

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO – SENJSKA ŽUPANIJA



GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE
ZA RAZDOBLJE OD 01.01 -31.12.2021. GODINE



REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-01/22-01/03

URBROJ: 2125-01-22-5

Gospić, 18. svibnja 2022. godine

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12, 15/15 i 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 i 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 VIII. sjednici održanoj elektroničkim putem 18. svibnja 2022. godine donijela je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01. - 31.12.2021.GODINE**

I.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.01. -31.12.2021. godine sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2020. (1)	PLAN 2021. (2)	IZVRŠENJE I.-XII. 2021. (3)	INDEKS (3/2)
6	PRIHODI POSLOVANJA	343.503.027,75	429.501.601,39	385.679.176,57	89,80
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	80.644,02	129.747,10	150.558,23	116,04
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	343.583.671,77	429.631.348,49	385.829.734,80	89,80
3	RASHODI POSLOVANJA	324.336.489,17	382.210.463,86	369.527.545,62	96,68
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.432.628,95	57.382.074,33	31.724.663,93	55,29
	UKUPNO RASHODI (3+4)	352.769.118,12	439.592.538,19	401.252.209,55	91,28
	RAZLIKA	-9.185.446,35	-9.961.189,70	-15.422.474,75	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2020. (1)	PLAN 2021.(2)	IZVRŠENJE I.-XII. 2021.(3)	INDEKS (3/2)
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	222.035,32	1.660.282,14	14.993,28	0,90
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	350.113,21	516.782,14	415.287,99	80,36
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-128.077,89	1.143.500,00	-400.294,71	
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2019. (1)	PLAN 2021.(2)	IZVRŠENJE I.-XII. 2021. (3)	INDEKS (3/2)
9	VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA -PRENESENI	-18.032.331,13	8.817.689,70	-33.612.224,00	-361,42
	VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA + RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-27.345.855,37	0,00	-49.434.993,46	

II.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.01.-31.12.2021. godine, bez proračunskih korisnika sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2020. (1)	PLAN 2021. (2)	IZVRŠENJE I.-XII. 2021.(3)	INDEKS (3/2)
6	PRIHODI POSLOVANJA	80.990.094,94	98.715.224,82	83.879.988,50	84,97
7	PRIHODI OD PRODJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	80.990.094,94	98.715.224,82	83.879.988,50	84,97
3	RASHODI POSLOVANJA	57.225.819,20	81.586.835,76	67.984.886,84	83,33
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.932.820,41	26.485.539,81	18.801.902,17	70,99
	UKUPNO RASHODI (3+4)	73.158.639,61	108.072.375,57	86.786.789,01	80,30
	RAZLIKA	7.831.455,33	-9.357.150,75	-2.906.800,51	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2019. (1)	PLAN 2021. (2)	IZVRŠENJE I.-XII. 2021. (3)	INDEKS (3/2)
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	90.035,32	109.289,34	0,00	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	190.134,52	375.000,00	375.000,00	100
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-100.099,20	-265.710,66	-375.000,00	
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2019. (1)	PLAN 2021(2)	IZVRŠENJE I.-XII. 2021. (3)	INDEKS (3/2)
9	VIŠAK / MANJAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.513.728,34	9.622.861,41	11.217.872,96	116,58
	VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA + RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	10.245.084,47	0,00	7.936.072,45	-

III.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Ličko – senjske županije za razdoblje od 01.01.-31.12.2021. godine sadrži:

- 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,
- posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te izvorima financiranja,
- izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- izvještaj o zaduživanju i danim jamstvima,
- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka.

OPĆI DIO						
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
		Izvršenje I-XII 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje 2021./ 2020.	Izvršenje / Plan 2021.
6	PRIHODI POSLOVANJA	343.503.027,75	429.501.601,39	385.679.176,57	112,28	89,80
61	PRIHODI OD POREZA	24.253.854,45	21.175.797,52	20.948.253,49	86,37	98,93
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	22.081.293,68	19.045.797,52	18.777.377,15	85,04	98,59
6111	POREZ I PRIREZ OD NESAMOSTAL.RADA	23.840.598,32		15.944.464,83	66,88	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	0,00		2.422.805,55		
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	0,00		2.723.116,03		
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	0,00		291.677,36		
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00		923.076,31		
6116	Porez i prirez na doodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	0,00		6.275,13		
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.759.304,64		-3.534.038,06	200,88	
613	POREZI NA IMOVINU	28.727,61	130.000,00	79.647,83	277,25	61,27
6132	POREZ N A NASLJEDSTVA I DAROVE	28.727,61		79.647,83	277,25	
614	POREZI NA KORIŠ.DOBARA ILI IZVOĐ.AKTIVNOSTI	2.143.833,16	2.000.000,00	2.091.228,51	97,55	104,56
6145	POREZI NA KORIŠ.DOBARA ILI IZVOĐ.AKTIVNOSTI	2.112.433,16		2.080.128,51	98,47	
6147	POREZ NA DOBITKE OD IGARA NA SREĆU I OST.POREZ	31.400,00		11.100,00	35,35	
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	160.361.928,56	199.923.585,41	176.885.585,76	110,30	88,48
632	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	2.506.757,50	5.975.000,00	5.094.269,10	203,22	85,26
6323	TEKUĆE POMOĆI OD INST.ITIJE LA EU	2.506.757,50		5.094.269,10	203,22	
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	14.781.363,42	22.047.095,60	20.329.140,77	137,53	92,21
6331	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	14.730.988,42		19.561.555,00	132,79	
6332	KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA	50.375,00		767.585,77	1523,74	
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	322.224,20	3.186.148,15	2.127.229,56	660,17	66,76
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	244.661,70		2.127.229,56	869,46	
6342	KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	77.562,50		0,00	0,00	
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECEN.FUNKCIJE	31.781.140,26	33.711.951,45	33.589.919,28	105,69	99,64
6351	TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA .ZA DECENTRAL.FUNKCIJE	31.781.140,26		33.589.919,28	105,69	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	95.199.274,80	98.613.805,49	101.417.408,80	106,53	102,84
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN	94.213.657,74		100.758.642,90	106,95	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN	985.617,06		658.765,90	66,84	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	15.730.835,36	36.389.584,72	14.258.715,27	90,64	39,18
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	9.244.116,84		6.063.200,07	65,59	
6382	KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	6.486.718,52		8.195.515,20	126,34	
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	40.333,02	0,00	68.902,98	170,84	0,00
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00		49.074,62		
6393	Tek. prijen. između proračun. korisn.istog prorač.tem.prijenosa EU sred.	40.333,02		19.828,36	49,16	
64	PRIHODI OD IMOVINE	2.575.209,03	3.767.008,00	3.309.873,97	128,53	87,86
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	1.128,75	13.208,00	1.795,16	159,04	13,59
6412	Prihodi od kamata po vrij. papirima SŠ	0,00		5,73		
6413	KAMATE NA OROČENA SRED. I DEPOZITE PO VIĐENJU	1.125,88		1.253,34	111,32	
6414	PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	2,87		2,93	102,09	
6415	PRIHOD OD POZITIVNIH TEČAJNIH RAZLIKA	0,00		54,33		
6416	Prihod od dividendi	0,00		478,83		
642	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	2.574.080,28	3.753.800,00	3.308.078,81	128,51	88,13
6421	NAKNADE ZA KONCESIJE	1.864.593,89		2.511.460,96	134,69	
6422	PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE	402.116,06		497.201,14	123,65	
6423	NAKNADA ZA KORIŠTENJE NEFINACIJSKE IMOVINE	131.464,92		187.304,42	142,47	
6429	OSTALI PRIHODI OD NEFINANC.IMOVINE	175.905,41		112.112,29	63,73	

