGE		10.535,06	
3239 OSTALE USLUGE		2.390,04	
3292 PREMIJE OSIGURANJA		2.748,78	
3293 REPREZENTACIJA		706,61	
3294 ČLANARINE		33,18	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		572,14	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		866,82	
34 FINANCIJSKI RASHODI	4.787,73	4.717,61	98,54
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		4.717,61	
17 <i>Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.</i>	79.240,67	67.717,85	85,46
3 RASHODI POSLOVANJA	79.240,67	67.717,85	85,46
32 MATERIJALNI RASHODI	79.240,67	67.717,85	85,46
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		27.489,87	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		6.816,13	
3223 ENERGIJA		20.011,93	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		5.459,07	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		4.500,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		902,84	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		2.538,01	

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans 2023.	Izvršenje /	
			Izvršenje I-XII 2023.	Reb. 2023.
K311002	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	32.836,54	31.082,17	94,66
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	3.137,52	3.137,52	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.137,52	3.137,52	100,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	3.137,52	3.137,52	100,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		3.137,52	
17	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	29.699,02	27.944,65	94,09
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	29.699,02	27.944,65	94,09
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	10.094,13	10.094,13	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		4.032,01	
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI		1.060,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		5.002,12	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	19.604,89	17.850,52	91,05
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		17.850,52	
A311004	Učenički domovi	150.843,62	150.843,62	100,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	146.662,62	146.662,62	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	146.662,62	146.662,62	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	146.662,62	146.662,62	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		8.228,06	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		62.537,94	
3223	ENERGIJA		44.947,58	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		2.750,72	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		5,58	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		1.401,36	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		10.040,46	
3234	KOMUNALNE USLUGE		14.738,90	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		266,82	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		532,80	
3238	RAČUNALNE USLUGE		1.000,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		212,40	
17	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	4.181,00	4.181,00	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	4.181,00	4.181,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.181,00	4.181,00	100,00
3223	ENERGIJA		4.181,00	
A311005	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	5.125.922,52	4.944.410,22	96,46
50	Pomoći	5.125.922,52	4.944.410,22	96,46
3	RASHODI POSLOVANJA	5.125.922,52	4.944.410,22	96,46
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.030.463,44	4.853.353,45	96,48
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		3.881.760,69	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		83.657,49	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		41.903,09	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		190.011,32	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		653.235,78	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		2.785,08	
32	MATERIJALNI RASHODI	90.752,06	89.180,76	98,27
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		85.030,30	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		1.585,64	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		2.564,82	
34	FINANCIJSKI RASHODI	4.707,02	1.876,01	39,86
3433	ZATEZNE KAMATE		1.876,01	
3120	Srednje školstvo iznad standarda	772.189,62	563.575,66	72,98
A312001	Djelatnost srednjih škola iznad standarda	506.145,77	417.130,25	82,41
11	Opći prihodi i primici	5.190,73	4.840,73	93,26
3	RASHODI POSLOVANJA	5.190,73	4.840,73	93,26
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.089,88	1.089,88	100,00
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		935,51	

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		154,37	
32 MATERIJALNI RASHODI	3.300,85	2.950,85	89,40
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		300,00	
3223 ENERGIJA		1.008,96	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		50,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		960,89	
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		26,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		75,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		530,00	
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	800,00	800,00	100,00
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		800,00	
31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	292.471,49	245.589,63	83,97
3 RASHODI POSLOVANJA	292.409,13	245.532,45	83,97
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	78.703,61	76.170,57	96,78
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		60.511,14	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		2.694,14	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.536,50	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		10.428,79	
32 MATERIJALNI RASHODI	211.030,13	168.423,93	79,81
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		6.745,98	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.610,38	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		686,25	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		7.454,62	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		46.561,45	
3223 ENERGIJA		8.449,25	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		1.090,80	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		2.707,14	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		819,51	
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		7.850,32	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		2.114,62	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.574,25	
3234 KOMUNALNE USLUGE		2.083,41	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		475,52	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		1.471,80	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		56.850,45	
3238 RAČUNALNE USLUGE		3.290,39	
3239 OSTALE USLUGE		4.177,71	
3292 PREMIJE OSIGURANJA		855,13	
3293 REPREZENTACIJA		3.451,82	
3294 ČLANARINE		260,40	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		398,71	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		6.444,02	
34 FINACIJSKI RASHODI	1.746,33	937,95	53,71
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		755,25	
3433 ZATEZNE KAMATE		0,32	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI		182,38	
38 OSTALI RASHODI	929,06	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	62,36	57,18	91,69
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	62,36	57,18	91,69
5453 OTPLATA GLA.ZAJ.OD TUZ.TRGO.DRU.IZVAN JS		57,18	
41 <i>Prihodi za posebne namjene</i>	153.279,10	133.064,37	86,81
3 RASHODI POSLOVANJA	153.279,10	133.064,37	86,81
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	458,79	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	151.886,33	132.516,45	87,25
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		4.211,47	

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	285,50	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	39,60	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	6.912,52	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	38.542,08	
3223	ENERGIJA	39.450,39	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	1.453,54	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	431,68	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	200,00	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10.377,99	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	9.226,80	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	127,44	
3234	KOMUNALNE USLUGE	9.442,68	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	235,92	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	1.046,43	
3238	RAČUNALNE USLUGE	1.404,69	
3239	OSTALE USLUGE	812,50	
3294	ČLANARINE	50,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	88,12	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.177,10	
34	FINANCIJSKI RASHODI	933,98	58,67
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	422,02	
3433	ZATEZNE KAMATE	125,90	
50	<i>Pomoći</i>	46.495,36	57,28
3	RASHODI POSLOVANJA	46.495,36	57,28
32	MATERIJALNI RASHODI	36.453,20	62,32
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	228,78	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	1.038,36	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	6.332,94	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	247,07	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.892,46	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.425,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	2.817,50	
3293	REPREZENTACIJA	181,67	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	6.346,58	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.207,09	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	520,56	100,00
3661	TEK. POMOĆI PRORAČUN. KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	520,56	
37	NAKNADE GRAĐA. I KUĆAN. OD OSIGURA. I DR. NAKNADE	9.290,60	34,06
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	3.164,54	
38	OSTALI RASHODI	231,00	99,99
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	230,97	
61	<i>Tekuće donacije - korisnici</i>	7.722,79	77,90
3	RASHODI POSLOVANJA	7.722,79	77,90
32	MATERIJALNI RASHODI	7.722,79	77,90
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2.114,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	281,75	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.619,95	
63	<i>Kapitalne donacije</i>	986,30	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	986,30	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	986,30	100,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	986,30	
A312002	Kapitalni izdaci iznad standarda	266.043,85	55,05
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.698,96	84,96
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.698,96	84,96
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN. IMOV.	5.698,96	84,96

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		4.842,09	
31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	57.255,75	33.188,77	57,97
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	57.255,75	33.188,77	57,97
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	41.767,85	23.237,02	55,63
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		419,99	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA		4.211,28	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		1.284,75	
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		16.123,70	
4241 KNJIGE		1.197,30	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	15.487,90	9.951,75	64,25
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		9.951,75	
41 <i>Prihodi za posebne namjene</i>	36.899,51	21.567,07	58,45
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	36.899,51	21.567,07	58,45
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	26.899,51	11.567,07	43,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		5.040,00	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA		6.197,96	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		329,11	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	10.000,00	10.000,00	100,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		10.000,00	
50 <i>Pomoći</i>	161.612,38	45.736,12	28,30
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	161.612,38	45.736,12	28,30
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	663,61	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	80.508,56	29.754,40	36,96
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		17.500,88	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		8.350,03	
4241 KNJIGE		3.903,49	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	80.440,21	15.981,72	19,87
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		15.981,72	
53 <i>Proračun JLS</i>	0,00	36.434,11	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	36.434,11	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	36.434,11	
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		36.434,11	
61 <i>Tekuće donacije - korisnici</i>	2.488,55	2.488,55	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.488,55	2.488,55	100,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	2.488,55	2.488,55	100,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		2.488,55	
63 <i>Kapitalne donacije</i>	2.088,70	2.188,70	104,79
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.088,70	2.188,70	104,79
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.088,70	2.188,70	104,79
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		2.088,70	
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		100,00	
3130 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	415.177,90	371.894,66	89,57
A313001 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	415.177,90	371.894,66	89,57
51 <i>Državni proračun</i>	415.177,90	371.894,66	89,57
3 RASHODI POSLOVANJA	415.177,90	371.894,66	89,57
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	415.177,90	371.894,66	89,57
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		371.894,66	
3140 Razvojni i ostali projekti i programi	278.196,34	152.751,77	54,91
A314003 Pilot projekt E-škole	9.157,87	9.157,87	100,00
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	9.157,87	9.157,87	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	9.157,87	9.157,87	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	9.157,87	9.157,87	100,00
3238 RAČUNALNE USLUGE		9.157,87	
A314004 Erasmus	109.692,59	21.096,60	19,23
50 <i>Pomoći</i>	109.692,59	21.096,60	19,23

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans 2023.	Izvršenje /	
			Izvršenje I-XII 2023.	Reb. 2023.
3	RASHODI POSLOVANJA	108.224,14	21.096,60	19,49
32	MATERIJALNI RASHODI	108.224,14	21.096,60	19,49
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		18.624,54	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		39,80	
3293	REPREZENTACIJA		739,96	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.692,30	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.468,45	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.468,45	0,00	0,00
A314005	Shema školskog voća	9.204,32	5.203,91	56,54
54	Pomoći iz inozemstva	9.204,32	5.203,91	56,54
3	RASHODI POSLOVANJA	9.204,32	5.203,91	56,54
32	MATERIJALNI RASHODI	9.204,32	5.203,91	56,54
3222	MATERIJAL I SIROVINE		5.203,91	
T314007	"Obrazovanje jednakih mogućnosti III"	63.164,03	63.164,03	100,00
11	Opći prihodi i primici	4.282,96	4.282,96	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	4.282,96	4.282,96	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.282,96	4.282,96	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		3.685,81	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		597,15	
54	Pomoći iz inozemstva	58.881,07	58.881,07	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	58.881,07	58.881,07	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	51.058,70	51.058,70	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		41.252,92	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.000,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		6.805,78	
32	MATERIJALNI RASHODI	7.822,37	7.822,37	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		26,54	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		7.795,83	
A314008	"Struka i ti"	5.747,32	422,40	7,35
50	Pomoći	5.747,32	422,40	7,35
3	RASHODI POSLOVANJA	5.747,32	422,40	7,35
32	MATERIJALNI RASHODI	5.747,32	422,40	7,35
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		422,40	
A314009	"Karijera i ja"	5.747,32	3.429,53	59,67
50	Pomoći	5.747,32	3.429,53	59,67
3	RASHODI POSLOVANJA	5.747,32	3.429,53	59,67
32	MATERIJALNI RASHODI	5.747,32	3.429,53	59,67
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		3.429,53	
A314010	"Medicinska +"	700,00	700,00	100,00
50	Pomoći	700,00	700,00	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	700,00	700,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	700,00	700,00	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		700,00	
T314011	"Obrazovanje jednakih mogućnosti IV"	62.311,64	37.106,18	59,55
11	Opći prihodi i primici	600,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	600,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	600,00	0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	61.711,64	37.106,18	60,13
3	RASHODI POSLOVANJA	61.711,64	37.106,18	60,13
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	53.041,56	30.939,90	58,33
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		23.474,68	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.600,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.865,22	
32	MATERIJALNI RASHODI	8.670,08	6.166,28	71,12
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		26,54	

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		6.139,74	
T314012 "Suradnja srednjih strukovnih škola Gospić-Široki Brijeg"	12.471,25	12.471,25	100,00
11 Opći prihodi i primici	5.488,25	5.488,25	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.488,25	5.488,25	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	5.488,25	5.488,25	100,00
4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI		5.488,25	
50 Pomoći	6.983,00	6.983,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.983,00	6.983,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	6.983,00	6.983,00	100,00
4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI		6.983,00	
040 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.030.930,11	638.252,87	61,91
04001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	408.529,15	290.225,48	71,04
11 Opći prihodi i primici	237.821,36	176.412,89	74,18
53 Proračun JLS	152.541,36	113.812,59	74,61
61 Tekuće donacije - korisnici	18.166,43	0,00	0,00
4001 Javna uprava i administracija	56.400,00	43.418,96	76,98
A400101 Redovne aktivnosti odjela	52.700,00	41.159,41	78,10
11 Opći prihodi i primici	52.700,00	41.159,41	78,10
3 RASHODI POSLOVANJA	52.700,00	41.159,41	78,10
32 MATERIJALNI RASHODI	52.700,00	41.159,41	78,10
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		2.063,21	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		911,95	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		5.899,50	
3223 ENERGIJA		4.333,86	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		408,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		6.753,62	
3234 KOMUNALNE USLUGE		660,01	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		3.823,81	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		348,75	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.770,95	
3239 OSTALE USLUGE		120,92	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		14.064,83	
K400102 Opremanje poslovnih prostorija	3.700,00	2.259,55	61,07
11 Opći prihodi i primici	3.700,00	2.259,55	61,07
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.700,00	2.259,55	61,07
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.700,00	2.259,55	61,07
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		2.259,55	
4005 Zaštita okoliša	333.962,72	246.806,52	73,90
A400502 Provođenje analize mora na plažama	12.500,00	12.206,30	97,65
11 Opći prihodi i primici	12.500,00	12.206,30	97,65
3 RASHODI POSLOVANJA	12.500,00	12.206,30	97,65
32 MATERIJALNI RASHODI	12.500,00	12.206,30	97,65
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		12.206,30	
A400503 Gospodarenje otpadom	314.462,72	227.625,22	72,39
11 Opći prihodi i primici	161.921,36	113.812,63	70,29
3 RASHODI POSLOVANJA	161.921,36	113.812,63	70,29
32 MATERIJALNI RASHODI	9.380,00	0,00	0,00
35 SUBVENCije	20.054,39	15.446,22	77,02
3512 SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU		15.446,22	
38 OSTALI RASHODI	132.486,97	98.366,41	74,25
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS		98.366,41	
53 Proračun JLS	152.541,36	113.812,59	74,61
3 RASHODI POSLOVANJA	152.541,36	113.812,59	74,61

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
35 SUBVENCIJE	20.054,39	15.446,17	77,02
3512 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU		15.446,17	
38 OSTALI RASHODI	132.486,97	98.366,42	74,25
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS		98.366,42	
A400504 Provedba programa energetske učinkovitosti	7.000,00	6.975,00	99,64
11 Opći prihodi i primici	7.000,00	6.975,00	99,64
3 RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	6.975,00	99,64
32 MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	6.975,00	99,64
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		6.975,00	
4015 Prostorni plan	18.166,43	0,00	0,00
A401501 Izrada prostornog plana	18.166,43	0,00	0,00
61 Tekuće donacije - korisnici	18.166,43	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	18.166,43	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	18.166,43	0,00	0,00
04002 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE LIČKO-SENSJSKE ŽUPANIJE	213.287,88	181.327,23	85,02
11 Opći prihodi i primici	178.243,32	157.513,85	88,37
31 Vlastiti prihodi - korisnici	7.963,36	5.470,12	68,69
50 Pomoći	27.081,20	18.343,26	67,73
4100 Program rada Javne ustanove - Zavod za prostorno uređnje Ličko-senjske županije	213.287,88	181.327,23	85,02
A410001 Javna uprava i administracija	198.006,44	166.054,68	83,86
11 Opći prihodi i primici	178.243,32	157.513,85	88,37
3 RASHODI POSLOVANJA	178.243,32	157.513,85	88,37
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	137.877,26	124.945,13	90,62
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		98.459,26	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		9.985,99	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		16.499,88	
32 MATERIJALNI RASHODI	39.038,83	31.995,23	81,96
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		2.592,59	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		5.307,47	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.765,39	
3223 ENERGIJA		1.646,55	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		3.107,63	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		657,10	
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		683,35	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		312,91	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		7.001,87	
3238 RAČUNALNE USLUGE		235,00	
3239 OSTALE USLUGE		1.102,47	
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		6.581,49	
3292 PREMIJE OSIGURANJA		489,81	
3293 REPREZENTACIJA		251,60	
3294 ČLANARINE		260,00	
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.327,23	573,49	43,21
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		573,49	
31 Vlastiti prihodi - korisnici	5.972,52	3.485,20	58,35
3 RASHODI POSLOVANJA	5.972,52	3.485,20	58,35
32 MATERIJALNI RASHODI	5.308,91	3.080,15	58,02
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		662,83	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		397,04	
3223 ENERGIJA		634,69	
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		63,44	
3293 REPREZENTACIJA		1.322,15	
34 FINANCIJSKI RASHODI	663,61	405,05	61,04
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		405,05	
50 Pomoći	13.790,60	5.055,63	36,66

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans 2023.	Izvršenje /	
			Izvršenje I-XII 2023.	Reb. 2023.
3	RASHODI POSLOVANJA	13.790,60	5.055,63	36,66
32	MATERIJALNI RASHODI	13.790,60	5.055,63	36,66
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.327,23	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		3.728,40	
K410002	Opremanje poslovnih prostorija	15.281,44	15.272,55	99,94
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.990,84	1.984,92	99,70
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.990,84	1.984,92	99,70
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.990,84	1.984,92	99,70
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		1.984,92	
50	Pomoći	13.290,60	13.287,63	99,98
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.290,60	13.287,63	99,98
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	13.290,60	13.287,63	99,98
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		13.287,63	
04003	JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆ. PODR. I DR. ZAŠT. PRIR. VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU LSŽ	409.113,08	166.700,16	40,75
11	Opći prihodi i primici	173.296,09	161.404,16	93,14
31	Vlastiti prihodi - korisnici	4.046,48	0,00	0,00
52	Izvanproračunski fondovi	140.500,00	0,00	0,00
53	Proračun JLS	5.296,00	5.296,00	100,00
54	Pomoći iz inozemstva	85.974,51	0,00	0,00
4200	Program rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštić	167.789,84	161.404,16	96,19
A420001	Javna uprava i administracija	167.789,84	161.404,16	96,19
11	Opći prihodi i primici	163.743,36	161.404,16	98,57
3	RASHODI POSLOVANJA	163.743,36	161.404,16	98,57
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	74.409,35	73.402,34	98,65
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		57.687,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.196,97	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		9.518,37	
32	MATERIJALNI RASHODI	88.935,84	87.629,02	98,53
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.360,60	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		3.330,09	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.122,75	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.589,64	
3223	ENERGIJA		984,24	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		542,80	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		1.441,76	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		996,50	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		3.182,75	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		5.602,01	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		48.335,37	
3238	RAČUNALNE USLUGE		1.849,62	
3239	OSTALE USLUGE		9.390,75	
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		6.237,34	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		829,88	
3293	REPREZENTACIJA		832,92	
34	FINANCIJSKI RASHODI	398,17	372,80	93,63
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		372,80	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	4.046,48	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	4.046,48	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.046,48	0,00	0,00
4210	Razvoj održivog turizma u zaštićenim područjima	241.323,24	5.296,00	2,19
T421002	"Planinski centar "Bijeli Potoci" - Natura 2000 tematski park	95.527,24	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	9.552,73	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	9.552,73	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	9.552,73	0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	85.974,51	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
3	RASHODI POSLOVANJA	85.974,51	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	85.974,51	0,00	0,00
T421003	Uklanjanje invazivne vrste <i>Herpestas javanicus auropunctatus</i> s otoka Škrda	140.500,00	0,00	0,00
52	<i>Izvanproračunski fondovi</i>	140.500,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	140.500,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	140.500,00	0,00	0,00
T421004	Interpretacijski sadržaji u posebnom rezervatu Lun-divlje masline	5.296,00	5.296,00	100,00
53	<i>Proračun JLS</i>	5.296,00	5.296,00	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.296,00	5.296,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.296,00	5.296,00	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		5.296,00	
050	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I BRANITELJSKA PITANJA	233.218,66	200.079,00	85,79
05001	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I BRANITELJSKA PITANJA	233.218,66	200.079,00	85,79
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	131.733,00	101.367,48	76,95
14	<i>Pomoći iz Državnog proračuna</i>	101.485,66	98.711,52	97,27
5001	Javna uprava i administracija	233.218,66	200.079,00	85,79
A500101	Redovne aktivnosti odjela	231.485,66	198.675,37	85,83
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	130.000,00	99.963,85	76,90
3	RASHODI POSLOVANJA	130.000,00	99.963,85	76,90
32	MATERIJALNI RASHODI	130.000,00	99.963,85	76,90
3223	ENERGIJA		23.113,27	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		31.120,48	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		8.612,80	
3234	KOMUNALNE USLUGE		10.134,63	
3239	OSTALE USLUGE		26.982,67	
14	<i>Pomoći iz Državnog proračuna</i>	101.485,66	98.711,52	97,27
3	RASHODI POSLOVANJA	101.485,66	98.711,52	97,27
32	MATERIJALNI RASHODI	101.485,66	98.711,52	97,27
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		106,23	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		17.892,69	
3223	ENERGIJA		11.918,57	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		10.317,60	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		7.661,16	
3234	KOMUNALNE USLUGE		7.548,97	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		8.443,58	
3238	RAČUNALNE USLUGE		13.917,16	
3239	OSTALE USLUGE		19.343,76	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		1.561,80	
K500102	Opremanje poslovnih prostorija	1.733,00	1.403,63	80,99
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.733,00	1.403,63	80,99
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.733,00	1.403,63	80,99
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.733,00	1.403,63	80,99
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		1.403,63	
060	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I JAVNU NABAVU	3.110.028,50	2.920.545,39	93,91
06001	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I JAVNU NABAVU	3.110.028,50	2.920.545,39	93,91
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.925.095,64	1.736.911,84	90,22
14	<i>Pomoći iz Državnog proračuna</i>	1.184.932,86	1.183.633,55	99,89
6001	Javna uprava i administracija	3.030.958,38	2.847.248,37	93,94
A600101	Redovne aktivnosti odjela	3.021.558,38	2.838.112,73	93,93
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.836.625,52	1.654.479,18	90,08
3	RASHODI POSLOVANJA	1.836.625,52	1.654.479,18	90,08

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE

1.528.525,52

1.382.513,00

90,45

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.060.688,29	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	150.314,83	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	171.509,88	
32	MATERIJALNI RASHODI	266.142,22	88,21
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	334,48	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	42.129,59	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	1.476,92	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2.950,91	
3223	ENERGIJA	73.979,44	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	1.609,63	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12.561,54	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32.276,37	
3234	KOMUNALNE USLUGE	15.180,07	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.101,39	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.309,66	
3239	OSTALE USLUGE	18.737,15	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	7.013,29	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55.481,78	
34	FINANCIJSKI RASHODI	5.823,96	91,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	5.823,96	
14	<i>Pomoći iz Državnog proračuna</i>	1.184.932,86	1.183.633,55
3	RASHODI POSLOVANJA	1.184.932,86	1.183.633,55
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.159.432,86	1.158.133,55
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	906.911,79	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	111.185,99	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	140.035,77	
32	MATERIJALNI RASHODI	25.500,00	100,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	25.500,00	
K600102	Opremanje poslovnih prostorija	9.400,00	9.135,64
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.400,00	9.135,64
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.400,00	9.135,64
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	9.400,00	9.135,64
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	2.698,14	
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	6.437,50	
6002	Otplata primljenih zajmova i pozajmica	79.070,12	73.297,02
A600201	Otplata primljenih zajmova i pozajmica	67.720,12	67.691,20
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	67.720,12	67.691,20
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	67.720,12	67.691,20
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	67.720,12	67.691,20
5422	OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.INSTI. U JS	49.771,08	
5471	OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD DRŽAVNOG PRORAČUNA	17.920,12	
A600202	Otplata kamate primljenih zajmova	11.350,00	5.605,82
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.350,00	5.605,82
3	RASHODI POSLOVANJA	11.350,00	5.605,82
34	FINANCIJSKI RASHODI	11.350,00	5.605,82
3422	KAMATE ZA PRIM.KREDITE I ZAJMOVE OD KRED.I OS.INST. U JS	5.605,82	
070	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE TE LJUDSKE POTENCIJALE	717.478,73	483.017,05
07001	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE TE LJUDSKE POTENCIJALE	717.478,73	483.017,05
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	452.685,13	404.023,97
13	<i>Predfinanciranje</i>	25.903,96	25.903,96
51	<i>Državni proračun</i>	53.089,12	53.089,12
52	<i>Izvanproračunski fondovi</i>	185.800,52	0,00
1001	Javna uprava i administracija	303.089,12	269.377,06

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans 2023.	Izvršenje /	
			Izvršenje I-XII 2023.	Reb. 2023.
A100101	Redovne aktivnosti odjela	46.100,00	43.213,84	93,74
11	Opći prihodi i primici	46.100,00	43.213,84	93,74
3	RASHODI POSLOVANJA	46.100,00	43.213,84	93,74
32	MATERIJALNI RASHODI	46.100,00	43.213,84	93,74
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.010,29	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		233,75	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		6.038,59	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		2.110,82	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		17.432,60	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		826,15	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		174,82	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		7.178,11	
3239	OSTALE USLUGE		8.208,71	
K100102	Opremanje poslovnih prostorija	1.300,00	1.168,40	89,88
11	Opći prihodi i primici	1.300,00	1.168,40	89,88
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.300,00	1.168,40	89,88
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.300,00	1.168,40	89,88
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		1.168,40	
K100103	Poslovna zgrada Županije	167.089,12	136.711,77	81,82
11	Opći prihodi i primici	114.000,00	83.622,65	73,35
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	114.000,00	83.622,65	73,35
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	114.000,00	83.622,65	73,35
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		83.622,65	
51	Državni proračun	53.089,12	53.089,12	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	53.089,12	53.089,12	100,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	53.089,12	53.089,12	100,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		53.089,12	
K100105	Uređenje parkirališta - poslovna zgrada LSŽ	88.600,00	88.283,05	99,64
11	Opći prihodi i primici	88.600,00	88.283,05	99,64
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	88.600,00	88.283,05	99,64
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11.100,00	11.068,75	99,72
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		11.068,75	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	77.500,00	77.214,30	99,63
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		77.214,30	
1002	Predstavnički i izvršno tijelo i radna tijela	600,00	0,00	0,00
A100202	Službenički sud	600,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	600,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	600,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	600,00	0,00	0,00
1007	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	136.420,00	129.670,90	95,05
A100701	Redovne aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja- Stanica Gospić	17.500,00	17.500,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	17.500,00	17.500,00	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	17.500,00	17.500,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	17.500,00	17.500,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		17.500,00	
A100702	Programske aktivnosti županijske vatrogasne zajednice	80.000,00	80.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	80.000,00	80.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	80.000,00	80.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		80.000,00	
A100703	Provedba posebnih mjera zaštite od požara	2.000,00	2.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	2.000,00	2.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		2.000,00	

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.	
A100704	Vatrogasne intervencije	660,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	660,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	660,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	660,00	0,00	0,00
A100706	Programske aktivnosti Županijskog vatrogasnog operativnog centra ŽVOC	19.900,00	19.900,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	19.900,00	19.900,00	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	19.900,00	19.900,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	19.900,00	19.900,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		19.900,00	
A100707	Programske aktivnosti sa vatrogasnom mladeži	660,00	660,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	660,00	660,00	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	660,00	660,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	660,00	660,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		660,00	
A100710	Redovne programske aktivnosti civilne zaštite	15.700,00	9.610,90	61,22
11	Opći prihodi i primici	15.700,00	9.610,90	61,22
3	RASHODI POSLOVANJA	15.700,00	9.610,90	61,22
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	3.999,05	39,99
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		2.845,40	
3239	OSTALE USLUGE		753,65	
3294	ČLANARINE		400,00	
38	OSTALI RASHODI	5.700,00	5.611,85	98,45
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		5.611,85	
7005	Energetska obnova-sjedište LSŽ	269.769,61	83.969,09	31,13
K700501	Ugradnja dizalice topline - I. faza	269.769,61	83.969,09	31,13
11	Opći prihodi i primici	58.065,13	58.065,13	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	58.065,13	58.065,13	100,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	58.065,13	58.065,13	100,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		58.065,13	
13	Predfinanciranje	25.903,96	25.903,96	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.903,96	25.903,96	100,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	25.903,96	25.903,96	100,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		25.903,96	
52	Izvanproračunski fondovi	185.800,52	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	185.800,52	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	185.800,52	0,00	0,00
7006	Spomen-dom dr.Ante Starčevića	7.600,00	0,00	0,00
A700601	Uređenje spomen-doma	7.600,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	7.600,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	7.600,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	7.600,00	0,00	0,00
080	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I MLADE TE STAMBENO ZBRINJAVANJE	37.515.719,90	35.426.238,00	94,43
08001	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I MLADE TE STAMBENO ZBRINJAVANJE	533.463,24	449.014,64	84,17
11	Opći prihodi i primici	526.863,24	442.414,64	83,97
51	Državni proračun	6.600,00	6.600,00	100,00
1001	Javna uprava i administracija	10.950,00	4.955,76	45,26
A100101	Redovne aktivnosti odjela	7.150,00	3.132,76	43,81
11	Opći prihodi i primici	7.150,00	3.132,76	43,81
3	RASHODI POSLOVANJA	7.150,00	3.132,76	43,81
32	MATERIJALNI RASHODI	7.150,00	3.132,76	43,81
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		225,72	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2.397,90	

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME

104,80

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		150,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		254,34	
K100102 Opremanje poslovnih prostorija	3.800,00	1.823,00	47,97
11 Opći prihodi i primici	3.800,00	1.823,00	47,97
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.800,00	1.823,00	47,97
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.800,00	1.823,00	47,97
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		1.823,00	
3001 Javna uprava i administracija	18.600,00	16.201,70	87,11
A300104 Aktivnosti vezane uz obilježavanje značajnih datuma	18.600,00	16.201,70	87,11
11 Opći prihodi i primici	12.000,00	9.601,70	80,01
3 RASHODI POSLOVANJA	12.000,00	9.601,70	80,01
32 MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	4.762,50	95,25
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		4.000,00	
3239 OSTALE USLUGE		762,50	
38 OSTALI RASHODI	7.000,00	4.839,20	69,13
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		4.839,20	
51 Državni proračun	6.600,00	6.600,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.600,00	6.600,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	6.600,00	6.600,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		6.600,00	
3005 Javne potrebe u zdravstvu	77.140,00	66.523,73	86,24
A300501 Organizacija i rad mrtvozorničke službe	39.930,00	30.441,68	76,24
11 Opći prihodi i primici	39.930,00	30.441,68	76,24
3 RASHODI POSLOVANJA	39.930,00	30.441,68	76,24
32 MATERIJALNI RASHODI	39.930,00	30.441,68	76,24
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		728,52	
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		29.713,16	
A300503 Analiza uzoraka vode	33.400,00	32.763,94	98,10
11 Opći prihodi i primici	33.400,00	32.763,94	98,10
3 RASHODI POSLOVANJA	33.400,00	32.763,94	98,10
32 MATERIJALNI RASHODI	33.400,00	32.763,94	98,10
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		32.763,94	
A300504 Program mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti	3.000,00	2.625,00	87,50
11 Opći prihodi i primici	3.000,00	2.625,00	87,50
3 RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	2.625,00	87,50
32 MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	2.625,00	87,50
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		2.625,00	
A300505 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	810,00	693,11	85,57
11 Opći prihodi i primici	810,00	693,11	85,57
3 RASHODI POSLOVANJA	810,00	693,11	85,57
32 MATERIJALNI RASHODI	810,00	693,11	85,57
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		693,11	
3006 Socijalni programi i programi ulaganja u zajednici	236.490,00	197.594,77	83,55
A300601 Socijalna pomoć stanovništvu	133.490,00	101.878,00	76,32
11 Opći prihodi i primici	133.490,00	101.878,00	76,32
3 RASHODI POSLOVANJA	133.490,00	101.878,00	76,32
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	4.200,00	1.100,00	26,19
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		1.100,00	
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	129.290,00	100.778,00	77,95
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		100.778,00	
A300603 Programske aktivnosti udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi	16.000,00	15.700,78	98,13
11 Opći prihodi i primici	16.000,00	15.700,78	98,13
3 RASHODI POSLOVANJA	16.000,00	15.700,78	98,13
38 OSTALI RASHODI	16.000,00	15.700,78	98,13
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		15.700,78	

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans 2023.	Izvršenje /	
			Izvršenje I-XII 2023.	Reb. 2023.
A300607	Programska podrška udrugama proizašlim iz Domovinskog rata	39.800,00	36.535,77	91,80
11	Opći prihodi i primici	39.800,00	36.535,77	91,80
3	RASHODI POSLOVANJA	39.800,00	36.535,77	91,80
38	OSTALI RASHODI	39.800,00	36.535,77	91,80
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		36.535,77	
A300608	Programske aktivnosti Crvenog križa Ličko-senjske županije	37.100,00	37.100,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	37.100,00	37.100,00	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	37.100,00	37.100,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	37.100,00	37.100,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		37.100,00	
A300613	Sufinanciranje linijskog prijevoza umirovljenika	6.600,00	5.430,22	82,28
11	Opći prihodi i primici	6.600,00	5.430,22	82,28
3	RASHODI POSLOVANJA	6.600,00	5.430,22	82,28
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	6.600,00	5.430,22	82,28
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		5.430,22	
A300614	Stručna edukacija djelatnika ustanova zdravstva i socijalne skrbi	3.500,00	950,00	27,14
11	Opći prihodi i primici	3.500,00	950,00	27,14
3	RASHODI POSLOVANJA	3.500,00	950,00	27,14
32	MATERIJALNI RASHODI	3.500,00	950,00	27,14
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		950,00	
3009	Razvojni i ostali programi i projekti	104.918,69	78.374,13	74,70
K300906	Adaptacija dijela prostora Doma zdravlja Otočac za obavljanje djelat. stacionara	78.374,13	78.374,13	100,00
11	Opći prihodi i primici	78.374,13	78.374,13	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	6.500,00	6.500,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.500,00	6.500,00	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		6.500,00	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	71.874,13	71.874,13	100,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	71.874,13	71.874,13	100,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		71.874,13	
K300911	Izgradnja montažnog skladišta	26.544,56	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	26.544,56	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	26.544,56	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	26.544,56	0,00	0,00
8020	Pomoći JLS za kapitalne projekte	85.364,55	85.364,55	100,00
T802002	Izgradnja i uređenje parkirališta-Ambulanta Brinje	84.114,55	84.114,55	100,00
11	Opći prihodi i primici	84.114,55	84.114,55	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	84.114,55	84.114,55	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	84.114,55	84.114,55	100,00
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA		84.114,55	
K802003	Energetska Obnova Ambulante Donji Lapac	1.250,00	1.250,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	1.250,00	1.250,00	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.250,00	1.250,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	1.250,00	1.250,00	100,00
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA		1.250,00	
08010	OPĆA BOLNICA GOSPIĆ	13.960.465,57	12.662.369,33	90,70
11	Opći prihodi i primici	4.659,94	4.659,94	100,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	565.472,62	564.632,30	99,85
31	Vlastiti prihodi - korisnici	241.804,71	131.011,75	54,18
41	Prihodi za posebne namjene	12.629.690,28	11.777.931,18	93,26
50	Pomoći	443.619,46	152.209,13	34,31
61	Tekuće donacije - korisnici	75.218,56	31.925,03	42,44
3200	Zakonski standard u zdravstvu	565.472,62	564.632,30	99,85
A320001	Tekuće i investicijsko održavanje	165.903,51	165.903,51	100,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	165.903,51	165.903,51	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	165.903,51	165.903,51	100,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
32 MATERIJALNI RASHODI	165.903,51	165.903,51	100,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		132.722,81	
3238 RAČUNALNE USLUGE		33.180,70	
K320002 Kapitalni izdaci- standard	399.569,11	398.728,79	99,79
12 Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak	399.569,11	398.728,79	99,79
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	399.569,11	398.728,79	99,79
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	363.040,95	362.225,63	99,78
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		14.861,92	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		1.988,24	
4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA		287.625,47	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		26.500,00	
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		31.250,00	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	36.528,16	36.503,16	99,93
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		36.503,16	
3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	13.392.533,01	12.095.277,09	90,31
A321501 Administracija i upravljanje	13.170.880,48	11.833.460,31	89,85
11 Opći prihodi i primici	2.200,00	2.200,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.200,00	2.200,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.200,00	2.200,00	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.200,00	
31 Vlastiti prihodi - korisnici	121.130,74	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	121.130,74	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	121.130,74	0,00	0,00
41 Prihodi za posebne namjene	12.629.690,28	11.777.931,18	93,26
3 RASHODI POSLOVANJA	12.629.690,28	11.777.931,18	93,26
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.789.974,99	7.037.306,97	90,34
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		4.828.512,43	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		381.348,58	
3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		645.928,26	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		258.367,03	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		922.073,25	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		1.077,42	
32 MATERIJALNI RASHODI	4.792.576,50	4.618.270,94	96,36
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		39.970,37	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		205.674,61	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		20.963,50	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		211.436,45	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		1.556.891,35	
3223 ENERGIJA		518.705,17	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		1.907,07	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		17.523,30	
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		50.051,53	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		366.116,03	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		9.362,01	
3234 KOMUNALNE USLUGE		189.112,74	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		9.178,20	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		106.837,51	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		684.628,67	
3238 RAČUNALNE USLUGE		133.743,03	
3239 OSTALE USLUGE		397.648,24	
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		12.474,24	
3292 PREMIJE OSIGURANJA		29.806,88	
3293 REPREZENTACIJA		1.262,90	
3294 ČLANARINE		2.218,80	
3295 PRISTOJBIE I NAKNADE		11.255,67	