OPĆI DIO						
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
		Izvršenje I-XII 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje 2021./ 2020.	Izvršenje / Plan 2021.
6	PRIHODI POSLOVANJA	343.503.027,75	429.501.601,39	385.679.176,57	112,28	89,80
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	23.716.977,55	28.465.224,27	25.937.625,91	109,36	91,12
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	1.070.903,76	1.510.000,00	863.254,51	80,61	57,17
6512	ŽUPANIJSKE,GRADSKIE I OPĆ.PRIS.I NAKNADE	648.494,73		564.618,63	87,07	
6513	OSTALE UPRAVNE PRISTOJBE I NAKNADE	420.219,52		298.635,88	71,07	
6514	OSTALE PRISTOJBE I NAKNADE	2.189,51		0,00	0,00	
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	22.646.073,79	26.955.224,27	25.074.371,40	110,72	93,02
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	22.646.073,79		25.074.371,40	110,72	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	15.288.293,18	20.344.872,19	19.654.532,16	128,56	96,61
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	14.349.314,63	19.505.611,19	19.026.883,00	132,60	97,55
6614	Prihod od prodaje proizvoda i robe	4.907.136,70		6.008.481,44	122,44	
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	9.442.177,93		13.018.401,56	137,87	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	938.978,55	839.261,00	627.649,16	66,84	74,79
6631	TEKUĆE DONACIJE	378.305,80		427.156,23	112,91	
6632	KAPITALNE DONACIJE	560.672,75		200.492,93	35,76	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	116.810.785,17	155.232.163,00	138.141.926,55	118,26	88,99
673	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	116.810.785,17	155.232.163,00	138.141.926,55	118,26	88,99
6731	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	116.810.785,17		138.141.926,55	118,26	
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	495.979,81	592.951,00	801.378,73	161,57	135,15
683	OSTALI PRIHODI	495.979,81	592.951,00	801.378,73	161,57	135,15
6831	OSTALI PRIHODI	495.979,81		801.378,73	161,57	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	80.644,02	129.747,10	150.558,23	186,69	116,04
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	80.644,02	129.747,10	150.558,23	186,69	116,04
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	44.709,02	34.136,00	21.747,13	48,64	63,71
7211	STAMBENI OBJEKTI	44.709,02		21.747,13	48,64	
722	PRIHODI OD PRODAJE POSTROJENJA I OPREME	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	840,00		0,00	0,00	
723	PRIHOD OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	32.722,00	93.225,00	126.425,00	386,36	135,61
7231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	32.722,00		126.425,00	386,36	
724	PRIH.OD PROD.KNJIGA,UMJET.DJELA I OST.IZL.VRIJ	2.373,00	2.386,10	2.386,10	100,55	100,00
7241	KNJIGE	2.373,00		2.386,10	100,55	
	ukupno:	343.583.671,77	429.631.348,49	385.829.734,80	112,30	89,80

OPĆI DIO						
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
		Izvršenje I-XII 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje 2021./ 2020.	Izvršenje / Plan 2021.
3	RASHODI POSLOVANJA	324.336.489,17	382.210.463,86	369.527.545,62	113,93	96,68
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	214.771.150,08	241.359.487,90	236.602.357,45	110,16	98,03
311	PLAĆE (BRUTO)	177.643.162,37	198.932.453,29	194.969.443,76	109,75	98,01
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	169.566.368,17		185.404.104,23	109,34	
3112	PLAĆE U NARAVI	35.600,00		0,00	0,00	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	3.239.425,17		3.211.025,12	99,12	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	4.801.769,03		6.354.314,41	132,33	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.879.248,16	9.589.264,92	9.402.783,40	119,34	98,06
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.879.248,16		9.402.783,40	119,34	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	29.248.739,55	32.837.769,69	32.230.130,29	110,19	98,15
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	1.016.023,51		1.256.940,51	123,71	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	28.198.872,00		30.944.482,45	109,74	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	33.844,04		28.707,33	84,82	
32	MATERIJALNI RASHODI	94.431.244,08	115.689.193,48	111.919.896,93	118,52	96,74
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.418.812,30	9.954.383,67	8.791.813,03	118,51	88,32
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	549.001,70		743.466,91	135,42	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	6.411.595,75		7.635.285,95	119,09	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	458.214,85		404.638,77	88,31	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00		8.421,40		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	48.317.940,00	57.541.633,92	57.375.595,34	118,75	99,71
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3.965.237,70		4.315.019,90	108,82	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	29.753.951,93		35.085.909,04	117,92	
3223	ENERGIJA	12.064.628,07		15.191.161,19	125,91	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	934.409,80		913.723,66	97,79	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	1.207.824,15		1.541.877,02	127,66	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	391.888,35		327.904,53	83,67	
323	RASHODI ZA USLUGE	33.928.198,86	39.302.206,36	37.909.886,16	111,74	96,46
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.171.403,13		2.233.635,92	102,87	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	7.420.617,84		8.023.754,27	108,13	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	529.655,44		668.163,20	126,15	
3234	KOMUNALNE USLUGE	3.993.567,37		4.299.768,12	107,67	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.027.294,45		1.155.976,94	112,53	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	3.023.826,09		3.253.656,61	107,60	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	10.347.302,69		12.401.667,88	119,85	
3238	RAČUNALNE USLUGE	2.135.601,69		2.471.548,53	115,73	
3239	OSTALE USLUGE	3.278.930,16		3.401.714,69	103,74	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	72.308,00	523.070,63	368.931,54	510,22	70,53
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	72.308,00		368.931,54	510,22	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.693.984,92	8.367.898,90	7.473.670,86	159,22	89,31
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	702.069,05		860.957,75	122,63	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	916.684,34		909.691,51	99,24	
3293	REPREZENTACIJA	227.141,15		259.520,07	114,25	
3294	ČLANARINE	149.560,14		168.193,03	112,46	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	341.713,64		375.705,57	109,95	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	107.706,00		438.688,48	407,30	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.249.110,60		4.460.914,45	198,34	
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.219.356,13	1.959.674,29	1.892.933,48	155,24	96,59
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	81.013,08	84.080,00	72.127,46	89,03	85,78
3422	KAMATE ZA PRIM.KREDITE I ZAJMOVE OD KRED.I OS.INST.U JS	57.890,69		54.236,54	93,69	
3423	KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS	23.122,39		17.890,92	77,37	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.138.343,05	1.875.594,29	1.820.806,02	159,95	97,08
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	466.273,85		528.938,97	113,44	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA	5,00		76,00	1520,00	
3433	ZATEZNE KAMATE	347.800,13		785.844,44	225,95	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	324.264,07		505.946,61	156,03	

OPĆI DIO						
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
		Izvršenje I-XII 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje 2021./ 2020.	Izvršenje / Plan 2021.
3	RASHODI POSLOVANJA	324.336.489,17	382.210.463,86	369.527.545,62	113,93	96,68
35	SUBVENCIJE	58.752,60	88.910,39	26.490,78	45,09	29,79
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	58.752,60	88.910,39	26.490,78	45,09	29,79
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRITNICIMA	58.752,60		26.490,78	45,09	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	2.898.941,77	5.140.000,00	4.551.382,53	157,00	88,55
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	1.273.799,00	3.950.000,00	3.459.542,88	271,59	87,58
3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	1.273.799,00		3.459.542,88	271,59	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	876.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA	876.000,00		0,00	0,00	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	692.989,94	970.000,00	1.022.936,72	147,61	105,46
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	692.989,94		1.022.936,72	147,61	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	56.152,83	20.000,00	68.902,93	122,71	344,51
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00		49.074,57		
3693	Tekući prijenosi između prorač. korisn. istog proračuna tem.prijen.EU sre	56.152,83		19.828,36	35,31	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	5.655.834,14	10.190.833,38	8.813.084,26	155,82	86,48
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	5.655.834,14	10.190.833,38	8.813.084,26	155,82	86,48
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	1.284.972,86		2.960.654,01	230,41	
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	4.370.861,28		5.852.430,25	133,90	
38	OSTALI RASHODI	5.301.210,37	7.782.364,42	5.721.400,19	107,93	73,52
381	TEKUĆE DONACIJE	5.245.952,36	6.246.921,34	5.715.691,23	108,95	91,50
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	4.451.717,93		5.707.507,23	128,21	
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	4.122,50		1.775,00	43,06	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	790.111,93		6.409,00	0,81	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	20.000,00	18.550,00	5.708,96	28,54	30,78
3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA	0,00		551,00		
3832	PENALI, LEŽARINE I DRUGO	0,00		0,00		
3834	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA	0,00		4.000,00		
3835	Ostale kazne	20.000,00		1.157,96	5,79	
386	KAPITALNE POMOĆI	35.258,01	1.516.893,08	0,00	0,00	0,00
3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	35.258,01		0,00	0,00	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.432.628,95	57.382.074,33	31.724.663,93	111,58	55,29
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	69.049,54	317.912,00	86.507,92	125,28	27,21
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	69.049,54	317.912,00	86.507,92	125,28	27,21
4123	LICENCE	25.793,54		72.107,92	279,56	
4124	OSTALA PRAVA	43.256,00		14.400,00	33,29	
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00		0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	15.954.240,63	20.872.774,23	12.552.449,45	78,68	60,14
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	482.512,83	135.000,00	32.395,00	6,71	24,00
4211	STAMBENI OBJEKTI	482.512,83		7.000,00	1,45	
4212	POSLOVNI OBJEKTI	0,00		22.395,00		
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00		3.000,00		
422	POSTROJENJA I OPREMA	11.795.974,33	14.606.920,77	8.916.466,15	75,59	61,04
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	2.065.592,43		1.356.118,50	65,65	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	499.968,76		35.166,75	7,03	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	244.235,46		257.699,47	105,51	
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA	7.479.340,65		5.136.968,27	68,68	
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	136.604,44		186.812,00	136,75	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	83.034,40		8.489,15	10,22	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	1.287.198,19		1.935.212,01	150,34	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	2.047.911,22	4.751.625,00	2.256.613,46	110,19	47,49
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	2.047.911,22		2.256.613,46	110,19	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	1.052.299,25	848.578,46	849.086,84	80,69	100,06
4241	KNJIGE	1.052.299,25		849.086,84	80,69	

OPĆI DIO						
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
		Izvršenje I-XII 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje 2021./ 2020.	Izvršenje / Plan 2021.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.432.628,95	57.382.074,33	31.724.663,93	111,58	55,29
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	15.954.240,63	20.872.774,23	12.552.449,45	78,68	60,14
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	575.543,00	530.650,00	497.888,00	86,51	93,83
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	575.543,00		497.888,00	86,51	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	12.409.338,78	36.191.388,10	19.085.706,56	153,80	52,74
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12.158.514,75	35.067.570,35	18.168.467,63	149,43	51,81
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	12.158.514,75		18.168.467,63	149,43	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	128.516,53	775.067,75	788.488,93	613,53	101,73
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	128.516,53		788.488,93	613,53	
453	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA	122.307,50	348.750,00	128.750,00	105,27	36,92
4531	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA	122.307,50		128.750,00	105,27	
	ukupno:	352.769.118,12	439.592.538,19	401.252.209,55	113,74	91,28

OPĆI DIO					
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA					
	Izvršenje I-XII 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje 2021./ 2020.	Izvršenje / Plan 2021.
1 Opći prihodi i primici	70.960.812,18	76.411.162,12	74.482.309,54	104,96	97,48
11 Opći prihodi i primici	25.660.460,60	28.973.178,90	27.550.476,11	107,37	95,09
12 Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	35.645.967,99	37.611.951,45	37.331.833,43	104,73	99,26
13 Predfinanciranje	54.383,59	226.031,77	0,00	0,00	0,00
14 Pomoći iz Državnog proračuna	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	100,00	100,00
3 Vlastiti prihodi	16.267.169,63	21.577.134,26	21.492.753,25	132,12	99,61
31 Vlastiti prihodi - korisnici	16.267.169,63	21.577.134,26	21.492.753,25	132,12	99,61
4 Prihodi za posebne namjene	137.459.345,59	178.483.150,45	159.837.687,78	116,28	89,55
41 Prihodi za posebne namjene	137.459.345,59	178.483.150,45	159.837.687,78	116,28	89,55
5 Pomoći	117.855.881,82	152.055.141,86	129.169.397,48	109,60	84,95
50 Pomoći	104.089.708,30	105.127.952,65	107.599.240,83	103,37	102,35
51 Državni proračun	3.029.837,41	6.498.492,23	5.365.629,16	177,09	82,57
53 Proračun JLS	336.325,42	1.269.598,55	138.071,17	41,05	10,88
54 Pomoći iz inozemstva	10.400.010,69	39.159.098,43	16.066.456,32	154,48	41,03
6 Donacije	925.278,55	839.261,00	627.649,16	67,83	74,79
61 Tekuće donacije - korisnici	871.778,55	720.761,00	509.149,16	58,40	70,64
62 Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	53.500,00	118.500,00	118.500,00	221,50	100,00
7 Namjenski primici od zaduživanja	115.184,00	265.498,80	219.938,05	190,94	82,84
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	22.962,00	53.225,00	53.625,00	233,54	100,75
72 Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	92.222,00	212.273,80	166.313,05	180,34	78,35
9 Projekt razminiranja poljoprivrednog zemljiša	0,00	0,00	-0,46		0,00
91 Projekt razminiranja poljoprivrednog zemljiša	0,00	0,00	-0,46		0,00
ukupno:	343.583.671,77	429.631.348,49	385.829.734,80	112,30	89,80

OPĆI DIO					
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA					
	Izvršenje I-XII 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje 2021./ 2020.	Izvršenje / Plan 2021.
1 Opći prihodi i primici	65.157.909,79	85.413.303,73	75.816.906,69	116,36	88,76
11 Opći prihodi i primici	24.370.441,75	32.739.118,58	27.007.830,73	110,82	82,49
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	31.384.751,79	41.873.167,65	38.493.339,37	122,65	91,93
13 Predfinanciranje	662.729,39	1.073.364,74	797.466,30	120,33	74,30
14 Pomoći iz Državnog proračuna	8.739.986,86	9.727.652,76	9.518.270,29	108,90	97,85
3 Vlastiti prihodi	16.410.363,76	17.831.066,36	17.155.221,05	104,54	96,21
31 Vlastiti prihodi - korisnici	16.410.363,76	17.831.066,36	17.155.221,05	104,54	96,21
4 Prihodi za posebne namjene	162.082.462,22	181.926.626,37	180.967.981,00	111,65	99,47
41 Prihodi za posebne namjene	162.082.462,22	181.926.626,37	180.967.981,00	111,65	99,47
5 Pomoći	108.257.693,84	151.594.348,93	126.390.505,31	116,75	83,37
50 Pomoći	96.022.725,53	105.123.088,51	102.004.779,57	106,23	97,03
51 Državni proračun	3.190.771,12	6.636.764,50	5.243.334,84	164,33	79,00
53 Proračun JLS	254.771,02	1.294.527,95	236.888,56	92,98	18,30
54 Pomoći iz inozemstva	8.789.426,17	38.539.967,97	18.905.502,34	215,09	49,05
6 Donacije	760.660,53	1.025.694,00	632.682,64	83,18	61,68
61 Tekuće donacije - korisnici	701.217,83	907.194,00	480.482,91	68,52	52,96
62 Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	59.442,70	118.500,00	152.199,73	256,04	128,44
7 Namjenski primici od zaduživanja	69.448,05	265.498,80	288.912,86	416,01	108,82
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	53.225,00	53.625,00		100,75
72 Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	69.448,05	212.273,80	235.287,86	338,80	110,84
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	30.579,93	1.536.000,00	0,00	0,00	0,00
81 Primici od financijske imovine i zaduživanja	30.579,93	1.536.000,00	0,00	0,00	0,00
ukupno:	352.769.118,12	439.592.538,19	401.252.209,55	113,74	91,28