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		23.061,07	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		18.441,60	
34 FINANCIJSKI RASHODI	47.138,79	122.353,27	259,56
3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		9.607,95	
3433 ZATEZNE KAMATE		111.207,61	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		1.537,71	
50 <i>Pomoći</i>	414.744,46	53.209,13	12,83
3 RASHODI POSLOVANJA	414.744,46	53.209,13	12,83
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	263.638,74	53.209,13	20,18
3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		53.209,13	
32 MATERIJALNI RASHODI	151.105,72	0,00	0,00
61 <i>Tekuće donacije - korisnici</i>	3.115,00	120,00	3,85
3 RASHODI POSLOVANJA	3.115,00	120,00	3,85
32 MATERIJALNI RASHODI	3.115,00	120,00	3,85
3222 MATERIJAL I SIROVINE		120,00	
K321502 Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	221.652,53	261.816,78	118,12
31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	120.673,97	131.011,75	108,57
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	120.673,97	131.011,75	108,57
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	79.442,84	125.725,51	158,26
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		22.998,12	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		15.949,26	
4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA		47.572,62	
4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI		473,50	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		15.204,01	
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		23.528,00	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	41.231,13	5.286,24	12,82
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		5.286,24	
50 <i>Pomoći</i>	28.875,00	99.000,00	342,86
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.875,00	99.000,00	342,86
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	28.875,00	99.000,00	342,86
4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA		99.000,00	
61 <i>Tekuće donacije - korisnici</i>	72.103,56	31.805,03	44,11
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	72.103,56	31.805,03	44,11
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	72.103,56	31.805,03	44,11
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		1.490,00	
4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA		30.315,03	
3240 Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	2.459,94	2.459,94	100,00
T324006 Program pomoći zdravstvenim ustanovama	2.459,94	2.459,94	100,00
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	2.459,94	2.459,94	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.459,94	2.459,94	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.459,94	2.459,94	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		2.459,94	
08015 DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ	5.073.109,55	5.235.155,03	103,19
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	7.000,00	7.000,00	100,00
12 <i>Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	92.017,55	92.017,55	100,00
31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	1.314.400,00	1.471.069,82	111,92
41 <i>Prihodi za posebne namjene</i>	3.600.000,00	3.614.030,23	100,39
51 <i>Državni proračun</i>	6.842,00	6.842,00	100,00
54 <i>Pomoći iz inozemstva</i>	44.500,00	37.817,07	84,98
61 <i>Tekuće donacije - korisnici</i>	6.500,00	4.700,00	72,31
72 <i>Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnovna osiguranja</i>	1.850,00	1.678,36	90,72
3200 Zakonski standard u zdravstvu	92.017,55	92.017,55	100,00
A320001 Tekuće i investicijsko održavanje	22.091,57	22.091,57	100,00
12 <i>Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	22.091,57	22.091,57	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	22.091,57	22.091,57	100,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
32 MATERIJALNI RASHODI	22.091,57	22.091,57	100,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		22.091,57	
K320002 Kapitalni izdaci- standard	69.925,98	69.925,98	100,00
12 Fond poravnjanja i dodatni udio u porezu na dohodak	69.925,98	69.925,98	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	69.925,98	69.925,98	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	47.448,80	47.448,80	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		3.895,06	
4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA		34.553,74	
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		9.000,00	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	22.477,18	22.477,18	100,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		22.477,18	
3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	4.981.092,00	5.123.681,28	102,86
A321501 Administracija i upravljanje	4.836.842,00	5.029.462,60	103,98
31 Vlastiti prihodi - korisnici	1.182.400,00	1.369.473,30	115,82
3 RASHODI POSLOVANJA	1.182.400,00	1.369.473,30	115,82
32 MATERIJALNI RASHODI	1.176.100,00	1.362.647,10	115,86
3222 MATERIJAL I SIROVINE		652.708,68	
3223 ENERGIJA		161.987,23	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		15.371,59	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		9.410,14	
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		20.250,25	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		174.345,72	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		2.464,72	
3234 KOMUNALNE USLUGE		23.119,14	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		181.061,21	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		62.225,87	
3238 RAČUNALNE USLUGE		11.620,72	
3239 OSTALE USLUGE		15.538,68	
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		8.849,77	
3292 PREMIJE OSIGURANJA		10.253,19	
3293 REPREZENTACIJA		2.285,59	
3294 ČLANARINE		1.686,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		5.542,90	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.925,70	
34 FINANCIJSKI RASHODI	6.300,00	6.811,20	108,11
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		6.569,34	
3433 ZATEZNE KAMATE		171,86	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		70,00	
38 OSTALI RASHODI	0,00	15,00	
3835 Ostale kazne		15,00	
41 Prihodi za posebne namjene	3.600.000,00	3.614.030,23	100,39
3 RASHODI POSLOVANJA	3.600.000,00	3.614.030,23	100,39
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.283.500,00	2.292.104,48	100,38
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.905.133,83	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		73.016,40	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		313.954,25	
32 MATERIJALNI RASHODI	1.316.500,00	1.321.925,75	100,41
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		18.035,20	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		50.509,37	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		10.892,92	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		18.988,26	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		1.223.500,00	
51 Državni proračun	6.842,00	6.842,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.915,05	5.915,05	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.353,77	5.353,77	100,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		4.595,50	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		758,27	
32 MATERIJALNI RASHODI	561,28	561,28	100,00
3222 MATERIJAL I SIROVINE		301,28	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		260,00	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	926,95	926,95	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	926,95	926,95	100,00
4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA		926,95	
54 <i>Pomoći iz inozemstva</i>	44.500,00	37.817,07	84,98
3 RASHODI POSLOVANJA	44.500,00	37.817,07	84,98
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	37.115,00	34.392,65	92,67
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		29.006,56	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		600,00	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.786,09	
32 MATERIJALNI RASHODI	7.385,00	3.424,42	46,37
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		3.424,42	
61 <i>Tekuće donacije - korisnici</i>	3.100,00	1.300,00	41,94
3 RASHODI POSLOVANJA	3.100,00	1.300,00	41,94
32 MATERIJALNI RASHODI	3.100,00	1.300,00	41,94
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		1.300,00	
K321502 Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	144.250,00	94.218,68	65,32
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	7.000,00	7.000,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.000,00	7.000,00	100,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	7.000,00	7.000,00	100,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		7.000,00	
31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	132.000,00	82.140,32	62,23
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	132.000,00	82.140,32	62,23
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	132.000,00	82.140,32	62,23
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		20.968,00	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		10.320,33	
4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA		35.469,91	
4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI		987,50	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		4.394,58	
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		10.000,00	
61 <i>Tekuće donacije - korisnici</i>	3.400,00	3.400,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.400,00	3.400,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.400,00	3.400,00	100,00
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		3.400,00	
72 <i>Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja</i>	1.850,00	1.678,36	90,72
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.850,00	1.678,36	90,72
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.850,00	1.678,36	90,72
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		1.678,36	
3240 Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	0,00	19.456,20	
K324002 Kapitalna ulaganja u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti	0,00	19.456,20	
31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	0,00	19.456,20	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	19.456,20	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	19.456,20	
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		19.456,20	
08020 DOM ZDRAVLJA KORENICA	1.032.109,26	1.021.739,97	99,00
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	15.000,00	15.000,00	100,00
12 <i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	59.654,26	59.654,26	100,00
31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	65.020,00	61.972,11	95,31
41 <i>Prihodi za posebne namjene</i>	842.975,00	839.853,68	99,63
50 <i>Pomoći</i>	48.410,00	45.259,92	93,49
72 <i>Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja</i>	1.050,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
3200	Zakonski standard u zdravstvu	59.654,26	59.654,26	100,00
A320001	Tekuće i investicijsko održavanje	28.483,64	28.483,64	100,00
12	<i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	28.483,64	28.483,64	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	28.483,64	28.483,64	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	28.483,64	28.483,64	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		22.340,27	
3238	RAČUNALNE USLUGE		6.143,37	
K320002	Kapitalni izdaci- standard	31.170,62	31.170,62	100,00
12	<i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	31.170,62	31.170,62	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.170,62	31.170,62	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	17.950,62	17.950,62	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		380,62	
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		17.570,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	13.220,00	13.220,00	100,00
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		13.220,00	
3215	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	972.455,00	962.085,71	98,93
A321501	Administracija i upravljanje	951.031,00	941.535,53	99,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.000,00	15.000,00	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	15.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	15.000,00	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		507,73	
3223	ENERGIJA		12.029,28	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		559,78	
3234	KOMUNALNE USLUGE		1.722,94	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		180,27	
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	65.007,00	61.959,63	95,31
3	RASHODI POSLOVANJA	65.007,00	61.959,63	95,31
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.200,00	26.181,23	96,25
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		26.181,23	
32	MATERIJALNI RASHODI	35.477,00	34.155,69	96,28
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		7.759,40	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		12.973,20	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.227,50	
3223	ENERGIJA		132,72	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		3.032,24	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		143,91	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		99,67	
3238	RAČUNALNE USLUGE		89,23	
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		7.213,42	
3294	ČLANARINE		1.484,40	
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.330,00	1.622,71	69,64
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1.097,05	
3433	ZATEZNE KAMATE		525,66	
41	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	842.975,00	839.853,68	99,63
3	RASHODI POSLOVANJA	842.975,00	839.853,68	99,63
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	705.728,00	711.077,08	100,76
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		608.312,69	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		2.054,01	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		100.710,38	
32	MATERIJALNI RASHODI	120.247,00	111.820,18	92,99
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.010,94	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.545,42	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		6.044,28	
3223	ENERGIJA		62.379,21	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		545,05	

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		2.767,32	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		248,85	
3234 KOMUNALNE USLUGE		4.955,93	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		13.928,80	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		7.668,77	
3239 OSTALE USLUGE		3.102,77	
3292 PREMIJE OSIGURANJA		4.740,39	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		1.863,07	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		19,38	
34 FINANCIJSKI RASHODI	17.000,00	16.956,42	99,74
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		16.956,42	
50 <i>Pomoći</i>	26.999,00	24.722,22	91,57
3 RASHODI POSLOVANJA	26.999,00	24.722,22	91,57
32 MATERIJALNI RASHODI	26.999,00	24.722,22	91,57
3222 MATERIJAL I SIROVINE		962,30	
3223 ENERGIJA		4.982,22	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		2.037,70	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		16.740,00	
72 <i>Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnovna osiguranja</i>	1.050,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.050,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.050,00	0,00	0,00
K321502 Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	21.424,00	20.550,18	95,92
31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	13,00	12,48	96,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13,00	12,48	96,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	13,00	12,48	96,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		12,48	
50 <i>Pomoći</i>	21.411,00	20.537,70	95,92
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.411,00	20.537,70	95,92
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	13.411,00	13.086,71	97,58
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		9.959,28	
4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA		3.127,43	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	8.000,00	7.450,99	93,14
4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		7.450,99	
08025 DOM ZDRAVLJA NOVALJA	743.211,26	785.273,00	105,66
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	7.000,00	7.000,00	100,00
12 <i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	65.549,54	62.986,92	96,09
31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	83.721,54	84.468,43	100,89
41 <i>Prihodi za posebne namjene</i>	473.802,25	507.881,37	107,19
50 <i>Pomoći</i>	46.187,93	73.563,42	159,27
61 <i>Tekuće donacije - korisnici</i>	66.950,00	49.372,86	73,75
3200 Zakonski standard u zdravstvu	65.549,54	62.986,92	96,09
A320001 Tekuće i investicijsko održavanje	48.096,49	45.960,65	95,56
12 <i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	48.096,49	45.960,65	95,56
3 RASHODI POSLOVANJA	48.096,49	45.960,65	95,56
32 MATERIJALNI RASHODI	48.096,49	45.960,65	95,56
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		36.356,61	
3238 RAČUNALNE USLUGE		9.604,04	
K320002 Kapitalni izdaci- standard	17.453,05	17.026,27	97,55
12 <i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	17.453,05	17.026,27	97,55
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.453,05	17.026,27	97,55
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	17.453,05	17.026,27	97,55
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		2.919,60	
4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA		12.314,92	
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		1.791,75	
3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	677.661,72	722.286,08	106,59

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans 2023.	Izvršenje /	Izvršenje / Reb. 2023.
			Izvršenje I-XII 2023.	
A321501	Administracija i upravljanje	616.868,01	663.974,58	107,64
31	Vlastiti prihodi - korisnici	83.721,54	81.999,63	97,94
3	RASHODI POSLOVANJA	83.721,54	81.999,63	97,94
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	2,68	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		2,68	
32	MATERIJALNI RASHODI	81.464,34	79.538,27	97,64
3222	MATERIJAL I SIROVINE		0,70	
3223	ENERGIJA		30.588,75	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		3.501,66	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		482,72	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		11.373,39	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		13.125,48	
3238	RAČUNALNE USLUGE		-241,25	
3239	OSTALE USLUGE		5.812,96	
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		3.186,80	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		9.242,13	
3294	ČLANARINE		1.489,98	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		531,00	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		275,25	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		168,70	
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.058,12	1.842,40	89,52
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1.552,31	
3433	ZATEZNE KAMATE		290,09	
38	OSTALI RASHODI	199,08	616,28	309,56
3835	Ostale kazne		616,28	
41	Prihodi za posebne namjene	473.158,54	508.128,77	107,39
3	RASHODI POSLOVANJA	473.158,54	508.128,77	107,39
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	378.440,79	420.651,85	111,15
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		333.882,48	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		20.237,79	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		66.531,58	
32	MATERIJALNI RASHODI	94.717,75	87.476,92	92,36
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		2.359,26	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		23.483,67	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.388,49	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		6.910,02	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		7.142,53	
3223	ENERGIJA		26.350,27	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		423,30	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		2.722,95	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		500,26	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		3.962,55	
3234	KOMUNALNE USLUGE		4.929,58	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		5.859,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		1.445,04	
50	Pomoći	46.187,93	73.563,42	159,27
3	RASHODI POSLOVANJA	46.187,93	73.563,42	159,27
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	34.507,93	66.063,42	191,44
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		64.375,69	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		1.687,73	
32	MATERIJALNI RASHODI	11.680,00	7.500,00	64,21
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		7.500,00	
61	Tekuće donacije - korisnici	13.800,00	282,76	2,05
3	RASHODI POSLOVANJA	13.800,00	282,76	2,05
32	MATERIJALNI RASHODI	13.800,00	282,76	2,05

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
3222 MATERIJAL I SIROVINE		282,76	
K321502 Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	60.793,71	58.311,50	95,92
11 Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.000,00	7.000,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	7.000,00	7.000,00	100,00
4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA		7.000,00	
31 Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	2.468,80	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.468,80	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	2.468,80	
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		2.468,80	
41 Prihodi za posebne namjene	643,71	-247,40	-38,43
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	643,71	-247,40	-38,43
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	643,71	-247,40	-38,43
4123 LICENCE		-247,40	
61 Tekuće donacije - korisnici	53.150,00	49.090,10	92,36
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	53.150,00	49.090,10	92,36
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	53.150,00	49.090,10	92,36
4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA		49.090,10	
08030 DOM ZDRAVLJA OTOČAC	3.839.899,41	3.863.935,49	100,63
11 Opći prihodi i primici	37.730,00	37.723,78	99,98
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	178.596,40	178.596,40	100,00
17 Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	753,98	753,98	100,00
31 Vlastiti prihodi - korisnici	696.761,02	730.723,18	104,87
41 Prihodi za posebne namjene	2.778.100,00	2.811.204,10	101,19
50 Pomoći	97.565,01	46.722,39	47,89
54 Pomoći iz inozemstva	50.193,00	58.211,66	115,98
72 Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	200,00	0,00	0,00
3200 Zakonski standard u zdravstvu	179.350,38	179.350,38	100,00
A320001 Tekuće i investicijsko održavanje	69.473,61	69.473,61	100,00
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	69.473,61	69.473,61	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	69.473,61	69.473,61	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	69.473,61	69.473,61	100,00
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		1.500,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		1.369,23	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		36.943,71	
3234 KOMUNALNE USLUGE		1.125,27	
3238 RAČUNALNE USLUGE		28.535,40	
K320002 Kapitalni izdaci- standard	109.876,77	109.876,77	100,00
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	109.122,79	109.122,79	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	109.122,79	109.122,79	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	48.679,02	48.679,02	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		2.300,55	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		1.572,27	
4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA		12.266,22	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		629,98	
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		31.910,00	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	60.443,77	60.443,77	100,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		60.443,77	
17 Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	753,98	753,98	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	753,98	753,98	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	753,98	753,98	100,00
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		753,98	
3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	3.580.297,73	3.597.349,67	100,48
A321501 Administracija i upravljanje	3.576.628,73	3.593.439,08	100,47
11 Opći prihodi i primici	8.700,00	8.700,00	100,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
3 RASHODI POSLOVANJA	8.700,00	8.700,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	8.700,00	8.700,00	100,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		8.700,00	
31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	695.691,72	730.239,69	104,97
3 RASHODI POSLOVANJA	695.691,72	730.239,69	104,97
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	70.000,00	69.942,43	99,92
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		69.942,43	
32 MATERIJALNI RASHODI	615.691,72	651.847,45	105,87
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		14.161,23	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		39.003,75	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		2.790,68	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		15.290,29	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		406.950,60	
3223 ENERGIJA		44.175,06	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		2.025,16	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		5.300,71	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		283,39	
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		12.256,67	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		14.331,17	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.094,58	
3234 KOMUNALNE USLUGE		112,69	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		61.837,72	
3238 RAČUNALNE USLUGE		1.781,04	
3239 OSTALE USLUGE		13.319,49	
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		3.412,25	
3292 PREMIJE OSIGURANJA		6.117,07	
3293 REPREZENTACIJA		360,77	
3294 ČLANARINE		1.691,40	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		1.510,96	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.040,77	
34 FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	8.449,81	84,50
3433 ZATEZNE KAMATE		8.449,81	
41 <i>Prihodi za posebne namjene</i>	2.778.100,00	2.811.204,10	101,19
3 RASHODI POSLOVANJA	2.778.100,00	2.811.204,10	101,19
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.795.000,00	1.822.790,83	101,55
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.576.053,50	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		246.737,33	
32 MATERIJALNI RASHODI	973.100,00	981.078,06	100,82
3222 MATERIJAL I SIROVINE		700.000,00	
3223 ENERGIJA		134.079,40	
3234 KOMUNALNE USLUGE		30.692,36	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		116.306,30	
34 FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	7.335,21	73,35
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		5.588,12	
3433 ZATEZNE KAMATE		1.747,09	
50 <i>Pomoći</i>	94.137,01	43.295,29	45,99
3 RASHODI POSLOVANJA	94.137,01	43.295,29	45,99
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	82.137,01	37.077,71	45,14
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		31.584,32	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.193,56	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.299,83	
32 MATERIJALNI RASHODI	12.000,00	6.217,58	51,81
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		6.144,75	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		72,83	
K321502 Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	3.669,00	3.910,59	106,58

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	41,00	483,49	1.179,24
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	41,00	483,49	1.179,24
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	41,00	483,49	1.179,24
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		405,40	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		40,45	
4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA		37,64	
50 <i>Pomoći</i>	3.428,00	3.427,10	99,97
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.428,00	3.427,10	99,97
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.428,00	3.427,10	99,97
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		1.429,74	
4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA		1.997,36	
72 <i>Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja</i>	200,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	200,00	0,00	0,00
3240 Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	80.251,30	87.235,44	108,70
T324001 Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti	1.028,30	0,00	0,00
31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	1.028,30	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.028,30	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	1.028,30	0,00	0,00
K324014 Opremanje stacionara	29.030,00	29.023,78	99,98
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	29.030,00	29.023,78	99,98
3 RASHODI POSLOVANJA	4.486,00	4.486,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.486,00	4.486,00	100,00
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		4.486,00	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.544,00	24.537,78	99,97
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	24.544,00	24.537,78	99,97
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		4.287,43	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		970,39	
4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA		19.279,96	
T324015 Specijalizacija doktora medicine DZ Otočac	50.193,00	58.211,66	115,98
54 <i>Pomoći iz inozemstva</i>	50.193,00	58.211,66	115,98
3 RASHODI POSLOVANJA	50.193,00	58.211,66	115,98
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	46.800,00	54.243,08	115,90
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		46.560,58	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		7.682,50	
32 MATERIJALNI RASHODI	3.393,00	3.968,58	116,96
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.375,58	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.593,00	
08035 DOM ZDRAVLJA SENJ	1.507.047,16	1.490.598,97	98,91
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	15.000,00	15.000,00	100,00
12 <i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	104.114,14	104.043,94	99,93
31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	46.189,00	42.844,06	92,76
41 <i>Prihodi za posebne namjene</i>	1.300.162,10	1.288.468,45	99,10
50 <i>Pomoći</i>	41.117,40	40.242,52	97,87
72 <i>Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja</i>	464,52	0,00	0,00
3200 Zakonski standard u zdravstvu	104.114,14	104.043,94	99,93
A320001 Tekuće i investicijsko održavanje	48.950,16	48.920,41	99,94
12 <i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	48.950,16	48.920,41	99,94
3 RASHODI POSLOVANJA	48.950,16	48.920,41	99,94
32 MATERIJALNI RASHODI	48.950,16	48.920,41	99,94
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		35.700,53	
3238 RAČUNALNE USLUGE		13.219,88	
K320002 Kapitalni izdaci- standard	55.163,98	55.123,53	99,93
12 <i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	55.163,98	55.123,53	99,93
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	55.163,98	55.123,53	99,93

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54.452,25	54.411,80	99,93
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		932,85	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		1.967,89	
4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA		34.767,93	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		743,13	
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		16.000,00	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	711,73	711,73	100,00
4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		711,73	
3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	1.402.933,02	1.386.555,03	98,83
A321501 Administracija i upravljanje	1.401.799,64	1.385.421,58	98,83
11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	15.000,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	15.000,00	100,00
3223 ENERGIJA		15.000,00	
31 Vlastiti prihodi - korisnici	46.189,00	42.844,06	92,76
3 RASHODI POSLOVANJA	46.189,00	42.844,06	92,76
32 MATERIJALNI RASHODI	46.189,00	42.844,06	92,76
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		8.600,39	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		23.890,10	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		10.353,57	
41 Prihodi za posebne namjene	1.299.028,72	1.287.335,00	99,10
3 RASHODI POSLOVANJA	1.299.028,72	1.287.335,00	99,10
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.101.860,13	1.105.029,60	100,29
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		580.068,25	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		18.668,63	
3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		131.280,43	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		38.309,55	
3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		184.573,86	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		152.128,88	
32 MATERIJALNI RASHODI	194.228,59	179.801,08	92,57
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		1.148,96	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		12.636,81	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		749,02	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		37.753,13	
3223 ENERGIJA		46.015,30	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		486,33	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		1.968,88	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		821,35	
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		5.452,70	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.990,18	
3234 KOMUNALNE USLUGE		10.210,14	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		154,91	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		14.225,21	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		22.979,00	
3239 OSTALE USLUGE		2.965,95	
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		9.023,98	
3292 PREMIJE OSIGURANJA		4.205,51	
3293 REPREZENTACIJA		20,25	
3294 ČLANARINE		1.560,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		5.003,74	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		429,73	
34 FINANCIJSKI RASHODI	2.940,00	2.504,32	85,18
3422 KAMATE ZA PRIM.KREDITE I ZAJMOVE OD KRED.I OS.INST.U JS		468,78	
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1.345,37	
3433 ZATEZNE KAMATE		690,17	

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
50	<i>Pomoći</i>	41.117,40	40.242,52	97,87
3	RASHODI POSLOVANJA	41.117,40	40.242,52	97,87
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	23.108,22	21.052,08	91,10
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		6.070,09	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		13.259,59	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		716,70	
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		551,07	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		454,63	
32	MATERIJALNI RASHODI	18.009,18	19.190,44	106,56
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		232,82	
3223	ENERGIJA		2.075,99	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		1.395,47	
3234	KOMUNALNE USLUGE		2.541,51	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		12.741,36	
3239	OSTALE USLUGE		203,29	
72	<i>Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnovna osiguranja</i>	464,52	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	464,52	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	464,52	0,00	0,00
K321502	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	1.133,38	1.133,45	100,01
41	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	1.133,38	1.133,45	100,01
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.133,38	1.133,45	100,01
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.133,38	1.133,45	100,01
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA		1.133,45	
08040	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	1.405.477,23	1.416.362,50	100,77
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.929,41	2.929,41	100,00
12	<i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	44.899,59	41.843,63	93,19
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	632.491,57	621.198,89	98,21
41	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	698.156,66	724.807,15	103,82
50	<i>Pomoći</i>	27.000,00	25.583,42	94,75
3200	Zakonski standard u zdravstvu	44.899,59	41.843,63	93,19
A320001	Tekuće i investicijsko održavanje	25.217,33	25.217,33	100,00
12	<i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	25.217,33	25.217,33	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	25.217,33	25.217,33	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	25.217,33	25.217,33	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		11.779,15	
3238	RAČUNALNE USLUGE		13.438,18	
K320002	Kapitalni izdaci- standard	19.682,26	16.626,30	84,47
12	<i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	19.682,26	16.626,30	84,47
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.682,26	16.626,30	84,47
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	1.327,23	1.327,23	100,00
4123	LICENCE		1.327,23	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	13.709,73	10.653,77	77,71
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		1.354,70	
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA		9.299,07	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	4.645,30	4.645,30	100,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		4.645,30	
3215	Djelatnost zdravstvenih ustanova	1.360.577,64	1.374.518,87	101,02
A321501	Administracija i upravljanje	1.318.242,90	1.359.417,67	103,12
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.929,41	2.929,41	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.929,41	2.929,41	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.929,41	2.929,41	100,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE		2.929,41	
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	590.156,83	606.097,69	102,70
3	RASHODI POSLOVANJA	587.502,37	606.097,69	103,17
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	353.540,64	359.516,24	101,69

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		242.545,63	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		12.968,65	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		37.370,32	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		66.631,64	
32 MATERIJALNI RASHODI	225.202,03	241.427,29	107,20
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		8.110,13	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		20.291,97	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		7.443,14	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		20.791,08	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		28.798,75	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		2.309,31	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		8.735,30	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		7.997,50	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		4.043,73	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		3.450,79	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		54.939,82	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		39.407,24	
3238 RAČUNALNE USLUGE		4.917,99	
3239 OSTALE USLUGE		3.446,25	
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		9.923,37	
3292 PREMIJE OSIGURANJA		6.429,74	
3293 REPREZENTACIJA		4.132,78	
3294 ČLANARINE		1.488,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		1.664,43	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.105,97	
34 FINANIJSKI RASHODI	4.114,40	3.695,85	89,83
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		3.695,85	
38 OSTALI RASHODI	4.645,30	1.458,31	31,39
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		1.443,31	
3834 UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA		15,00	
5 IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	2.654,46	0,00	0,00
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	2.654,46	0,00	0,00
41 <i>Prihodi za posebne namjene</i>	698.156,66	724.807,15	103,82
3 RASHODI POSLOVANJA	698.156,66	724.807,15	103,82
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	445.074,88	463.977,28	104,25
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		394.884,65	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		16.015,11	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		11.794,67	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		41.282,85	
32 MATERIJALNI RASHODI	253.081,78	260.829,87	103,06
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		1.385,98	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		7.947,15	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		4.059,67	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		75.184,91	
3223 ENERGIJA		28.551,40	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		4.874,85	
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		14.273,45	
3234 KOMUNALNE USLUGE		12.116,95	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		11.915,27	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		13.455,16	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		85.082,77	
3238 RAČUNALNE USLUGE		1.301,88	
3292 PREMIJE OSIGURANJA		680,43	
50 <i>Pomoći</i>	27.000,00	25.583,42	94,75
3 RASHODI POSLOVANJA	27.000,00	25.583,42	94,75

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.000,00	25.583,42	94,75
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		16.374,45	
3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		6.507,21	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.701,76	
K321502 Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	42.334,74	15.101,20	35,67
31 Vlastiti prihodi - korisnici	42.334,74	15.101,20	35,67
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	42.334,74	15.101,20	35,67
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	1.327,23	267,87	20,18
4123 LICENCE		267,87	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	35.025,82	13.454,87	38,41
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		4.834,64	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		273,57	
4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA		4.701,66	
4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI		3.645,00	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	5.981,69	1.378,46	23,04
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		725,95	
4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		652,51	
08045 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU LIČKO-SENSKE ŽUPANIJE	5.957.609,46	4.872.657,02	81,79
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	77.398,90	77.398,90	100,00
31 Vlastiti prihodi - korisnici	201.829,29	36.009,12	17,84
41 Prihodi za posebne namjene	5.286.941,27	4.499.868,90	85,11
50 Pomoći	381.440,00	253.042,84	66,34
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00	6.337,26	63,37
3200 Zakonski standard u zdravstvu	77.398,90	77.398,90	100,00
A320001 Tekuće i investicijsko održavanje	47.000,00	47.000,00	100,00
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	47.000,00	47.000,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	47.000,00	47.000,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	47.000,00	47.000,00	100,00
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		11.000,00	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		10.000,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		26.000,00	
K320002 Kapitalni izdaci- standard	30.398,90	30.398,90	100,00
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	30.398,90	30.398,90	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.398,90	30.398,90	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	30.398,90	30.398,90	100,00
4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA		30.398,90	
3215 Djelatnost zdravstvenih ustanova	5.795.770,56	4.722.402,53	81,48
A321501 Administracija i upravljanje	5.072.178,70	4.695.546,76	92,57
31 Vlastiti prihodi - korisnici	68.614,56	36.009,12	52,48
3 RASHODI POSLOVANJA	68.614,56	36.009,12	52,48
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	23.000,00	13.732,04	59,70
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		11.950,68	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.781,36	
32 MATERIJALNI RASHODI	45.544,56	22.254,83	48,86
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		14.223,34	
3223 ENERGIJA		544,22	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		4.961,78	
3238 RAČUNALNE USLUGE		657,29	
3293 REPREZENTACIJA		1.868,20	
34 FINANCIJSKI RASHODI	70,00	22,25	31,79
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		22,25	
41 Prihodi za posebne namjene	4.696.564,14	4.473.013,13	95,24
3 RASHODI POSLOVANJA	4.696.564,14	4.473.013,13	95,24
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.361.485,00	3.322.532,07	98,84
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.857.021,11	

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		104.339,75	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		361.054,71	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		116,50	
32 MATERIJALNI RASHODI	1.322.115,77	1.139.635,61	86,20
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		2.009,15	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		104.170,73	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		7.958,78	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		15.582,86	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		55.078,34	
3223 ENERGIJA		108.651,23	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		3.762,45	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		19.546,83	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		21.632,88	
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		14.291,33	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		49.927,34	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.147,76	
3234 KOMUNALNE USLUGE		13.668,15	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		14.443,68	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		4.021,04	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		631.711,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		3.391,03	
3239 OSTALE USLUGE		40.181,97	
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		9.347,68	
3292 PREMIJE OSIGURANJA		11.566,51	
3293 REPREZENTACIJA		295,92	
3294 ČLANARINE		1.869,60	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		2.517,10	
3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		2.785,36	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		76,89	
34 FINANCIJSKI RASHODI	12.963,37	10.845,45	83,66
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		7.031,01	
3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA		2,80	
3433 ZATEZNE KAMATE		3.811,64	
50 <i>Pomoći</i>	297.000,00	180.187,25	60,67
3 RASHODI POSLOVANJA	297.000,00	180.187,25	60,67
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	258.100,00	138.182,25	53,54
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		77.526,28	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		72,84	
3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		42.115,67	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		18.467,46	
32 MATERIJALNI RASHODI	38.900,00	42.005,00	107,98
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		3.193,83	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		10.490,24	
3223 ENERGIJA		14.877,62	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		1.127,31	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		316,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		12.000,00	
71 <i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	10.000,00	6.337,26	63,37
3 RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	6.337,26	63,37
32 MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	6.337,26	63,37
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		6.337,26	
K321502 Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	723.591,86	26.855,77	3,71
31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	133.214,73	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	133.214,73	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	133.214,73	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans 2023.	Izvršenje /	
			Izvršenje I-XII 2023.	Reb. 2023.
41	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	590.377,13	26.855,77	4,55
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	590.377,13	26.855,77	4,55
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	50.000,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	530.377,13	26.855,77	5,06
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		9.927,53	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		130,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		2.044,34	
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA		14.311,90	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		442,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	10.000,00	0,00	0,00
3240	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	84.440,00	72.855,59	86,28
T324003	Specijalizacija doktora medicine	35.000,00	22.821,17	65,20
50	<i>Pomoći</i>	35.000,00	22.821,17	65,20
3	RASHODI POSLOVANJA	35.000,00	22.821,17	65,20
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	35.000,00	22.821,17	65,20
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		19.410,65	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.410,52	
T324016	Specijalističko usavršavanje med. sestara i tehničara u djel.hitne medicine	36.000,00	36.594,42	101,65
50	<i>Pomoći</i>	36.000,00	36.594,42	101,65
3	RASHODI POSLOVANJA	36.000,00	36.594,42	101,65
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31.300,00	31.337,66	100,12
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		27.467,87	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		900,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.969,79	
32	MATERIJALNI RASHODI	4.700,00	5.256,76	111,85
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		5.256,76	
T324017	Poboljšanje zdr. skrbi na području LSŽ i Hercegbosanske županije	13.440,00	13.440,00	100,00
50	<i>Pomoći</i>	13.440,00	13.440,00	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.440,00	13.440,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	13.440,00	13.440,00	100,00
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA		13.440,00	
08050	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	3.463.327,76	3.629.132,05	104,79
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	390.149,51	390.149,51	100,00
12	<i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	881.753,00	881.752,25	100,00
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	35.794,31	25.500,00	71,24
41	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	1.940.000,00	2.267.448,28	116,88
50	<i>Pomoći</i>	46.859,81	7.131,26	15,22
52	<i>Izvanproračunski fondovi</i>	22.777,08	12.845,21	56,40
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	131.433,08	36.744,57	27,96
61	<i>Tekuće donacije - korisnici</i>	14.560,97	7.560,97	51,93
3300	Zakonski standard Doma za starije i nemoćne osobe	881.753,00	881.752,25	100,00
A330001	Skrb za starije i nemoćne osobe - standard	842.959,00	842.959,00	100,00
12	<i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	842.959,00	842.959,00	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	842.959,00	842.959,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	781.552,00	781.552,00	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		781.552,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	61.407,00	61.407,00	100,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		24.000,00	
3223	ENERGIJA		35.000,00	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		2.407,00	
K330002	Hitne intervencije	19.908,00	19.908,00	100,00
12	<i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	19.908,00	19.908,00	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.908,00	19.908,00	100,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	19.908,00	19.908,00	100,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		18.723,19	

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		1.184,81	
K330003 Kapitalna ulaganja	18.886,00	18.885,25	100,00
12 Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak	18.886,00	18.885,25	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.886,00	18.885,25	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	18.886,00	18.885,25	100,00
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		18.885,25	
3305 Redovna djelatnost Doma za starije i nemoćne osobe LSŽ iznad standarda	2.344.070,94	2.652.463,79	113,16
A330501 Skrb za starije i nemoćne osobe - iznad standarda	2.326.905,85	2.635.298,70	113,25
11 Opći prihodi i primici	336.454,87	336.454,87	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	336.454,87	336.454,87	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	336.454,87	336.454,87	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		315.506,87	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		20.948,00	
31 Vlastiti prihodi - korisnici	15.288,36	15.288,36	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	14.832,39	14.832,39	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	14.830,24	14.830,24	100,00
3223 ENERGIJA		4.268,79	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		8.561,45	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.000,00	
34 FINANCIJSKI RASHODI	2,15	2,15	100,00
3423 KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS		2,15	
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	455,97	455,97	100,00
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	455,97	455,97	100,00
5445 OTPLA.GLA.ZAJMO.OD TUZE.FIN.INSTI.IZVAN JS		455,97	
41 Prihodi za posebne namjene	1.940.000,00	2.267.448,28	116,88
3 RASHODI POSLOVANJA	1.940.000,00	2.267.448,28	116,88
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	950.174,45	1.052.364,87	110,75
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		635.278,37	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		29.156,71	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		104.290,33	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		283.639,46	
32 MATERIJALNI RASHODI	958.878,55	1.170.878,80	122,11
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		1.740,19	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		33.945,23	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		4.626,75	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		58.307,85	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		469.410,48	
3223 ENERGIJA		286.301,79	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		9.992,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		2.839,04	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		160,38	
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		8.706,51	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		52.458,12	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		9.829,76	
3234 KOMUNALNE USLUGE		147.587,40	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		232,26	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		10.967,79	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		33.776,24	
3238 RAČUNALNE USLUGE		12.181,75	
3239 OSTALE USLUGE		869,88	
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		1.088,17	
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		8.154,48	
3292 PREMIJE OSIGURANJA		10.266,22	
3293 REPREZENTACIJA		123,22	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		3.988,51	