OPĆI DIO						
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI						
		Izvršenje I-XII 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje 2021./ 2020.	Izvršenje / Plan 2021.
01	OPĆE JAVNE USLUGE	23.043.497,88	29.608.960,96	27.261.388,41	118,30	92,07
011	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI PO	23.043.497,88	29.608.960,96	27.261.388,41	118,30	92,07
3	RASHODI POSLOVANJA	22.935.916,99	28.978.320,96	26.732.695,47	116,55	92,25
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.435.186,82	18.155.060,00	17.450.893,74	106,18	96,12
32	MATERIJALNI RASHODI	5.954.765,94	10.174.760,96	8.697.013,43	146,05	85,48
34	FINANCIJSKI RASHODI	133.211,54	267.000,00	249.047,01	186,96	93,28
38	OSTALI RASHODI	412.752,69	381.500,00	335.741,29	81,34	88,01
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	107.580,89	630.640,00	528.692,94	491,44	83,83
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	107.580,89	385.640,00	341.380,44	317,32	88,52
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN. IMOV.	0,00	245.000,00	187.312,50		76,45
03	JAVNI RED I SIGURNOST	430.595,00	500.000,00	464.000,00	107,76	92,80
032	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	430.595,00	500.000,00	464.000,00	107,76	92,80
3	RASHODI POSLOVANJA	430.595,00	500.000,00	464.000,00	107,76	92,80
38	OSTALI RASHODI	430.595,00	500.000,00	464.000,00	107,76	92,80
04	EKONOMSKI POSLOVI	3.884.486,38	5.976.906,07	4.448.131,92	114,51	74,42
042	POLJOPRIVEDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOV	1.765.867,02	3.190.000,00	2.158.940,86	122,26	67,68
3	RASHODI POSLOVANJA	1.765.867,02	2.875.000,00	2.146.825,86	121,57	74,67
32	MATERIJALNI RASHODI	50.564,25	717.000,00	198.655,13	392,88	27,71
38	OSTALI RASHODI	1.715.302,77	2.158.000,00	1.948.170,73	113,58	90,28
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	315.000,00	12.115,00		3,85
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	0,00	315.000,00	12.115,00		3,85
047	OSTALE INDUSTRIJE	520.100,00	933.640,63	633.122,02	121,73	67,81
3	RASHODI POSLOVANJA	520.100,00	933.640,63	633.122,02	121,73	67,81
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	467.500,00	211.592,02		45,26
38	OSTALI RASHODI	520.100,00	466.140,63	421.530,00	81,05	90,43
049	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	1.598.519,36	1.853.265,44	1.656.069,04	103,60	89,36
3	RASHODI POSLOVANJA	1.598.519,36	1.831.265,44	1.643.954,04	102,84	89,77
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	56.151,88	16.000,00	5.514,98	9,82	34,47
32	MATERIJALNI RASHODI	38.611,25	45.000,00	44.625,00	115,58	99,17
34	FINANCIJSKI RASHODI	57.890,69	55.000,00	54.236,54	93,69	98,61
35	SUBVENCije	58.752,60	88.910,39	26.490,78	45,09	29,79
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	876.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA. I KUĆAN. OD OSIGURA. I DR. NAKNADE	487.112,94	1.059.351,78	984.759,28	202,16	92,96
38	OSTALI RASHODI	24.000,00	567.003,27	528.327,46	2201,36	93,18
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	22.000,00	12.115,00		55,07
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	0,00	22.000,00	12.115,00		55,07

OPĆI DIO						
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI						
		Izvršenje I-XII 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje 2021./ 2020.	Izvršenje / Plan 2021.
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	221.203,41	1.833.055,76	210.532,28	95,18	11,49
051	GOSPODARENJE OTPADOM	129.328,41	1.741.055,76	118.657,28	91,75	6,82
3	RASHODI POSLOVANJA	129.328,41	1.741.055,76	118.657,28	91,75	6,82
38	OSTALI RASHODI	129.328,41	1.741.055,76	118.657,28	91,75	6,82
056	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	91.875,00	92.000,00	91.875,00	100,00	99,86
3	RASHODI POSLOVANJA	91.875,00	92.000,00	91.875,00	100,00	99,86
32	MATERIJALNI RASHODI	91.875,00	92.000,00	91.875,00	100,00	99,86
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	11.968.954,69	20.531.497,34	10.760.891,64	89,91	52,41
062	RAZVOJ ZAJEDNICE	11.950.204,69	20.455.674,61	10.760.891,64	90,05	52,61
3	RASHODI POSLOVANJA	5.417.519,90	15.114.399,61	9.740.787,39	179,80	64,45
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.098.771,42	4.228.422,35	1.570.823,77	142,96	37,15
32	MATERIJALNI RASHODI	1.284.662,48	4.411.062,50	2.211.517,33	172,15	50,14
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.067,56	0,00	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	2.022.941,77	4.940.000,00	4.502.307,96	222,56	91,14
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	14.580,00	1.187.000,00	1.164.700,00	7988,34	98,12
38	OSTALI RASHODI	994.496,67	347.914,76	291.438,33	29,31	83,77
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.532.684,79	5.341.275,00	1.020.104,25	15,62	19,10
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	0,00	37.500,00	37.500,00		100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.001.495,98	3.603.775,00	982.604,25	49,09	27,27
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	4.531.188,81	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
063	OPSKRBA VODOM	18.750,00	75.822,73	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	18.750,00	75.822,73	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	18.750,00	75.822,73	0,00	0,00	0,00
07	ZDRAVSTVO	178.158.409,12	211.374.624,74	204.220.896,24	114,63	96,62
074	SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	178.020.085,56	211.124.624,74	203.970.409,01	114,58	96,61
3	RASHODI POSLOVANJA	163.610.704,92	186.028.947,60	188.143.074,10	114,99	101,14
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	99.539.276,80	114.482.526,80	113.523.778,93	114,05	99,16
32	MATERIJALNI RASHODI	63.297.318,20	70.074.668,80	73.352.355,12	115,89	104,68
34	FINANCIJSKI RASHODI	761.987,42	1.228.202,00	1.195.131,52	156,84	97,31
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	200.000,00	49.074,57		24,54
38	OSTALI RASHODI	12.122,50	43.550,00	22.733,96	187,54	52,20
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.409.380,64	25.095.677,14	15.827.334,91	109,84	63,07
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	67.049,54	275.412,00	49.007,92	73,09	17,79
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	10.543.642,19	13.128.699,95	8.927.530,60	84,67	68,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	3.798.688,91	11.691.565,19	6.850.796,39	180,35	58,60
076	POSLOVI I USLUGE ZDRAV.KOJI NISU DRUGDJESVRSTANI	138.323,56	250.000,00	250.487,23	181,09	100,19
3	RASHODI POSLOVANJA	138.323,56	250.000,00	250.487,23	181,09	100,19
38	OSTALI RASHODI	138.323,56	250.000,00	250.487,23	181,09	100,19

OPĆI DIO						
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI						
		Izvršenje I-XII 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje 2021./ 2020.	Izvršenje / Plan 2021.
08	REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA	457.333,30	850.000,00	869.153,31	190,05	102,25
084	RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE	8.500,00	60.000,00	53.000,00	623,53	88,33
3	RASHODI POSLOVANJA	8.500,00	60.000,00	53.000,00	623,53	88,33
38	OSTALI RASHODI	8.500,00	60.000,00	53.000,00	623,53	88,33
086	RASHODI ZA REKREACIJU,KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	448.833,30	790.000,00	816.153,31	181,84	103,31
3	RASHODI POSLOVANJA	448.833,30	790.000,00	816.153,31	181,84	103,31
38	OSTALI RASHODI	448.833,30	790.000,00	816.153,31	181,84	103,31
09	OBRAZOVANJE	109.318.895,07	142.203.459,63	129.414.512,36	118,38	91,01
09	OBRAZOVANJE	10.006,50	33.000,00	14.130,00	141,21	42,82
3	RASHODI POSLOVANJA	10.006,50	33.000,00	14.130,00	141,21	42,82
32	MATERIJALNI RASHODI	10.006,50	33.000,00	14.130,00	141,21	42,82
091	PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	70.135.527,21	94.277.232,92	86.197.964,28	122,90	91,43
3	RASHODI POSLOVANJA	67.747.980,58	76.003.370,43	73.975.222,32	109,19	97,33
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54.397.184,74	58.244.315,20	58.346.744,52	107,26	100,18
32	MATERIJALNI RASHODI	10.338.956,15	13.594.856,34	12.014.516,15	116,21	88,38
34	FINANCIJSKI RASHODI	51.170,59	69.742,29	63.762,13	124,61	91,43
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	2.960.669,10	4.094.256,60	3.545.133,92	119,74	86,59
38	OSTALI RASHODI	0,00	200,00	5.065,60		2532,80
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.387.546,63	18.273.862,49	12.222.741,96	511,94	66,89
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.029.239,27	1.731.567,19	1.469.852,85	72,43	84,89
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	356.307,36	16.542.295,30	10.752.889,11	3017,87	65,00
092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	39.173.361,36	47.893.226,71	43.202.418,08	110,29	90,21
3	RASHODI POSLOVANJA	37.755.151,96	45.146.290,70	42.065.610,40	111,42	93,18
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.472.092,76	32.936.163,55	31.879.062,33	104,62	96,79
32	MATERIJALNI RASHODI	5.488.635,68	8.706.652,15	7.369.424,14	134,27	84,64
34	FINANCIJSKI RASHODI	37.201,42	135.450,00	122.832,87	330,18	90,69
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	1.747.222,10	3.363.025,00	2.694.291,06	154,20	80,12
38	OSTALI RASHODI	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.418.209,40	2.746.936,01	1.136.807,68	80,16	41,38
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	0,00	5.000,00	0,00		0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.039.503,22	1.417.504,80	538.264,27	51,78	37,97
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	378.706,18	1.324.431,21	598.543,41	158,05	45,19
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	25.285.743,27	26.714.033,69	23.602.703,39	93,34	88,35
102	STAROST	23.239.243,59	24.500.078,69	21.488.730,21	92,47	87,71
3	RASHODI POSLOVANJA	19.662.016,99	19.543.395,00	20.523.978,02	104,38	105,02
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.772.485,66	13.297.000,00	13.825.539,18	108,24	103,97
32	MATERIJALNI RASHODI	6.767.564,67	6.117.115,00	6.569.241,74	97,07	107,39
34	FINANCIJSKI RASHODI	109.966,66	129.280,00	129.197,10	117,49	99,94
38	OSTALI RASHODI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPĆI DIO						
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI						
		Izvršenje I-XII 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje 2021./ 2020.	Izvršenje / Plan 2021.
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	25.285.743,27	26.714.033,69	23.602.703,39	93,34	88,35
102	STAROST	23.239.243,59	24.500.078,69	21.488.730,21	92,47	87,71
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.577.226,60	4.956.683,69	964.752,19	26,97	19,46
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	232.779,08	268.587,29	268.587,04	115,38	100,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	3.344.447,52	4.688.096,40	696.165,15	20,82	14,85
107	SOCIJALNA ISKLJUČENOST	1.787.619,21	1.956.455,00	1.861.440,68	104,13	95,14
3	RASHODI POSLOVANJA	1.787.619,21	1.956.455,00	1.861.440,68	104,13	95,14
32	MATERIJALNI RASHODI	1.075.508,96	1.172.255,00	1.136.514,37	105,67	96,95
34	FINANCIJSKI RASHODI	65.860,25	75.000,00	78.726,31	119,54	104,97
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	446.250,00	487.200,00	424.200,00	95,06	87,07
38	OSTALI RASHODI	200.000,00	222.000,00	222.000,00	111,00	100,00
109	AKTIVNOSTI SOC.ZAŠTITE KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANE	258.880,47	257.500,00	252.532,50	97,55	98,07
3	RASHODI POSLOVANJA	258.880,47	257.500,00	252.532,50	97,55	98,07
32	MATERIJALNI RASHODI	14.025,00	7.500,00	8.437,50	60,16	112,50
38	OSTALI RASHODI	244.855,47	250.000,00	244.095,00	99,69	97,64
	ukupno:	352.769.118,12	439.592.538,19	401.252.209,55	113,74	91,28

OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI - ANALITIČKI PRIKAZ

	Izvršenje I-XII 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje 2021./ 2020.	Izvršenje / Plan 2021.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	222.035,32	1.660.282,14	14.993,28	6,75	0,90
81 PRIMLJENE POVRATI GAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	90.035,32	109.289,34	0,00	0,00	0,00
816 PRIMICI(POV.)GL.ZAJM.DAN. TRG.DR.I OBRT.IZV.JS	0,00	5.000,00	0,00		0,00
81632 Povrat zajm.danih tuz.trg.društ.v.izvan.js-dug	0,00	5.000,00	0,00		0,00
817 POVRAT ZAJMOVA DANIH DRUGIM RAZINAMA VLASTI	90.035,32	104.289,34	0,00	0,00	0,00
81721 Povrat zajmova danih županijskim prorač-kratko	90.035,32	0,00	0,00	0,00	0,00
8172101 Povrat zajmova danih županijskim prorač-kratko SŠ OTOČAC	0,00	104.289,34	0,00		0,00
84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	132.000,00	1.550.992,80	14.993,28	11,36	0,97
842 PRIM.KREDITI I ZAJM.OD KRED.I OST.F.I.U JS	0,00	1.536.000,00	0,00		0,00
8422101 Primlj krediti od kr. inst. u jav.sektor-kratk	0,00	1.536.000,00	0,00		0,00
844 PRIM.KREDITI I ZAJMOVI OD KRED.I OST.F.I.LIZ.JS	132.000,00	14.992,80	14.993,28	11,36	100,00
8445334 Primlj. fin.leas.od ost.tuz.fin.inst izvan JS	0,00	14.992,80	14.993,28		100,00
844534 Primljeni zajmovi od tuz.trgovačkih društava-OŠ	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	0,00	516.782,14	415.287,99		80,36
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	0,00	516.782,14	415.287,99		80,36
542 OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. U JS	0,00	375.000,00	375.000,00		100,00
5422 OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.INSTI. U JS	0,00	375.000,00	375.000,00		100,00
544 OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	0,00	37.492,80	40.287,99		107,46
5445 OTPLA.GLA.ZAJMO.OD TUZE.FIN.INSTI.IZVAN JS	0,00	37.492,80	40.287,99		107,46
547 OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	0,00	104.289,34	0,00		0,00
54721 Otpla.gla.zajmo.od županijskih pror.-kratko	0,00	104.289,34	0,00		0,00