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		40,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.284,78	
34 FINANCIJSKI RASHODI	20.947,00	34.204,61	163,29
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		2.205,16	
3433 ZATEZNE KAMATE		29.763,99	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		2.235,46	
38 OSTALI RASHODI	10.000,00	10.000,00	100,00
3835 Ostale kazne		10.000,00	
50 <i>Pomoći</i>	4.778,02	2.654,46	55,56
3 RASHODI POSLOVANJA	4.778,02	2.654,46	55,56
32 MATERIJALNI RASHODI	4.778,02	2.654,46	55,56
3222 MATERIJAL I SIROVINE		2.654,46	
52 <i>Izvanproračunski fondovi</i>	22.777,08	12.845,21	56,40
3 RASHODI POSLOVANJA	22.777,08	12.845,21	56,40
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.054,97	12.494,65	56,65
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		10.725,02	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.769,63	
32 MATERIJALNI RASHODI	722,11	350,56	48,55
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		350,56	
61 <i>Tekuće donacije - korisnici</i>	7.607,52	607,52	7,99
3 RASHODI POSLOVANJA	7.607,52	607,52	7,99
32 MATERIJALNI RASHODI	7.607,52	607,52	7,99
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		29,79	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		577,73	
K330502 Investicijsko ulaganje i opremanje	17.165,09	17.165,09	100,00
31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	10.211,64	10.211,64	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.211,64	10.211,64	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.195,30	2.195,30	100,00
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA		534,25	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		1.661,05	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	8.016,34	8.016,34	100,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		8.016,34	
61 <i>Tekuće donacije - korisnici</i>	6.953,45	6.953,45	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.953,45	6.953,45	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	6.953,45	6.953,45	100,00
4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA		6.953,45	
3310 Poboljšanje uvjeta i unapređenje skrbi za starije i nemoćne osobe	237.503,82	94.916,01	39,96
K331001 Energetska obnova Doma	237.503,82	94.916,01	39,96
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	53.694,64	53.694,64	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	53.694,64	53.694,64	100,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	53.694,64	53.694,64	100,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		53.694,64	
31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	10.294,31	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.294,31	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	10.294,31	0,00	0,00
50 <i>Pomoći</i>	42.081,79	4.476,80	10,64
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	42.081,79	4.476,80	10,64
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	42.081,79	4.476,80	10,64
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		4.476,80	
54 <i>Pomoći iz inozemstva</i>	131.433,08	36.744,57	27,96
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	131.433,08	36.744,57	27,96
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	131.433,08	36.744,57	27,96
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		36.744,57	

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.	
090	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM	869.047,64	471.786,78	54,29
09001	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM	869.047,64	471.786,78	54,29
11	Opći prihodi i primici	441.012,64	377.912,17	85,69
51	Državni proračun	364.990,00	65.759,01	18,02
52	Izvanproračunski fondovi	63.045,00	28.115,60	44,60
1001	Javna uprava i administracija	14.750,00	11.552,81	78,32
A100101	Redovne aktivnosti odjela	13.250,00	10.249,83	77,36
11	Opći prihodi i primici	13.250,00	10.249,83	77,36
3	RASHODI POSLOVANJA	13.250,00	10.249,83	77,36
32	MATERIJALNI RASHODI	13.250,00	10.249,83	77,36
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		2.014,95	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		684,54	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		4.069,50	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.218,75	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		663,63	
3239	OSTALE USLUGE		242,31	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.356,15	
K100102	Opremanje poslovnih prostorija	1.500,00	1.302,98	86,87
11	Opći prihodi i primici	1.500,00	1.302,98	86,87
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.500,00	1.302,98	86,87
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.500,00	1.302,98	86,87
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		1.302,98	
2007	Lovstvo	186.138,80	155.572,88	83,58
A200701	Program unaprjeđenja lovstva	130.758,80	107.853,08	82,48
11	Opći prihodi i primici	130.758,80	107.853,08	82,48
3	RASHODI POSLOVANJA	130.758,80	107.853,08	82,48
38	OSTALI RASHODI	130.758,80	107.853,08	82,48
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		107.853,08	
K200702	Kapitalne aktivnosti - provedba Zakona o lovstvu	51.775,00	46.198,22	89,23
11	Opći prihodi i primici	41.820,00	36.907,62	88,25
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	41.820,00	36.907,62	88,25
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	41.820,00	36.907,62	88,25
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		1.928,22	
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		34.979,40	
52	Izvanproračunski fondovi	9.955,00	9.290,60	93,33
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.955,00	9.290,60	93,33
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	9.955,00	9.290,60	93,33
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		9.290,60	
A200703	Ostale aktivnosti - provedba Zakona o lovstvu	3.605,00	1.521,58	42,21
11	Opći prihodi i primici	3.605,00	1.521,58	42,21
3	RASHODI POSLOVANJA	3.605,00	1.521,58	42,21
32	MATERIJALNI RASHODI	2.945,00	1.521,58	51,67
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.521,58	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	660,00	0,00	0,00
2009	Infrastrukturni projekti	66.363,00	23.531,26	35,46
K200901	Redovne aktivnosti za provedbu projekta navodnjavanja i komasacije	66.363,00	23.531,26	35,46
11	Opći prihodi i primici	13.273,00	4.706,26	35,46
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.273,00	4.706,26	35,46
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	13.273,00	4.706,26	35,46
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		4.706,26	
52	Izvanproračunski fondovi	53.090,00	18.825,00	35,46
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	53.090,00	18.825,00	35,46
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	53.090,00	18.825,00	35,46

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		18.825,00	
2016 Razvoj poljoprivrede	248.540,84	245.522,42	98,79
A201604 Redovne aktivnosti poticanja ruralnog razvoja	219.800,00	217.028,87	98,74
11 Opći prihodi i primici	153.440,00	151.269,86	98,59
3 RASHODI POSLOVANJA	153.440,00	151.269,86	98,59
32 MATERIJALNI RASHODI	13.100,00	13.038,00	99,53
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		13.038,00	
35 SUBVENCIJE	140.340,00	138.231,86	98,50
3523 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTRNICIMA		138.231,86	
51 Državni proračun	66.360,00	65.759,01	99,09
3 RASHODI POSLOVANJA	66.360,00	65.759,01	99,09
35 SUBVENCIJE	66.360,00	65.759,01	99,09
3523 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTRNICIMA		65.759,01	
A201608 Program poticanja razvoja novih oblika turizma i zeleni turizam	19.740,84	19.740,84	100,00
11 Opći prihodi i primici	19.740,84	19.740,84	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	19.740,84	19.740,84	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	19.740,84	19.740,84	100,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		4.500,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		13.250,00	
3294 ČLANARINE		1.990,84	
A201609 Pokroviteljstva, sponzorstva i donacije	9.000,00	8.752,71	97,25
11 Opći prihodi i primici	9.000,00	8.752,71	97,25
3 RASHODI POSLOVANJA	9.000,00	8.752,71	97,25
38 OSTALI RASHODI	9.000,00	8.752,71	97,25
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		8.752,71	
2019 Centar za razvoj brdsko planinske poljoprivrede/stočarstvo	353.255,00	35.607,41	10,08
A201901 Redovne aktivnosti Centra za razvoj brdsko planinske poljoprivrede/stočarstvo	353.255,00	35.607,41	10,08
11 Opći prihodi i primici	54.625,00	35.607,41	65,19
3 RASHODI POSLOVANJA	54.625,00	35.607,41	65,19
32 MATERIJALNI RASHODI	38.000,00	29.607,41	77,91
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		29.607,41	
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	16.625,00	6.000,00	36,09
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		6.000,00	
51 Državni proračun	298.630,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	298.630,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	298.630,00	0,00	0,00
100 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EU	3.031.041,15	1.557.582,15	51,39
10001 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EU	1.800.441,15	359.417,40	19,96
11 Opći prihodi i primici	114.268,14	52.368,88	45,83
51 Državni proračun	450.098,74	83.425,02	18,53
52 Izvanproračunski fondovi	350.000,00	0,00	0,00
54 Pomoći iz inozemstva	342.574,27	223.623,50	65,28
81 Primici od financijske imovine i zaduživanja	543.500,00	0,00	0,00
1001 Javna uprava i administracija	15.800,00	10.922,59	69,13
A100101 Redovne aktivnosti odjela	12.500,00	7.751,70	62,01
11 Opći prihodi i primici	12.500,00	7.751,70	62,01
3 RASHODI POSLOVANJA	12.500,00	7.751,70	62,01
32 MATERIJALNI RASHODI	12.500,00	7.751,70	62,01
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		415,41	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		479,57	
3239 OSTALE USLUGE		885,01	
3293 REPREZENTACIJA		149,08	
3294 ČLANARINE		4.925,55	

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		897,08	
K100102 Opremanje poslovnih prostorija	3.300,00	3.170,89	96,09
11 Opći prihodi i primici	3.300,00	3.170,89	96,09
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.300,00	3.170,89	96,09
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.300,00	3.170,89	96,09
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		3.170,89	
2017 Izrada strateških razvojnih dokumenata	26.544,56	13.197,61	49,72
A201702 Izrada Plana razvoja Ličko - senjske županije do 2027.g.	26.544,56	13.197,61	49,72
11 Opći prihodi i primici	26.544,56	13.197,61	49,72
3 RASHODI POSLOVANJA	26.544,56	13.197,61	49,72
32 MATERIJALNI RASHODI	26.544,56	13.197,61	49,72
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		13.197,61	
9500 Razvoj odgojno obrazovnog sustava	934.635,56	235.399,55	25,19
K950001 Jadranski RZC STEM	934.635,56	235.399,55	25,19
51 Državni proračun	58.670,34	14.931,31	25,45
3 RASHODI POSLOVANJA	43.739,03	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.458,73	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	35.280,30	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.931,31	14.931,31	100,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	14.931,31	14.931,31	100,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		14.931,31	
54 Pomoći iz inozemstva	332.465,22	220.468,24	66,31
3 RASHODI POSLOVANJA	247.854,43	116.719,31	47,09
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	47.932,78	36.491,59	76,13
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		31.805,37	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.686,22	
32 MATERIJALNI RASHODI	199.921,65	80.227,72	40,13
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		251,96	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		79.097,45	
3239 OSTALE USLUGE		878,31	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	84.610,79	103.748,93	122,62
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	84.610,79	103.748,93	122,62
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		103.748,93	
81 Primici od financijske imovine i zaduživanja	543.500,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	543.500,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	543.500,00	0,00	0,00
9505 Razvojni projekti u zdravstvu	118.447,20	83.248,68	70,28
K950501 Obnova zgrade u svrhu pokretanja ljekarničke djelatnosti- Općina Lovinac	118.447,20	83.248,68	70,28
11 Opći prihodi i primici	63.447,20	28.248,68	44,52
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	63.447,20	28.248,68	44,52
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	63.447,20	28.248,68	44,52
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		28.248,68	
51 Državni proračun	55.000,00	55.000,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	55.000,00	55.000,00	100,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	55.000,00	55.000,00	100,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		55.000,00	
9510 Memorijalni centar Domovinskog rata Ličko-senjske županije	89.744,28	13.493,71	15,04
K951001 Aktivnosti izgradnje, postavljanja i uređenja	89.744,28	13.493,71	15,04
11 Opći prihodi i primici	6.405,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.405,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.405,00	0,00	0,00
51 Državni proračun	83.339,28	13.493,71	16,19
3 RASHODI POSLOVANJA	83.339,28	13.493,71	16,19
32 MATERIJALNI RASHODI	83.339,28	13.493,71	16,19
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		13.493,71	

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
9515	Održivi rast i razvoj	615.269,55	3.155,26	0,51
T951501	BLUE GREEN CIRCLE	10.109,05	3.155,26	31,21
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	10.109,05	3.155,26	31,21
3	RASHODI POSLOVANJA	10.109,05	3.155,26	31,21
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.593,05	3.155,26	41,55
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.614,04	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		110,30	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		430,92	
32	MATERIJALNI RASHODI	2.516,00	0,00	0,00
K951502	Projekt uređenja Parka senjskih književnika	350.000,00	0,00	0,00
52	<i>Izvanproračunski fondovi</i>	350.000,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	350.000,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	350.000,00	0,00	0,00
K951503	Osnivanje i opremanje Centra za mlade Ličko-senjske županije	55.160,50	0,00	0,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.071,38	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.071,38	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.071,38	0,00	0,00
51	<i>Državni proračun</i>	53.089,12	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	53.089,12	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	53.089,12	0,00	0,00
K951504	Uređenje podrumskih prostorija-privođenje upravnoj namjeni	200.000,00	0,00	0,00
51	<i>Državni proračun</i>	200.000,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	200.000,00	0,00	0,00
10002	LIRA	1.230.600,00	1.198.164,75	97,36
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	115.275,00	111.017,68	96,31
50	<i>Pomoći</i>	317.000,00	299.189,39	94,38
51	<i>Državni proračun</i>	32.000,00	23.155,00	72,36
53	<i>Proračun JLS</i>	1.925,00	1.905,59	98,99
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	741.496,00	740.495,07	99,87
81	<i>Primici od financijske imovine i zaduživanja</i>	22.904,00	22.402,02	97,81
2101	Godišnji program rada - LIRA	1.230.600,00	1.198.164,75	97,36
A210101	Administracija i upravljanje	58.325,00	54.467,68	93,39
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	58.325,00	54.467,68	93,39
3	RASHODI POSLOVANJA	58.325,00	54.467,68	93,39
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	38.625,00	35.308,27	91,41
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		4.749,20	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		29.734,07	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		825,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	12.600,00	12.172,06	96,60
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		6.096,59	
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		4.908,38	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		1.167,09	
34	FINANCIJSKI RASHODI	7.100,00	6.987,35	98,41
3422	KAMATE ZA PRIM.KREDITE I ZAJMOVE OD KRED.I OS.INST.U JS		6.187,35	
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		800,00	
T210106	EXCOVER	539.600,00	546.610,22	101,30
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	539.600,00	546.610,22	101,30
3	RASHODI POSLOVANJA	539.600,00	546.610,22	101,30
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	7.074,51	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		7.074,51	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	539.600,00	539.535,71	99,99
3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA		392.180,65	
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		147.355,06	
T210107	PRI-LIKA (ex.. Regionalni koordinator-tehnička pomoć)	399.000,00	372.344,39	93,32

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans 2023.	Izvršenje /	
			Izvršenje I-XII 2023.	Reb. 2023.
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	50.000,00	50.000,00	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	50.000,00	50.000,00	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		50.000,00	
50	<i>Pomoći</i>	317.000,00	299.189,39	94,38
3	RASHODI POSLOVANJA	300.800,00	286.641,01	95,29
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	246.000,00	240.888,19	97,92
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		198.433,84	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		42.454,35	
32	MATERIJALNI RASHODI	54.800,00	45.752,82	83,49
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		4.867,70	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		3.780,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		3.567,68	
3223	ENERGIJA		1.599,50	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		198,57	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		3.000,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		2.868,67	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		3.275,60	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		7.025,04	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		4.464,76	
3238	RAČUNALNE USLUGE		2.853,70	
3239	OSTALE USLUGE		3.359,72	
3293	REPREZENTACIJA		369,31	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.522,57	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.200,00	12.548,38	77,46
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	16.200,00	12.548,38	77,46
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		12.548,38	
51	<i>Državni proračun</i>	32.000,00	23.155,00	72,36
3	RASHODI POSLOVANJA	32.000,00	23.155,00	72,36
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	32.000,00	23.155,00	72,36
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		23.155,00	
T210108	MIMOSA	59.650,00	50.584,95	84,80
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	800,00	800,00	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	800,00	800,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	400,00	400,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		400,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	400,00	400,00	100,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		400,00	
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	58.850,00	49.784,95	84,60
3	RASHODI POSLOVANJA	58.850,00	49.784,95	84,60
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	33.600,00	25.414,97	75,64
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		21.982,82	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.432,15	
32	MATERIJALNI RASHODI	25.250,00	24.369,98	96,51
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.858,86	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		742,84	
3223	ENERGIJA		89,36	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		457,67	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		21.221,25	
K210109	STREAM	172.100,00	172.251,92	100,09
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.150,00	5.750,00	93,50
3	RASHODI POSLOVANJA	6.150,00	5.750,00	93,50
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.750,00	5.750,00	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		4.600,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		400,00	

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje / Reb. 2023.
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		750,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	400,00	0,00	0,00
54 <i>Pomoći iz inozemstva</i>	143.046,00	144.099,90	100,74
3 RASHODI POSLOVANJA	92.050,00	93.672,29	101,76
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	550,00	519,73	94,50
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		438,41	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		81,32	
32 MATERIJALNI RASHODI	91.500,00	93.152,56	101,81
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		2.783,68	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		499,83	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		10.695,68	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		79.173,37	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.996,00	50.427,61	98,89
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	50.996,00	50.427,61	98,89
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		50.427,61	
81 <i>Primici od financijske imovine i zaduživanja</i>	22.904,00	22.402,02	97,81
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.904,00	22.402,02	97,81
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	22.904,00	22.402,02	97,81
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		22.402,02	
A210110 STEM	1.925,00	1.905,59	98,99
53 <i>Proračun JLS</i>	1.925,00	1.905,59	98,99
3 RASHODI POSLOVANJA	1.925,00	1.905,59	98,99
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.925,00	1.905,59	98,99
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.635,70	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		269,89	
UKUPNO :	71.966.624,83	63.353.528,38	88,03

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA
PLANIRANIH U PRORAČUNU LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE U 2023. GODINI**
(sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna)

Sukladno odredbama članka 60. Zakona o proračunu (NN, 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ br. 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) i čl. 15. Odluke o izvršavanju proračuna Ličko – senjske županije za 2023. godinu („Županijski glasnik“ br. 35A/22), Župan je tijekom 2023. godine donio dvije Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Ličko – senjske županije za 2023. godinu („Županijski glasnik“ br.27/23 i 29/23).

Prva Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Ličko – senjske županije za 2023.godinu KLASA: 400-01/22-01/09, URBROJ: 2125-02-23-12 od 11.listopada 2023. godine je donesena radi potrebe osiguranja nedostajućih sredstava za financiranje isplate plaće proračunskom korisniku Domu za starije osobe Ličko – senjske županije za mjesec rujan 2023. godine.

Navedenom Odlukom o preraspodjeli sredstva za izvršenje planiranih aktivnosti su osigurana sredstva u iznosu od 50.000,00 eura u razdjelu 080 - Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, demografiju, mlade i stambeno zbrinjavanje za program 3305 – Redovna djelatnost Doma za starije osobe Ličko – senjske županije iznad standarda.

I PRERASPODJELA

		Izvor	Plan 2023. (II. rebalans)	Smanjenje	Povećanje	Novi plan 2023.
Razdjel 060	UO za proračun, financije i javnu nabavu	11	3.053.913,41	50.000,00	-	3.003.913,41
Glava 060-01	UO za proračun, financije i javnu nabavu	11	3.053.913,41	50.000,00	-	3.003.913,41
Program 6001	Javna uprava i administracija	11	2.974.843,29	50.000,00	-	2.924.843,29
Aktivnost A6001-01	Redovne aktivnosti odjela	11	2.968.643,29	50.000,00	-	2.918.643,29
Razdjel 080	Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, demografiju, mlade i stambeno zbrinjavanje		35.860.209,48	-	50.000,00	35.910.209,48
Glava 080-50	Dom za starije osobe Ličko – senjske županije		3.110.259,69	-	50.000,00	3.160.259,69
Program 3305	Redovna djelatnost Doma za starije osobe Ličko – senjske županije iznad standarda		1.999.907,03	-	50.000,00	2.049.907,03
Aktivnost 3305-01	Skrb za starije i nemoćne iznad standarda		1.990.451,70	-	50.000,00	2.040.451,70
Skupina 31	Rashodi za zaposlene	11	0,00	-	50.000,00	50.000,00

Druga Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Ličko – senjske županije za 2023.godinu KLASA: 400-01/22-01/09, URBROJ: 2125-02-23-13 od 09. studenoga 203.. godine je donesena radi potrebe osiguranja nedostajućih sredstava za financiranje isplate plaće proračunskom korisniku Domu za starije osobe Ličko – senjske županije za mjesec listopad 2023. godine.

Navedenom Odlukom o preraspodjeli za izvršenje planiranih aktivnosti su osigurana sredstva u ukupnom iznosu od 62.380,00 eura u razdjelu 080 - Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, demografiju, mlade i stambeno zbrinjavanje za program 3305 – Redovna djelatnost Doma za starije osobe Ličko – senjske županije iznad standarda.

II PRERASPODJELA

		Izvor financiranja	Plan 2023.	Smanjenje	Povećanje	Novi plan 2023.
Razdjel 020	UO za gospodarstvo, pomorsko dobro i promet	11- Opći prihodi i primici	3.012.735,22	11.330,00	-	3.001.405,22
Glava 020-01	UO za gospodarstvo, pomorsko dobro i promet	11- Opći prihodi i primici	2.769.037,70	11.330,00	-	2.757.707,70
Program 2005	Poticanje razvoja poduzetništva	11- Opći prihodi i primici	2.074.725,18	11.330,00	-	2.063.395,18
Aktivnost T2005-08	Sufinanciranje linijskog prijevoza putnika	11- Opći prihodi i primici	1.797.975,18	11.330,00	-	1.786.645,18
Skupina 35	Subvencije	11- Opći prihodi i primici	226.621,57	11.330,00	-	215.291,57
Razdjel 060	UO za proračun, financije i javnu nabavu	11-Opći prihodi i primici	3.003.913,41	37.640,00	-	2.966.273,41
Glava 060-01	UO za proračun, financije i javnu nabavu	11- Opći prihodi i primici	3.003.913,41	37.640,00	-	2.966.273,41
Program 6001	Javna uprava i administracija	11- Opći prihodi i primici	2.924.843,29	37.640,00	-	2.887.203,29
Aktivnost A6001-01	Redovne aktivnosti odjela	11- Opći prihodi i primici	2.918.643,29	37.640,00	-	2.881.003,29
Skupina 31	Rashodi za zaposlene	11- Opći prihodi i primici	1.443.525,52	24.670,00	-	1.418.855,52
Skupina 32	Materijalni rashodi	11- Opći prihodi i primici	259.400,00	12.970,00	-	246.430,00
Razdjel 070	UO za pravne i opće poslove te ljudske potencijale	11- Opći prihodi i primici	692.524,77	6.950,00	-	685.574,77
Glava 070-01	UO za pravne i opće poslove te ljudske potencijale	11- Opći prihodi i primici	692.524,77	6.950,00	-	685.574,77
Program 1001	Javna uprava i administracija	11- Opći prihodi i primici	309.639,12	6.950,00	-	302.689,12
Aktivnost K1001-03	Poslovna zgrada Županije	11- Opći prihodi i primici	192.089,12	6.950,00	-	185.139,12
Skupina 45	Rashodi za dodatna ulaganja na	11- Opći prihodi i primici	139.000,00	6.950,00	-	132.050,00

	nefinancijskoj imovini					
Razdjel 080	UO za zdravstvo, socijalnu politiku, demografiju i mlade te stambeno zbrinjavanje	11- Opći prihodi i primici	35.860.209,48	6.460,00	62.380,00	35.966.129,48
Glava 080-01	UO za zdravstvo, socijalnu politiku, demografiju i mlade te stambeno zbrinjavanje	11- Opći prihodi i primici	540.768,87	6.460,00	-	534.308,87
Program 3006	Socijalni programi i programi ulaganja u zajednici	11- Opći prihodi i primici	236.490,00	6.460,00	-	230.030,00
Aktivnost A3006-01	Socijalna pomoć stanovništvu	11- Opći prihodi i primici	133.490,00	6.460,00	-	127.030,00
Skupina 37	Naknade građanima i kućanstvima	11- Opći prihodi i primici	129.290,00	6.460,00	-	122.830,00
Glava 080-50	Dom za starije osobe Ličko – senjske županije	11- Opći prihodi i primici	3.160.259,69	-	62.380,00	3.222.639,69
Program 3305	Redovna djelatnost Doma za starije osobe Ličko – senjske županije iznad standarda	11- Opći prihodi i primici	2.049.907,03	-	62.380,00	2.112.287,33
Aktivnost A3305-01	Skrb za starije i nemoćne osobe iznad standarda	11- Opći prihodi i primici	2.040.451,70	-	62.380,00	2.102.831,70
Skupina 31	Rashodi za zaposlene	11- Opći prihodi i primici	50.000,00	-	62.380,00	112.380,00

OBRAZAC: BILJEŠKE

RH/fond/JLP(R)S

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Razdjel: 04

Razina: 22

RKDP: 26580

OIB: 40774389207

Šifarska oznaka: 8411

IBAN: HR5123400091800009008**PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI****STANJE OTPLATE NA DAN 31.12.2023. GODINE****-u eurima**

Naziv pravne osobe	Stanje zajma 31.12.2022.	Otplate glavnice	Primljeni zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31.12.2023.	Revalorizacij a/tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja i dospijeca zajma
A1. Tuzemni dugoročni zajmovi						
1. 1. PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	360.840,13	136.870,40	0,00	327.659,41		31.12.2019.- 31.12.2029.
SVEUKUPNO	360.840,13	136.870,40	0,00	327.659,41		

OBRAZAC: BILJEŠKE

NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Razina: 31

DOM ZDRAVLIA OTOČAC

RKDP: 26602

OIB: 90225883971

Šifarska oznaka: 8621

IBAN: **HR4223900011101223722****PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI****STANJE OTPLATE NA DAN 31.12.2023. GODINE**

Naziv pravne osobe	Stanje zajma 31.12.2022.	Otplate glavnice	Primljeni zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31.12.2023.	Revalorizacij a/tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja i dospjeća zajma
A2. Tuzemni kratkoročni zajmovi						
1.	106.178,25	0,00	0,00	106.178,25	0,00	01.03.2023.- 15.03.2024.
SVEUKUPNO	106.178,25	0,00	0,00	106.178,25	0,00	

OBRAZAC: BILJEŠKE

NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA
DOM ZDRAVLJA SENJ

Razina: 31

RKDP: **26619**
OIB: 01803976773
Šifarska oznaka: _____

IBAN: HR1323400091110260055**PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI****STANJE OTPLATE NA DAN 31.12.2023. GODINE**

Naziv pravne osobe	Stanje zajma 31.12.2022.	Otplate glavnice	Primljeni zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31.12.2023.	Revalorizacij a/tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja i dospjeća zajma
A2. Tuzemni kratkoročni zajmovi						
1.	20.758,48		15.901,77	36.660,25	--	14.11.2023. 14.11.2024.
SVEUKUPNO	20.758,48		15.901,77	36.660,25	-	

OBRAZAC: BILJEŠKE

NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Razina: 21

JU Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA

RKDP: 47414

OIB: 21189792035

Šifarska oznaka: _____

IBAN: HR6523400091100185960**PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI****STANJE OTPLATE NA DAN 31.12.2023. GODINE**

Naziv pravne osobe	Stanje zajma 31.12.2022.	Otplate glavnice	Primljeni zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31.12.2023.	Revalorizacij a/tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja i dospjeća zajma
A1. Tuzemni dugoročni zajmovi						
1. Privredna banka Zagreb d.d.	1.536.000,00 kn (203.862,23 eura)	0,00	0,00	203.862,23 eura	0,00	31.12.2022. 31.12.2024.
SVEUKUPNO	1.536.000,00 kn (203.862,23 eura)	0,00	0,00	203.862,23 eura	0,00	

**IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE
LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1.1. – 31.12.2023. GODINE**

NAZIV KORISNIKA	DONOSITELJ RJEŠENJA O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE	NAMJENA KORIŠTENJA PRORAČUNSKE ZALIHE	IZNOS ISPLAĆENIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNSKE ZALIHE	DATUM ISPLAĆENIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNSKE ZALIHE
T. B.	RJEŠENJE ŽUPANA	FINANCIJSKA POMOĆ OBITELJI POGINULEPIROTEHNIČARKE JOSIPE BOŠKOVIĆ IZ POŽEGE	663,61	02.03.2023.
S. K.	RJEŠENJE ŽUPANA	FINANCIJSKA POMOĆ OBITELJI POGINULOG PIROTEHNIČARA IGORA KIRINA IZ PITOMAČE	663,61	02.03.2023.
B. L.	RJEŠENJE ŽUPANA	FINANCIJSKA POMOĆ SAMOHRANOJ MAJCI IZ HRVATSKOG POLJA ZA SANACIJU OBITELJSKE KUĆE	3.000,00	25.05.2023.
NOSTRUM MEDICAL D.O.O..	RJEŠENJE ŽUPANA	FINANCIJSKA POMOĆ ZA KUPNJU POMAGALA ZA I.A.	4.562,61	25.8.2023.
CITY MODUS	RJEŠENJE ŽUPANA	FINANCIJSKA POMOĆ ZA REALIZACIJU 7.MODNO - HUMANITARNOG PROJEKTA CITY MODUS 2023. ZA UDRUGU ŽENA OBOLJELIH OD RAKA DOJKE PINK LIFE	500,00	11.10.2023.
O.L.	RJEŠENJE ŽUPANA	FINANCIJSKA POMOĆ OBITELJI SMRTNO STRADALIH DRŽAVLJANA UKRAJINE SA PODRUČJA KORENICE U PROMETNOJ NESREĆI U REGIJI VENETO, ITALIJA	300,00	27.10.2023.
R.M.	RJEŠENJE ŽUPANA	FINANCIJSKA POMOĆ OBITELJI SMRTNO STRADALIH DRŽAVLJANA UKRAJINE SA PODRUČJA KORENICE U PROMETNOJ NESREĆI U REGIJI VENETO, ITALIJA	300,00	27.10.2023.
V.P.	RJEŠENJE ŽUPANA	FINANCIJSKA POMOĆ ZA LIJEČENJE DVIJU KĆERI TE KUPNJU DRUGIH POTREBITIH LIJEKOVA, VITAMINA I MINERALA	250,00	23.11.2023.
SENJSKA LIGA	RJEŠENJE ŽUPANA	FINANCIJSKA POMOĆ ZA ORGANIZACIJU HUMANITARNOG KONCERTA NA KOJEM ĆE SE PRIKUPLJATI SREDSTVA ZA POMOĆ OBOLJELIMA OD MALIGNIH BOLESTI	300,00	27.11.2023.
L.K.	RJEŠENJE ŽUPANA	FINANCIJSKA POMOĆ ZA NABAVU ORTOPEDSKOG POMAGALA ZA L.K.	3.000,00	11.12.2023.
S.R.	RJEŠENJE ŽUPANA	FINANCIJSKA POMOĆ OBITELJI ROSANDIĆ ZA OBNOVU KUĆE OŠTEĆENE U POŽARU	500,00	11.12.2023.
UKUPNO:			14.039,83	

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

IV.

Ukupni rashodi i izdaci Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.01-31.12.2023. godine raspoređeni su po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji, po nositeljima i korisnicima te funkcijskoj klasifikaciji u posebnom dijelu Proračuna u ukupnom iznosu od 63.353.528,38 EUR.

V.

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.01.-31.12.2023. godine je Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Ličko – senjske županije za razdoblje od 01.01.-31.12.2023. godine.

VI.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.01.-31.12.2023.godinu objavit će se u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

KLASA: 400-01/23-01/08
URBROJ: 2125-01-24-12
Gospić, 01. kolovoza 2024. godine

Predsjednik Skupštine
Marijan Kustić, v.r.

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2023. GODINE

1.UVOD

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Ličko – senjske županije za razdoblje od 01.01.-31.12.2023. godine sastavljen je sukladno metodologiji koja se odnosi na obveznike primjene proračunskog računovodstva.

Člankom 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21) i člankom 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 01/20 i 147/20) propisano je da upravno tijelo za financije jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave izrađuje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prethodnu godinu i dostavlja ga čelniku jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave do 5. svibnja tekuće godine.

Župan Ličko – senjske županije, kao čelnik jedinice područne (regionalne) samouprave podnosi godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prethodnu godinu predstavničkom tijelu na donošenje do 31. svibnja tekuće godine.

Sukladno Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“ 3/15,93/15,135/15,2/17,28/17,112/18,126/19,145/20 i 32/21) rok za izradu i predaju obrazaca godišnjih financijskih izvještaja jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave za 2023. godinu bio je 15. veljače 2024. godine, a za konsolidirane financijske izvještaje do 28. veljače 2024. godine.

Upravni odjel za proračun, financije i javnu nabavu je sastavio sve potrebne izvještaje i predao ih nadležnim institucijama u propisanom roku. Svi financijski izvještaji objavljeni su na Internet stranici Ličko – senjske županije www.licko-senjska.hr.

Proračun Ličko – senjske županije za 2023. godinu donijela je Županijska skupština na sjednici održanoj 22. prosinca 2022. godine. Proračun je planiran u iznosu od **62.779.069,16 eura** („Županijski glasnik“ br. 35A/22). Tijekom protekle godine izvršeno je 3 (tri) rebalansa županijskog proračuna.

Dana 04. svibnja 2023. godine izvršene su prve Izmjene i dopune Proračuna s planiranim iznosom od **65.585.765,67 eura** („Županijski glasnik“ br.13A/23).

Dana 27. srpnja 2023. godine su usvojene druge Izmjene i dopune Proračuna Ličko – senjske županije za 2023. godinu kojima je Proračun planiran u iznosu od **69.316.853,66 eura** („Županijski glasnik“ br. 22B/23).

Dana 13. prosinca 2023. godine su usvojene treće Izmjene i dopune Proračuna Ličko – senjske županije za 2023. godinu kojima je Proračun planiran u iznosu od **71.966.624,83 eura** („Županijski glasnik“ br. 33B/23).

Sukladno članku 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 01/20 i 147/20), Godišnji izvještaja o izvršenju proračuna sadrži:

1. Opći dio proračuna koji čini:
 - a) Sažetak A: Račun prihoda i rashoda i B. Račun financiranja
 - b) Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja te Rashode prema funkcijskoj klasifikaciji,
 - c) Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja te analitički prikaz,
2. Posebni dio proračuna evidentiran je po:
 - a) organizacijskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja
 - b) programskoj klasifikaciji
3. izvještaj o zaduženju i danim jamstvima proračuna,
4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
5. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka.

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

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 01.01. - 31.12. 2023. GODINE

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici konsolidiranog proračuna Ličko–senjske županije za razdoblje 01.01. - 31.12.2023.godine ostvareni su u iznosu od **60.109.570,07 eura** odnosno **83,52%** od planiranih **71.966.624,83 eura**.

Tablica 1. Struktura planiranih i izvršenih prihoda/primitaka Proračuna Ličko - senjske županije za razdoblje 01.01.-31.12.2023.godine

-u eurima

VRSTA PRIHODA	PLAN 2023.	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2023.	INDEKS (%)
61 Prihodi od poreza	4.850.184,29	4.870.207,09	100,41
63 Pomoći iz inoz.i ost.subjekata	30.151.327,14	25.715.028,32	85,29
64 Prihodi od imovine	576.178,47	419.976,79	72,89
65 Prihodi od upravnih i admin.pristojbi	3.689.453,82	3.663.514,06	99,30
66 Prihodi od prodaje robe, usl.i donac.	3.962.680,65	3.081.496,53	77,76
67 Prihodi od nadl. prorač. i od HZZO	25.896.894,81	21.829.485,67	84,29
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	289.055,95	322.466,05	111,56
72 Prihodi od prodaje nefinan. imovine	48.051,60	48.384,10	100,69
8 Primici od finan. imovine	545.489,88	159.011,46	29,15
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	70.009.316,61	60.109.570,07	85,86

Tablica 2. Pregled ostvarenih prihoda/primitaka Ličko-senjske županije i proračunskih korisnika za razdoblje 01.01. - 31.12. 2023.godine

-u eurima

KONTO	VRSTA PRIHODA	LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA	PRORAČUNSKI KORISNICI (samo izvan riznice)	UKUPNO	UDIO Ž (%)
61	Prihodi od poreza	4.870.207,09	0,00	4.870.207,09	100,00
63	Pomoći iz inoz.i ost.subjek.	7.118.371,38	18.596.656,94	25.715.028,32	27,68
64	Prihodi od imovine	376.882,37	43.094,42	419.976,79	89,74
65	Prihodi od admin.pristojbi	232.363,79	3.431.150,27	3.663.514,06	6,34
66	Prihodi od prod. robe don.	77.850,00	3.003.646,53	3.081.496,53	2,53
67	Prih. iz. nadl.prorač.i HZZO	0,00	21.829.485,67	21.829.485,67	0,00
68	Ostali prihodi	132.136,67	190.329,38	322.466,05	40,98
6	PRIHODI POSLOVANJA	12.807.811,30	47.094.363,21	59.902.174,51	22,06
72	Prihodi od prod.nefin.imov.	1.490,00	46.894,10	48.384,10	3,08
81	Primici od fin. imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	1.073,03	157.938,43	159.011,46	0,67
6+7+8	PRIHODI I PRIMICI	12.810.374,33	47.299.195,74	60.109.570,07	21,31

Tablica 3. Prikaz prihoda/primitka po izvorima financiranja

-u eurima

ŠIFRA	IZVOR FINANCIRANJA	PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2023.	INDEKS %
PRIHODI				
11	Opći prihodi i primici	5.428.486,16	5.288.329,77	97,42
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	4.593.377,00	4.589.796,29	99,92
13	Predfinanciranje	80.330,13	0,00	0,00
14	Pomoći iz Državnog proračuna	1.274.138,96	1.274.139,00	100,00
31	Vlastiti prihodi –korisnici	4.080.036,21	3.340.627,35	81,88
41	Prihodi za posebne namjene	29.095.051,99	25.143.160,39	86,42
50	Pomoći korisnici	18.077.570,49	17.518.953,60	96,91
51	Državni proračun	2.772.970,78	801.639,44	28,91
52	Izvanproračunski fondovi	772.077,60	60.183,28	7,79
53	Proračun JLS	491.863,31	157.247,29	31,97
54	Pomoći iz inozemstva	2.439.874,21	1.529.550,40	62,69
61	Tekuće donacije - korisnici	266.260,37	149.858,79	56,28
62	Tekuće donacije od neprof. organizacija	75.150,00	77.850,00	103,59
63	Kapitalne donacije	3.075,00	9.251,70	300,87
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00	6.337,26	63,37
72	Prihodi od nefinancijske imovine i Naknade šteta s osnove osiguranja	3.564,52	3.634,05	101,95
	UKUPNI PRIHODI	69.463.826,73	59.950.558,61	86,30
PRIMICI				
11	Opći prihodi i primici	0,00	1.073,03	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.989,88	51.760,18	0,00
81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	543.500,00	106.178,25	19,54
	UKUPNI PRIMICI	545.489,88	159.011,46	29,15
	UKUPN PRIHODI I PRIMICI	70.009.316,61	60.109.570,07	85,86

Prihodi od poreza (konto 61)

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od **4.850.184,29 eura**, a ostvareni su u iznosu od **4.870.207,09 eura** odnosno **100,41 %** u odnosu na plan, od toga:

1. **porez na dohodak**, ostvaren je u iznosu od 4.560.222,90 eura , a od čega je:
 - redovni porez na dohodak ostvaren u iznosu od 3.666.469,19 eura i
 - porez na dohodak za financiranje decentraliziranih javnih funkcija ostvaren u ukupnom iznosu od 893.753,71 eura i to:
 - za osnovno školstvo koji je ostvaren u iznosu od 264.392,52 eura,
 - za srednje školstvo koji je ostvaren u iznosu od 258.447,76 eura,
 - za socijalnu skrb koji je ostvaren u iznosu 167.208,95 eura i
 - za zdravstvo koji je ostvaren u iznosu od 203.704,48 eura
 - povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi u iznosu 521.427,37 eura.
2. **porez na nasljedstva i darove** ostvaren u iznosu od 14.406,50 eura,
3. **porez na cestovna motorna vozila** ostvaren u iznosu od 282.373,67 eura,
4. **porez na automate za zabavne igre** ostvaren u iznosu 4.289,20 eura i
5. **porez na plovne objekte** ostvaren u iznosu od 8.914,82 eura

Tablica 4. Prihodi od poreza na dohodak po mjesecima (bez fiskalnog izravnanja)
-usporedni prikaz 2020./2021./2022./2023.

– u eurima

R.B.	MJESEC	IZVRŠENJE 1.1. – 31.12.2020.	IZVRŠENJE 1.1. – 31.12.2021.	IZVRŠENJE 1.1. – 31.12.2022.	IZVRŠENJE 1.1. – 31.12.2023.	INDE KS 2023/ 2022
1.	siječanj	286.669,12	204.582,09	207.491,39	241.711,62	116,49
2.	veljača	273.606,35	227.246,43	220.960,53	298.246,62	134,98
3.	ožujak	292.849,48	241.593,10	241.322,13	343.385,49	142,29
4.	travanj	244.598,00	245.949,51	223.074,34	276.324,74	110,60
5.	svibanj	225.243,59	185.480,22	249.847,46	754.970,80	302,17
6.	lipanj	210.159,47	240.220,74	269.913,49	354.583,39	140,93
7.	srpanj	198.491,27	248.652,78	274.442,66	386.773,30	140,93
8.	kolovoz	240.000,13	182.374,57	286.786,30	258.432,54	90,11
9.	rujan	287.392,69	445.988,93	298.797,80	305.215,62	102,15
10.	listopad	227.737,62	258.152,68	273.602,92	297.038,05	108,57
11.	studen	223.167,44	243.068,16	266.459,36	317.711,58	119,23
12.	prosinac	214.063,09	237.924,22	257.341,42	354.575,85	137,78
	Izvršen povrat sredstava u Državni proračun za iznos isplaćenog povrata poreza na dohodak	-233.499,85	-469.047,46	-453.007,38	-521.427,37	115,10
	UKUPNO:	2.417.740,52	2.492.186,23	2.617.033,58	3.666.469,19	140,14

Usporedbom ostvarenih prihoda od poreza na dohodak za 2022. i 2023. godinu vidljivo je da su isti **veći za 40,14% odnosno za 1.051.581,69 eura**, čemu je pridonijela poboljšana gospodarska aktivnost u odnosu na 2022. godinu. Na rast prihoda od poreza na dohodak u 2023. godini i očekivani oporavak gospodarske aktivnosti utjecale su poduzete mjere Vlade RH s fiskalnim učinkom provedenih poreznih izmjena u okviru sustavu oporezivanja dohotka gdje su snižene porezne stope i uvedene promjene poreznih razreda i to gornje porezne stope sa 36 na 30 posto te niže porezne stope sa 24 na 20 posto. Za povrat poreza na dohodak u 2023. godini utrošeno je 521.427,37 eura i relativno je uvećan u odnosu na 2022. godinu.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (konto 63)

Prihodi od pomoći ostvareni su u iznosu od **25.715.028,32 eura**, odnosno 85,29% od planiranih **30.151.327,14 eura**, od čega se na proračunske korisnike odnosi **18.596.656,94 eura** (61,68%), a na Ličko – senjsku županiju u iznosu od **7.118.371,38 eura** (23,61%). Ostvareni prihodi od pomoći odnose se na:

- tekuće pomoći od institucija i tijela EU po projektima EXCOVER, MIMOSA i STREAM koji je ostvarila Razvojna agencija LIRA u ukupnom iznosu od 691.473,69 eura,
- tekuće pomoći iz Državnog proračuna za fiskalno izravnaje u iznosu od 445.553,00 eura,
- tekuće pomoći iz Državnog proračuna za financiranje projekta pod nazivom "Obrok za sve III" u iznosu od 4.511,47 eura,
- tekuće pomoći iz Državnog proračuna DZ Senj u iznosu od 23.341,36 eura,
- tekuće pomoći iz Državnog proračuna – sredstva Ministarstva financija doznačena za funkcioniranje pripojenog Ureda državne uprave u iznosu od 1.274.139,00 eura,
- namjenska sredstva Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za subvencije kamata za kreditiranje poduzetništva u iznosu od 748,53 eura,
- namjenska sredstva Ministarstva turizma za sufinanciranje dodatnih timova hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni u iznosu od 6.842,00 eura,
- namjenska sredstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za prijevoz učenika srednjih škola u iznosu od 371.374,39 eura,

- tekuće pomoći iz Državnog proračuna za financiranje projekta pod nazivom "Obrazovanje jednakih mogućnosti III" u iznosu od 5.817,19 eura,
- tekuće pomoći iz Državnog proračuna Zavodu za prostorno uređenje Ličko – senjske županije u iznosu od 29.447,91 eura,
- namjenska sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za projekt Razvojnog centra Ličko – senjske županije u iznosu od 85.657,50 eura,
- namjenska sredstva Ministarstva poljoprivrede za poticanje ruralnog razvoja u iznosu od 65.759,01 eura,
- namjenska sredstva Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za utvrđivanje granica pomorskog dobra u iznosu od 15.000,00 eura,
- namjenska sredstva Ministarstva kulture i medija za projekt uređenja zgrade Ličko – senjske županije u iznosu od 53.089,12 eura,
- namjenska sredstva Ministarstva hrvatskih branitelja za sufinanciranje izrade dokumentacije za provedbu Projekta izgradnje Memorijalnog centra hrvatskih branitelja u iznosu od 35.000,00 eura,
- tekuće pomoći iz drugih proračuna srednjim školama kojima je LSŽ osnivač u ukupnom iznosu od 36.482,50 eura,
- namjenska sredstva Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za program "Školski medni dan" u iznosu od 1.144,00 eura,
- namjenska sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za projekt izvođenja radova na izgradnji i uređenju ljekarne Lovinac u iznosu od 55.000,00 eura,
- namjenska sredstva Ministarstva hrvatskih branitelja za prigodno obilježavanje vojno – redarstvene akcije "Medački džep" u iznosu od 6.600,00 eura,
- tekuće pomoći iz drugih proračuna odnosno Nacionalnog parka Plitvička Jezera za manifestaciju "Jesen u Lici" u iznosu od 10.300,00 eura,
- tekuće pomoći iz gradskih proračuna za sufinanciranje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom KODOS d.o.o. u iznosu od 42.707,11 eura,
- tekuće pomoći iz gradskog proračuna DZ Otočac u iznosu od 9.000,00 eura,
- tekuće pomoći iz gradskih i općinskih proračuna za subvencije kamata za poduzetničke kredite u iznosu 380,34 eura,
- tekuće pomoći osnovnim školama iz drugih proračuna u ukupnom iznosu od 47.968,72 eura,
- tekuće pomoći iz općinskih proračuna odnosno općine Perušić u iznosu od 6.444,77 eura,
- tekuće pomoći iz općinskih proračuna za sufinanciranje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom u iznosu od 23.975,84 eura,
- tekuće pomoći iz općinskih proračuna u iznosu od 6.330,06 eura,
- tekuće pomoći Grada Gospića za sufinanciranje provedbe manifestacije "Jesen u Lici" u iznosu od 10.618,00 eura,
- kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna DZ Otočac u iznosu od 3.515,87 eura,
- kapitalne pomoći iz proračuna osnovnim školama kojima je LSŽ osnivač u iznosu od 76.044,38 eura,
- kapitalne pomoći Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za provedbu projekta Centra zamlade Ličko – senjske županije u iznosu od 53.089,12 eura,
- namjenska sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za nabavu službenih županijskih automobila u iznosu od 18.581,20 eura,
- namjenska sredstva Hrvatskih voda za projekt navodnjavanja i komasacije u iznosu od 18.825,00 eura,
- tekuće i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima od izvanproračunskih korisnika (HZZO, HZMO, HZZ) u ukupnom iznosu od 1.100.310,94 eura,
- tekućih pomoći izravnjanja iz Državnog proračuna za financiranje decentraliziranih funkcija u iznosu od 3.696.042,58 eura,
- tekuće i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u ukupnom iznosu od 15.996.674,34 eura,
- tekuće i kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u ukupnom iznosu od 1.358.305,41 eura i
- tekuće pomoći iz Državnog proračuna za provedbu projekta "Primarna zdravstvena zaštita" u iznosu od 28.573,97 eura.

Prihodi od imovine (konto 64)

Prihodi od imovine ostvareni su ukupnom iznosu od **419.976,79 eura** tj. **72,89%** u odnosu na planirani iznos od **576.178,47 eura**, od čega su proračunski korisnici ostvarili prihod od **43.094,42 eura** dok je Ličko-senjska županija ostvarila prihode od **376.882,37 eura**. Ostvareni prihodi od imovine odnose se na:

- prihode od financijske imovine (kamata po vrijednosnim papirima proračunskih korisnika, kamata na depozite po viđenju, zatezne kamate, dividendi, tečajnih razlika) u ukupnom iznosu od 1.981,22 eura,
- prihode od naknada za koncesije (na vodama i vodnom dobru, lovstvo, uporabu pomorskog dobra, brodice, varijabilnog dijela koncesijske naknade vezan uz EVN Croatia Plin) koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 254.512,10 eura,
- prihode od iznajmljivanja imovine (OŠ, Razvojnog centra LSŽ, Opće bolnice Gospić,), zakupa poljoprivrednog zemljišta i kotizacije za sudjelovanje u manifestaciji „Jesen u Lici“ u ukupnom iznosu od 109.681,69 eura,
- prihode od naknada za korištenje imovine (eksploatacije mineralnih sirovina i lovozakupnina) u ukupnom iznosu od 36.554,13 eura,
- prihode od nefinancijske imovine DZ Gospić u iznosu od 1.822,68 eura,
- prihode od naknada za nezakonito izgrađene zgrade i objekte u prostoru - legalizacija koji su ostvareni iznosu od 15.424,97 eura.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (konto 65)

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i prihodi po posebnim propisima ostvareni su u ukupnom iznosu od **3.663.514,06 eura** ili **99,30 %** u odnosu na planirani iznos od **3.689.453,82 eura** od čega se na proračunske korisnike odnosi **3.431.150,27 eura (93,00 %)** dok je Ličko-senjska županija ostvarila **232.363,79 eura (6,30 %)**, a sastoje se od:

- prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi i naknada koji pripada Županijskom proračunu koji je ostvaren u iznosu od 141.818,14 eura,
- prihoda od prodaje državnih biljega koji je ostvaren u iznosu od 19.036,67 eura,
- prihodi od vjenčanja, vještačenja i izvlaštenja koji je ostvaren u iznosu od 7.067,93 eura,
- prihodi od privatizacije Lika cesta d.o.o. koji je ostvaren u iznosu od 5.352,60 eura,
- prihodi od pretplate gradova i općina na Županijski glasnik ostvaren u iznosu od 23.072,39 eura,
- ostalih nespomenutih prihoda i uplate po sporazumnoj presudi ostvarenih u iznosu od 5.001,67 eura,
- refundacije za režijske troškove Ureda državne uprave u iznosu od 8.374,53 eura,
- ostalih županijskih prihoda ostvarenih temeljem sponzorstava za manifestaciju "Jesen u Lici" u iznosu od 13.954,23 eura,
- ostalih nespomenutih prihoda i prihoda za posebne namjene koje su ostvarili proračunski korisnici u ukupnom iznosu od 3.439.844,90 eura.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (konto 66)

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od **3.081.496,53 eura** odnosno **77,76 %** od ukupno planiranih **3.962.680,65 eura**, od čega je Ličko – senjska županija ostvarila prihode u iznosu od **77.850,00 eura** (1,96%), a odnose se na:

- tekuće donacije od neprofitnih organizacija za održavanje manifestacije Jesen u Lici u iznosu od 77.850,00 eura.

Na proračunske korisnike se odnosi **3.003.646,53 eura**, a sastoje se od prihoda koje isti ostvare iz donacija, od pruženih usluga, od obavljanja poslova na tržištu. (Tablica 5)

Tablica 5. Struktura prihoda od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i donacija

- u eurima

PRORAČUNSKI KORISNIK	PRIHODI OD PROD.PROIZ. I ROBE	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	PRIHODI OD DONACIJA	UKUPNO
OSNOVNE ŠKOLE	230,00	17.284,13	32.632,67	50.146,80
SREDNJE ŠKOLE	73.540,52	197.012,20	16.274,79	286.827,51
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LSŽ	0,00	24.977,28	19.560,97	44.538,25
ZDRAVSTVO	1.181.976,56	1.345.452,14	91.689,34	2.619.118,04
RAZVOJNA AGENCIJA - LIRA	0,00	0,00	15,93	15,93
RAZVOJNI CENTAR LSŽ	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
UKUPNO	1.255.747,08	1.584.725,75	163.173,70	3.003.646,53

Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (konto 67)

Prihod po ovoj osnovi ostvarile su zdravstvene ustanove u ukupnom iznosu od **21.829.485,67 eura**, odnosno **84,29 %** u odnosu na plan koji iznosi **25.896.894,81 eura**.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (konto 68)

Prihodi po ovoj osnovi ostvareni su u iznosu od **322.466,05 eura** tj. **111,56 %** od planiranih **289.055,95 eura**, od kojih se **132.136,67 eura** odnosi na ostvarene ostale prihode Ličko – senjske županije od Hrvatske elektroprivrede d.d. namijenjene za financiranje plaća i materijalnih rashoda službenika koji rade na poslovima izvlaštenja nekretnina za potrebe provedbe strateškog projekta izgradnje HES Kosinj, dok se preostali ostvareni prihodi u iznosu od **190.329,38 eura** odnosi na proračunske korisnike.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7)

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni u ukupnom iznosu od **48.384,10 eura** što je **100,69 %** od planiranih **48.051,60 eura**, od čega je Ličko - senjska županija ostvarila prihode u iznosu od **1.490,00 eura**, a iznos ostvarenih prihoda u iznosu od **46.894,10 eura** odnosi se na prihode proračunskih korisnika.

Primici od financijske imovine i zaduživanja (razred 8)

Primici od financijske imovine i zaduživanja u konsolidiranom proračunu ostvareni su ukupnom iznosu od **159.011,46 eura** od čega su proračunski korisnici ostvarili primitke po osnovi zaduživanja u iznosu od **157.938,43 eura** (dugoročno zaduženje Razvojne agencije LIRA, zaduženje DZ Otočac i DZ Senj) i primljeni zajam iz Državnog proračuna Ličko – senjske županije po osnovi povrata poreza i prireza po godišnjoj prijavi građana za 2022. godinu u iznosu od **1.073,03 eura**.

UKUPNI RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci proračuna u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu od **63.353.528,38 eura** odnosno **88,03 %** u odnosu na planirani iznos od **71.966.624,83 eura**.

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

Tablica 6. Planirani i izvršeni rashodi i izdaci Proračuna Ličko – senjske županije za razdoblje 01.01.- 31.12.2023. godine po ekonomskoj klasifikaciji

-u eurima

Razred/ skupina	OPIS	PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1.1. – 31.12.2023.	INDEKS (%)
3	RASHODI POSLOVANJA	65.850.290,86	59.818.462,15	90,84
31	Rashodi za zaposlene	39.430.232,21	37.846.773,53	95,98
32	Materijalni rashodi	20.315.199,27	18.275.092,56	89,96
34	Financijski rashodi	191.757,28	260.272,30	135,73
35	Subvencije	2.086.975,78	274.491,12	13,15
36	Pomoći	1.033.982,97	635.027,33	61,42
37	Naknade građ.i kućan. iz proračuna	1.554.958,53	1.464.249,73	94,17
38	Ostali rashodi	1.237.184,82	1.062.555,58	85,88
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINAN. IMOVINE	6.043.451,18	3.464.892,22	57,33
41	Rashodi za nabavu neproizved.imov.	53.961,78	1.347,70	2,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene imov.	3.340.054,61	1.877.997,94	56,23
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin.imov.	2.649.434,79	1.585.546,58	59,84
5	IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	72.882,79	70.174,01	96,28
	UKUPNO RASHODI I IZDACI:	71.966.624,83	63.353.528,38	88,03

Tablica 7. Prikaz rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji

-u eurima

	PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1.1. - 31.12. 2023.	INDEKS (%)
Upravni odjel za poslove župana, županijske skupštine te odnosa s javnošću	451.092,89	331.497,16	73,49
Upravni odjel za gospodarstvo, pomorsko dobro i promet	3.033.045,22	956.099,50	31,52
Upravni odjel za školstvo, sport i kulturu	21.975.022,03	20.368.430,48	92,69
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša	1.030.930,11	638.252,87	61,91
Upravni odjel za opću upravu i braniteljska pitanja	233.218,66	200.079,00	85,79
Upravni odjel za proračun, financije i javnu nabavu i Služba za unutarnju reviziju	3.110.028,50	2.920.545,39	93,91
Upravni odjel za pravne i opće poslove te ljudske potencijale	717.478,73	483.017,03	67,32
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, demografiju i mlade te stambeno zbrinjavanje	37.515.719,90	35.426.238,00	94,43
Upravni odjel za poljoprivredu i turizam	869.047,64	471.786,78	54,29
Upravni odjel za regionalni razvoj i fondove EU	3.031.041,15	1.557.582,13	51,39
UKUPNO RASHODI I IZDACI:	71.966.624,83	63.353.528,38	88,03

Tablica 8. Prikaz rashoda po funkcijskoj klasifikaciji, bez izdataka

-u eurima

OPIS	PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2023.	INDEKS (%)
01 Opće javne usluge	5.167.435,72	4.620.985,15	89,43
03 Javni red i sigurnost	120.720,00	120.060,00	99,45
04 Ekonomski poslovi	3.256.939,00	832.619,57	25,56
05 Zaštita okoliša	326.962,72	239.831,52	73,35
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajed.	3.514.644,96	1.903.512,51	54,16
07 Zdravstvo	33.818.236,33	31.577.810,69	93,38
08 Rekreacija, kultura i religija	307.794,12	216.783,14	70,43
09 Obrazovanje	21.699.567,40	19.960.589,82	91,99
10 Socijalna zaštita	3.681.441,79	3.811.161,97	103,52
UKUPNO RASHODI:	71.893.742,04	63.283.354,37	88,02

Tablica 9. Prikaz rashoda i izdataka prema izvorima financiranja

-u eurima

ŠIFRA	IZVOR FINANCIRANJA	PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1.1.-31.12. 2023.	INDEKS (%)
RASHODI				
11	Opći prihodi i primici	6.597.652,38	5.571.735,89	84,45
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak – DEC sredstva	4.593.377,00	4.515.074,67	98,30
13	Predfinanciranje iz žup. proračuna	152.021,72	125.826,58	82,77
14	Pomoći iz Državnog proračuna	1.286.418,52	1.282.345,07	99,68
17	Preneseni višak iz prethodnih godina –DEC sredstva	393.077,95	359.315,02	91,41
31	Vlastiti prihodi - korisnici	3.786.732,99	3.610.281,68	95,34
41	Prihodi za posebne namjene-korisnici	29.891.152,76	28.613.847,27	95,73
50	Pomoći	17.413.696,85	16.152.196,72	92,76
51	Državni proračun	2.910.488,39	875.117,09	30,07
52	Izvanproračunski fondovi	772.077,60	50.251,41	6,51
53	Proračun JLS	506.470,78	179.178,34	35,38
54	Pomoći iz inozemstva	2.647.337,62	1.696.186,58	64,07
61	Tekuće donacije- korisnici	285.043,96	143.636,50	50,39
62	Tekuće donacije od neprofitnih org.	75.150,00	77.850,00	103,59
63	Kapitalne donacije	3.075,00	3.175,00	103,25
71	Prihodi od prodaje nefinan. imovine	10.000,00	6.337,26	63,37
72	Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	3.564,52	-1.402,73	-39,35
81	Primici od finan. imovine i zaduživ.	566.404,00	22.402,02	3,96
	UKUPNI RASHODI:	71.893.742,04	63.283.354,37	88,02
IZDACI				
11	Opći prihodi i primici	67.720,12	67.691,20	99,96
31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.162,67	2.482,81	48,09
	UKUPNI IZDACI:	72.882,79	70.174,01	96,28
	UKUPNI RASHODI I IZDACI:	71.966.624,83	63.353.528,38	88,03

Ukupni rashodi i izdaci županijskog proračuna koji u izvještajnom razdoblju iznose **63.353.528,38** eura prikazani su nastavku prema skupinama rashoda, a odnose se na:

31- Rashode za zaposlene koji su planirani u iznosu **39.430.232,21** eura te su izvršeni u iznosu od **37.846.773,53** eura – 95,98% od plana. Od toga se na proračunske korisnike (osnovne i srednje škole,

zdravstvene ustanove, Dom za starije osobe Ličko – senjske županije) odnosi **33.471.566,56 eura**, a na Ličko senjsku županiju i proračunske korisnike koji se financiraju iz županijskog proračuna (Razvojna agencija - LIRA, Zavod za prostorno uređenje Ličko – senjske županije, Javna ustanova za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije, Razvojni centar Ličko – senjske županije) i za rashode za zaposlene kroz Projekt „Pomoćnici u nastavi“ odnosi **4.375.206,97 eura**. Na rashode zaposlenih u županijskim upravnim tijelima odnosi se **2.632.515,17 eura**, a uključuju sredstva za plaće za redovan rad, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene (regres, božićnicu, dar za djecu, otpremnine, prehranu, pomoći za bolovanje duže od 90 dana, pomoći za smrt člana obitelji).

32 - Materijalne rashode koji su planirani u iznosu od **20.315.199,27 eura**, a izvršeni u ukupnom iznosu od **18.275.092,56 eura** od toga se na proračunske korisnike odnosi **14.100.282,54 eura**, a na Ličko senjsku županiju i proračunske korisnike koji se financiraju iz županijskog proračuna (Razvojna agencija - LIRA, Zavod za prostorno uređenje Ličko-senjske županije, Javna ustanova za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije, Razvojni centar Ličko – senjske županije) odnosi **6.214.916,73 eura** od čega se na županijska upravna tijela odnosi **1.590.043,20 eura**. Materijalni rashodi odnose se na:

- **Naknade troškova zaposlenima** u ukupnom iznosu od **1.691.784,95 eura**, od toga se na proračunske korisnike odnosi 1.254.163,91 eura, a na Ličko-senjsku županiju 437.621,04 eura, koji uključuju rashode županijskih upravnih tijela (89.393,10 eura) i proračunskih korisnika koji se financiraju iz županijskog proračuna (Razvojna agencija - LIRA, Zavod za prostorno uređenje Ličko-senjske županije, Javna ustanova za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije, Razvojni centar Ličko – senjske županije) u iznosu od 348.227,94 eura, a čine ih:
 - službena putovanja u ukupnom iznosu od 69.908,52 eura, od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 11.444,33 eura,
 - naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život u ukupnom iznosu od 353.372,08 eura od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 72.001,82 eura,
 - stručno usavršavanje zaposlenika u ukupnom iznosu od 13.558,96 eura od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 5.946,95 eura,
 - ostale naknade troškova zaposlenima (rashodi za korištenje osobnog automobila u službene svrhe) u ukupnom iznosu od 782,08 eura, što se cijelosti odnosi na troškove proračunskih korisnika županije.
- **Rashode za materijal i energiju** u ukupnom iznosu od **9.194.584,80 eura**, od toga se na proračunske korisnike odnosi 7.832.269,55 eura, a na Ličko-senjsku županiju 1.362.315,25 eura, a uključuju rashode županijskih upravnih tijela (189.419,17 eura) i proračunskih korisnika koji se financiraju iz županijskog proračuna (Razvojna agencija - LIRA, Zavod za prostorno uređenje Ličko-senjske županije, Javna ustanova za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije, Razvojni centar Ličko – senjske županije) u iznosu od 1.172.896,08 eura, a odnose se na:
 - rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode u ukupnom iznosu od 213.818,01 eura od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 57.609,42 eura,
 - rashode za materijal i sirovine u ukupnom iznosu od 125.929,42 eura od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 4.020,17 eura,
 - rashode za energiju u ukupnom iznosu od 899.175,19 eura od čega se na rashode županijskih upravnih tijela za potrošnju električne energije, lož ulje za grijanje i gorivo za službene automobile odnosi 114.080,07 eura,
 - rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme u ukupnom iznosu od 53.502,85 eura od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 2.450,55 eura,
 - rashode za sitni inventar i auto gume u ukupnom iznosu od 54.077,25 eura od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 10.850,96 eura,
 - rashode za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću u ukupnom iznosu od 15.812,53 eura od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 408,00 eura.
- **Rashode za usluge** u ukupnom iznosu od **6.650.059,87 eura**, od toga se na proračunske korisnike odnosi 4.625.509,25 eura, a na Ličko-senjsku županiju **2.024.550,62 eura**, a uključuju rashode županijskih upravnih tijela (1.008.849,10 eura) i proračunskih korisnika (Razvojna agencija - LIRA, Zavod za prostorno uređenje Ličko-senjske županije, Javna ustanova za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije, Razvojni centar Ličko – senjske županije) u iznosu od 1.015.701,52 eura koji

se odnose na:

- rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza u ukupnom iznosu od 170.303,28 eura od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 124.728,01 eura,
- rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme i prijevoznih sredstava u ukupnom iznosu od 571.648,52 eura od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 73.502,80 eura,
- rashode za usluge promidžbe i informiranja u ukupnom iznosu od 83.082,44 eura od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 75.501,57 eura,
- rashode za komunalne usluge u ukupnom iznosu od 158.489,30 eura od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 33.813,45 eura,
- rashode za zakupnine i najamnine u ukupnom iznosu od 218.345,04 eura od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 197.897,00 eura,
- rashodi za zdravstvene i veterinarske usluge u ukupnom iznosu od 76.011,92 eura od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 48.796,85 eura,
- rashodi za intelektualne i osobne usluge u ukupnom iznosu od 406.402,79 eura od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 308.307,02 eura,
- rashodi za računalne usluge u ukupnom iznosu od 189.875,45 eura od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 13.917,16 eura,
- rashodi za ostale usluge u ukupnom iznosu od 150.391,88 eura od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 132.385,24 eura, a uključuju rashode za naknade za registraciju vozila koje vrši Centar za vozila Hrvatske, zaštitarske usluge, usluge čišćenja i održavanja poslovnog prostora, dnevni tisak i sl.

- **Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa** u ukupnom iznosu od **3.491,00 eura**, koji se u cijelosti odnose na Ličko-senjsku županiju.
- **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** u ukupnom iznosu od **730.814,53 eura**, od toga se na proračunske korisnike odnosi 346.832,11 eura, a na Ličko-senjsku županiju 383.982,42 eura, a uključuju rashode županijskih upravnih tijela (298.890,83 eura) i proračunskih korisnika (Razvojna agencija - LIRA, Zavod za prostorno uređenje Ličko-senjske županije, Javna ustanova za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije, Razvojni centar Ličko – senjske županije) u iznosu od 47.941,28 eura koji se odnose na:
 - naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. u ukupnom iznosu od 77.158,97 eura od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 56.374,53 eura koji uključuju isplaćene troškove naknade i prijevoza za članove Županijske skupštine i njenih radnih tijela,
 - rashodi za premije osiguranja prijevoznih sredstava i imovine u ukupnom iznosu od 25.464,18 eura od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 10.527,69 eura koji uključuje rashode za premije osiguranja za službene automobile,
 - rashodi za reprezentaciju u ukupnom iznosu od 50.341,03 eura od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 47.585,90 eura,
 - rashode za članarine u ukupnom iznosu od 10.507,36 eura od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 7.316,39 eura,
 - rashodi za pristojbe i naknade u ukupnom iznosu od 1.558,52 eura što se u cijelosti odnosi na rashode proračunskih korisnika,
 - ostali nespomenuti rashodi poslovanja u ukupnom iznosu od 181.802,05 eura od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 177.086,32 eura.

34 - Financijske rashode u ukupnom iznosu **260.272,30 eura**, od toga se na proračunske korisnike odnosi 227.821,45 eura, a na Ličko-senjsku županiju 32.450,85 eura, a uključuju rashode županijskih upravnih tijela (12.028,78 eura) i proračunskih korisnika (Razvojna agencija - LIRA, Zavod za prostorno uređenje Ličko-senjske županije, Javna ustanova za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije, Razvojni centar Ličko – senjske županije) u iznosu od 20.422,07 eura koji se odnose na:

- **Rashode za kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih institucija u javnom sektoru** u ukupnom iznosu od 11.793,17 eura, a ona županijske rashode za kamate po dugoročnom kreditu se odnosi 5.605,82 eura.
- **Rashode za kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih institucija izvan javnog sektora** u ukupnom iznosu od 2,15 eura što se odnosi na proračunske korisnike.

- **Rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa** u ukupnom iznosu od 20.174,51 eura od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 6.422,96 eura za bankarske usluge i usluge platnog prometa Privredne banke d.d. i usluge FINA-e.
- **Negativne tečajne razlike i valutna klauzula** u ukupnom iznosu od 2,80 eura što se u cijelosti odnosi na rashode proračunskih korisnika
- **Zatezne kamate** u ukupnom iznosu od 165.716,58 eura što se u cijelosti odnosi na rashode proračunskih korisnika.
- **Ostali nespomenuti financijski rashodi** u iznosu od 483,17 eura odnose se na rashode županijskih proračunskih korisnika.

35- Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima koje se odnose na dodijeljene bespovratne potpore i subvencije za prijevoz mlijeka, OPG-ima i obrtnicima za razvoj poljoprivrede i gospodarstva te subvencije za kamate na kredite dane poljoprivrednicima i obrtnicima iz ranijih razdoblja izvršene su u ukupnom iznosu od **274.491,12 eura** i u cijelosti se odnose na rashode županijskih upravnih tijela.

36– Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna u ukupnom iznosu od **635.027,33** koje odnose na tekuće i kapitalne pomoći po projektu Razvojne agencije Ličko-senjske županije EXCOVER, tekuće pomoći unutar općeg proračuna (Socijalna pomoć stanovništvu), tekuće pomoći gradskom proračunu Grada Gospića (IX. Izmjene Prostornog plana Grada Gospića), tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, kapitalne pomoći Općini Brinje za izgradnju i uređenje parkirališta Ambulante Brinje, kapitalne pomoći Općini Donji Lapac za energetska obnovu Ambulante Donji Lapac.

37- Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u ukupnom iznosu od **1.464.249,73 eura**, a od toga se na proračunske korisnike odnosi 77.874,70 eura, a na Ličko-senjsku županiju **1.386.375,03 eura** te uključuju rashode županijskih upravnih tijela i proračunskih korisnika koji se odnose na:

- rashode za socijalnu pomoć stanovništvu (socijalne potpore) u ukupnom iznosu od 100.778,00 eura,
- rashode za naknade građanima i kućanstvima u novcu u ukupnom iznosu od 204.609,15 eura,
- rashode za naknade građanima i kućanstvima u naravi u ukupnom iznosu od 733.585,84 eura,
- sufinanciranje linijskog prijevoza umirovljenika u ukupnom iznosu od 5.430,22 eura,
- sufinanciranje linijskog prijevoza putnika u ukupnom iznosu od 4.716,30 eura,
- sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 371.894,66 eura,
- sufinanciranje programa cjelodnevne škole učenika osnovnih škola u iznosu od 31.913,20 eura.

38–Ostali rashodi u ukupnom iznosu od **1.062.555,58 eura**, od toga se na rashode županijskog proračuna odnosi 1.044.335,17 eura za;

- tekuće donacije političkim strankama u iznosu od 19.908,29 eura,
- tekuće donacije i pokroviteljstva udruženjima za organizaciju raznih događanja od lokalnog značaja u iznosu od 25.346,09 eura,
- tekuće donacije Vijeću srpske nacionalne manjine u iznosu od 10.851,56 eura,
- tekuće donacije za organizaciju i sudjelovanje u gospodarskim manifestacijama u iznosu od 8.752,71 eura,
- tekuće donacije i pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih društvenih događanja te tiskanje i izdavanje knjiga u ukupnom iznosu od 14.930,17 eura,
- programske aktivnosti HGSS-a u iznosu od 17.500,00 eura,
- programske aktivnosti Vatrogasne zajednice LSŽ u ukupnom iznosu od 102.560,00 eura,
- programske aktivnosti udruga iz područja zdravstva i socijalne udruge u iznosu 15.700,78 eura,
- programske aktivnosti za crkvene objekte u iznosu od 18.987,50 eura,
- programske aktivnosti za promicanje kulture u iznosu 27.249,70 eura,
- programske aktivnosti tehničke kulture u iznosu od 9.300,00 eura,
- programske aktivnosti Crvenog križa Ličko-senjske županije u iznosu od 37.100,00 eura,
- institucionalna podrška udrugama u iznosu od 38.199,97 eura,
- financiranje programa javnih potreba sporta putem Zajednice sportova Ličko – senjske županije u iznosu od 124.450,00 eura,
- programske aktivnosti za unaprjeđenje pomorskog dobra u iznosu od 225.897,00 eura,
- programska podrška udrugama proizašlim iz Domovinskog rata u iznosu od 36.535,77 eura,
- kapitalne pomoći za rad i djelovanje Regionalnom centru za gospodarenje otpadom u iznosu 135.473,33 eura,

- programske aktivnosti za unaprjeđenje lovstva u ukupnom iznosu od 107.853,08 eura.

41- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u izvještajnom razdoblju iznose **1.347,70 eura**, a od toga se na rashode županijskog proračuna odnosi 1.327,23 eura, a na proračunske korisnike 20,47 eura.

42- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u izvještajnom razdoblju ukupno iznose **1.877.997,94 eura** od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 274.494,92 eura, a uključuju:

- rashode za ulaganja na ostalim građevinskim objektima u iznosu od 71.952,54 eura,
- rashode za nabavu uredske opreme i namještaja u iznosu od 27.782,12 eura,
- rashode za nabavu komunikacijske opreme u iznosu od 1.693,73 eura,
- rashode za nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostalu namjenu u iznosu od 43.970,00 eura.
- rashode za nabavu prijevoznih sredstava u cestovnom prometu u iznosu od 121.159,03 eura,
- rashode za ulaganja u računalne programe u iznosu od 6.437,50 eura,
- rashode za nabavu umjetničkih, literarnih i znanstvenih djela u iznosu od 1.500,00 eura.

Preostali iznos od 873.004,18 eura odnosi na rashode za nabavu kapitalne imovine kod proračunskih korisnika.

45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u izvještajnom razdoblju iznose **1.585.546,58 eura** od kojih se na proračunske korisnike odnosi 205.300,43 eura, a na Ličko-senjsku županiju 1.380.246,15 eura.

Sredstva (bez sredstava proračunskih korisnika izvan riznice) su utrošena za dodatna ulaganja na građevinskim objektima u ukupnom iznosu od 928.301,16 eura (osnovne škole za završetak projekta energetske obnove, izradu projektne dokumentacije, uređenje školskih igrališta, postavljanje fotonaponske elektrane na Osnovnu školu Otočac, uređenje kabineta za frizerski smjer u Srednjoj školi Otočac, I. faze projekta ugradnje dizalice topline na poslovnoj zgradi Ličko – senjske županije, projekt uređenja parkirališta poslovne zgrade LSŽ, projekt uređenja parkirališta DZ Otočac, kapitalne i investicijske projekte u zdravstvenim ustanovama i za projekt energetske obnove Doma za starije osobe LSŽ – Podružnica Udbina.

5 - Izdaci za dane zajmove i otplate glavnice primljenih kredita u ukupnom iznosu od **70.174,01 eura**, od toga se na proračunske korisnike izvan riznice odnosi 2.482,81 eura, a na rashode Ličko-senjske županije (županijskih upravnih tijela) 67.691,20 eura, od čega se iznos od 49.771,08 eura odnosi na otplatu glavnice dugoročnog kredita, a iznos od 17.920,12 eura se odnosi na povrat sredstava koja su korištena za povrat poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po godišnjoj prijavi za 2022. godinu.