OPĆI DIO					
B. RAČUN FINANCIRANJA					
PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA					
	Izvršenje I-XII 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje 2021./ 2020.	Izvršenje / Plan 2021.
PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	222.035,32	1.660.282,14	14.993,28	6,75	0,90
1 Opći prihodi i primici	90.035,32	109.289,34	0,00	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	90.035,32	109.289,34	0,00	0,00	0,00
3 Vlastiti prihodi	132.000,00	14.992,80	14.993,28	11,36	100,00
31 Vlastiti prihodi - korisnici	132.000,00	14.992,80	14.993,28	11,36	100,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	1.536.000,00	0,00		0,00
81 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	1.536.000,00	0,00		0,00
IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	0,00	516.782,14	415.287,99		80,36
1 Opći prihodi i primici	0,00	375.000,00	375.000,00		100,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	375.000,00	375.000,00		100,00
3 Vlastiti prihodi	0,00	141.782,14	40.287,99		28,42
31 Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	141.782,14	40.287,99		28,42

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
Razdjel: 010 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE			
	6.145.015,01	5.451.018,29	88,71
Glava: 010-01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE			
	5.895.015,01	5.282.237,04	89,61
Glava: 010-02 Vijeće srpske nacionalne manjine u Ličko-senjskoj županiji			
	250.000,00	168.781,25	67,51
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO			
	19.090.003,80	14.951.427,34	78,32
Glava: 020-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO			
	8.112.353,80	6.428.181,58	79,24
Glava: 020-02 LIRA			
	10.481.850,00	8.102.035,87	77,30
Glava: 020-03 RAZVOJNI CENTAR LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE			
	495.800,00	421.209,89	84,96
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			
	390.454.799,81	359.898.193,56	92,17
Glava: 030-01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			
	19.005.745,65	9.518.603,33	50,08
Glava: 030-02 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
	94.063.421,80	86.001.366,29	91,43
Glava: 030-03 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
	47.997.516,05	43.202.418,08	90,01
Glava: 030-10 OPĆA BOLNICA GOSPIĆ			
	79.578.512,00	78.375.768,34	98,49
Glava: 030-15 DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ			
	29.171.673,00	31.172.408,37	106,86
Glava: 030-20 DOM ZDRAVLJA KORENICA			
	7.185.801,00	7.331.505,45	102,03
Glava: 030-25 DOM ZDRAVLJA NOVALJA			
	4.504.759,00	5.020.912,31	111,46
Glava: 030-30 DOM ZDRAVLJA OTOČAC			
	25.761.221,00	24.007.055,68	93,19
Glava: 030-35 DOM ZDRAVLJA SENJ			
	9.862.310,00	9.941.720,00	100,81
Glava: 030-40 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE			
	12.718.630,00	11.964.432,24	94,07
Glava: 030-45 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE			
	36.082.631,62	31.847.978,55	88,26
Glava: 030-50 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE			
	24.522.578,69	21.514.024,92	87,73
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARST			
	4.872.180,76	2.304.006,01	47,29
Glava: 040-01 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARST			
	2.740.580,76	517.471,46	18,88
Glava: 040-02 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE			
	1.155.000,00	899.905,90	77,91
Glava: 040-03 JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆ. PODR. I DR. ZAŠT. PRIR. VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU LSŽ			
	976.600,00	886.628,65	90,79
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU			
	1.197.000,00	1.204.245,99	100,61
Glava: 050-01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU			
	1.197.000,00	1.204.245,99	100,61
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU			
	18.350.320,95	17.858.606,35	97,32
Glava: 060-01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU			
	18.350.320,95	17.858.606,35	97,32
Proračun ukupno:	440.109.320,33	401.667.497,54	91,27

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
Razdjel:	010 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE			
		6.145.015,01	5.451.018,29	88,71
Glava:	010-01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE			
		5.895.015,01	5.282.237,04	89,61
izvori financiranja:				
11	Opći prihodi i primici	4.486.015,01	3.806.859,95	84,86
14	Pomoći iz Državnog proračuna	469.000,00	412.634,16	87,98
51	Državni proračun	940.000,00	1.062.742,93	113,06
Glava:	010-02 Vijeće srpske nacionalne manjine u Ličko-senjskoj županiji			
		250.000,00	168.781,25	67,51
izvori financiranja:				
11	Opći prihodi i primici	200.000,00	153.941,95	76,97
61	Tekuće donacije - korisnici	50.000,00	14.839,30	29,68
Razdjel:	020 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO			
		19.090.003,80	14.951.427,34	78,32
Glava:	020-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO			
		8.112.353,80	6.428.181,58	79,24
izvori financiranja:				
11	Opći prihodi i primici	6.109.818,41	4.987.297,33	81,63
14	Pomoći iz Državnog proračuna	130.000,00	90.750,16	69,81
51	Državni proračun	719.622,27	257.165,55	35,74
53	Proračun JLS	44.288,12	6.013,83	13,58
54	Pomoći iz inozemstva	990.125,00	969.754,98	97,94
62	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	118.500,00	117.199,73	98,90
Glava:	020-02 LIRA			
		10.481.850,00	8.102.035,87	77,30
izvori financiranja:				
11	Opći prihodi i primici	1.399.500,00	1.392.094,43	99,47
501	Pomoći-korisnici	1.438.850,00	1.333.800,05	92,70
51	Državni proračun	12.500,00	13.334,09	106,67
53	Proračun JLS	80.000,00	79.750,00	99,69
54	Pomoći iz inozemstva	5.975.000,00	5.243.057,30	87,75
61	Tekuće donacije - korisnici	40.000,00	40.000,00	100,00
81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.536.000,00	0,00	0,00
Glava:	020-03 RAZVOJNI CENTAR LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE			
		495.800,00	421.209,89	84,96
izvori financiranja:				
11	Opći prihodi i primici	445.800,00	420.047,79	94,22
53	Proračun JLS	50.000,00	1.162,10	2,32
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			
		390.454.799,81	359.898.193,56	92,17
Glava:	030-01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			
		19.005.745,65	9.518.603,33	50,08
izvori financiranja:				
11	Opći prihodi i primici	4.627.116,25	3.612.057,89	78,06
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.734.455,00	1.639.440,68	94,52
14	Pomoći iz Državnog proračuna	116.500,00	107.778,87	92,51
51	Državni proračun	1.629.296,23	1.006.032,89	61,75
53	Proračun JLS	74.750,00	40.000,00	53,51
54	Pomoći iz inozemstva	10.823.628,17	3.078.293,00	28,44
62	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	0,00	35.000,00	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	390.454.799,81	359.898.193,56	92,17
Glava:	030-02 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	94.063.421,80	86.001.366,29	91,43
izvori financiranja:				
11	Opći prihodi i primici	136.383,34	255.666,17	187,46
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	17.459.264,15	14.527.184,89	83,21
13	Predfinanciranje	716.680,77	548.023,49	76,47
31	Vlastiti prihodi - korisnici	500.216,22	476.558,50	95,27
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	1.618.297,37	1.135.001,47	70,14
501	Pomoći-korisnici	61.339.430,88	62.042.485,09	101,15
53	Proračun JLS	9.328,81	59.949,19	642,62
54	Pomoći iz inozemstva	12.158.464,26	6.902.884,95	56,77
61	Tekuće donacije - korisnici	125.356,00	53.612,54	42,77
Glava:	030-03 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	47.997.516,05	43.202.418,08	90,01
izvori financiranja:				
11	Opći prihodi i primici	69.000,00	69.000,00	100,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	5.587.136,50	5.432.957,72	97,24
13	Predfinanciranje	356.683,97	249.442,81	69,93
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.275.137,34	1.692.942,60	74,41
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	1.108.883,00	738.859,95	66,63
501	Pomoći-korisnici	34.454.839,48	31.710.737,85	92,04
51	Državni proračun	3.278.025,00	2.632.888,38	80,32
54	Pomoći iz inozemstva	661.356,96	483.227,83	73,07
61	Tekuće donacije - korisnici	120.913,00	149.836,14	123,92
72	Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	85.540,80	42.524,80	49,71
Glava:	030-10 OPĆA BOLNICA GOSPIĆ	79.578.512,00	78.375.768,34	98,49
izvori financiranja:				
11	Opći prihodi i primici	18.000,00	0,00	0,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	4.369.329,00	4.363.801,98	99,87
31	Vlastiti prihodi - korisnici	829.300,00	979.423,55	118,10
413	Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	71.042.570,00	69.789.285,42	98,24
501	Pomoći-korisnici	3.160.588,00	3.154.021,07	99,79
61	Tekuće donacije - korisnici	153.500,00	84.011,32	54,73
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.225,00	5.225,00	100,00
Glava:	030-15 DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ	29.171.673,00	31.172.408,37	106,86
izvori financiranja:				
11	Opći prihodi i primici	371.309,00	201.408,75	54,24
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.809.696,00	1.808.644,62	99,94
31	Vlastiti prihodi - korisnici	3.225.269,00	3.511.588,00	108,88
413	Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	20.917.500,00	23.185.672,00	110,84
51	Državni proračun	51.671,00	271.171,00	524,80
54	Pomoći iz inozemstva	2.742.728,00	2.175.299,00	79,31
61	Tekuće donacije - korisnici	50.000,00	18.625,00	37,25
72	Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	3.500,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	390.454.799,81	359.898.193,56	92,17
Glava:	030-20 DOM ZDRAVLJA KORENICA	7.185.801,00	7.331.505,45	102,03
izvori financiranja:				
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	897.729,00	897.728,75	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	430.876,00	480.053,10	111,41
413	Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	5.566.791,00	5.649.896,04	101,49
501	Pomoći-korisnici	261.092,00	274.514,87	105,14
72	Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	29.313,00	29.312,69	100,00
Glava:	030-25 DOM ZDRAVLJA NOVALJA	4.504.759,00	5.020.912,31	111,46
izvori financiranja:				
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	493.883,00	485.001,98	98,20
31	Vlastiti prihodi - korisnici	466.137,00	566.830,91	121,60
413	Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	3.250.012,00	3.565.534,50	109,71
501	Pomoći-korisnici	214.727,00	247.238,55	115,14
72	Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	80.000,00	156.306,37	195,38
Glava:	030-30 DOM ZDRAVLJA OTOČAC	25.761.221,00	24.007.055,68	93,19
izvori financiranja:				
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	890.221,00	715.000,00	80,32
31	Vlastiti prihodi - korisnici	4.260.159,00	4.566.191,04	107,18
413	Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	16.645.078,00	17.968.143,58	107,95
501	Pomoći-korisnici	708.290,00	705.851,41	99,66
54	Pomoći iz inozemstva	3.255.673,00	51.869,65	1,59
72	Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	1.800,00	0,00	0,00
Glava:	030-35 DOM ZDRAVLJA SENJ	9.862.310,00	9.941.720,00	100,81
izvori financiranja:				
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	784.448,00	782.573,00	99,76
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.020.000,00	1.041.507,00	102,11
413	Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	7.193.172,00	7.333.363,00	101,95
501	Pomoći-korisnici	852.570,00	777.133,00	91,15
72	Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	12.120,00	7.144,00	58,94
Glava:	030-40 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	12.718.630,00	11.964.432,24	94,07
izvori financiranja:				
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	407.296,00	401.296,00	98,53
31	Vlastiti prihodi - korisnici	4.255.334,00	3.475.268,09	81,67
413	Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	7.790.000,00	7.851.682,88	100,79
501	Pomoći-korisnici	266.000,00	236.185,27	88,79
Glava:	030-45 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	36.082.631,62	31.847.978,55	88,26
izvori financiranja:				
11	Opći prihodi i primici	144.327,62	144.135,62	99,87
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	796.145,00	796.145,00	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	300.000,00	0,00	0,00
413	Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	33.266.973,00	29.346.371,39	88,21
501	Pomoći-korisnici	1.504.636,00	1.490.376,54	99,05
61	Tekuće donacije - korisnici	22.550,00	22.550,00	100,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	48.000,00	48.400,00	100,83

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			
		390.454.799,81	359.898.193,56	92,17
Glava:	030-50 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE			
		24.522.578,69	21.514.024,92	87,73
izvori financiranja:				
11	Opći prihodi i primici	1.218.186,02	0,00	0,00
12	Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak	6.643.565,00	6.643.564,75	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	335.419,94	337.968,29	100,76
41	Prihodi za posebne namjene	13.512.350,00	14.404.170,77	106,60
501	Pomoći-korisnici	872.065,15	30.196,87	3,46
54	Pomoći iz inozemstva	1.932.992,58	1.115,63	0,06
61	Tekuće donacije - korisnici	8.000,00	97.008,61	212,61
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARST			
		4.872.180,76	2.304.006,01	47,29
Glava:	040-01 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARST			
		2.740.580,76	517.471,46	18,88
izvori financiranja:				
11	Opći prihodi i primici	1.238.894,74	370.818,96	29,93
14	Pomoći iz Državnog proračuna	123.000,00	96.639,06	78,57
51	Državni proračun	5.650,00	0,00	0,00
53	Proračun JLS	1.036.161,02	50.013,44	4,83
61	Tekuće donacije - korisnici	336.875,00	0,00	0,00
Glava:	040-02 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE			
		1.155.000,00	899.905,90	77,91
izvori financiranja:				
11	Opći prihodi i primici	1.030.000,00	830.488,94	80,63
31	Vlastiti prihodi - korisnici	75.000,00	67.177,96	89,57
501	Pomoći-korisnici	50.000,00	2.239,00	4,48
Glava:	040-03 JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆ. PODR. I DR. ZAŠT. PRIR. VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU LSŽ			
		976.600,00	886.628,65	90,79
izvori financiranja:				
11	Opći prihodi i primici	976.600,00	886.628,65	90,79
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU			
		1.197.000,00	1.204.245,99	100,61
Glava:	050-01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU			
		1.197.000,00	1.204.245,99	100,61
izvori financiranja:				
14	Pomoći iz Državnog proračuna	1.197.000,00	1.204.245,99	100,61
Razdjel:	060 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU			
		18.350.320,95	17.858.606,35	97,32
Glava:	060-01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU			
		18.350.320,95	17.858.606,35	97,32
izvori financiranja:				
11	Opći prihodi i primici	10.643.168,19	10.252.384,30	96,33
14	Pomoći iz Državnog proračuna	7.692.152,76	7.606.222,05	98,88
41	Prihodi za posebne namjene	15.000,00	0,00	0,00
Proračun ukupno:		440.109.320,33	401.667.497,54	91,27