Decentralizirani rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od **4.874.389,69 eura** u izvještajnom razdoblju odnose se na financiranje decentraliziranih funkcija:

- **osnovnog školstva** u ukupnom iznosu od 1.973.286,47 eura,
- **srednjeg školstva** u ukupnom iznosu od 837.423,09 eura,
- **zdravstva** u ukupnom iznosu od 1.181.927,88 eura,
- **socijalne skrbi** u ukupnom iznosu od 881.752,25 eura

FINANCIJSKI REZULTAT

Slijedom iznesenih podataka o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2023. godinu utvrđuje se financijski rezultat konsolidiranog proračuna kako slijedi:

- prihodi poslovanja	59.902.174,51
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine	48.384,10
- primici od financijske imovine i zaduživanja	159.011,46
- manjak prihoda iz prethodnih godina	-7.844.023,00
Ukupno prihodi i primici	52.269.387,07

- rashodi poslovanja	59.818.462,15
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.464.892,22
- izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	74.014,01
Ukupno rashodi i izdaci	63.357.368,38
Financijski rezultat konsolidiranog proračuna	
- manjak prihoda	-11.087.981,31

Slijedom iznesenih podataka o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2023. godinu utvrđuje se financijski rezultat županijskog proračuna (bez proračunskih korisnika) kako slijedi:

- prihodi poslovanja	12.807.811,30
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.490,00
- primici od financijske imovine i zaduživanja	1.073,03
- višak prihoda iz prethodnih godina	2.094.931,96
Ukupno prihodi i primici	14.905.306,29
- rashodi poslovanja	11.382.640,22
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.386.567,14
- izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	67.691,20
Ukupno rashodi i izdaci	13.836.898,56
Financijski rezultat županijskog proračuna	
- višak prihoda	1.068.407,73

OBVEZE, POTRAŽIVANJA, STANJE NOVČANIH SREDSTAVA I STANJEPOTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Konsolidirane obveze Proračuna Ličko – senjske županije odnose se na:

NAZIV	Stanje obveza 1. siječnja	Povećanje obveza	Podmirene obveze	Stanje obveza 31. 12.2023.	Stanje dospjelih obveza	Stanje nedospjelih obveza
LIČKO- SENJSKA ŽUPANIJA	623.166,29	8.864.697,25	8.750.971,53	736.892,01	64.299,41	672.592,60
USTANOVE-OSNOVNOG OBRAZOVANJA						
OŠ BRINJE	64.175,15	869.266,88	864.973,34	68.468,69	0,00	68.468,69
OŠ D. LAPAC	50.792,10	728.619,84	731.154,29	48.257,65	0,00	48.257,65
OŠ KARLOBAG	30.050,47	467.978,88	467.238,96	30.790,39	347,62	30.442,77
OŠ KORENICA	130.765,74	1.187.712,27	1.233.204,90	85.273,11	0,00	85.273,11
OŠ KOSINJ	19.096,36	318.866,63	314.320,04	23.642,95	0,00	23.642,95
OŠ LOVINAC	32.975,07	596.468,88	577.770,90	51.673,05	79,63	51.593,42
OŠ NOVALJA	174.255,76	1.871.135,26	1.878.333,09	167.057,93	56.322,20	110.735,73
OŠ OTOČAC	242.725,51	3.436.464,85	3.355.507,24	323.683,12	53.702,95	269.980,17
OŠ PL.JEZERA	51.970,80	859.593,39	848.012,27	63.551,30	9.169,67	54.381,63
OŠ SENJ	219.123,35	1.993.206,46	1.966.852,99	245.476,82	110.080,34	135.396,48
OŠ UDBINA	48.858,27	633.847,43	629.025,63	58.680,07	53.680,07	0,00
OŠ PERUŠIĆ	38.097,75	710.518,38	693.131,72	55.484,41	0,00	55.484,41
USTANOVE SREDNJEG OBRAZOVANJA						
STRUK.ŠKOLA GOSPIĆ	185.847,40	2.585.706,44	2.551.207,59	220.346,25	2.175,29	218.170,96
GIMNAZIJA	44.201,94	1.068.686,47	1.056.845,07	56.043,34	0,00	56.043,34
SŠ SENJ	75.966,92	877.072,49	871.294,03	81.745,38	0,00	81.745,38
SŠ PL.JEZERA	101.469,72	1.321.879,61	1.325.360,36	97.988,97	17.018,60	80.970,37
SŠ OTOČAC	135.717,46	1.750.815,47	1.743.560,00	142.972,93	46,78	142.926,15
USTANOVE U ZDRAVSTVU						
OB GOSPIĆ	8.407.702,01	21.151.514,33	19.063.579,92	10.792.636,42	432.274,07	10.360.362,35
DZ GOSPIĆ	865.071,91	5.736.193,25	5.208.491,23	1.392.773,93	777.952,00	614.821,9
DZ OTOČAC	1.746.347,41	4.407.035,06	4.268.887,47	1.884.495,00	1.527.969,59	356.525,41
DZ SENJ	318.767,16	414.529,82	318.767,16	414.529,82	274.837,83	139.691,99
DZ NOVALJA	58.652,34	823.833,37	731.079,94	151.405,77	136.404,39	15.001,38
DZ KORENICA	112.002,28	1.049.134,04	1.039.054,22	122.082,10	18.213,00	103.869,10
DZ PERUŠIĆ	118.528,04	1.309.129,62	1.301.207,77	126.449,89	0,00	126.449,89
ZZJZ	343.352,69	4.897.733,43	4.865.304,67	375.781,45	6.529,66	369.251,79

ZZHM						
DOM ZA STARIJE OSOBE LSŽ	1.293.212,01	3.797.380,66	3.479.887,92	1.610.704,75	1.209.344,41	401.360,34
RAZVOJNA AGENCIJA LSŽ – LIRA	345.279,26	685.713,83	662.622,91	368.370,18	9.843,09	358.527,09
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE LSŽ	11.026,97	179.160,08	180.516,08	9.670,97	0,00	9.670,97
JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠ. POD. I DR. PRIR. VRIJEDNOSTIMA	5.711,69	164.368,45	158.924,95	11.155,19	0,00	11.155,19
RAZVOJNI CENTAR LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE	6.167,75	176.772,15	175.931,70	7.008,20	1.958,59	5.049,61
UKUPNO	16.198.076,96	74.935.034,97	71.313.019,89	19.820.092,04	4.762.249,19	15.057.842,85

Stanje konsolidiranih obveza na početku izvještajnog razdoblja iznosilo je 16.198.076,96 eura.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca obveze su povećane za 74.935.034,97 eura, a podmirene u iznosu 71.313.019,89 eura te na kraju razdoblja sveukupno obveze iznose 19.820.092,04 eura.

Dospjele obveze iznose 4.762.249,19 eura. U nedospjelim obvezama u iznosu 15.057.842,85 eura najveći dio se odnosi na obveze za rashode poslovanja koje iznose 14.152.738,79 eura te obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 177.301,69 eura i financijsku imovinu u iznosu od 638.671,94 eura. Međusobne obveze subjekata općeg proračuna iznose 89.130,43 eura.

Ukupno stanje nepodmirenih obveza Ličko – senjske županije na dan 31.12.2023. godine iznosi **736.892,01** eura i sastoji se od:

- dospjelih obaveza Ličko-senjske županije za županijske rashode i izdatke na dan 31.12.2023. godine u iznosu od 64.299,41 eura i
- nedospjelih obveza za županijske rashode i izdatke na dan 31.12.2023. godine u iznosu od 672.592,60 eura.

Ukupna potraživanja Ličko-senjske županije na dan 31.12.2023. godine iznose **623.653,83 EURA eura** i sastoji se od:

- potraživanja za kratkoročnu pozajmicu proračunskom korisniku Srednjoj školi Otočac u iznosu od 13.841,57 EURA,
- potraživanja od građana po izdanim rješenjima za plaćanje poreza na cestovna motorna vozila, poreza na nasljedstva i darove i poreza na plovila u ukupnom iznosu od 219.556,01 EURA,
- potraživanja za predfinanciranje projekta asistenti u nastavi koji se financira iz EU sredstava u ukupnom iznosu od 47.458,47 EURA,
- potraživanja za predfinanciranje projekta ugradnje dizalice topline u poslovnoj zgradi Ličko – senjske županije koji se financira iz EU sredstava u ukupnom iznosu od 25.903,96 EURA,
- potraživanja za predfinanciranje projekta „Sigurna kuća“ koji se financira iz EU sredstava u ukupnom iznosu od 99.922,62 EURA,
- potraživanja od sudionika manifestacije Jesen u Lici za neuplaćenu kotizaciju za sudjelovanje na događanju u ukupnom iznosu od 675,65 EURA,
- potraživanja za refundacije režijskih troškova za zajedničko korištenje poslovnih prostora za obavljanje preuzetih poslova državne uprave u iznosu od 839,36 EURA,
- potraživanja od jedinica lokalne samouprave za objave u Županijskom glasniku u iznosu od 2.152,23 EURA,
- potraživanja uplata po sporazumnoj i sudskoj presudi u iznosu od 77.199,51 EURO,
- potraživanja od HEP d.d. za refundacije troškova plaća i ostalih materijalnih prava za zaposlenike koji rade na poslovima izvlaštenja u iznosu od 15.038,79 EURA,
- potraživanja za naknade koje se refundiraju za bolovanja od HZZO (6.244,67 eura)
- potraživanja za plaćanja po predračunima i dane predujmove (966,64 eura),
- potraživanja od proračunskih korisnika za povrat sredstava u nadležni proračun (110.136,01 eura),

- ostala potraživanja prenijeta iz bruto bilance UDU (3.587,89 eura),
- potraživanje za pogrešno uplaćena sredstava (53,62 eura) te
- potraživanja za više uplaćene poreze i doprinose u iznosu od 76,83 eura.

Stanje neutrošenih novčanih sredstava Ličko-senjske županije na dan 31.12.2023. godine u ukupnom iznosu od **1.354.863,24 eura** čine:

- stanje žiro računa na dan 31.12.2023. u iznosu od 1.070.442,31 eura,
- stanje podračuna na dan 31.12.2023. po projektu „Donesimo osmjeH“ u iznosu od 0,00 eura,
- stanje podračuna na dan 31.12.2023. po projektu „Obrazovanje jednakih mogućnosti III“ u iznosu od 0,00 eura,
- stanje podračuna na dan 31.12.2023. po projektu „Jadranski RZC STEM“ u iznosu od 154.134,16 eura,
- stanje podračuna na dan 31.12.2023. po projektu „Obrok za sve“ u iznosu od 59,78 eura,
- stanje podračuna na dan 31.12.2023. po projektu „Obrazovanje jednakih mogućnosti IV“ u iznosu od 130.226,99 eura.

Stanje glavne blagajne na dan 31.12.2023. godine iznosi **638,39 EURA**

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

Sukladno članku 12. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, Ličko-senjska županija u izvještajnom razdoblju ima potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka koji su prikazani u slijedećoj tablici.

Također, u nastavku su dani tablični prikazi sudskih postupaka u tijeku proračunskih korisnika koji su iskazali podatke u okviru danih financijskih izvještaja.

Tablica 10: Sudski postupci u tijeku – Ličko – senjska županija

R. br.	Tužitelj	Tuženik	Opis prirode spora	Iznos glavnice (u kunama)	Procijenjeno vrijeme odljeva/priljeva	Početak sudskog spora	Status predmeta na dan 31.12.2022.	Mogućnost izjavlivanja pravnog lijeka
1.	Josip Knežević Plitvička Jezera	Ličko-senjska županija	Komunalni doprinos Općina Plitvička Jezera KLASA: UP/II-363-01/22-01/03	2.500,00 eura	Eventualni odljev tijekom 2023. godine	15.09.2023.	Proslijeđen Upravnom sudu u Rijeci odgovor na tužbu	DA – Visoki trgovački sud
2.	Josip Kurilić, Novalja	Ličko-senjska županija	Komunalni red Grad Novalja KLASA: UP/II-363-01/22-01/02	2.500,00 eura	Eventualni odljev tijekom 2023. godine	28.11.2023.	Proslijeđen Upravnom sudu u Rijeci odgovor na tužbu	DA – Visoki trgovački sud

Tablica 11: Sudski postupci u tijeku – Dom zdravlja Gospić

R.br.	Tužitelj	Ukupan broj predmeta	Opis prirode spora	Procjena financijskog učinka (po sudskom sporu)	Procjena financijskog učinka (ukupan iznos)
1.	Vozači	8	Radni spor	6.636,14 eura	53.089,12 eura
2.	Medicinske sestre/medicinski i tehničari	4	Radni spor	6.636,14 eura	26.544,56 eura
UKUPNO:				79.633,68 eura	

Tablica 12: Sudski sporovi u tijeku – Opća bolnica Gospić

Popis sudskih sporova u tijeku – Opća bolnica Gospić tužitelj

RB	POSLOVNI BROJ	OVRHOVODITELJ / TUŽITELJ	SAŽETI OPIS PRIRODE SPORA	PROCJENA FINANCIJSKOG UČINKA	PROCIJENJENO VRIJEME ODLJEVA SREDSTAVA	POČETAK SUDSKOG SPORA
1	P-439/2021	Grad Gospić	Tužba radi utvrđivanja vlasništva	1.327,22	2024.god.	rujan 2021.god.

Popis sudskih sporova u tijeku – Opća bolnica Gospić tuženik

RB	POSLOVNI BROJ	OVRHOVODITELJ / TUŽITELJ	SAŽETI OPIS PRIRODE SPORA	PROCJENA FINANCIJSKOG UČINKA	PROCIJENJENO VRIJEME ODLJEVA SREDSTAVA	POČETAK SUDSKOG SPORA
1	Ovrv-2610/2023	Medika d.d.	Naplata kamate	145.057,75	2025.god.	studenj 2023.god
2	Ovrv-2604/2023	Medika d.d.	Naplata kamate	74.329,41	2025.god.	studenj 2023.god
3	Povrv-148/2021	Srijem d.o.o.	Naplata potraživanja	225,49	2024.god.	veljača 2019.god.
4	P-504/2022	Agencija za pospešavanje likvidnosti d.o.o.	Naplata potraživanja	189.710,08	2025.god.	rujan 2022.god.
5	Pn-63/2020	Fizička osoba 1	Tužba pacijenta radi utvrđivanja liječničke pogreške	17.209,98	2025.god.	srpanj 2004.god.
6	Pr-51/2022	Fizička osoba 2	Tužba za isplatu razlike plaće	20.756,04	2024.god.	travanj 2019.god.
7	Pr-2/2019	Fizička osoba 3	Tužba za isplatu razlike plaće	5.308,91	2024.god.	siječanj 2019.god.
8	Pr-39/2018	Fizička osoba 4	Tužba za isplatu razlike plaće	22.575,76	2024.god.	prosinac 2018.god.
9	Pn-4/2022	Fizička osoba 5	Tužba pacijenta radi utvrđivanja liječničke pogreške	14.796,17	2025.god.	veljača, 2022.god.
10	Pn-94/2023-2	Fizička osoba 6	Tužba pacijenta radi utvrđivanja liječničke pogreške	285.752,21	2025.god.	studenj 2023.god.

Tablica 13: Sudski sporovi u tijeku – Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije

Opis prirode spora	Procjena financijskog učinka	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava
Ovr-25/2010-13 Spor se vodi radi neisplaćenih sredstava po ovrsi	7.468,61 eura sa pripadajućom zateznom kamatom, troškovi parničnog postupaka u iznosu od 2.272,74 eura s pripadajućom zateznom kamatom i troškovi ovršnog postupka u iznosu od 498,77 eura	2025/2026

Tablica 14: Sudski sporovi u tijeku – Srednja škola Otočac

Red. br.	Opis prirode spora	Procjena financijskog učinka	Procijenjeno vrijeme odljeva sredstava	Početak sudskog spora
1.	ZAPOSLENIK 1 Tužba za neisplatu plaće temeljem sporazuma o poveć.osnovice 6%-P 53/21	2.200,00	svibanj 2024.	2/2021
2.	ZAPOSLENIK 3 Tužba za neisplatu plaće temeljem sporazuma o poveć.osnovice 6%-P 39/21	2.200,00	listopad 2024.	2/2021
3.	ZAPOSLENIK 4 Tužba za neisplatu plaće temeljem sporazuma o poveć.osnovice 6%-P 41/21	2.200,00	listopad 2024.	2/2021
	U K U P N O :	6.600,00		

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sukladno članku 65. stavku 2. Zakona o proračunu sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća, odnosno izvanrednih događaja tijekom godine te za druge nepredviđene rashode tijekom godine.

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

Od ukupno planiranih sredstava proračunske zalihe koja za 2023. godinu iznose 33.000,00 eura, u izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 14.039,83 eura ili 42,54%. Podaci o korisnicima sredstava, namjeni korištenja, iznosu i datumu isplate dani su u Izvještaju o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01.01. – 31.12.2023. godine.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽENJU LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE

Zaduživanje i davanje jamstava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisano je odredbama članka 118. do 130. u okviru razdjela IX. Zakona o proračunu („Narodne novine,“ broj 144/21), te člankom 16. do 19. Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko – senjske županije za 2023. godinu.

U priloženom obrascu Primljeni zajmovi i otplate na dan 31.12.2023. godine iskazani su podaci o stanju zaduženja Ličko – senjske županije koje se odnosi na dugoročni zajam realiziran putem Privredne banke Zagreb d.d., te izvještaji proračunskih korisnika Doma zdravlja Senj, Doma zdravlja Otočac i Razvojne agencije Ličko – senjske županije - LIRA.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA PLANIRANIH U PRORAČUNU LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE U 2023. GODINI

Sukladno odredbama članka 60. Zakona o proračunu (NN, 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ br. 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) i čl. 15. Odluke o izvršavanju proračuna Ličko – senjske županije za 2023. godinu („Županijski glasnik“ br. 35A/22), Župan je tijekom 2023. godine donio dvije Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Ličko – senjske županije za 2023. godinu („Županijski glasnik“ br.27/23).

Prava Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Ličko – senjske županije za 2023.godinu KLASA: 400-01/22-01/09, URBROJ: 2125/1-02-23-12 od 11.listopada 2023. godine je donesena radi

potrebe osiguranja nedostajućih sredstava za financiranje isplate plaće proračunskom korisniku Domu za starije osobe Ličko – senjske županije za mjesec rujan 2023. godine.

Navedenom Odlukom o preraspodjeli sredstva za izvršenje planiranih aktivnosti su osigurana sredstva u iznosu od 50.000,00 eura u razdjelu 080 - Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, demografiju, mlade i stambeno zbrinjavanje za program 3305 – Redovna djelatnost Doma za starije osobe Ličko – senjske županije iznad standarda.

I PRERASPODJELA

		Izvor	Plan 2023. (II. rebalans)	Smanjenje	Povećanje	Novi plan 2023.
Razdjel 060	UO za proračun, financije i javnu nabavu	11	3.053.913,41	50.000,00	-	3.003.913,41
Glava 060-01	UO za proračun, financije i javnu nabavu	11	3.053.913,41	50.000,00	-	3.003.913,41
Program 6001	Javna uprava i administracija	11	2.974.843,29	50.000,00	-	2.924.843,29
Aktivnost A6001-01	Redovne aktivnosti odjela	11	2.968.643,29	50.000,00	-	2.918.643,29
Razdjel 080	Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, demografiju, mlade i stambeno zbrinjavanje		35.860.209,48	-	50.000,00	35.910.209,48
Glava 080-50	Dom za starije osobe Ličko – senjske županije		3.110.259,69	-	50.000,00	3.160.259,69
Program 3305	Redovna djelatnost Doma za starije osobe Ličko – senjske županije iznad standarda		1.999.907,03	-	50.000,00	2.049.907,03
Aktivnost 3305-01	Skrb za starije i nemoćne iznad standarda		1.990.451,70	-	50.000,00	2.040.451,70
Skupina 31	Rashodi za zaposlene	11	0,00	-	50.000,00	50.000,00

Druga Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Ličko – senjske županije za 2023.godinu KLASA: 400-01/22-01/09, URBROJ: 2125-02-23-13 od 09. studenoga 2023. godine je donesena radi potrebe osiguranja nedostajućih sredstava za financiranje isplate plaće proračunskom korisniku Domu za starije osobe Ličko – senjske županije za mjesec listopad 2023. godine.

Navedenom Odlukom o preraspodjeli za izvršenje planiranih aktivnosti su osigurana sredstva u ukupnom iznosu od 62.380,00 eura u razdjelu 080 - Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, demografiju, mlade i stambeno zbrinjavanje za program 3305 – Redovna djelatnost Doma za starije osobe Ličko – senjske županije iznad standarda.

II PRERASPODJELA

		Izvor financiranja	Plan 2023.	Smanjenje	Povećanje	Novi plan 2023.
Razdjel 020	UO za gospodarstvo, pomorsko dobro i promet	11- Opći prihodi i primici	3.012.735,22	11.330,00	-	3.001.405,22
Glava 020-01	UO za gospodarstvo, pomorsko dobro i promet	11- Opći prihodi i primici	2.769.037,70	11.330,00	-	2.757.707,70
Program 2005	Poticanje razvoja poduzetništva	11- Opći prihodi i primici	2.074.725,18	11.330,00	-	2.063.395,18
Aktivnost T2005-08	Sufinanciranje linijskog prijevoza putnika	11- Opći prihodi i primici	1.797.975,18	11.330,00	-	1.786.645,18
Skupina 35	Subvencije	11- Opći prihodi i primici	226.621,57	11.330,00	-	215.291,57
Razdjel 060	UO za proračun, financije i javnu nabavu	11- Opći prihodi i primici	3.003.913,41	37.640,00	-	2.966.273,41
Glava 060-01	UO za proračun, financije i javnu nabavu	11- Opći prihodi i primici	3.003.913,41	37.640,00	-	2.966.273,41
Program 6001	Javna uprava i administracija	11- Opći prihodi i primici	2.924.843,29	37.640,00	-	2.887.203,29
Aktivnost A6001-01	Redovne aktivnosti odjela	11- Opći prihodi i primici	2.918.643,29	37.640,00	-	2.881.003,29
Skupina 31	Rashodi za zaposlene	11- Opći prihodi i primici	1.443.525,52	24.670,00	-	1.418.855,52
Skupina 32	Materijalni rashodi	11- Opći prihodi i primici	259.400,00	12.970,00	-	246.430,00
Razdjel 070	UO za pravne i opće poslove te ljudske potencijale	11- Opći prihodi i primici	692.524,77	6.950,00	-	685.574,77
Glava 070-01	UO za pravne i opće poslove te ljudske potencijale	11- Opći prihodi i primici	692.524,77	6.950,00	-	685.574,77
Program 1001	Javna uprava i administracija	11- Opći prihodi i primici	309.639,12	6.950,00	-	302.689,12
Aktivnost K1001-03	Poslovna zgrada Županije	11- Opći prihodi i primici	192.089,12	6.950,00	-	185.139,12
Skupina 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11- Opći prihodi i primici	139.000,00	6.950,00	-	132.050,00
Razdjel 080	UO za zdravstvo, socijalnu politiku, demografiju i mlade te stambeno zbrinjavanje	11- Opći prihodi i primici	35.860.209,48	6.460,00	62.380,00	35.966.129,48
Glava 080-01	UO za zdravstvo, socijalnu politiku, demografiju i mlade te stambeno zbrinjavanje	11- Opći prihodi i primici	540.768,87	6.460,00	-	534.308,87
Program 3006	Socijalni programi i programi ulaganja u zajednici	11- Opći prihodi i primici	236.490,00	6.460,00	-	230.030,00

Aktivnost A3006-01	Socijalna pomoć stanovništvu	11- Opći prihodi i primici	133.490,00	6.460,00	-	127.030,00
Skupina 37	Naknade građanima i kućanstvima	11- Opći prihodi i primici	129.290,00	6.460,00	-	122.830,00
Glava 080-50	Dom za starije osobe Ličko – senjske županije	11- Opći prihodi i primici	3.160.259,69	-	62.380,00	3.222.639,69
Program 3305	Redovna djelatnost Doma za starije osobe Ličko – senjske županije iznad standarda	11- Opći prihodi i primici	2.049.907,03	-	62.380,00	2.112.287,33
Aktivnost A3305-01	Skrb za starije i nemoćne osobe iznad standarda	11- Opći prihodi i primici	2.040.451,70	-	62.380,00	2.102.831,70
Skupina 31	Rashodi za zaposlene	11- Opći prihodi i primici	50.000,00	-	62.380,00	112.380,00

3. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2023. GODINE – POSEBNI DIO

Uvod

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

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

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

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

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

Rashodi Odjela u 2023. godini planirani su u ukupnom iznosu od **451.092,89 eura**, a izvršeni su u iznosu **331.497,16 eura**, odnosno **73,49%** u odnosu na plan.

U okviru razdjela Upravnog odjela za poslove Župana, Županijske skupštine te odnosa s javnošću planiranasu sredstva u okviru dvije (2) glave:

- 010-01 Upravni odjel za poslove Župana, Županijske skupštine te odnosa s javnošću
- 10-02 Vijeće srpske nacionalne manjine u Ličko – senjskoj županiji

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

Tablica 15. Planirani i izvršeni rashodi Odjela po programima za razdoblje 01.01. – 31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv programa	Plan 2023.	Izvršenje 1.1. -31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Javna uprava i administracija	198.610,00	179.703,62	90,48
2.	Predstavničko i izvršno tijelo i radna tijela	121.314,46	93.199,72	76,82
3.	Protokolarne aktivnosti	29.800,00	28.577,17	95,90
	Ukupno:	349.724,46	301.480,51	86,21

Programi su detaljnije opisani u nastavku.

Program 1001- Javna uprava i administracija

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

- Redovne aktivnosti odjela i
- Opremanje poslovnih prostorija.

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

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

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

Tablica 16. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 1001 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g..

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1. -31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Redovne aktivnosti odjela	176.200,00	175.275,34	99,48
2.	Opremanje poslovnih prostorija	22.410,00	4.428,28	19,76
	Ukupno:	198.610,00	179.703,62	90,48

A 1001-01 Redovne aktivnosti odjela

U okviru aktivnosti utrošena sredstva se odnose na materijalne rashode koji su bili neophodni za izvršavanje poslova iz u nadležnosti ovog razdjela.

KP 1001-02 Opremanje poslovnih prostorija

Sredstva su utrošena za nabavu uredskog namještaja i opreme, informatičke i komunikacijske opreme za potrebe razdjela.

Program 1002 – Predstavničko i izvršno tijelo i radna tijela

Opis programa: Programom se planiraju sredstva za isplatu naknada za rad članovima Županijske skupštine i članovima njezinih radnih tijela kao i drugih osoba koje Skupština imenuje za članove povremenih radnih tijela Skupštine i troškova prijevoza za iste te sredstva županijskog proračuna za redovito godišnje financiranje političkih stranka koje imaju člana u predstavničkom tijelu i nezavisnih članova koji su izabrani s nezavisnih lista na provedenim izborima članova u Županijsku skupštinu Ličko – senjske županije.. U sklopu aktivnosti proračunska zaliha planirana su sredstva za neplanirane, odnosno nepredviđene rashode i izdatke. Program se provodi kroz pet aktivnosti/projekta:

- Županijska skupština
- Savjet mladih Ličko – senjske županije
- Programske aktivnosti političkih stranaka

- Proračunska zaliha
- Pokroviteljstvo i donacije

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

Obavljanje poslova i zadaća iz samoupravnog djelokruga u općem interesu na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonima i Statutom Ličko – senjske županije. Pokazatelji uspješnosti će se mjeriti kroz uspješno realizirane projekte, uspješan rad izvršne i zakonodavne vlasti te pozitivnu sliku javnosti u odnosu na rad i djelovanje zakonodavne i izvršne vlasti. Za uspješne sportske, kulturne i ostale rezultate udruga ili pojedinca koji svojim radom i zalaganjem predstavljaju i promoviraju županijske vrijednosti na nacionalnoj i međunarodnoj razini predviđeno je dodjeljivanje nagrada i priznanja za takav rad.

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

Tablica 17. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 1002 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Županijska skupština	50.660,00	47.698,77	94,15
2.	Savjet mladih Ličko – senjske županije	2.654,46	0,00	0,00
3.	Programske aktivnosti političkih stranaka	20.000,00	19.908,29	99,54
4.	Proračunska zaliha	33.000,00	14.039,83	42,54
5.	Pokroviteljstvo i donacije	15.000,00	11.552,83	77,02
	Ukupno:	121.314,46	93.199,72	76,82

A 1002-01 Županijska skupština

Planirana sredstva u iznosu od 50.660,00 eura osigurana su za naknade za rad članova Županijske skupštine koje se isplaćuju na temelju posebne odluke po održanoj sjednici Županijske skupštine, a uključuje troškove prijevoza koji se isplaćuju vijećnicima i članovima radnih tijela kao i drugim osobama koje Skupština imenuje za članove povremenih radnih tijela Skupštine. U izvještajnom razdoblju rashodi za isplatu naknada za rad članova Županijske skupštine (za održane sjednice Županijske skupštine) iznose 18.602,98 eura, troškovi reprezentacije za potrebe održavanja sjednica Županijske skupštine u iznosu od 655,10 eura, a ostali nespomenuti rashodi poslovanja (nagrade za životno djelo i godišnje nagrade Ličko-senjske županije i troškovi održanih izbora za Vijeće nacionalnih manjina) isplaćene su u iznosu od 28.440,69 eura.

A 1002-03 Savjet mladih Ličko – senjske županije

Planirana sredstva u iznosu od 2.654,46 eura su osigurana za financiranje rad članova Savjeta mladih Ličko –senjske županije koje se isplaćuju temeljem Programa rada Savjeta mladih, a uključuje i troškove prijevoza koji se isplaćuju članovima odnosno predstavnicima Savjeta mladih. U izvještajnom razdoblju nisu ostvareni rashodi za odvijanje aktivnosti i djelovanja Savjeta mladih Ličko – senjske 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.

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

A 1002-07 Proračunska zaliha

U okviru ove aktivnosti predviđena su sredstva proračunske zalihe za namjene koje se ne mogu unaprijed planirati, odnosno za nepredviđene rashode i izdatke, sukladno zakonu. O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Župan u skladu s člankom 66. Zakona o proračunu do iznosa utvrđenog ovim Proračunom o čemu je obvezan izvijestiti Županijsku skupštinu.

U izvještajnom razdoblju utrošena sredstva proračunske zalihe odnose se na dodijeljena sredstva financijske pomoći sukladno zahtjevu korisnika i odluci Župana.

A 1002 -08 Pokroviteljstvo i donacije

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva županijskog proračuna za pokroviteljstva i donacije za koja se ukaže potreba tijekom godine za njihovu dodjelu sukladno zahtjevu korisnika za organizaciju značajnijih manifestacija i događaja koja se održavaju na području Ličko – senjske županije. Sredstva u ukupnom iznosu

od 11.552,83 eura su dodijeljena sukladno zahtjevu korisnika, a temeljem odluke Župana i potpisanog ugovora s organizatorima aktivnosti.

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.

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

Tablica 18. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 1005 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Dan Županije	18.800,00	18.633,37	99,11
2.	Ostale protokolarne aktivnosti	7.000,00	6.989,85	99,86
3.	Državna i županijska obilježja	4.000,00	2.953,95	73,85
	Ukupno:	29.800,00	28.577,17	95,90

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

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 srpske nacionalne manjine.

Program 1101 – Zaštita prava nacionalnih manjina

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

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

Sudjelovanje u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima, kao i ostvarenje svih ostalih prava nacionalnih manjina. Davanje mišljenja na akte i dostava prijedloga općih akata kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina i druga pitanja koja se odnose na manjinska prava. Planirana sredstva osigurana su za rad, programe i aktivnosti predstavnika albanske nacionalne manjine. Planirana sredstva za rad Županijskog vijeća albanske nacionalne manjine u izvještajnom razdoblju nisu utrošena.

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u okviru Programa 1101 utrošena su sredstva kako slijedi:

Tablica 19. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 1101 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Redovne aktivnosti Vijeća srpske nacionalne manjine	22.430,00	14.209,45	63,35
2.	Obnova i adaptacije	9.349,34	9.285,56	99,32
3.	Kulturno vjerske i sportske manifestacije	4.820,00	4.667,07	96,83
4.	Pomoć građanima i kućanstvima	1.855,00	1.854,57	99,98

5.	Kapitalne pomoći/investicije	62.914,09	0,00	0,00
	Ukupno:	101.368,43	30.016,65	29,61

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

Rashodi Upravnog odjela za gospodarstvo, pomorsko dobro i promet u 2023. godini planirani su u ukupnom iznosu od **3.033.045,22 eura**, a u razdoblju 1.1.– 31.12.2023. godine izvršeni su u iznosu od **956.099,50 eura**

,odnosno 31,52% od plana.

Upravni odjel za gospodarstvo 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 i izvršena sredstva po programima kako slijedi:

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

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

Tablica 20. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 020-01 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv programa	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Javna uprava i administracija	18.100,00	17.904,61	98,92
2.	Poticanje razvoja poduzetništva	2.055.285,18	181.647,54	8,84
3.	Razvoj socijalnog partnerstva (GSV)	600,00	0,00	0,00
4.	Infrastrukturni projekti	12.408,95	6.493,98	52,33
5.	Razvoj gospodarstva	258.900,00	271.689,32	104,94
6.	Pomorsko dobro	349.235,94	321.265,73	91,99
7.	Projekt "Digitalna županija za poslovne subjekte" - otklanjanje administrativnih prepreka u poslovanju	91.817,63	0,00	0,00
	Ukupno:	2.786.347,70	799.001,18	28,68

Programi ovog razdjela su detaljnije opisani u nastavku.

Program 2001 – Javna uprava i administracija

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

Program se provodi kroz dvije aktivnosti/projekta:

- Redovne aktivnosti odjela,
- Opremanje poslovnih prostorija

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

Brinuti o zakonitosti rada i postupanja te usklađenosti s važećim propisima. Pokazatelji uspješnosti će se mjeriti kroz pozitivnu sliku javnosti o radu Odjela.

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

Tablica 21. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 2001 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Redovne aktivnosti odjela	15.500,00	15.317,38	98,82
2.	Opremanje poslovnih prostorija	2.600,00	2.587,23	99,51
	Ukupno:	18.100,00	17.904,61	98,92

A 2001-01 Redovne aktivnosti odjela

U okviru aktivnosti utrošena sredstva se odnose na materijalne i financijske rashode Upravnog odjela za gospodarstvo, pomorsko dobro i promet koji su neophodni za izvršavanje zadaća ovog odjela.

KP 2001-02 Opremanje poslovnih prostorija

Planirana sredstva u okviru ove aktivnosti predviđena su za nabavu uredske i informatičke opreme za potrebe odjela, a utrošena su u iznosu od 2.587,23 eura.

Program 2005 – Poticanje razvoja poduzetništva

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

Razvojni centar Ličko-senjske županije

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

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

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

Razvojni centar Ličko – senjske županije je započeo s radom 2021. godine.

Razvoj malog i srednjeg poduzetništva

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

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

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

1. Osiguranje povoljnog financiranja razvoja poduzetništva na županijskoj razini kao i poboljšanje dostupnosti kreditnih/bespovratnih sredstava poduzetnicima
2. Poticanje ulaganja u osnovnu imovinu za obavljanje djelatnosti

3. Promidžba gospodarstva županije
4. Razvoj poduzetničkih potpornih institucija i privlačenje investicija
5. Razvoj ljudskih potencijala

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

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

Sufinanciranje linijskog prijevoza putnika

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

Javna usluga u javnom prijevozu ima ključan ekonomski i društveni značaj, te se kao takva djelomično financira iz proračuna

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

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

Tablica 22. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 2005 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Razvojni centar Ličko-senjske županije	195.790,00	124.873,23	63,78
1.1.	Program kreditiranja poduzetništva – Subvencija kamate	8.450,00	5.061,26	59,90
1.2.	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva – bespovratne potpore poduzetnicima	49.700,00	23.632,25	47,55
2.	START-UP nacija	3.370,00	2.679,25	79,50
3.	Sufinanciranje linijskog prijevoza putnika	1.797.975,18	25.401,55	1,41
	Ukupno:	2.055.285,18	181.647,54	8,84

Program 2008 – Razvoj socijalnog partnerstva (Gospodarsko socijalno vijeće)

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

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

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

razvojne politike, poticanja, sklapanja i primjene kolektivnih ugovora te njihovog usklađivanja s mjerama gospodarske, socijalne i razvojne politike.

Za izvršenje programa planirana su sredstva za održavanje sjednica GSV-a (dnevnice, putni troškovi, materijalni rashodi), ali ista nisu utrošena tijekom izvještajnog razdoblja.

Tablica 23. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 2008 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Gospodarsko socijalno vijeće	600,00	0,00	0,00
	Ukupno:	600,00	0,00	0,00

Program 2009 – Infrastrukturni projekti

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

- Vodoopskrba, odvodnja aglomeracije Plitvičkih jezera
- Projekt luka Stinica

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

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

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

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

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

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

Cilj projekta **luka Stinica** jest povećati sigurnost plovidbe što će rezultirati boljom dostupnošću zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga kako na otoku Rabu tako i na području Grada Senja i ostatka Ličko-senjske županije. Izgradnjom nove rampe u **luci Stinica** smanjit će se zakrčenost luke, osigurat će se

veća dostupnost luke (posebice u periodu nepovoljnih vremenskih prilika) te će se omogućiti povećanje broja održanih linija u odnosu na planirane tijekom cijele kalendarske godine.

U okviru odjela planirana su sredstva za refundaciju rashoda za zaposlene za djelatnike odjela koji su dioprojektog tima koji radi na realizaciji ovog projekta.

Tablica 24. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 2009 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Vodoopskrba, odvodnja aglomeracije Plitvičkih jezera	7.408,95	2.867,12	38,70
2.	Projekt luka Stinica	5.000,00	3.626,86	72,54
	Ukupno:	12.408,95	6.493,98	52,33

Program 2011 – Razvoj gospodarstva

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

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 se priprema za financiranje putem EU fondova koji će biti dostupni subjektima u Republici Hrvatskoj u okviru programa predviđenih za novo proračunsko razdoblje 2021.-2027.

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

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

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

Tablica 25. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 2011 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1	Programske aktivnosti za „Jesen u Lici“ i druge marketinške aktivnosti	258.900,00	271.689,32	104,94
	Ukupno:	258.900,00	271.689,32	104,94

Aktivnost 2011-01 –Programske aktivnosti za „Jesen u Lici“ i druge marketinške aktivnosti izvršene su u skladu s planiranim programom za organizaciju i provedbu manifestacije kroz trodnevno događanje koje se održala od 29. rujna - 01. listopada 2023. godine. Za provedbu programa manifestacije utrošeno je više sredstava u odnosu na planirani iznos za 12.789,32 eura ili 4,94%, a ista sredstava su namirena iz doznačenih namjenskih sredstava iz Državnog proračuna i sredstava donacija koji prihodi su ostvareni u većem iznosu od planiranih u okviru ove aktivnosti u izvještajnom razdoblju.

Program 2012 – Pomorsko dobro

Opis programa: Program unaprjeđenja pomorskog dobra definira se godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom kojeg donosi župan. Godišnji plan obuhvaća plan prihoda ostvarenih na pomorskom

dobru te se njime utvrđuje raspored ostvarenih prihoda na aktivnosti koje će biti financirane iz navedenih sredstava. Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom na području Ličko-senjske županije za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji plan) planiraju se aktivnosti usmjerene na provedbu izvanrednog upravljanja pomorskim dobrom koje obuhvaćaju:

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

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

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

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

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

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

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

Tablica 26. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 2012 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. Br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Redovne aktivnosti unaprjeđenja pomorskog dobra	299.417,94	276.005,90	92,18
2.	Kapitalne aktivnosti unaprjeđenja pomorskog dobra	49.818,00	45.259,83	90,85
Ukupno:		349.235,94	321.265,73	91,99

Aktivnost 2012-01 Redovne aktivnosti unaprjeđenja pomorskog dobra izvršena je u iznosu od 276.005,90 eura, a odnosi se na sufinanciranje ECO brodice sukladno Ugovoru o obvezama izvođenja radova čišćenja Jadranskog mora za vrijeme korištenja ekološke brodice, sufinanciranje međužupanijske linije sukladno Ugovoru o javnoj nabavi usluge javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu na međužupanijskoj liniji Rab – Lun, sufinanciranje projekata za ulaganja u lučku infrastrukturu sukladno sklopljenom ugovoru s Lučkom upravom Novalja i Lučkom upravom Senj te sufinanciranje projekata obnove i uređenja pomorskog dobra sukladno sklopljenim ugovorima s Gradom Senjom i Gradom Novalja i Općinom Karlobag.

Aktivnost 2012-02 Kapitalne aktivnosti unaprjeđenja pomorskog dobra izvršena je u iznosu od 45.259,83 eura, a odnosi se na nabavu službenog cestovnog vozila koji će se koristiti u svrhu obilaska i kontrole pomorskog dobra na području priobalnih i otočnih područja Ličko-senjske županije. Ličko-senjska županija je utrošila iznos od 39.969,23,00 eura, dok se ostatak financirao iz sredstava izvanproračunskih fondova iznosu od 9.290,60 eura.

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

Opis programa: Projekt pod nazivom "Digitalna županija za poslovne subjekte" – otklanjanje administrativnih prepreka u poslovanju, je u fazi pripreme projektno-tehničke dokumentacije te potpada pod prihvatljivo područje intervencija koje se odnosi na: IKT rješenja, digitalizaciju, e-usluge, aplikacije za javne usluge i/ili poslovanje javnopravnih tijela. Sustav će uključivati cjelovito rješenje uključivo softverske usluge u oblaku, konfiguriranje svih procesa, tipskih predložaka evidencije imovine, te registra poslovnih subjekata.

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

Cilj provedbe ovog programa jest podizanje razine elektroničke javne usluge za cjelovito gospodarstvo na području Ličko – senjske županije, a čime će se istovremeno omogućiti poslovnim subjektima prijavu putem sustava e-poslovanje. Time će imati uvid u praćenje cijelog upravnog procesa od same predaje zahtjeva, njegove obrade pa sve do konačnog rješenja u digitalnom obliku. U konačnici, projekt će rezultirati uvođenjem potpune transparentnosti i sljedivosti upravnih procesa Ličko-senjske županije uz digitalnu evidenciju svih predmeta, dokumenata i koraka koji se provode unutar županije.

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

Tablica 27. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 2020 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Izrada projektno tehničke dokumentacije	91.817,63	0,00	0,00
	Ukupno:	91.817,63	0,00	0,00

Glava 020-03 – Razvojni centar Ličko – senjske županije

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

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

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

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

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

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

Pokazatelji uspješnosti rada ustanove Razvojnog centra:

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

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

Tablica 28. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 2201 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Administracija i upravljanje	138.552,40	118.319,08	85,42
2.	Kapitalne aktivnosti Razvojnog centra Ličko-senjske županije	100.540,12	37.855,75	37,65
3.	Aktivnost poticanja malih i srednjih poduzetnika korisnika RC-a	7.635,00	923,49	12,10
Ukupno:		246.697,52	157.098,32	63,68

RAZDJEL 030 – UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO, SPORT I KULTURU

Rashodi Upravnog odjela za školstvo, sport i kulturu u 2023. godini planirani su u ukupnom iznosu od **21.975.022,03 eura**, a u razdoblju 1.1. – 31.12.2023. godine izvršeni su u iznosu od **20.368.430,48 eura**, odnosno **92,69 %** od plana.

Upravni odjel za školstvo, sport i kulturu organizacijski je klasificiran kroz tri (3) glave:

030-01 Upravni odjel za školstvo, sport i kulturu

Osnovnoškolsko obrazovanje

Srednjoškolsko obrazovanje

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

Tablica 29. Planirani i izvršeni rashodi Odjela po programima za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv programa	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Javna uprava i administracija	34.200,00	31.536,41	92,21
2.	Socijalni programi i programi ulaganja u zajednicu	1.065.355,78	492.903,96	46,27
3.	Razvojni i ostali programi	79.844,00	79.805,90	99,95
4.	Razvoj sporta i rekreacije	124.450,00	124.450,00	100,00
5.	Razvojni i ostali projekti i programi	2.628,19	0,00	0,00
6.	Razvojni i ostali projekti i programi	1.016,00	1.015,95	100,00
Ukupno:		1.307.493,97	729.712,22	55,81

Program 3001 – Javna uprava i administracija

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

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

Tablica 30. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3001 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Redovne aktivnosti odjela	16.300,00	14.714,04	90,27
2.	Opremanje poslovnih prostorija	1.900,00	1.892,20	99,59
3.	Pokroviteljstva, sponzorstva i donacije	16.000,00	14.930,17	93,31
Ukupno:		34.200,00	31.536,41	92,21

A 3001-01 Redovne aktivnosti odjela

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

A 3001-02 Opremanje poslovnih prostorija

Sredstva su utrošena za nabavu komunikacijske i informatičke opreme, uredskog namještaja i ostale potrebneopreme za razdjel.

A 3001-05 Pokroviteljstva, sponzorstva i donacije

U okviru ovih aktivnosti sredstva su utrošena za sufinanciranje održavanja pojedinih kulturnih manifestacija, događaja i sl. Također, sredstva su utrošena u vidu financijskih pomoći kroz donacije za potporu sportskim i drugim aktivnostima na području županije.

Program 3006 - Socijalni programi i programi ulaganja u zajednicu

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

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

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

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

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

Tablica 31. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3006 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Sigurna kuća	924.517,11	367.535,30	39,75
2.	Programske aktivnosti za crkvene objekte	23.309,00	18.987,50	81,46
3.	Promicanje kulture	28.300,00	27.758,47	98,09
4.	Programske aktivnosti tehničke kulture	9.300,00	9.300,00	100,00
5.	Institucionalna podrška	38.200,00	38.199,97	100,00
6.	Odgoj i obrazovanje	15.494,83	7.185,26	46,37
7.	Lika Fest	25.090,84	22.793,46	90,84
8.	Medni dan	1.144,00	1.144,00	100,00
	Ukupno:	1.065.355,78	492.903,96	46,27

Program 3009 - Razvojni i ostali programi

Opis programa: Navedeni program se provodi kroz sljedeće projekte:

- **A 3009-02 Sufinanciranje projekta - Pomoćnici u nastavi**, navedenim projektom osiguravaju se sredstva za rad pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama koji pohađaju osnovne i srednje škole kojima je Ličko-senjska županija osnivač, a sve u svrhu kako bi se učenicima s teškoćama u razvoju povećala socijalna uključenost i integracija.
- **K3009-05 Višenamjensko školsko igralište u Područnoj školi Švica**, navedenim projektom osigurala su se sredstva za uređenje igrališta multifunkcionalnog karaktera. Projekt se financirao sredstvima Ministarstva turizma i sporta (71.952,54 eura), dok se preostali iznos financira iz sredstava županijskog proračuna (6.311,46 eura).

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

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

Cilj Projekta Višenamjenskog školskog igrališta u Područnoj školi Švica jest izgradnja igrališta u vidu poticanja na bavljenje sportom i približavanje sporta građanima te animiranje djece i mladih za bavljenje sportom u cilju prevencije zdravlja te poticanja ulaganja sredstava iz državnog proračuna u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje sportskih građevina, poglavito u ruralnim sredinama diljem Republike Hrvatske.

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu u izvještajnom razdoblju utrošena su sredstva za provedbu edukacije osoba koje će raditi kao asistenti u nastavi te je realiziran projekt izgradnje i uređenja višenamjenskog školskog igrališta u Područnoj školi Švica u drugoj polovici 2023. godine.

Tablica 32. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3009 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Sufinanciranje projekta - Pomoćnici u nastavi	1.580,00	1.541,90	97,59
2.	Višenamjensko školsko igralište u Područnoj školi Švica	78.264,00	78.264,00	100,00
	Ukupno:	79.844,00	79.805,90	99,95

Program 3011- Razvoj sporta i rekreacije

Opis programa:

Navedeni program se provodi kroz aktivnost:

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

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

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

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

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

Tablica 33. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3011 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. r.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Zajednica sportova Ličko-senjske županije	124.450,00	124.450,00	100,00
	Ukupno:	124.450,00	124.450,00	100,00

Program 3070 - Razvojni i ostali projekti i programi

Opis programa: Navedeni program se provodi kroz:

- TP 3007-13 Projekt "Obrok za sve 3"

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

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

Tablica 34. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3070 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Projekt "Obrok za sve 3"	2.628,19	0,00	0,00
	Ukupno:	2.628,19	0,00	0,00

Program 3240 – Razvojni i ostali projekti i programi

Opis programa: Navedeni program se u okviru Glave 030-01 - Upravni odjel za školstvo, sport i kulturu provodi kroz:

- TP 3240-01 Ulaganje u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti

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

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

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

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

Tablica 35. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3240 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Ulaganje u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti	1.016,00	1.015,95	100,00
	Ukupno:	1.016,00	1.015,95	100,00

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 i izvršena sredstva po programima kako slijedi:

Tablica 36. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 030-02 po programima za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv programa	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Osnovno školstvo standard	11.486.322,67	11.363.815,16	98,93
2.	Osnovno školstvo iznad standarda	1.036.500,60	955.996,37	92,23
3.	Razvojni i ostali projekti i programi	698.677,72	448.851,33	64,24
	Ukupno:	13.221.500,99	12.768.662,86	96,57

Program 3050 - Osnovno školstvo standard

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

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

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

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

Kroz aktivnost A3050-02 *Kapitalni izdaci iz decentralizacije* – iskazana su sredstva pomoću kojih su realizirani postupci nabave uredske opreme, namještaja, uređaja, strojeva i sl., a također su osigurana sredstva utrošena i za dodatna ulaganja na građevinskim objektima osnovnog školstva diljem Ličko-senjske županije.

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

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

Tablica 37. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3050 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Osiguranje uvjeta rada OŠ – minimalni standard	1.873.310,45	1.803.716,79	96,28
2.	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	98.188,12	91.315,46	93,00
3.	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	9.514.824,10	9.468.782,91	99,52
	Ukupno:	11.486.322,67	11.363.815,16	98,93

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.

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

Tablica 38. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3060 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	555.287,61	528.641,96	95,20
2.	Kapitalni izdaci iznad standarda	266.052,72	258.289,59	97,08
3.	Projekt prehrane	19.500,00	12.094,59	62,02
4.	Školska kuhinja	138.856,75	97.076,00	69,91
5.	Natjecanja	236,00	236,00	0,00
6.	Sufinanciranje prehrane učenika	15.457,61	11.818,30	76,46
7.	Produženi boravak – pomoći Grad Otočac	35.928,08	42.658,10	118,73
8.	Produženi boravak	5.181,83	5.181,83	100,00
	Ukupno:	1.036.500,60	955.996,37	92,23

Program 3070 - Razvojni i ostali projekti i programi

Opis programa: Navedeni program se provodio kroz sljedeće projekte:

- KP 3070-02 Energetska obnova zgrada osnovnih škola,
- TP 3070-04 Pilot projekt e – škole,
- TP 3070-05 Shema školskog voća i mlijeka,
- TP 3070-10 Projekt "Obrok za sve 2",
- TP 3070-12 "Obrazovanje jednakih mogućnosti III"
- TP 3070-13 Projekt "Obrok za sve 3",
- KP 3070-14 "Fotonaponska elektrana" OŠ Otočac,
- KP 3070-15 Projekt izgradnje i uređenja školskog igrališta PŠ Švica,
- KP 3070-16 Projekt izgradnje i uređenja školskog igrališta PŠ Sinac,
- TP 3070-18 "Obrazovanje jednakih mogućnosti IV",
- A 3070-19 Program cjelodnevne škole.

Energetska obnova zgrada osnovnih škola – Tijekom 2023. za Osnovnu školu Zrinskih i Frankopana Otočac je temeljem podnesene projektne prijave, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 17. ožujka 2023. godine donijelo Odluku o financiranju projekta, sukladno kojoj se dodjeljuju bespovratna sredstva u iznosu od 107.563,33 eura. Ukupni prihvatljivi troškovi su 119.514,82 eura, a Ličko-senjska županija će sufinancirati iznos od 11.951,49 eura.

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

Shema školskog voća/mlijeka – Osigurana su sredstva za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda sukladno Pravilniku o provedbi Nacionalne strategije za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2023./2024. do školske godine 2028./2029. (NN 81/2023, 40/2024).

Projekt "Obrok za sve 2" - Kroz Projekt su utrošena sredstva za nabavu sitnog inventara (ormar i kolica za pripremu hrane, sitni pribor i sl.) za Osnovnu školu Brinje, Osnovnu školu S. S. Kranjčevića Senj i Osnovnu školu K. Tomislava Udbina u iznosu od 1.300,37 eura dok se preostali dio sredstava u iznosu od 1.508,73 eura utrošio za nabavu kuhinjskih uređaja za Osnovnu školu S.S. Kranjčevića Senj.

Projekt "Obrazovanje jednakih mogućnosti III" - Kroz projektne aktivnosti projekta Obrazovanjem do jednakih mogućnosti radi se na promociji pristupa tržištu rada kroz socijalnu podršku te podizanjem svijesti o problematici osoba s invaliditetom u projektu kroz javne tribine i okrugle stolove i druge aktivnosti. Isto tako, provedbom aktivnosti s osobama s invaliditetom postiže se smanjenje diskriminacije i kvalitetnije

prepoznavanje potreba i mogućnosti osoba s invaliditetom, podižući razinu društvene odgovornosti i pružajući primjer dobre prakse. Projekt se provodi i za školsku godinu 2023./2024.

Projekt "Obrok za sve 3" - Prema odluci Vlade Republike Hrvatske od 1. siječnja 2023. godine sva djeca odnosno osnovnoškolci u Hrvatskoj imaju besplatan jedan obrok. Kroz projekt je osigurana besplatna prehrana za 424 učenika iz socijalno ugroženih obitelji iz devet osnovnih škola, a to su: OŠ "Zrinskih i Frankopana" Otočac, OŠ "Milan Sekulić" Lovinac, OŠ Donji Lapac, OŠ "Anž Frankopan" Kosinj, OŠ Perušić, OŠ "Kralja Tomislava" Udbina, OŠ "S. S. Kranjčevića" Senj, OŠ "Luke Perkovića" Senj i OŠ "dr. Franje Tuđmana" Korenica koje su partneri u projektu.

Fotonaponska elektrana OŠ Zrinskih i Frankopana Otočac – Provedbom projekta u prosincu 2023. godine se omogućilo Osnovnoj školi Zrinskih i Frankopana Otočac da svu proizvedenu električnu energiju koristi samo za vlastitu potrošnju. Ovaj oblik izvora obnovljive energije gdje se koristiti sunčeva energija jest optimalno rješenje, jer će osim uštede doprinijeti i pouzdanosti napajanja škole u uvjetima povremene opterećenosti niskonaponske distribucijske mreže, čime škola u konačnici postaje energetske neovisna odnosno samodostatna.

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

Projekt izgradnje i uređenja školskog igrališta PŠ Sinac – Cilj izgradnje i uređenja školskog igrališta je identičan prethodnom projektu. Ulaganjem u igralište PŠ Sinac se nastoji potaknuti odnosno animirati djecu na aktivno sudjelovanje u izvanškolskim aktivnostima, a sve s svrhom prevencije zdravlja i aktivnog boravka u prirodi.

Projekt "Obrazovanje jednakih mogućnosti IV" - Projektom Obrazovanje jednakih mogućnosti IV želi se doprinijeti poboljšanju pristupa osoba s invaliditetom tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva kroz izradu i provedbu neformalnih programa obrazovanja te osposobljavanje stručnjaka za rad s osobama s invaliditetom. Projekt je 85% financiran iz Europskog socijalnog fonda, a 15% iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Program cjelodnevne škole – Projekt odnosno program cjelodnevne škole jest uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja“ čiji je nositelj Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, a u sklopu kojeg će, između ostaloga, svim učenicima i roditeljima biti dostupne brojne odgojno-obrazovne aktivnosti koje su potpuno besplatne svakom učeniku, bez roditeljskog plaćanja troškova i/ili participacije. Međutim, također će iziskivati prilagodbe školske infrastrukture, dodatne resurse i planiranje kako bi se osiguralo kvalitetno iskustvo za učenike Ovaj eksperimentalni program, kako se navodi u dokumentima Ministarstva znanosti i obrazovanja, provodi se s temeljnim ciljem provjere vrijednosti okvira, modela i organizacije rada osnovne škole kao cjelodnevne škole. Program će biti proveden u ograničenom broju škola u trajanju od četiri školske godine, a pružit će osnovu mogućnosti implementacije predviđenog okvira i modela rada osnovnih škola kao cjelodnevni škola u sve osnovne škole u Hrvatskoj u budućnosti.

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

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

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

Shema školskog voća/mljeka - Cilj je promicanje uravnotežene prehrane i zdravih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. Pokazatelji uspješnosti projekta uključuje pružanje nefinancijske pomoći, zadovoljavanje egzistencijalnih energetske-nutritivnih potreba, veći stupanj socijalizacije učenika,

unapređenje međuljudskih odnosa, smanjenje rizika razvoja poremećaja u prehrani te ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti.

Projekt „Obrok za sve 2“ - Ciljevi programa su omogućiti djeci koja se nalaze u riziku od siromaštva školsku prehranu, socijalizaciju, unapređenje međuljudskih odnosa i smanjenje razvoja poremećaja u prehrani. Pokazatelji uspješnosti projekta uključuje pružanje nefinancijske pomoći, zadovoljavanje egzistencijalnih energetsko-nutritivnih potreba, odgojno-obrazovni proces usvajanja higijenskih navika, usvajanje pravilnih prehrambenih navika, učenje pravila lijepog ponašanja za stolom, veći stupanj socijalizacije učenika, unapređenje međuljudskih odnosa, smanjenje rizika razvoja poremećaja u prehrani te ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti.

Projekt "Obrazovanje jednakih mogućnosti III" – Cilj projekta je povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju, u osnovnoškolskim i srednjoškolskim obrazovnim ustanovama kojima je osnivač Ličko-senjska županija, pružanjem neposredne profesionalne potpore i omogućavanjem jednakog obrazovanja i napretka u obrazovanju. Pokazatelj uspješnosti projekta će se mjeriti povećanim pristupom obrazovnom sustavu osobama sa poteškoćama u razvoju, što će se postići adaptivnijim principima rada.

Projekt „Obrok za sve 3“ - Cilj navedenog projekta je ublažavanje najgoreg oblika siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele hrane u osnovnim školama. Pokazatelj uspješnosti će se mjeriti značajnim ublažavanjem siromaštva djece ili rizika od siromaštva koje su ista prethodno prolazila. Navedeno se može utvrditi podjelom većom broja obroka predviđenom broju djece kojem su ista namijenjena.

Fotonaponska elektrana OŠ Otočac – Provedbom projekta u prosincu 2023. godine se omogućilo Osnovnoj školi Otočac da svu proizvedenu električnu energiju koristi samo za vlastitu potrošnju. Ovaj oblik izvora obnovljive energije gdje se koriti sunčeva energija jest optimalno rješenje, jer će osim uštede doprinijeti i pouzdanosti napajanja škole u uvjetima povremene opterećenosti niskonaponske distribucijske mreže, čime škola u konačnici postaje energetski neovisna odnosno samodostatna.

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

Projekt izgradnje i uređenja školskog igrališta PŠ Sinac – Cilj izgradnje i uređenja školskog igrališta je identičan prethodnom projektu. Ulaganjem u igralište PŠ Sinac se nastoji potaknuti odnosno animirati djecu na aktivno sudjelovanje u izvanškolskim aktivnostima, a sve s svrhom prevencije zdravlja i aktivnog boravka u prirodi.

Projekt "Obrazovanje jednakih mogućnosti IV" - Kroz projektne aktivnosti projekta Obrazovanjem do jednakih mogućnosti radi se na promociji pristupa tržištu rada kroz socijalnu podršku te podizanjem svijesti o problematici osoba s invaliditetom u projektu kroz javne tribine i okrugle stolove i druge aktivnosti. Isto tako, provedbom aktivnosti s osobama s invaliditetom postiže se smanjenje diskriminacije i kvalitetnije prepoznavanje potreba i mogućnosti osoba s invaliditetom, podižući razinu društvene odgovornosti i pružajući primjer dobre prakse.

Program cjelodnevne škole – Cilj ovog eksperimentalnog projekta jest da se u konačnici učenicima pruži uravnotežen pristup akademskom obrazovanju i izvannastavnim interesima. Cjelodnevna nastava može imati brojne prednosti, kao što su podrška radu zaposlenih roditelja, poticanje socijalne interakcije, pružanje dodatne obrazovne i intelektualne podrške učenicima te olakšavanje izvođenja njihovih raznih izvannastavnih aktivnosti.

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

Tablica 39. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3070 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Energetska obnova zgrada osnovnih škola	0,00	11.222,56	-
2.	Pilot projekt e-škole	13.587,48	13.587,48	100,00
3.	Shema školskog voća i mlijeka	21.222,24	8.974,54	42,29
4.	Projekt "Obrok za sve 2"	2.809,10	2.809,10	100,00
5.	"Obrazovanje jednakih mogućnosti III"	131.525,43	131.272,56	99,81
6.	Projekt "Obrok za sve 3"	61.676,19	30.485,75	49,43
7.	Projekt "Fotonaponska elektrana" OŠ Otočac	30.108,59	27.829,60	92,43
8.	Projekt izgradnje i uređenja školskog igrališta PŠ Švica	60.195,73	60.195,73	100,00
9.	Projekt izgradnje i uređenja školskog igrališta PŠ Sinac	61.144,00	60.218,75	98,49
10.	"Obrazovanje jednakih mogućnosti IV"	135.182,08	67.104,21	49,64
11.	Program cjelodnevne škole	61.712,06	35.151,05	56,96
	Ukupno:	698.677,72	448.851,33	64,24

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 i izvršena sredstva po programima kako slijedi:

Tablica 40. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 030-03 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g..

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Srednje školstvo - standard	5.980.463,21	5.781.833,31	96,68
2.	Srednje školstvo iznad standarda	772.189,62	563.575,66	72,98
3.	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	415.177,90	371.894,66	89,57
4.	Razvojni i ostali projekti i programi	278.196,34	152.751,77	54,91
	Ukupno:	7.446.027,07	6.870.055,40	92,26

Program 3110 - Srednje školstvo standard

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

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

Osigurana su sredstva za materijalne i financijske rashode srednjih škola (koji obuhvaćaju opće troškove, energente, prijevoz zaposlenika, nastavni materijal i pedagošku dokumentaciju, hitne intervencije, zdravstvene preglede zaposlenika i ostale materijalne i financijske rashode). Materijalnim i financijskim rashodima srednjih škola obuhvaćen je dio materijalnih rashoda učeničkih domova i to: prijevoz zaposlenika, pedagoška dokumentacija i zdravstveni pregledi. Kapitalni izdaci iz decentralizacije - osigurana su 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 – realizacija se kroz program realizirala

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

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

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

Tablica 41. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3110 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Osiguranje uvjeta rada SS – minimalni standard	670.860,53	655.497,30	97,71
2.	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	32.836,54	31.082,17	94,66
3.	Učenički domovi	150.843,62	150.843,62	100,00
4.	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	5.125.922,52	4.944.410,22	96,46
	Ukupno:	5.980.463,21	5.781.833,31	96,68

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.

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

Tablica 42. Planirani rashodi po Programu 3120 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Djelatnost srednjih škola iznad standarda	506.145,77	417.130,25	82,41
2.	Kapitalni izdaci iznad standarda	266.043,85	146.445,41	55,05
	Ukupno:	772.189,62	563.575,66	72,98

Program 3130 - Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola

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

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

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

Tablica 43. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3130 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	415.177,90	371.894,66	89,57
	Ukupno:	415.177,90	371.894,66	89,57

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,
- T3140-07 "Obrazovanje jednakih mogućnosti III",
- A3140-08 "Struka i ti",
- A3140-09 "Karijera i ja",
- A3140-10 "Medicinska +",
- T3140-11 "Obrazovanje jednakih mogućnosti IV" i
- T3140-12 "Suradnja srednjih strukovnih škola Gospić-Široki Brijeg".

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

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

Shema školskog voća – Osiguravaju se sredstava za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda sukladno Pravilniku o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda i Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstva za projekte koji se financiraju iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije 2014. – 2020. Republika Hrvatska nastavlja s provedbom Školske sheme i u sljedećem programskom razdoblju (2023. – 2029.) odnosno dodjelom besplatnih obroka voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda, koje se donosi unutar *Pravilnika o provedbi Nacionalne strategije za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2023./2024. do školske godine 2028./2029.* (NN 81/2023, 40/2024).

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

"Struka i ti" – Ova aktivnost odnosi se na rješavanje problema sustava strukovnog obrazovanja u vidu zastarjelosti standarda zanimanja i kvalifikacija, kurikulumu, programa osposobljavanja i usavršavanja odraslih i osoba s invaliditetom u podsektoru strojarstva.

"Karijera i ja" - Projekt „Karijera i ja“ odnosi se na uspostavljanje organizacijskih i programskih uvjeta Regionalnog centra kompetentnosti Tehničke škole Karlovac u sektoru elektrotehnike i računalstva u svrhu modernizacije strukovnog obrazovanja u tri županije: Karlovačkoj, Ličko-senjskoj i Primorsko-goranskoj županiji.

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

„Obrazovanje jednakih mogućnosti IV“ - Projekt 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. Ukupna vrijednost projekta iznosi 320.058,00 EUR-a, od čega je iznos bespovratnih sredstava 290.000,00 EUR-a, dok Ličko-senjska županija sudjeluje sa 9,39% odnosno s iznosom od 30.058,00 EUR-a. Natječaj se proveo unutar Europskog socijalnog fonda plus u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“

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. Pokazatelj uspješnosti će se mjeriti konkretnijom prisutnošću te većim udjelom razmjene studenata i mladih općenito u svim obrazovnim ustanovama i srodnim organizacijama.

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

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

Projekt "Struka i ti" - Cilj projekta je uspostaviti programske i kadrovske uvjete koji će unaprijediti učenje temeljeno na radu za učenike i odrasle polaznike strukovnog obrazovanja. Broj učenika uskladit će se s potrebama tržišta rada te će se nakon završetka školovanja moći uspješno uključiti na regionalno tržište rada. Pokazatelj uspješnosti će se mjeriti na način da će učenici raditi na učilima i opremi koji se koriste u proizvodnim procesima gospodarstvenika te po završetku školovanja biti puno spremniji za lako uključivanje na tržište rada, uz minimalno vrijeme za prilagodbu novom radnom okruženju.

Projekt "Karijera i ja" - Potiče sinergiju obrazovnog i poduzetničkog područja u sektoru elektrotehnike i računalstva stvarajući konkurentniji, kompetentniji i inovativniji stručni kadar. Cilj se zasniva na razvijanju novih uvjeta kroz suvremenu infrastrukturu, opremanjem specijaliziranih kabineta najmodernijom opremom, unaprjeđenjem postojećih strukovnih programa i programa za učenike s teškoćama i osobe s invaliditetom s više praktične nastave te razvojem novih formalnih i neformalnih programa obrazovanja odraslih. Pokazatelj uspješnosti se usvajanjem novih vještina i kompetencija polaznika potrebnih za zanimanja budućnosti u elektrotehnici i računalstvu.

Medicinska + - Krajnji cilj projekta je uspostava rada Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar kao regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva kroz uvođenje novih programa obrazovanja, osposobljavanja i unaprjeđenja kadrovskih uvjeta u medicinskim ustanovama. Škola RCK je u suradnji s partnerima, među kojima je i Ličko-senjska županija, ostvarila osnovne preduvjete za pružanje relevantnih praktičnih vještina u strukovnom obrazovanju kako bi se povećale njihove mogućnosti za ulazak na tržište rada.

„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.

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

Tablica 44. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3140 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1	Pilot projekt e-škole	9.157,87	9.157,87	100,00
2	Erasmus	109.692,59	21.096,60	19,23
3	Shema školskog voća	9.204,32	5.203,91	56,54
4	"Obrazovanje jednakih mogućnosti III"	63.164,03	63.164,03	100,00
5	"Struka i ti"	5.747,32	422,40	7,35
6	"Karijera i ja"	5.747,32	3.429,53	59,67
7	"Medicinska +"	700,00	700,00	100,00
8	"Obrazovanje jednakih mogućnosti IV"	62.311,64	37.106,18	59,55
	Ukupno:	278.196,34	152.751,77	54,91

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

Rashodi Odjela u 2023. godini planirani su u ukupnom iznosu od **1.030.930,11 eura**, a u razdoblju 1.1. – 31.12.2023. godine izvršeni su u iznosu od **638.252,87 eura** odnosno 61,91 % od plana.

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

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

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

Tablica 45. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 040-01 po programima za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Javna uprava i administracija	56.400,00	43.418,96	76,98
2.	Zaštita okoliša	333.962,72	246.806,52	73,90
3.	Prostorni plan	18.166,43	0,00	0,00
	Ukupno:	408.529,15	290.225,48	71,04

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 se mjere kroz pozitivnu sliku javnosti o radu Odjela.

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

Tablica 46. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 4001 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Redovne aktivnosti odjela	52.700,00	41.159,41	78,10
2.	Opremanje poslovnih prostorija	3.700,00	2.259,55	61,07
	Ukupno:	56.400,00	43.418,96	76,98

Program 4005 – Zaštita okoliša

A4005-02 – Provođenje analize mora na plažama odnosi se na sredstva koja su utrošena za rashode uzorkovanja i ispitivanja kakvoće mora na plažama diljem Ličko-senjske županije.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva: Osnovni ciljevi Programa su: zaštita zdravlja kupaca i zdravstveno prosvjećivanje javnosti, gospodarenje plažama u svrhu očuvanja njihovih prirodnih vrijednosti i održive uporabe, praćenje izgradnje kanalizacijskih sustava, te funkcioniranje postojećih, utvrđivanje izvora onečišćenja i njihove sanacije, objavljivanje rezultata kakvoće mora u svrhu turističke promidžbe morskog okoliša Republike Hrvatske, informiranje javnosti putem informativnih glasila (brošure, karte i sl.) te web stranica.

A4005-03 – Gospodarenje otpadom - Ličko-senjska županija osigurala je i sredstva za financiranje aktivnosti za početak rada Centra za gospodarenje otpadom Babina Gora i u županijskom proračunu za 2023. godinu zajedno sa jedinicama lokalne samouprave. Naime, Ličko-senjska županija potpisala je Sporazum o sufinanciranju Centra za gospodarenje otpadom „Babina Gora“ sa gradovima i općinama županije koji će koristiti usluge Centra za gospodarenje otpadom „Babina Gora“ KODOS d.o.o., a riječ je o gradu Otočcu, općinama Brinje, Plitvička Jezera i Brinje (KLASA: 351-04/19-01/08, URBROJ: 2125/1-02-19-04, od 10. studenoga 2021. godine).

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

Ciljevi za gospodarenje otpadom koje je potrebno postići do 2023. godine jesu: unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom (smanjiti ukupnu količinu proizvedenog komunalnog otpada za 5%, odvojeno prikupiti 60% mase proizvedenog komunalnog otpada prvenstveno papir, staklo, plastika, metal, biootpad i dr., odvojeno prikupiti 40% mase proizvedenog biootpada koji je sastavni dio komunalnog otpada, odložiti na odlagalište manje od 25% mase proizvedenog komunalnog otpada), unaprijediti sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada, unaprijediti sustav gospodarenja opasnim otpadom, sanirati lokacije onečišćene otpadom, kontinuirano provoditi izobrazno-informativne aktivnosti, unaprijediti informacijski sustav gospodarenja otpadom, unaprijediti nadzor nad gospodarenjem otpadom.

A4005-04 - Provedba programa energetske učinkovitosti uključuje planirana sredstva za izradu i donošenje godišnjeg programa energetske učinkovitosti s provedbenim mjerama za područje Ličko – senjske županije.

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

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

Tablica 47. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 4005 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Provođenje analize mora na plažama	12.500,00	12.206,30	97,65
2.	Gospodarenje otpadom	314.462,72	227.625,22	72,39
3.	Provedba programa energetske učinkovitosti	7.000,00	6.975,00	99,64
	Ukupno:	333.962,72	246.806,52	73,90

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 Izmjene i dopune Prostornog plana Ličko – senjske županije u skladu sa utvrđenom zakonskom procedurom.

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

Tablica 48. Planirani i izvršeni rashodi u okviru po Programu 4015 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Izrada prostornog plana	18.166,43	0,00	0,00
	Ukupno:	18.166,43	0,00	0,00

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

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

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

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

Tablica 49. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 040-02 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Javna uprava i administracija	198.006,44	166.054,68	83,86
2.	Opremanje poslovnih prostorija	15.281,44	15.272,55	99,94
	Ukupno:	213.287,88	181.327,23	85,02

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

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

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

Program javne ustanove se provodi kroz dvije aktivnosti:

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

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

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

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

Tablica 50. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 040-03 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Program rada Javne ustanove	167.789,84	161.404,16	96,19
2.	Razvoj održivog turizma u zaštićenim područjima	241.323,54	5.296,00	2,19
	Ukupno:	409.113,08	166.700,16	40,75

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

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

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva: Brinuti o zakonitosti rada i postupanja te usklađenosti s važećim propisima. Program javne ustanove se provodi kroz aktivnost - **Javna uprava i administracija** koja se odnosi se na financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda koji se financiraju od strane osnivača Ličko-senjske županije.

Program 4210 – Razvoj održivog turizma u zaštićenim područjima

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

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva: Brinuti o zakonitosti rada i postupanja te usklađenosti s važećim propisima.

RAZDJEL 050 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I BRANITELJSKA PITANJA

Rashodi Upravnog odjela za opću upravu i braniteljska pitanja u 2023. godini planirani su u ukupnom iznosu od **233.218,66 eura**, a u razdoblju 1.1. – 31.12.2023. godine izvršeni su u iznosu od **200.079,00 eura** odnosno 85,79 % od plana.

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

Tablica 51. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 5001 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g..

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Redovne aktivnosti odjela	231.485,66	198.675,37	85,83
2.	Opremanje poslovnih prostorija	1.733,00	1.403,63	80,99
	Ukupno:	233.218,66	200.079,00	85,79

Program 5001 Javna uprava i administracija

Opis programa: Kroz program su osigurana sredstva za rashode upravnog odjela koji su neophodni za

njegovo redovito funkcioniranje U financijskom planu razdjela 060 – Upravni odjel za proračun, financije i javnu nabavu planirani su rashodi za zaposlene dok se preostali rashodi za obavljanje preuzetih poslova, održavanje poslovnog prostora i opremanje (materijalni, financijski i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine) planiraju u okviru ovoga razdjela.

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

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

Rashodi Odjela u 2023. godini planirani su u ukupnom iznosu od **3.110.028,50 eura**, a izvršeni su u iznosu **2.920.545,39 eura**, odnosno 93,91 % u odnosu na plan.

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

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

Tablica 52. Planirani i izvršeni rashodi u okviru glave 060-01 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g..

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Javna uprava i administracija	3.030.958,38	2.847.248,37	93,94
2.	Otplata primljenih zajmova i pozajmica	79.070,12	73.297,02	92,70
Ukupno:		3.110.028,50	2.920.545,39	93,91

Program 6001 - Javna uprava i administracija

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

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

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

Program 6002 – Otplata primljenih zajmova i pozajmica

Opis programa: Program osigurava sredstva za redovito podmirenje stvorenih financijskih obveza Županije po primljenom dugoročnom zajmu za dovršetak izgradnje poslovne zgrade Razvojnog centra Ličko – senjske županije kod Privredne banke d.d. Zagreb koja su u razdoblju 1.1. – 31.12.2023. godine izvršena u iznosu od 49.771,08 eura i podmirenje obveza prema Državnom proračunu na ime povrata preostalog dijela dugovanja po osnovi povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi građana iz 2022. godine koji nije vraćen do kraja 2022. godine već je obveza podmirenja prenesena u 2023. godinu, a isti je vraćen u 4 rate tijekom 2023. godine prema nalogu FINA-e u ukupnom iznosu od 17.920,12 eura.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva: Investicijsko ulaganje u izgradnju i opremanje poslovnog objekta te povrat preostalog dijela dugovanja po osnovi povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi građana iz 2022. godine.

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

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

Rashodi Odjela u 2023. godini planirani su u ukupnom iznosu od **717.478,73 eura**, a izvršeni su u iznosu **483.017,05 eura**, odnosno 67,32% u odnosu na plan.

U okviru razdjela Upravnog odjela za pravne i opće poslove te ljudske potencijale planirana su i izvršena sredstva kroz pet (5) programa kako slijedi:

- Javna uprava i administracija,
- Predstavničko i izvršno tijelo i radna tijela,
- Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja,
- Energetska obnova-sjedište LSŽ,
- Spomen-dom dr. Ante Starčevića.

Tablica 53. Planirani i izvršeni rashodi u okviru glave 070-01 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g..

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Javna uprava i administracija	303.089,12	269.377,06	88,88
2.	Predstavničko i izvršno tijelo i radna tijela	600,00	0,00	0,00
3.	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	136.420,00	129.670,90	95,05
4.	Energetska obnova-sjedište LSŽ	269.769,61	83.969,09	31,13
5.	Spomen-dom dr. Ante Starčevića	7.600,00	0,00	0,00
Ukupno:		717.478,73	483.017,05	67,32

Program 1001 - Javna uprava i administracija

Opis programa: Programom se osiguravaju sredstva za nesmetano funkcioniranje upravnog odjela koji 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.

U okviru Programa provedeni su projekti obnove i adaptacije poslovne zgrade Ličko - senjske županije odnosno obnova sanacija jugozapadnog pročelja zgrade, izvršen je popravak dijela krovništva na zgradi Županije, nabavljena je i ugrađena punionica za električna vozila čiji radovi su iznosili ukupno 121.716,77 eura te izrađena projektna dokumentacija za obnovu i adaptaciju podrumskog prostora u zgradi Županije u iznosu od 14.995,00 eura.

Također je proveden projekt uređenja parkirališnog prostora poslovne zgrade Županije te nabavljena i ugrađena nadstrešnica i ograda s klizno kapijom u dvorištu zgrade Ličko - senjske županije čiji troškovi su iznosili ukupno 88.283,05 eura.

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.

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

Tablica 54. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 1001 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Redovne aktivnosti odjela	46.100,00	43.213,84	93,74
2.	Opremanje poslovnih prostorija	1.300,00	1.168,40	89,88
3.	Poslovna zgrada Županije	167.089,12	136.711,77	81,82
4.	Uređenje parkirališta – poslovna zgrada LSŽ	88.600,00	88.283,05	99,64
Ukupno:		303.089,12	269.377,06	88,88

Program 1002 – Predstavničko i izvršno tijelo i radna tijela – Službenički sud

Program osigurava sredstva za redovito i nesmetano funkcioniranje predstavničkih i izvršnih tijela te radnih tijela odnosno Službeničkog suda Ličko – senjske županije. Navedenim programom se podmiruju rashodi nastali u vidu naknada za rad u korist članova predstavničkih i izvršnih tijela (npr. putni trošak i sl.), ali ista nisu utrošena u izvještajnom razdoblju.

Tablica 55. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 1002 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Službenički sud	600,00	0,00	0,00
Ukupno:		600,00	0,00	0,00

Program 1007 – Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

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

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

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

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

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

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

Tablica 56. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 1007 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Redovne aktivnosti HGSS-Stanica Gospić	17.500,00	17.500,00	100,00
2.	Programske aktivnosti Županijske vatrogasne zajednice	80.000,00	80.000,00	100,00
3.	Provedba posebnih mjera zaštite od požara	2.000,00	2.000,00	100,00
4.	Vatrogasne intervencije	660,00	0,00	0,00
5.	Programske aktivnosti Županijskog vatrogasnog operativnog centra - ŽVOC	19.900,00	19.900,00	100,00
6.	Programske aktivnosti sa vatrogasnom mladeži	660,00	660,00	100,00
7.	Redovne programske aktivnosti civilne zaštite	15.700,00	9.610,90	61,22
	Ukupno:	136.420,00	129.670,90	95,05

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

Rashodi Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, demografiju i mlade te stambeno zbrinjavanje u 2023. godini planirani su u ukupnom iznosu od **37.515.719,90 eura**, a u razdoblju 1.1. – 31.12.2023. godine izvršeni su u iznosu od **35.426.238,00 eura** odnosno 94,43 % od plana.

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, demografiju i mlade te stambeno zbrinjavanje organizacijski je klasificiran kroz ukupno (9) glava:

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

Glava 080-10 Opća bolnica Gospić,

Glava 080-15 Dom zdravlja Gospić,

Glava 080-20 Dom zdravlja Korenica,

Glava 080-25 Dom zdravlja Novalja,

Glava 080-30 Dom zdravlja Otočac,

Glava 080-35 Dom zdravlja Senj,

Glava 080-40 Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, Glava

080-45 Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije.

Ličko-senjska županija osnivač je 8 zdravstvenih ustanova, financijski planovi navedenih ustanova sastavni su dio Proračuna Ličko-senjske županije raspoređeni po Glavama kako je navedeno u naslovu. Valja napomenuti kako od 01. siječnja 2024. godine osnivačka prava Opće bolnice Gospić se prenose u korist Ministarstva zdravstva odlukom Vlade Republike Hrvatske, čime su sredstva za financiranje navedene ustanove planirana unutar državnog proračuna za 2024. godinu.

U okviru Glave 080-01 planirana su i izvršena sredstva po programima kako slijedi:

Tablica 57. Planirani i izvršeni rashodi u okviru glave 080-01 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g..

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Javna uprava i administracija	10.950,00	4.955,76	45,26
2.	Aktivnosti za obilježavanje značajnijih datuma	18.600,00	16.201,70	87,11
3.	Javne potrebe u zdravstvu	77.140,00	66.523,73	86,24
4.	Socijalni programi i programi ulaganja u zajednici	236.490,00	197.594,77	83,55
5.	Razvojni i ostali programi i projekti	104.918,69	78.374,13	74,70
6.	Pomoći JLS za kapitalne projekte	85.364,55	85.364,55	100,00
	Ukupno:	533.463,24	449.014,64	84,17

Program 1001- Javna uprava i administracija

Opis programa: Programom su osigurana sredstva za potrebe upravnog odjela koji 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 nacрте akata iz djelokruga upravnog tijela u cilju razvitka tih djelatnosti na području Županije. Nadalje, 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.

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

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

Tablica 58. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 1001 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Redovne aktivnosti odjela	7.150,00	3.132,76	43,81
2.	Opremanje poslovnih prostorija	3.800,00	1.823,00	47,97
	Ukupno:	10.950,00	4.955,76	45,26

Program 3001- Javna uprava i administracija

Opis programa: Unutar Programa su osigurana sredstva za obilježavanje značajnih datuma u sektoru zdravstva kako bi se podigla svijest o raznim oblicima malignih, zaraznih i drugih oboljenja, kao i načine prevencije i očuvanja zdravlja. Primjerice, tu su uključene i određene ustanove koje provode javnozdravstvene akcije, promotivne i informativne skupove poput Društva Hrvatskog Crvenog križa i Zavoda za javno zdravstvo. Oni organiziraju skupove gdje se pojedine izvode aktivnosti poput mjerenja tlaka, šećera i sličnih redovnih kontrola, a putem kojih se i dodatno educira, savjetuje i potiče stanovništvo za aktivniju brigu o vlastitom zdravlju, kao i cjelokupnom zdravlju populacije.

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

Ciljevi su bazirani na promoviranju aktivnih načina života, osviještenosti populacije o prevenciji i zaštiti zdravlja. Cilj je preventivne medicine pravodobno prepoznavanje bolesti i provođenje liječenja kojim se sprječavaju smrt, invaliditet, oštećenja i smanjivanje kvalitete života. Mjere ranog otkrivanja bolesti, kao i pravodobno prepoznavanja osoba s povišenim rizikom za nastanak određene bolesti još uvijek se smatraju jednim od najvažnijih mjera koje pruža suvremena medicina.

Tablica 59. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3001 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Aktivnosti vezane uz obilježavanje značajnih datuma	18.600,00	16.201,70	87,11
	Ukupno:	18.600,00	16.201,70	87,11

Program 3005- Javne potrebe u zdravstvu

Opis programa: Program osigurava sredstva za organizaciju i rad mrtvozorničke službe na području Ličko-senjske županije, sredstava za sufinanciranje dodatnih timova medicinske pomoći u 2023. godini i sredstava

za provedbu ispravnosti vode za piće na području Ličko-senjske županije sa svrhom podizanja kvalitete vode.

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

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

Tablica 60. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3005 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Organizacija i rad mrtvozorničke službe	39.930,00	30.441,68	76,24
2.	Analiza uzoraka vode	33.400,00	32.763,94	98,10
3.	Program mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti	3.000,00	2.625,00	87,50
4.	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	810,00	693,11	85,57
	Ukupno:	77.140,00	66.523,73	86,24

Program 3006 - Socijalni programi i programi ulaganja u zajednicu

Opis programa: Program osigurava sredstva za: dodjelu bespovratnih socijalnih potpora građanima i kućanstvima prema utvrđenom Programu., znanstveno i tehničko opismenjivanje, sufinanciranje projekata, programa i aktivnosti udruga proizišlih iz Domovinskog rata i udruga civilnog društva.

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 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, osigurati provedbu programskih aktivnosti udruga proizišlih iz Domovinskog rata, osigurati sredstva za sufinanciranje linijskog prijevoza umirovljenika.

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

Tablica 61. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3006 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Socijalna pomoć stanovništvu	133.490,00	101.878,00	76,32
2.	Programske aktivnosti udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi	16.000,00	15.700,78	98,13
3.	Programska podrška udrugama proizišlim iz Domovinskog rata	39.800,00	36.535,77	91,80

4.	Programske aktivnosti Crvenog križa Ličko – senjske županije	37.100,00	37.100,00	100,00
5.	Sufinanciranje linijskog prijevoza umirovljenika	6.600,00	5.430,22	82,28
6.	Stručna edukacija djelatnika ustanova zdravstva i socijalne skrbi	3.500,00	950,00	27,14
	Ukupno:	236.490,00	197.594,77	83,55

Program 3009 - Razvojni i ostali programi i projekti

Opis programa: Navedeni program se provodi kroz sljedeće projekte:

- **KP 3009-06 Adaptacija dijela Doma zdravlja Otočac za obavljanje djelatnosti stacionara**, navedenim projektom osigurana su sredstva za uređenje unutarnjeg prostora Doma zdravlja, a isti je namijenjen za obavljanje djelatnosti stacionara. Projekt se financira sredstvima iz županijskog proračuna (78.374,13 eura).
- **KP 3009-11 Izgradnja montažnog skladišta**, navedenim projektom osiguravaju se sredstva za sufinanciranje izgradnje montažnog skladišnog objekta za potrebe Društva crvenog križa Ličko – senjske županije. Ista nisu utrošena tijekom proračunske 2023. godine, pa se realizacija projekta u sljedećoj 2024. godini.

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

Cilj Projekta adaptacije dijela prostora Doma zdravlja Otočac jest uređenje i prenamjena postojećeg unutarnjeg prostora DZ Otočac za funkciju stacionarne djelatnosti. Time se proširuje ponuda djelatnosti koje navedena ustanova nudi u pogledu kvalitetne i uslužne skrbi za sve pacijente.

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

Tablica 62. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3009 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Adaptacija dijela Doma zdravlja Otočac za obavljanje djelatnosti stacionara	78.374,13	78.374,13	100,00
2.	Izgradnja montažnog skladišta	26.544,56	0,00	0,00
	Ukupno:	104.918,69	78.374,13	74,70

Program 8020 – Pomoći JLS za kapitalne projekte

Opis programa: Programom su osigurana sredstva za izvođenje radova na izgradnji i uređenju parkirališta ambulante Brinje i energetska obnovu Ambulante Donji Lapac. Za prvotno navedeni projekt Ličko – senjska županija je osigurala iznos od 84.114,55 eura pri čemu sveukupan iznos projekta iznosi 113.400,00 eura. Sredstva za izgradnju parkirališta su osigurana zajedničkim sufinanciranjem iz proračunskih sredstava Ličko-senjske županije koja je osigurala iznos od 84.114,55 eura odnosno 74 % vrijednosti investicije, dok je Općina Brinje osigurala 29.285,45 eura odnosno 26 % potrebnih sredstava. Izgradnjom novog parkirališta ispred Doma zdravlja osigurano je više od 30 novih parkirališnih mjesta. Energetska obnova Ambulante Donji Lapac je uključivala zamjenu krovništva i druge brojne radove. Općina Donji Lapac realizirala je projekt energetske obnove Ambulante (krovište) u Donjem Lapcu u ukupnom iznosu od 173.199,33 eura. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije sufinanciralo je radove u iznosu od 70.000,00 Eura, kroz Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina u 2023. godini. Ostatak iznosa projekta, financirali su Ličko-senjska županija i Općina Donji Lapac.

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

Cilj projekata izgradnje parkirališta ambulante Brinje jest bio osigurati dovoljan broj uređenih parkirnih mjesta za korisnike i djelatnike Doma zdravlja, kao i olakšati pristup ambulanti za osobe s invaliditetom, a ujedno se poboljšava i kvaliteta zdravstvene zaštite na području općine Brinje. Obnovom krovništva na Ambulanti Donji Lapac su relativno poboljšani energetske parametri cjelokupnog objekta čime će postići i pojedine uštede u budućem razdoblju. Osnovni cilj za sanaciju odnosno obnovu krovništva su poboljšanje postojeće nosive konstrukcije krova u statičkom smislu.

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

Tablica 63. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 8020 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Izgradnja i uređenje parkirališta – Ambulanta Brinje	84.114,55	84.114,55	100,00
2.	Energetska obnova Ambulante Donji Lapac	1.250,00	1.250,00	100,00
	Ukupno:	85.364,55	85.364,55	100,00

Glava 080-10 OPĆA BOLNICA GOSPIĆ

Program 3200: Zakonski standardi u zdravstvu

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

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva: Osiguravanje sredstava za investicijsko i tekuće održavanje i investicijsko ulaganje, napređivanje tehničko-medicinske opremljenosti ustanova, ulaganja u obnovu objekata u kojima su smještene zdravstvene ustanove te unaprjeđenje kvalitete u pružanju usluga zdravstvene zaštite.

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

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

Domovi zdravlja obavljaju djelatnost primarne zdravstvene zaštite, kroz pružanje redovne zdravstvene zaštite osiguranicima na području djelovanja doma zdravlja, pružanje specifične zdravstvene zaštite i pružanje usluga sanitetskog prijevoza.

Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije je zdravstvena ustanova osnovana za trajno obavljanje javnozdravstvene djelatnosti na području Ličko-senjske županije koja među ostalim uključuje provođenje preventivnih aktivnosti i promicanje zdravlja s ciljem produženja životnog vijeka stanovništva, kao i provođenje izvanbolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u vidu mikrobiološke djelatnosti.

Zavod za hitnu medicinu provodi mjere hitne medicine na području Županije, osigurava suradnju sa susjednim jedinicama, organizira i osigurava popunjavanje mreže hitne medicine na području Županije, provodi standarde hitne medicine za hitni prijevoz cestom, a standarde za hitni prijevoz zrakom i vodom provodi u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu i druge poslove iz područja hitne medicine.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva: Osnovni cilj OB Gospić koji svojim programom želi postići, je omogućiti efikasno, pravodobno i kvalitetno liječenje pacijenata pazeći pri tom na što racionalnije korištenje financijskih sredstava i opreme kojom raspolaže.

Glavni cilj domova zdravlja je najbolje moguće zbrinjavanje pacijenata u skladu s postojećim zakonskim propisima, uz primjenu suvremenih dostignuća medicinske znanosti i prakse, a u okviru raspoloživih financijskih sredstava. 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 slično.

Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije - ciljevi provedbe se odnose na poboljšanje kvalitete obavljanja javnozdravstvene djelatnosti, a u skladu s navedenim, potrebno je i planirano kontinuirano educirati djelatnike kako bi mogli pružiti adekvatnu uslugu na zadovoljstvo korisnika, jedan od ciljeva je i povećanje odaziva na nacionalne preventivne programe, te smanjenje broja ovisnika na području Županije. Pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva su broj educiranih djelatnika, broj osoba koje su se odazvale na preventivne programe, broj provedenih javnozdravstvenih akcija kao i broj osoba u tretmanu. Kao pokazatelj uspješnosti je i broj usluga zdravstvene ekologije za analize koje se već obavljaju, a prvenstveno za analize i usluge koje se uvode nabavom nove opreme.

Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije – cilj programa je obavljanje djelatnosti hitne medicine te povećanje kvalitete pružanja hitne medicinske usluge pacijentu kroz održavanje edukacija za rad u izvanbolničkoj hitnoj medicini, kupnju novih vozila za djelatnost te nabavu novih uređaja.

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

Tablica 64. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 080-10 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Zakonski standard u zdravstvu	565.472,62	564.632,20	99,85
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	13.392.533,01	12.095.277,09	90,31
3.	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	2.459,94	2.459,94	100,00
	Ukupno:	13.960.465,57	12.662.369,33	90,70

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu

Tablica 65. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3200 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Tekuće i investicijsko održavanje	165.903,51	165.903,51	100,00
2.	Kapitalni izdaci-standard	399.569,11	398.728,79	99,79
	Ukupno:	565.472,62	564.632,30	99,85

Program 3215 - Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Tablica 66. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3215 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Administracija i upravljanje	13.170.880,48	11.833.460,31	89,85
2.	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	221.652,53	261.816,78	118,12
	Ukupno:	13.392.533,01	12.095.277,09	90,31

Program 3240 – Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite

Tablica 67. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3240 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Program pomoći zdravstvenim ustanovama	2.459,94	2.459,94	100,00
	Ukupno:	2.459,94	2.459,94	100,00

Glava 080-15 DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ

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

Tablica 68. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 080-15 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Zakonski standard u zdravstvu	92.017,55	92.017,55	100,00
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	4.981.092,00	5.123.681,28	102,86
3.	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	0,00	19.456,20	-
	Ukupno:	5.073.109,55	5.235.155,03	103,19

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu

Tablica 69. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3200 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red.	Naziv	Plan	Izvršenje	Indeks
------	-------	------	-----------	--------

br.	aktivnosti/projekta	2023.	1.1.-31.12.2023.	(%)
	Tekuće i investicijsko održavanje	22.091,57	22.091,57	100,00
	Kapitalni izdaci-standard	69.925,98	69.925,98	100,00
	Ukupno:	92.017,55	92.017,55	100,00

Program 3215 - Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Tablica 70. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3215 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g..

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Administracija i upravljanje	4.836.842,00	5.029.462,60	103,98
2.	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	144.250,00	94.218,68	65,32
	Ukupno:	4.981.092,00	5.123.681,28	102,86

Program 3240 – Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite

Tablica 71. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3240 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g..

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1	Kapitalna ulaganja u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti	0,00	19.456,20	-
	Ukupno:	0,00	19.456,20	-

Glava 080-20 DOM ZDRAVLJA KORENICA

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

Tablica 72. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 080-20 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Zakonski standard u zdravstvu	59.654,26	59.654,26	100,00
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	972.455,00	962.085,71	98,93
	Ukupno:	1.032.109,26	1.021.739,97	99,00

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

Tablica 73. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3200 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Tekuće i investicijsko održavanje	28.483,64	28.483,64	100,00
2.	Kapitalni izdaci-standard	31.170,62	31.170,62	100,00
	Ukupno:	59.654,26	59.654,26	100,00

Program 3215 - Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Tablica 74. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3215 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g..

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Administracija i upravljanje	951.031,00	941.535,53	99,00
2.	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	21.424,00	20.550,18	95,92
	Ukupno:	972.455,00	962.085,71	98,93

Glava 080-25 DOM ZDRAVLJA NOVALJA

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

Tablica 75. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 080-25 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g..

Red.	Naziv	Plan	Izvršenje	Indeks
------	-------	------	-----------	--------

br.	aktivnosti/projekta	2023.	1.1.-31.12.2023.	(%)
1.	Zakonski standard u zdravstvu	65.549,54	62.986,92	96,09
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	677.661,72	722.286,08	106,59
	Ukupno:	743.211,26	785.273,00	105,66

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

Tablica 76. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3200 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Tekuće i investicijsko održavanje	48.096,49	45.960,65	95,56
2.	Kapitalni izdaci-standard	17.453,05	17.026,27	97,55
	Ukupno:	65.549,54	62.986,92	96,09

Program 3215 - Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Tablica 77. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3215 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Administracija i upravljanje	616.868,01	663.974,58	107,64
2.	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	60.793,71	58.311,50	95,92
	Ukupno:	677.661,72	722.286,08	106,59

Glava 080-30 DOM ZDRAVLJA OTOČAC

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

Tablica 78. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 080-30 po programima za razdoblje 1.1.- 31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Zakonski standard u zdravstvu	179.350,38	179.350,38	100,00
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	3.580.297,73	3.597.349,67	100,48
3.	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	80.251,30	87.235,44	108,70
	Ukupno:	3.839.899,41	3.863.935,49	100,63

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

Tablica 79. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3200 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Tekuće i investicijsko održavanje	69.473,61	69.473,61	100,00
2.	Kapitalni izdaci-standard	109.876,77	109.876,77	100,00
	Ukupno:	179.350,38	179.350,38	100,00

Program 3215 - Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Tablica 80. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3215 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Administracija i upravljanje	3.576.628,73	3.593.439,08	100,47
2.	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	3.669,00	3.910,59	106,58
	Ukupno:	3.580.297,73	3.597.349,67	100,48

Program 3240 – Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite

Tablica 81. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3240 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti	1.028,30	0,00	0,00

2.	Opremanje stacionara	29.030,00	29.023,78	99,98
3.	Specijalizacija doktora medicine DZ Otočac	50.193,00	58.211,66	115,98
	Ukupno:	80.251,30	87.235,44	108,70

Glava 080-35 DOM ZDRAVLJA SENJ

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

Tablica 82. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 080-35. za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Zakonski standard u zdravstvu	104.114,14	104.043,94	99,93
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	1.402.933,02	1.386.555,03	98,83
	Ukupno:	1.507.047,16	1.490.598,97	98,91

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

Tablica 83. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3200 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Tekuće i investicijsko održavanje	48.950,16	48.920,41	99,94
2.	Kapitalni izdaci-standard	55.163,98	55.123,53	99,93
	Ukupno:	104.114,14	104.043,94	99,93

Program 3215 – Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Tablica 84. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3215 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Administracija i upravljanje	1.401.799,64	1.385.421,58	98,83
2.	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	1.133,38	1.133,45	100,01
	Ukupno:	1.402.933,02	1.386.555,03	98,83

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

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

Tablica 85. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 080-40 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Zakonski standard u zdravstvu	44.899,59	41.843,63	93,19
2.	Djelatnost zdravstvenih ustanova	1.360.577,64	1.374.518,87	101,02
	Ukupno:	1.405.477,23	1.416.362,50	100,77

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

Tablica 86. Planirani rashodi po Programu 3200 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Tekuće i investicijsko održavanje	25.217,33	25.217,33	100,00
2.	Kapitalni izdaci-standard	19.682,26	19.626,30	84,47
	Ukupno:	44.899,59	41.843,63	93,19

Program 3215 - Djelatnost zdravstvenih ustanova

Tablica 87. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3215 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
----------	---------------------------	------------	----------------------------	------------

1.	Administracija i upravljanje	1.318.242,90	1.359.417,67	103,12
2.	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	42.334,74	15.101,20	35,67
	Ukupno:	1.360.577,64	1.374.518,87	101,02

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

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

Tablica 88. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 080-45 po programima za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Zakonski standard u zdravstvu	77.398,90	77.398,90	100,00
2.	Djelatnost zdravstvenih ustanova	5.795.770,56	4.722.402,53	81,48
3.	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	84.440,00	72.855,59	86,28
	Ukupno:	5.957.609,46	4.872.657,02	81,79

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

Tablica 89. Planirani rashodi po Programu 3200 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g..

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Tekuće i investicijsko održavanje	47.000,00	47.000,00	100,00
2.	Kapitalni izdaci-standard	30.398,90	30.398,90	100,00
	Ukupno:	77.398,90	77.398,90	100,00

Program 3215 - Djelatnost zdravstvenih ustanova

Tablica 90. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3215 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Administracija i upravljanje	5.072.178,70	4.695.546,76	92,57
2.	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	732.591,86	26.855,77	3,71
	Ukupno:	5.795.770,56	4.722.402,53	81,48

Program 3240 – Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite

Tablica 91. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3240 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Specijalizacija doktora medicine	35.000,00	22.821,17	65,20
2.	Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine	36.000,00	36.594,42	101,65
3.	Poboljšanje zdravstvene skrbi na području LSŽ i Hercegbosanske županije	13.440,00	13.440,00	100,00
	Ukupno:	84.440,00	72.855,59	86,28

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

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

Tablica 92. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 080-50 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Zakonski standard Doma za starije osobe LSŽ	881.753,00	881.752,25	100,00
2.	Redovna djelatnost Doma za starije osobe LSŽ – iznad standarda	2.344.070,94	2.652.463,79	113,16
3.	Poboljšanje uvjeta i unaprjeđenje skrbi za starije osobe – Energetska obnova	237.503,82	94.916,01	39,96
	Ukupno:	3.463.327,76	3.629.132,05	104,79

Program 3300 - Zakonski standard Doma za starije i nemoćne osobe

Opis programa: Temeljem Zakona socijalnoj skrbi, Uredbe o načinu izračuna pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije osiguravaju se sredstava za provedbu decentraliziranih funkcija. Sredstva se osiguravaju za rashode za zaposlene, materijalne i financijske 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 93. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3300 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Skrb za starije i nemoćne osobe - standard	842.959,00	842.959,00	100,00
2.	Hitne intervencije	19.908,00	19.908,00	100,00
3.	Kapitalna ulaganja	18.886,00	18.885,25	100,00
	Ukupno:	881.753,00	881.752,25	100,00

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

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

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

Tablica 94. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3305 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g..

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Skrb za starije i nemoćne osobe – iznad standarda	2.326.905,85	2.635.298,70	113,25
2.	Investicijsko ulaganje i opremanje	17.165,09	17.165,09	100,00
	Ukupno:	2.344.070,94	2.652.463,79	113,16

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

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

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

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

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

Tablica 95. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3310 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
	Energetska obnova Doma	237.503,82	94.916,01	39,96
	Ukupno:	237.503,82	94.916,01	39,96

RAZDJEL 090 – UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM

Rashodi Upravnog odjela za poljoprivredu i turizam 2023. godini planirani su u ukupnom iznosu od **869.047,64 eura**, a u razdoblju 1.1. – 31.12.2023. godine izvršeni su u iznosu od **471.786,78 eura** odnosno **54,29 %** od plana.

Upravni odjel za poljoprivredu i turizam organizacijski je klasificiran kroz jednu (1) glavu:

- Glava 090 – 01 Upravni odjel za poljoprivredu i turizam

U okviru razdjela **090 - Upravnog odjela za poljoprivredu i turizam** planirana su i izvršena sredstva krozukupno pet (5) programa kako slijedi:

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

Tablica 96. Planirani i izvršeni rashodi u okviru glave 090-01 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g..

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Javna uprava i administracija	14.750,00	11.552,81	78,32
2.	Lovstvo	186.138,80	155.572,88	83,58
3.	Infrastrukturni projekti	66.363,00	23.531,26	35,46
4.	Razvoj poljoprivrede	248.540,84	245.522,42	98,79
5.	Centar za razvoj brdsko planinske poljoprivrede i stočarstvo	353.255,00	35.607,41	10,08
	Ukupno:	869.047,64	471.786,78	54,29

Program 1001 - Javna uprava i administracija

Opis programa: Programom se osiguravaju sredstva za nesmetano funkcioniranje upravnog odjela koji 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, pružanje 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.

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 uspješno provedenim mjerama u vidu poticaja i subvencija za revitalizaciju i uspostavu stabilnije slike poljoprivrednog gospodarstva, kao i povećanom prometu u sektoru turističkih djelatnosti na području županije. Navedeno se temelji na "PC2 - Jačanje konkurentnosti i održivosti poljoprivrede, šumarstva, lova i ribolova" koje je sadržano u Nacrtu strateških projekata po posebnim ciljevima plana razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje od 2021. – 2025. godine.

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

Tablica 97. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 1001 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g..

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Redovne aktivnosti odjela	13.250,00	10.249,83	77,36
2.	Opremanje poslovnih prostorija	1.500,00	1.302,98	86,87
	Ukupno:	14.750,00	11.552,81	78,32

Program 2007 – Lovstvo

Opis programa: Programom su osigurana sredstva za provedbu aktivnosti koje su definirane temeljem Zakona o lovstvu (NN 99/18, 32/19, 32/20), a iste obuhvaćaju praćenje izvršavanja ugovora o zakupu lovišta, naplate lovozakupnina te druge pripadajuće poslove. Također, osigurana su sredstva za provedbu godišnjeg plana uobičajenih mjera za sprečavanje šteta od divljači na području Ličko-senjske županije za lovnu godinu 2023./2024. U konačnici, potiču su prijave projekata i aktivnosti koje moraju doprinijeti unaprjeđenju i razvoju lovstva Ličko-senjske županije.

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, a ista ovisi o udjelu uspješno provedenih projekata u pogledu ravnopravnog očuvanja fonda divljači, izgradnji i adaptaciji lovotehničkih i lovnogospodarskih objekata te poticanja ostalih pripadajućih aktivnosti koje doprinose sveukupnom razvoju lovstva Ličko – senjske županije.

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

Tablica 98. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 2007 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g..

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Program unaprjeđenja lovstva	130.758,80	107.853,08	82,48
2.	Kapitalne aktivnosti – provedba Zakona o lovstvu	51.775,00	46.198,22	89,23
3.	Ostale aktivnosti – provedba Zakona o lovstvu	3.605,00	1.521,58	42,21
	Ukupno:	186.138,80	155.572,88	83,58

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 kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

Ciljevi i mjere definirani ovim Programom u skladu sa strateškim ciljem Nacrta plana razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine – PC2 – Jačanje konkurentnosti i održivosti poljoprivrede, šumarstva, lova i ribolova. Krajnji cilj provedbe projekta navodnjavanja je učinkovitija poljoprivredna proizvodnja putem mjera sustavnog organiziranja infrastrukture u poljoprivredi, okrupnjavanja poljoprivrednih površina,

uvođenja navodnjavanja i novih tehnologija. Cilj provedbe projekta u 2023. godini je sufinanciranje Studije izvodljivosti s elementima analize troškova i koristi, za pilot projekt navodnjavanja, a koja bi se trebala izraditi u suradnji s Hrvatskim vodama. Njome bi se potencijalnim korisnicima sustav navodnjavanja prezentirali prednosti njegova korištenja i potaknulo njegovo korištenje.

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

Tablica 99. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 2009 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g..

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Redovne aktivnosti za provedbu projekta navodnjavanja i komasacije	66.363,00	23.531,26	35,46
	Ukupno:	66.363,00	23.531,26	35,46

Program 2016 – Razvoj poljoprivrede

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

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti 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:

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

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

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

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

Tablica 100. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 2016 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g..

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Redovne aktivnosti poticanja ruralnog razvoja	219.800,0	217.028,87	98,74

2.	Program poticanja razvoja novih oblika turizma i zeleni turizam	19.740,84	19.740,84	100,00
3.	Pokroviteljstva, sponzorstva i donacije	9.000,00	8.752,71	97,25
	Ukupno:	248.540,84	245.522,42	98,79

Program 2019 – Centar za razvoj brdsko planinske poljoprivrede i stočarstvo

Opis programa: Programom su osigurana sredstva za pripremu izrade tehničke dokumentacije kojima se započeo projekt Centra za razvoj brdsko planinske poljoprivrede i stočarstva Ličko – senjske županije u 2022. godini, u 2023. godini su se nastavile provoditi daljnje potrebite aktivnosti. Ličko-senjska županija središte je brdsko-planinskog prostora (BPP) u Republici Hrvatskoj, što su specifična područja na kojima su otežani uvjeti življenja, koja su zbog svojih specifičnosti regulirana i posebnim Zakonom o brdsko-planinskim područjima, a ista se protežu na području od 15 županija i 89 jedinica lokalne samouprave.

Ličko-senjska županija u svojstvu nositelja projekta započela je razvoj projekta Centra za razvoj brdsko-planinske poljoprivrede i stočarstva, koji bi se nalazio na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, neposredno u blizini ulaza/izlaza s autoceste u Gospiću, na kč.br. 2777/1, k.o. Široka Kula.

Do sada je izrađena projektna dokumentacija za modul Podcentar za izvorne i ugrožene pasmine, a sve kako slijedi: Idejni projekt Podcentra za izvorne i ugrožene pasmine, Studija izvedivosti Podcentra za izvorne i ugrožene pasmine i tržišna analiza za Podcentar za izvorne i ugrožene pasmine.

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

Cilj navedenog Projekta je revitalizacija ruralnog prostora i kreiranje preduvjeta za unaprjeđenje životnog standarda stanovništva na brdsko planinskom području u LSŽ sa naglaskom na Jadransku Hrvatsku. Jedan od prioriteta je osiguravanje i razvoj uvođenja digitalnih usluga i digitalnih sadržaja za sve dionike BPP-a.

Neophodno je kreirati specifičnu infrastrukturu kojom se pruža podrška za industrijsku tranziciju poljoprivrede, stočarstva i srodnih sektora, a u konačnici i cjelokupnu tranziciju BPP-a kroz njezine module: brdsko-planinska poljoprivreda (biljna proizvodnja), izvorne i ugrožene pasmine, animalna proizvodnja, pametna sela, kulinarstvo i gastronomija, logističko-distributivni centar, sajamski centar te obnovljivi izvori energije. Ključno, ovaj Centar ima primarni zadatak pomaknuti ovisnost stanovništva o potporama te razviti i razvijati razne modele dodane ekonomske vrijednosti nastale na poljoprivredi i stočarstvu u životu i radu na BPP.

Pokazatelji uspješnosti će se mjeriti razinom uspješno provedenih aktivnosti koje će usmjeriti na zadovoljavanje potrebe korisnika, reduciranje troškova proizvodnje (logistika, skladištenje i sl.) te postignutim komparativnim prednostima poljoprivrednih proizvoda koji će osigurati njihov optimalan plasman na tržištu.

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

Tablica 101. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 2019 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g..

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Redovne aktivnosti Centra za razvoj brdsko planinske poljoprivrede i stočarstva	353.255,00	35.607,41	10,08
	Ukupno:	353.255,00	35.607,41	10,08

RAZDJEL 100 – UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EU

Rashodi Upravnog odjela za regionalni razvoj i fondove EU u 2023. godini planirani su u ukupnom iznosu od **3.031.041,15 eura**, a u razdoblju 1.1. – 31.12.2023. godine izvršeni su u iznosu od **1.557.582,15 eura** odnosno **51,39 %** od plana.

Upravni odjel za regionalni razvoj i fondove EU organizacijski je klasificiran kroz dvije (2) glave:

- Glava 100 – 01 Upravni odjel za regionalni razvoj i fondove EU i
- Glava 100 – 02 Razvojna agencija Ličko – senjske županije (LIRA).

U okviru razdjela **100 – 01 Upravnog odjela za regionalni razvoj i fondove EU** planirana su i izvršenastredstva kroz ukupno šest (6) programa kako slijedi:

- Javna uprava i administracija,
- Izrada strateških razvojnih dokumenata,
- Razvoj odgojno obrazovnog sustava,
- Razvojni projekti u zdravstvu,
- Memorijalni centar Domovinskog rata Ličko – senjske županije i
- Održivi rast i razvoj

U okviru Glave 100 - 01 planirana su i izvršena sredstva po programima kako slijedi:

Tablica 102. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 100-01 po programima za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Javna uprava i administracija	15.800,00	10.922,59	69,13
2.	Izrada strateških razvojnih dokumenata	26.544,56	13.197,61	49,72
3.	Razvoj odgojno obrazovnog sustava	934.635,56	235.399,55	25,19
4.	Razvojni projekti u zdravstvu	118.447,20	83.248,68	70,28
5.	Memorijalni centar Domovinskog rata Ličko-senjske županije	89.744,28	13.493,71	15,04
6.	Održivi rast i razvoj	615.269,55	3.155,26	0,51
	Ukupno:	1.800.441,15	359.417,40	19,96

Program 1001 – Javna uprava i administracija

Opis programa: Pomoću programa su osigurana sredstva za provođenje aktivnosti odjela koji 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.

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

Cilj jest dodatno razvijati slabije razvijena područja i tako smanjiti regionalne razvojne nejednakosti između svih gradova i općina na području županije. Regionalni razvoj jedna je od najvažnijih smjernica Europske unije koja čak trećinu svoga proračuna izdvaja za razvoj slabije razvijenih regija u EU, kroz takozvanu kohezijsku politiku EU. Politika ravnomjernog regionalnog razvoja u RH podrazumijeva planiranje, provođenje i koordinaciju aktivnosti regionalne razvojne politike i uspostave cjelovitog sustava

programiranja, upravljanja i financiranja regionalnog razvoja. Pokazatelji uspješnosti će se mjeriti pozitivnom slikom javnosti o radu Odjela.

U okviru Programa 1001 planirana su i izvršena sredstva po aktivnostima kako slijedi:

Tablica 103. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 1001 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Redovne aktivnosti odjela	12.500,00	7.751,70	62,01
2.	Opremanje poslovnih prostorija	3.300,00	3.170,89	96,09
	Ukupno:	15.800,00	10.922,59	69,13

Program 2017 – Izrada strateških razvojnih dokumenata

Opis programa: Program se odnosi na izradu Plana razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine s teritorijalnom strategijom 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. s teritorijalnom strategijom. Nacionalna razvojna strategija je hijerarhijski najviši akt strateškog planiranja u Republici Hrvatskoj koji služi za oblikovanje i provedbu razvojnih politika Republike Hrvatske. Plan razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave je srednjoročni akt strateškog planiranja od značaja za jedinicu područne (regionalne) samouprave kojim se definiraju posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz Nacionalne razvojne strategije.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva: Strateški okvir Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, kao krovnog nacionalnog strateškog akta na koji se potom veže i strateški smjer razvoja na regionalnoj i lokalnoj razini sastoji se od sljedećih razvojnih smjerova i strateških ciljeva (dalje: SC):

- 1) **Razvojni smjer 1. Održivo gospodarstvo i društvo:**
 - a) SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo,
 - b) SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi,
 - c) SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom,
 - d) SC 4. Globalna prepoznatljivost i jačanje međunarodnog položaja i uloge Hrvatske,
- 2) **Razvojni smjer 2. Jačanje otpornosti na krize :**
 - a) SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život,
 - b) SC 6. Demografska obnova i bolji položaj obitelji,
 - c) SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj,
- 3) **Razvojni smjer 3. Zelena i digitalna tranzicija:**
 - a) SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost,
 - b) SC 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva,
 - c) SC 10. Održiva mobilnost,
 - d) SC 11. Digitalna tranzicija društva i gospodarstva,
- 4) **Razvojni smjer 4. Ravnomjeran regionalni razvoj:**
 - a) SC 12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima i
 - b) SC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti

U okviru Programa 2017 planirana su i izvršena sredstva po aktivnostima kako slijedi:

Tablica 104. Planirani rashodi po Programu 2017 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Izrada Plana razvoja Ličko – senjske županije do 2027.g.	26.544,26	13.197,61	49,72
	Ukupno:	26.544,56	13.197,61	49,72

Program 9500 – Razvoj odgojno obrazovnog sustava – Jadranski RZC STEM

Opis programa: Radi se o projektu pod nazivom "Jadranski regionalni znanstveni centar za razvoj vještina u području STEM-a, IKT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva" (Jadranski RZC STEM). Projekt je započeo 15. srpnja 2022. godine potpisivanjem Partnerskog sporazuma s nositeljem projekta, Splitsko-dalmatinskom županijom. Glavnina financiranja dolazi iz Kraljevine Norveške putem programa Europskog gospodarskog prostora (EGP) za razdoblje od 2014. do 2021. godine, a vrijedan je gotovo 2.757.868,00 eura.

Ličko-senjska županija je dobila 1.237.826,00 eura za provedbu aktivnosti u sklopu programa Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Jedan od ključnih ciljeva ovog projekta je jačanje kapaciteta osnovnih škola kroz različite oblike obrazovanja poput edukacija, studijskih putovanja, ljetnih škola i smotri. Osim toga, projekt će unaprijediti STEM, IKT i poduzetničke vještine učenika i odgojnih djelatnika.

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

Cilj projekta je unaprijediti obrazovanje učenika i odgojnih djelatnika osnovnih škola, s posebnim fokusom na darovite, visoko motivirane učenike te one s poteškoćama u razvoju.

Kroz ovaj projekt želi se ojačati kapacitete osnovnih škola u Splitsko-dalmatinskoj i Ličko-senjskoj županiji, kao i kapacitete gravitirajućih područja, s ciljem poboljšanja STEM (znanost, tehnologija, matematika) i informacijsko-komunikacijskih vještina učenika i odgojno-obrazovnih djelatnika te poduzetništva i aktivnog građanstva, kroz organizaciju mnogobrojnih edukacija, studijskih putovanja, ljetnih škola i smotri. Kroz projekt je predviđena uspostava regionalnog znanstvenog centra (RZC) sa sjedištem u Splitu te s podružnicom u Gospiću. Nadalje, projekt će poslužiti kao platforma za razmjenu znanja i iskustava te doprinijeti modernizaciji odgojno-obrazovnog sustava, pružajući koristi stručnjacima unutar javnih institucija odgovornih za obrazovne politike.

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

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

Tablica 105. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 9500 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Jadranski RZC STEM	934.635,56	235.399,55	25,19
	Ukupno:	934.635,56	235.399,55	25,19

Program 9505- Razvojni projekti u zdravstvu

Opis programa: 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. Tijekom 2023. godine provedeni su postupci javne nabave za izvođenje radova i uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova na uređenju prostora. Temeljem ispostavljenih situacija izvršena su plaćanja vrijednosti 70% vrijednosti projekta, dok će ostatak aktivnosti biti realiziran tijekom 2024. godine.

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

Ciljevi provedbe su poboljšanje dostupnosti socijalne/društvene infrastrukture, jačanje kvalitete i kvantitete socijalnih i zdravstvenih usluga u lokalnim zajednicama, povećanje zaposlenosti, zaustavljanje procesa depopulacije i poticanje demografskog oživljavanja te jačanje gospodarske aktivnosti. Ciljevi i aktivnosti ovog programa usklađeni su s posebnim ciljevima 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.

Program 9510- Memorijalni centar Domovinskog rata Ličko – senjske županije

Opis programa: Program se odnosi na izgradnju objekta Memorijalnog centra Domovinskog rata Ličko-senjske županije kao multimedijskog prezentacijskog i istraživačkog centra te uređenje okoliša, uključujući i prethodnu izradu potrebne projektne dokumentacije. Tijekom 2023. godine odrađene su pripremne aktivnosti za izradu tehničke dokumentacije. 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.

Navedeno doprinosi ostvarenju pokazatelja koji obuhvaćaju izrađena potrebna dokumentacija, izgradnja i stavljanje u funkciju Memorijalnog centra Domovinskog rata Ličko-senjske županije.

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

Cilj izgradnje Memorijalnog centra Domovinskog rata LSŽ jest da se dostojanstven način oda počast i pijetet hrvatskim braniteljima koji su tijekom Domovinskog rata obranili i oslobodili kraljevicu Hrvatske države. U centru su planirane i namjene koje mu daju dodanu vrijednost - interpretacija povijesti Like i istraživački centar. Time se stvara novi javni prostor od velikog značaja za grad Gospić i županiju. Ciljevi i aktivnosti ovog programa usklađeni su s posebnim ciljem 9. Očuvanje kulturne i prirodne baštine Plana razvoja Ličko senjske županije do 2027. godine.

Pokazatelji uspješnosti će se mjeriti zadovoljstvom braniteljske populacije neposredno nakon izgradnje Memorijalnog centra.

U okviru Programa 9510 planirana su i izvršena sredstva po sljedećoj aktivnosti kako slijedi:

Tablica 106. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 9510 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Aktivnosti izgradnje, postavljanja i uređenja	89.744,28	13.493,71	15,04
	Ukupno:	89.744,28	13.493,71	15,04

Program 9515- Održivi rast i razvoj

Opis programa: Unutar programa su obuhvaćeni sljedeći projekti:

- Blue Green Circle,
- Projekt uređenja Parka senjskih književnika,
- Osnivanje i opremanje Centra za mlade Ličko-senjske županije,
- Uređenje podrumskih prostorija – privođenje upravnoj namjeni

Blue green circle: Partnerski ugovor sklopljen između GTF – Inicijative za održivi rast Zagreb i Ličko-senjske županije 13.3.2023. godine vezano za 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 energetske učinkovitost od 27. srpnja 2023. godine i Sporazum o suradnji na provedbi projekta sklopljen s Gradom Senjom.

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.

Uređenje podrumskih prostorija – privođenje upravnoj namjeni: Javni poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu gospodarske i društvene revitalizacije Like

Valja napomenuti kako je neznatan dio proračunskih sredstava utrošen tek kod prvog projekta upravo zbog pripreme i prijave istih na javne pozive i natječaje kojima će se omogućiti njihova realizacija u idućom proračunskom razdoblju odnosno u 2024. godini.

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

Tijekom 2023. godine odrađene su brojne aktivnosti za projekte obuhvaćene Programom 9515 Održivi rast i razvoj – od pripreme i prijave projekata na raspisane javne pozive do sklapanja ugovora o sufinanciranju. Stoga će se provedba najvećim dijelom odvijati tijekom 2024. godine te će se ostvariti predviđeni ciljevi:

Cilj *Blue green circle* projekta je povećanje kapaciteta lokalnih dionika i zajednice u Ličko-senjskoj županiji za održivi razvoj kroz principe kružnog gospodarstva. Pokazatelji se odnose na uspostavu baze dionika s područja Ličko-senjske 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 Parka senjskih književnika 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“ broj 9A/23).

Uređenje programskih prostorija – privođenje upravnoj namjeni usmjereno je na uređenje podrumskih prostorija zgrade sjedišta 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.

Osnivanje i opremanje Centra za mlade Ličko-senjske županije – cilj 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 ovog projekta ja opremljen Centar za mlade Ličko-senjske županije.

Ciljevi i aktivnosti ovog programa usklađeni su s posebnim ciljem 7. Demografski oporavak i 9. Očuvanje kulturne i prirodne baštine Plana razvoja Ličko senjske županije do 2027. godine.

U okviru Programa 9515 planirana su i izvršena sredstva po sljedećoj aktivnosti kako slijedi:

Tablica 107. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 9515 za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	BLUE GREEN CIRCLE	10.109,05	3.155,26	31,21
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	0,00	0,00
4.	Uređenje podrumskih prostorija – privođenje upravnoj namjeni	200.000,00	0,00	0,00
	Ukupno:	615.269,55	3.155,26	0,51

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

- Godišnji program rada – LIRA

Tablica 108. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 100-02 po programima za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Godišnji program rada - LIRA	1.230.600,00	1.198.164,75	97,36
	Ukupno:	1.230.600,00	1.198.164,75	97,36

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

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

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

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

Tablica 109. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 2101 po aktivnostima za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Indeks (%)
1.	Administracija i upravljanje	58.325,00	54.467,68	93,39
2.	EXCOVER	539.600,00	546.610,22	101,30
3.	PRI – LIKA (ex. Regionalni koordinator – tehnička pomoć)	399.000,00	372.344,39	93,32
4.	MIMOSA	59.650,00	50.584,95	84,80
5.	STREAM	172.100,00	172.251,92	100,09
6.	STEM	1.925,00	1.905,59	98,99
	Ukupno:	1.230.600,00	1.198.164,75	97,36

Na temelju članka 87. i 89. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 144/21) te članka 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 2/18, 3/18 – ispravak, 10/20, 3/21 i 6/21 – pročišćeni tekst), Županijska skupština Ličko-senjske županije na XX. sjednici održanoj 01. kolovoza 2023. godine, donijela je

Z A K L J U Č A K
o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana
Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije
za razdoblje od 01.01. – 31. 12. 2023. godine

I.

Daje se suglasnost Županijskoj upravi za ceste Ličko-senjske županije na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.01. – 31. 12. 2023. godine.

II.

Ovaj Zaključak, kao i Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.01. – 31. 12. 2023. godine objavit će se u «Županijskom glasniku» Ličko-senjske županije.

KLASA: 400-01/23-01/08

URBROJ: 2125-01-24-13

Gospić, 01. kolovoza 2024. godine

Predsjednik Skupštine

Marijan Kustić, v.r.

Temeljem čl. 87 Zakona o proračunu (NN 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i čl. 18 Statuta Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije na 34. sjednici održanoj 28. ožujka 2024. godine donosi

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine

I.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje od 01.01.-31.12.2022.	Plan 2023.	Izvršenje od 01.01.-31.12.2023.	Indeks izvršenja 2023/2022	Indeks izvršenja 2023.
6 PRIHODI POSLOVANJA	4.437.585,65	4.029.985,57	7.721.846,13	174,00	191,61
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	715,11	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI	4.438.300,76	4.029.985,57	7.721.846,13	173,99	191,61
3 RASHODI POSLOVANJA	3.414.272,31	4.516.550,23	4.362.144,11	127,76	96,58
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	513.992,08	2.166.181,49	1.746.115,19	339,72	80,61
UKUPNI RASHODI	3.928.264,39	6.682.731,72	6.108.259,30	155,50	91,40
8. RAZLIKA – višak / manjak	510.036,37	-2.652.746,15	1.613.586,83		

B. RAČUN FINANCIRANJA	Izvršenje od 01.01.-31.12.2022	Plan 2023.	Izvršenje od 01.01.-31.12.2023.	Indeks izvršenja 2023/2022	Indeks izvršenja 2023.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. VIŠAK / MANJAK PRIHODA	Izvršenje od 01.01.-31.12.2022	Plan 2023.	Izvršenje od 01.01.-31.12.2023.	Indeks izvršenja 2023/2022	Indeks izvršenja 2023.
9 VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA	2.142.709,78	2.652.746,15	2.652.746,15	123,80	100,00
REZULTAT POSLOVANJA TEKUĆEG RAZDOBLJA	510.036,37	0,00	1.613.586,83	316,37	0,00
REZULTAT POSLOVANJA IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA	2.652.746,15	0,00	4.266.332,98	160,83	0,00

II.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine sadrži:

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

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje I-XII 2022.	Rebalans 2023.	Ostvarenje I-XII 2023.	Ostvarenje 2023./2022.	Ostvarenje / Reb. 2023.
6 PRIHODI POSLOVANJA	4.437.585,65	4.029.985,57	7.721.846,13	174,01	191,61
63 POMOĆI IZ INOZEM (OD SUBJUNKTAR OPĆE DRŽAVE)	2.361.112,96	255.064,27	4.703.474,00	199,21	1.844,03
633 POMOĆI IZ PRORAČUNA	2.361.112,96		4.703.474,00	199,21	0,00
6331 TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	2.361.112,96		4.703.474,00	199,21	0,00
64 PRIHODI OD IMOVINE	2.045.073,59	2.024.727,30	2.152.222,30	105,24	106,30
641 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	21,36		1.757,00	8.225,66	0,00
6413 KAMATE NA OROČENA SRED. I DEPOZITE PO VIDENJU	21,36		29,12	136,33	0,00
6414 PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	0,00		1.727,88		0,00
642 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.045.052,23		2.150.465,30	105,15	0,00
6422 PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE	3.799,32		3.214,86	84,62	0,00
6424 NAKNADA ZA CESTE	2.041.252,91		2.147.250,44	105,19	0,00
65 PRIHODI OD ADMIN. PRISTOJBI I PO POSEB. PROPISIM	31.399,10	1.750.194,00	866.149,83	2.758,52	49,49
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	31.399,10		866.149,83	2.758,52	0,00
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	31.399,10		866.149,83	2.758,52	0,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	715,11	0,00	0,00	0,00	0,00
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUG. IMOVINE	715,11	0,00	0,00	0,00	0,00
723 PRIHOD OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	715,11		0,00	0,00	0,00
7231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	715,11		0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI:	4.438.300,76	4.029.985,57	7.721.846,13	173,98	191,61

Županijska uprava za ceste Ličko-senjske

RASHODI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje I-XII 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje 2023./2022.	Izvršenje / Reb. 2023.
31 RASHODI POSLOVANJA	3.414.272,31	4.516.550,23	4.362.144,11	127,76	96,58
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	290.954,75	307.312,17	299.306,42	102,87	97,39
311 PLAĆE	234.320,99		240.911,61	102,81	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	234.320,99		240.911,61	102,81	0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.970,80		18.644,31	103,75	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.970,80		18.644,31	103,75	0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	38.662,96		39.750,50	102,81	0,00
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	38.662,96		39.750,50	102,81	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.673.789,57	3.760.071,65	3.597.251,10	134,54	95,67
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.971,03		9.719,71	81,19	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	3.460,85		2.059,50	59,51	0,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU	5.666,46		5.156,93	91,01	0,00
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	2.690,29		2.274,33	84,54	0,00
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	153,43		228,95	149,22	0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	18.651,15		21.299,26	114,20	0,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	3.396,16		2.563,38	75,48	0,00
3223 ENERGIJA	13.549,51		13.199,59	97,42	0,00
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE	137,23		0,00	0,00	0,00
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	1.568,25		3.890,10	248,05	0,00
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	0,00		1.646,19		0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	2.624.594,95		3.542.897,37	134,99	0,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4.710,86		5.114,40	108,57	0,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.542.422,16		3.442.593,45	135,41	0,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	5.247,65		7.232,57	137,82	0,00
3234 KOMUNALNE USLUGE	2.931,95		3.234,17	110,31	0,00

GOSPIĆ
RAČUN PRIHODA I RASHODA
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje I-XII 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje 2023./ 2022.	Izvršenje / Reb. 2023.
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	24.326,43		35.006,46	143,90	0,00
3238 RAČUNALNE USLUGE	19.495,49		22.952,61	117,73	0,00
3239 OSTALE USLUGE	25.460,41		26.763,71	105,12	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18.572,44		23.334,76	125,64	0,00
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TJELA,POVJER.I SL.	11.069,53		11.057,47	99,89	0,00
3292 PREMIJE OSIGURANJA	2.243,61		2.644,16	117,85	0,00
3293 REPREZENTACIJA	801,91		1.340,89	167,21	0,00
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	959,55		5.162,91	538,06	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.497,84		3.129,33	89,46	0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	76.495,84	81.966,41	74.197,28	97,00	90,52
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	76.495,84		74.197,28	97,00	0,00
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1.605,93		2.339,79	145,70	0,00
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	74.889,91		71.857,49	95,95	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	373.032,15	367.200,00	391.389,31	104,92	106,59
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	373.032,15		391.389,31	104,92	0,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	373.032,15		391.389,31	104,92	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	513.992,08	2.166.181,49	1.746.115,19	339,72	80,61
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO IMOVINE	132,72	135,00	135,00	101,72	100,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	132,72		135,00	101,72	0,00
4122 KONCESIJE	0,00		135,00		0,00
4123 LICENCE	132,72		0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ IMOVINE	513.859,36	2.166.046,49	1.745.980,19	339,78	80,61
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00		1.723.315,19		0,00
4213 CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI	0,00		1.723.315,19		0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	970,20		2.715,00	279,84	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	970,20		2.715,00	279,84	0,00
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	512.889,16		19.950,00	3,89	0,00
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	512.889,16		19.950,00	3,89	0,00
UKUPNO RASHODI:	3.928.264,39	6.682.731,72	6.108.259,30	155,50	91,40

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI		Ostvarenje I-XII 2022.	Rebalans 2023.	Ostvarenje I-XII 2023.	Ostvarenje 2023./ 2022.	Ostvarenje / Reb. 2023.
Brojčana oznaka i naziv						
1	Opći prihodi i primici	2.076.472,69	2.026.727,30	2.155.409,58	103,80	106,35
11	Opći prihodi i primici	2.076.472,69	2.026.727,30	2.155.409,58	103,80	106,35
4	Prihodi za posebne namjene	0,00	1.748.194,00	862.962,55		49,36
41	Prihodi za posebne namjene	0,00	1.748.194,00	862.962,55		49,36
5	Pomoci	2.361.112,96	255.064,27	4.703.474,00	199,21	1.844,03
51	Državni proračun	2.361.112,96	0,00	4.509.141,40	190,98	
52	Izvanproračunski fondovi - Hrvatske ceste d.o.o.	0,00	100.000,00	0,00		0,00
53	Prihodi od JLS-a	0,00	155.064,27	194.332,60		125,32
7	Namjenski prihodi	715,11	0,00	0,00	0,00	
71	Prihodi od prodaje nef. imovine	715,11	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO PRIHODI:		4.438.300,76	4.029.985,57	7.721.846,13	173,98	191,61

GOSPIĆ

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

RASHODI		Izvršenje I-XII 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Izvršenje 2023./ 2022.	Izvršenje / Reb. 2023.
Brojčana oznaka i naziv						
1	Opći prihodi i primici	3.928.264,39	4.679.473,45	4.531.161,03	115,35	96,83
11	Opći prihodi i primici	3.928.264,39	2.026.727,30	1.966.394,22	50,06	97,02
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	2.652.746,15	2.564.766,81		96,68
4	Prihodi za posebne namjene	0,00	1.748.194,00	1.482.371,22		84,79
41	Prihodi za posebne namjene	0,00	1.748.194,00	1.482.371,22		84,79
5	Pomoci	0,00	255.064,27	94.727,05		37,14
52	Izvanproračunski fondovi - Hrvatske ceste d.o.o.	0,00	100.000,00	0,00		0,00
53	Prihodi od JLS-a	0,00	155.064,27	94.727,05		61,09
UKUPNO RASHODI:		3.928.264,39	6.682.731,72	6.108.259,30	155,50	91,40

	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Izvršenje / Plan 2023.
Glava: 010-01 ORGANIZACIJSKA JEDINICA ZA ADMINISTRACIJU I UPRAVLJANJE			
	972.789,72	953.235,45	97,99
Program: 1101 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE			
	972.789,72	953.235,45	97,99
aktivnost: A1101-01 Administracija i upravljanje			
	949.639,72	930.570,45	97,99
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	307.312,17	299.306,42	97,39
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		240.911,61	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		18.644,31	
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		39.750,50	
32 MATERIJALNI RASHODI	193.161,14	165.677,44	85,77
32 MATERIJALNI RASHODI		0,00	
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		2.059,50	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU		5.156,93	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		2.274,33	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		228,95	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		2.563,38	
3223 ENERGIJA		13.199,59	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		3.890,10	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		1.646,19	
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		5.114,40	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		11.036,03	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		7.232,57	
3234 KOMUNALNE USLUGE		3.234,17	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		35.006,46	
3238 RAČUNALNE USLUGE		22.952,61	
3239 OSTALE USLUGE		26.763,71	
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		11.057,47	
3292 PREMIJE OSIGURANJA		2.644,16	
3293 REPREZENTACIJA		1.340,89	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		5.162,91	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.113,09	
34 FINANCIJSKI RASHODI	81.966,41	74.197,28	90,52
34 FINANCIJSKI RASHODI		0,00	
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		2.339,79	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		71.857,49	
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	367.200,00	391.389,31	106,59
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		0,00	
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		391.389,31	
kapitalni projekt: K1101-02 Opremanje			
	3.200,00	2.715,00	84,84
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.200,00	2.715,00	84,84
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		0,00	
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		2.715,00	
kapitalni projekt: K1101-04 Obnova voznog parka			
	19.950,00	19.950,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	19.950,00	19.950,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		0,00	
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		19.950,00	

	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Izvršenje / Plan 2023.
Glava: 010-02 ORG. JED. ZA OBAVLJ. POSLOVA ODRŽ. I ZAŠTITE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA			
	3.565.716,00	3.431.557,42	96,24
Program: 1102 Održavanje i upravljanje županijskim i lokalnim cestama			
	3.565.716,00	3.431.557,42	96,24
aktivnost: A1102-01 Redovito održavanja županijskih i lokalnih cesta			
	2.401.000,00	2.288.650,67	95,32
32 MATERIJALNI RASHODI	625.539,22	585.499,20	93,60
32 MATERIJALNI RASHODI		0,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		585.499,20	
32 MATERIJALNI RASHODI	1.725.396,51	1.703.151,47	98,71
32 MATERIJALNI RASHODI		0,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.703.151,47	
32 MATERIJALNI RASHODI	50.064,27	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI		0,00	
aktivnost: A1102-02 Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta			
	1.164.716,00	1.142.906,75	98,13
32 MATERIJALNI RASHODI	418.869,63	418.484,57	99,91
32 MATERIJALNI RASHODI		0,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		418.484,57	
32 MATERIJALNI RASHODI	655.846,37	639.172,18	97,46
32 MATERIJALNI RASHODI		0,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		639.172,18	
32 MATERIJALNI RASHODI	90.000,00	85.250,00	94,72
32 MATERIJALNI RASHODI		0,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		85.250,00	
Glava: 010-03 ORG. JED. ZA OBAVLJ. POSLOVA GRAĐENJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA			
	2.144.226,00	1.723.466,43	80,38
Program: 1103 Građenje županijskih i lokalnih cesta			
	2.144.226,00	1.723.466,43	80,38
aktivnost: A1103-01 Građenje županijskih i lokalnih cesta			
	296.032,00	241.095,21	81,44
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	135,00	135,00	100,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE		0,00	
4122 KONCESIJE		135,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	9.393,73	9.040,00	96,23
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		0,00	
4213 CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI		9.040,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	271.503,27	222.443,16	81,93
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		0,00	
4213 CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI		222.443,16	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	15.000,00	9.477,05	63,18
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		0,00	
4213 CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI		9.477,05	
aktivnost: A1103-02 Građenje ceste Kosinj most - Bakovac			
	1.748.194,00	1.482.371,22	84,79
32 MATERIJALNI RASHODI	1.194,51	16,24	1,36
32 MATERIJALNI RASHODI		0,00	

	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Izvršenje / Plan 2023.
Glava: 010-03 ORG. JED. ZA OBAVLJ. POSLOVA GRAĐENJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	2.144.226,00	1.723.466,43	80,38
Program: 1103 Građenje županijskih i lokalnih cesta	2.144.226,00	1.723.466,43	80,38
aktivnost: A1103-02 Građenje ceste Kosinj most - Bakovac	1.748.194,00	1.482.371,22	84,79
32 MATERIJALNI RASHODI	1.194,51	16,24	1,36
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		16,24	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.746.999,49	1.482.354,98	84,85
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		0,00	
4213 CEŠTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI		1.482.354,98	
aktivnost: A1103-03 Investicijsko održavanje i rekonstrukcija ceste ŽC5167	100.000,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	100.000,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		0,00	
Ukupno :	6.682.731,72	6.108.259,30	91,40

III.

Sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.01.-31.12.2023. godine je Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.01.-31.12.2023. godine.


IV.

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.01.-31.12.2023. godine dostavlja se Županijskoj skupštini Ličko-senjske županije na daljnje postupanje.

KLASA: 400-02/22-01/01
UR.BROJ: 2125-1-09/04-24-15
Gospić, 28. ožujka 2024. godine

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA**

Tomislav Vrkljan, mag.ing.techn.inf.



**OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG
PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZA RAZDOBLJE OD
01.01.2023.-31.12.2023. GODINE**

Financijski plan Županijske uprave za ceste za razdoblje od **01.01.2023.-31.12.2023.** godine, odvijao se kroz poslovanje ŽUC-e tijekom navedenog razdoblja 2023.godine putem žiro računa, IBAN broj: **HR9023400091100147195** kod PBZ, i žiro računa za izdvojena sredstva za posebne namjene, IBAN broj: **HR9723400091510520604** kod PBZ, sa ukupno **11** zaposlenih djelatnika.

Ukupno ostvareni prihodi i primici u iznosu od 7.721.846,13 eur sastoje se od:

I. Prihodi poslovanja od pomoći subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu od **4.703.474,00 eur**, a odnose se na: *A*

- prihod od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture temeljem Odluke o dodjeli sredstava za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta od 21. studenog 2023. godine u iznosu od 2.375.680,00 eur,
- prihod od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture temeljem Odluke o dodjeli sredstava za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta od 29. studenog 2023. godine u iznosu od 1.400.000,00 eur,
- prihod od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske za radove izvanrednog održavanja, modernizacije nerazvrstanih cesta na području Općine Lovinac od 25. listopada 2023. godine u iznosu od 667.100,00 eur,
- prihod od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture temeljem Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu građenja biciklističke infrastrukture na županijskim i lokalnim cestama od 08. prosinca 2023. godine u iznosu od 66.361,40 eur,
- prihod od sufinanciranja u iznosu od 194.332,60 eur.

II. Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od **2.152.222,30 eur**, a odnose se na: *W*

- prihod od kamata na depozite po viđenju u iznosu od 1.757,00 eur,
- prihod od godišnje naknade za ceste što se plaća pri registraciji cestovnih motornih vozila u iznosu od 2.076.770,21 eur,
- prihod od naknade za korištenje cestovnog zemljišta u iznosu od 3.696,87 eur,
- prihod od naknade za prateće djelatnosti (rješenja, suglasnosti) u iznosu od 796,40 eur,
- prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostorija u iznosu od 3.214,86 eur,
- prihodi od naknade za izvanredni prijevoz u iznosu od 1.222,95 eur
- naknada za pravo služnosti u iznosu od 64.764,01 eur.

III. Prihodi administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama

i prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od **866.149,83** eur, a odnose se na:

- namjenski prihod od HEP-a temeljem Ugovora o financiranju izgradnje ceste Kosinj most-Bakovac u iznosu od 862.962,55 eur,
- ostali prihodi u iznosu od 3.187,28 eur

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u iznosu od 6.108.259,30 eur sastoje se od:

I. Rashodi za zaposlene u iznosu od **299.306,42** eur sastoje se od:

- bruto plaće zaposlenih ŽUC-e iznos od 240.911,61 eur,
- ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 18.644,31 eur,
- doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu od 39.750,50 eur.

II. Naknade troškova zaposlenima u iznosu od **9.719,71** eur sastoje se od:

- naknada za službena putovanja, smještaj na službenom putu u iznosu od 567,60 eur,
- naplata cestarina i trajekta u iznosu od 1.491,90 eur,
- stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 2.274,33 eur,
- naknade za prijevoz na posao i s posla u iznosu od 5.156,93 eur,
- ostale naknade zaposlenih u iznosu od 228,95 eur.

III. Rashodi za materijal i energiju ŽUC-e u iznosu od **21.299,26** eur sastoje se od:

- rashoda za uredski materijal i literaturu-stručni časopisi u iznosu od 2.202,32 eur,
- rashoda za električnu energiju u iznosu od 1.802,78 eur,
- rashoda za motorni benzin i dizel gorivo u iznosu od 11.396,81 eur,
- ostali materijal za tekuće održavanje, sredstva za čišćenje i higijenske potrebe u iznosu od 361,06 eur,
- službena radna odjeća u iznosu od 1.646,19 eur.
- Sitan inventar i auto gume u iznosu od 3.890,10 eur.

IV. Rashodi za usluge u iznosu od **3.542.897,37** eur sastoje se od:

- usluge telefona, mobitela i interneta u iznosu od 3.892,50 eur,
- usluge poštarine u iznosu od 584,70 eur,
- hrt pretplata u iznosu od 637,20 eur,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata (ceste, mostovi)-redovno održavanje u iznosu od 2.288.650,67 eur,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata (ceste, mostovi)-izvanredno održavanje u iznosu od 1.142.906,75

eur,

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava u iznosu od 6.554,56 eur,
usluge tekućeg investicijskog održavanja građevinskih objekata u iznosu od 4.481,47 eur
- usluge promidžbe i informiranja (oglasi javne nabave i dr.) u iznosu od 7.232,57 eur,
- komunalne usluge (odvoz smeća, potrošnja vode) u iznosu od 1.388,89 eur,
- komunalna naknada Grad Gospić u iznosu od 1.845,28 eur,
- usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja u iznosu od 8.438,39 eur,
- geodetsko-katastarske usluge (uknjižba javnih cesta, ostalo,...) u iznosu od 26.568,07 eur,
- računalne usluge (antivirusni programi, održavanje postojećih programskih rješenja, računovodstvenog programa, WEB stranica i ostalo, grafičke usluge) u iznosu 22.952,61 eur,
- ostale usluge - provizija STP po ugovorima za naplatu godišnje naknade za ceste što se plaća prilikom registracije cestovnih motornih vozila u iznosu od 26.763,71 eur.

V. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja i naknade osobama izvan radnog odnosa u iznosu od **23.334,76 eur** sastoje se od:

W

- naknade za rad Upravnog vijeća u iznosu od 11.057,47 eur,
- osiguranje prijevoznih sredstava u iznosu od 709,07 eur,
- osiguranje zaposlenih u iznosu od 1.935,09 eur,
- reprezentacija u iznosu od 1.340,89 eur,
- upravne i administrativne pristojbe u iznosu od 5.162,91 eur
- ostali nespomenuti rashodi u iznosu od 3.129,33 eur,

VI. Financijski rashodi u iznosu od **74.197,28 eur** sastoje se od:

- bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 2.339,79 eur,
- slivna vodna naknada po rješenju Hrvatskih voda, naknada za uređenje voda u iznosu od 71.857,49 eur.

VII. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (sredstva Gradu Gospiću), u iznosu od **391.389,31 eur**, sukladno čl.92. stavka 2. Zakona o cestama („N.N“, br. 84/11.) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o raspodjeli sredstava („N.N“, broj 58/12, 122/12 i 130/12), sastoje se od:

- dio sredstava u iznosu od 18,9% prihoda od godišnje naknade za ceste što se plaća prilikom registracije cestovnih motornih vozila u iznosu od 391.389,31 eur.

VIII. Rashodi za nabavu nefinancijske dugotrajne imovine u ukupnom iznosu od **1.746.115,19 eur** sastoje se od:

- koncesije u iznosu od 135,00 eur,
- investicijsko ulaganje (građevinski radovi, nadzor, ostalo...), te izvlaštenje zemljišta u iznosu od 240.960,21 eur,
- uredska oprema u iznosu od 2.715,00 eur,
- prijevozna sredstva u iznosu od 19.950,00 eur
- investicijsko ulaganje za izgradnju ceste Kosinj most-Bakovac u iznosu od 1.482.354,98 eur.

Ukupne nepodmirene obveze na dan **31.12.2023.** godine iznose **514.421,07 eur**, a sastoje se od:

Nedospjelih obveza:

- obveza za zaposlene- plaća 12/2023. godine u iznosu od 24.192,57 eur,
- naknada- Upravno vijeće 12/2023.godine u iznosu od 847,37 eur,
- obveze za redovne rashode poslovanja u iznosu od 2.269,14 eur,
- obveze za usluge redovnog održavanja u iznosu od 352.635,16 eur,
- obveze za usluge izvanrednog održavanja u iznosu od 9.412,50 eur,
- obveze za računalne usluge u iznosu od 619,15 eur,
- obveze za usluge promidžbe i informiranja 1.016,36 eur,
- obveze prema STP u iznosu od 3.355,64 eur,
- obveze za uplaćena jamstva u iznosu od 14.235,56 eur,
- obveze temeljem Ugovora o financiranju izgradnje ceste Kosinj most - Bakovac u iznosu od 58.323,92 eur,
- obveze prema Gradu Gospiću za prijenos sredstava godišnje naknade za ceste za 12/2023.godine u iznosu od 28.545,30 eur.

Dospjelih obveza:

- izvlaštenje zemljišta-nepoznati vlasnici u iznosu od 913,47 eur,
- izvlaštenje zemljišta-nepoznati vlasnici za izgradnju ceste Kosinj most-Bakovac u iznosu od 18.054,93 eur.

Ukupna potraživanja na dan **31.12.2023. godine** iznose **673.595,79 eur**, a sastoje se od:

- potraživanja od HEP-a temeljem Ugovora o financiranju izgradnje ceste Kosinj most – Bakovac u iznosu od 673.263,71 eur,
- potraživanje za najamninu u iznosu od 292,26 eur.
- potraživanja za prateću djelatnost u iznosu od 39,82 eur

Stanje novčanih sredstva na dan **31.12.2023.** godine iznosi **4.751.778,38 eur**, a sastoji se od:

- stanje žiro računa iznosi 4.707.822,88 eur,
- stanje žiro-računa izdvojena sredstva za posebne namjene iznosi 43.788,55 eur,
- stanje blagajne iznosi 166,95 eur.

Višak prihoda poslovanja na dan 31.12.2023. godine iznosi 4.266.332,98 eur temeljem sljedećih Odluka:

- Odluka Vlade Republike Hrvatske za radove izvanrednog održavanja, modernizacije nerazvrstanih cesta na području Općine Lovinac od 25. listopada 2023. godine u iznosu od 667.100,00 eur,
- Odluka Ministarstva mora, prometa i infrastrukture o dodjeli sredstava za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta od 21. studenog 2023. godine u iznosu od 2.375.680,00 eur,
- Odluka Ministarstva mora, prometa i infrastrukture o dodjeli sredstava za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta od 29. studenog 2023. godine u iznosu od 1.400.000,00 eur,
- Odluka Ministarstva mora, prometa i infrastrukture o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu građenja biciklističke infrastrukture na županijskim i lokalnim cestama od 08. prosinca 2023. godine u iznosu od 66.361,40 eur,

Izradila: Ivana Milković, mag.oec

31.09.141,45
 4.266.332,98

 242.800,93

„Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije

Službeno glasilo Ličko-senjske županije - Grada Novalje i Općina:
Brinje, Donji Lapac, Udbina i Vrhovine

Izdaje i tiska:

Ličko-senjska županija – Upravni odjel za poslove Župana, Županijske skupštine te
odnosa s javnošću Ličko-senjske županije

Glavni i odgovorni urednik:

Vesna Stručić, p.o. pročelnica Upravnog odjela za poslove Župana, Županijske skupštine
te odnosa s javnošću Ličko-senjske županije

Sjedište Uredništva:

Gospić, ul. Dr. Franje Tuđmana 4, tel.: 053/588-205

Pretplata za 2024. godinu iznosi 53,09 eura, uplata se vrši na žiro-račun broj:

HR8523900011800009008, 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