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
Razdjel:	010 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE			
		6.145.015,01	5.451.018,29	88,71
Glava:	010-01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE			
		5.895.015,01	5.282.237,04	89,61
izvori financiranja:				
11	Opći prihodi i primici	4.486.015,01	3.806.859,95	84,86
14	Pomoći iz Državnog proračuna	469.000,00	412.634,16	87,98
51	Državni proračun	940.000,00	1.062.742,93	113,06
Program:	1001 Javna uprava i administracija			
		1.521.015,01	1.223.243,46	80,42
aktivnost:	A1001-01 Redovne aktivnosti odjela			
	izvori financiranja	1.251.015,01	1.015.797,99	81,20
11	Opći prihodi i primici	875.015,01	639.600,09	73,10
14	Pomoći iz Državnog proračuna	376.000,00	376.197,90	100,05
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	28.000,00	12.413,60	44,33
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		10.765,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.648,60	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	98.000,00	89.341,61	91,16
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		60.203,91	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		27.498,12	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		1.639,58	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.025.515,01	817.689,93	79,73
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		280.487,29	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		101.964,93	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		133.305,50	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		20.989,01	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		600,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		194.304,87	
3238	RAČUNALNE USLUGE		17.600,00	
3239	OSTALE USLUGE		68.438,33	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	99.500,00	96.352,85	96,84
3293	REPREZENTACIJA		61.510,53	
3294	ČLANARINE		34.842,32	
kapitalni projekt:	K1001-02 Opremanje poslovnih prostorija			
	izvori financiranja	25.000,00	20.132,97	80,53
14	Pomoći iz Državnog proračuna	25.000,00	20.132,97	80,53
422	POSTROJENJA I OPREMA	25.000,00	20.132,97	80,53
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		20.132,97	
kapitalni projekt:	K1001-03 Poslovna zgrada Županije			
	izvori financiranja	245.000,00	187.312,50	76,45
11	Opći prihodi i primici	195.000,00	37.312,50	19,13
14	Pomoći iz Državnog proračuna	50.000,00	0,00	0,00
51	Državni proračun	0,00	150.000,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	245.000,00	187.312,50	76,45
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		187.312,50	
Program:	1002 Predstavničko i izvršno tijelo i radna tijela			
		3.645.000,00	3.426.931,95	94,02
aktivnost:	A1002-01 Županijska skupština			
	izvori financiranja	2.075.000,00	2.021.781,03	97,44
11	Opći prihodi i primici	2.075.000,00	2.021.781,03	97,44
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.075.000,00	2.021.781,03	97,44
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		152.138,11	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.869.642,92	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
Program: 1002	Predstavničko i izvršno tijelo i radna tijela	3.645.000,00	3.426.931,95	94,02
aktivnost: A1002-02	Službenički sud			
izvori financiranja		15.000,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	15.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	0,00	0,00
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		0,00	
aktivnost: A1002-03	Savjet mladih Ličko-senjske županije			
izvori financiranja		10.000,00	9.387,00	93,87
11	Opći prihodi i primici	10.000,00	9.387,00	93,87
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	9.387,00	93,87
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		9.387,00	
aktivnost: A1002-06	Programske aktivnosti političkih stranaka			
izvori financiranja		88.000,00	85.020,99	96,61
11	Opći prihodi i primici	88.000,00	85.020,99	96,61
381	TEKUĆE DONACIJE	88.000,00	85.020,99	96,61
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		85.020,99	
aktivnost: A1002-07	Proračunska zaliha			
izvori financiranja		507.000,00	390.000,00	76,92
11	Opći prihodi i primici	507.000,00	390.000,00	76,92
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	507.000,00	390.000,00	76,92
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		390.000,00	
aktivnost: A1002-08	Nagrade i priznanja			
izvori financiranja		10.000,00	8.000,00	80,00
11	Opći prihodi i primici	10.000,00	8.000,00	80,00
381	TEKUĆE DONACIJE	10.000,00	8.000,00	80,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		8.000,00	
aktivnost: A1002-09	Popis stanovništva 2021.			
izvori financiranja		940.000,00	912.742,93	97,10
51	Državni proračun	940.000,00	912.742,93	97,10
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	940.000,00	912.742,93	97,10
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		912.742,93	
Program: 1003	Zaštita prava nacionalnih manjina	10.000,00	0,00	0,00
aktivnost: A1003-02	Redovne aktivnosti prestavnika albanske nacionalne manjine			
izvori financiranja		10.000,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	10.000,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	
Program: 1005	Protokolarne aktivnosti	34.000,00	32.680,63	96,12
aktivnost: A1005-02	Ostale protokolarne aktivnosti			
izvori financiranja		30.000,00	29.300,61	97,67
11	Opći prihodi i primici	15.000,00	15.797,34	105,32
14	Pomoći iz Državnog proračuna	15.000,00	13.503,27	90,02
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	29.300,61	97,67
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		29.300,61	
aktivnost: A1005-03	Državna i županijska obilježja			
izvori financiranja		4.000,00	3.380,02	84,50
11	Opći prihodi i primici	1.000,00	580,00	58,00
14	Pomoći iz Državnog proračuna	3.000,00	2.800,02	93,33
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	3.380,02	84,50
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.380,02	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
Program: 1007	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	685.000,00	599.381,00	87,50
aktivnost: A1007-01	Redovne aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja- Stanica Gospić			
izvori financiranja		100.000,00	100.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	100.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		100.000,00	
aktivnost: A1007-02	Programske aktivnosti županijske vatrogasne zajednice			
izvori financiranja		454.000,00	454.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	454.000,00	454.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	454.000,00	454.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		454.000,00	
aktivnost: A1007-03	Provedba posebnih mjera zaštite od požara			
izvori financiranja		10.000,00	10.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	10.000,00	10.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		10.000,00	
aktivnost: A1007-04	Vatrogasne intervencije			
izvori financiranja		36.000,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	36.000,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	36.000,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	
aktivnost: A1007-10	Redovne programske aktivnosti civilne zaštite			
izvori financiranja		85.000,00	35.381,00	41,62
11	Opći prihodi i primici	85.000,00	35.381,00	41,62
323	RASHODI ZA USLUGE	25.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	60.000,00	35.381,00	58,97
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		35.381,00	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
Razdjel: 010 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	6.145.015,01	5.451.018,29	88,71
Glava: 010-02 Vijeće srpske nacionalne manjine u Ličko-senjskoj županiji	250.000,00	168.781,25	67,51
izvori financiranja:			
<i>11</i> <i>Opći prihodi i primici</i>	<i>200.000,00</i>	<i>153.941,95</i>	<i>76,97</i>
<i>61</i> <i>Tekuće donacije - korisnici</i>	<i>50.000,00</i>	<i>14.839,30</i>	<i>29,68</i>
Program: 1101 Zaštita prava nacionalnih manina	250.000,00	168.781,25	67,51
aktivnost: A1101-01 Redovne aktivnosti Vijeća			
izvori financiranja	125.000,00	62.341,95	49,87
<i>11</i> <i>Opći prihodi i primici</i>	<i>105.000,00</i>	<i>62.341,95</i>	<i>59,37</i>
<i>61</i> <i>Tekuće donacije - korisnici</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
311 PLAĆE (BRUTO)	58.626,61	36.001,64	61,41
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		36.001,64	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	6.373,39	3.540,77	55,56
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.540,77	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	4.447,00	44,47
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		4.447,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	0,00	0,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	35.000,00	18.352,54	52,44
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		18.352,54	
tekući projekt: T1101-02 Obnova i adaptacije			
izvori financiranja	95.000,00	89.839,30	94,57
<i>11</i> <i>Opći prihodi i primici</i>	<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>61</i> <i>Tekuće donacije - korisnici</i>	<i>20.000,00</i>	<i>14.839,30</i>	<i>74,20</i>
381 TEKUĆE DONACIJE	95.000,00	89.839,30	94,57
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		89.839,30	
aktivnost: A1101-03 Kulturno vjerske i sportske manifestacije			
izvori financiranja	20.000,00	7.600,00	38,00
<i>11</i> <i>Opći prihodi i primici</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.600,00</i>	<i>76,00</i>
<i>61</i> <i>Tekuće donacije - korisnici</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	7.600,00	38,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		7.600,00	
tekući projekt: T1101-04 Pomoć građanima i kućanstvima			
izvori financiranja	10.000,00	9.000,00	90,00
<i>11</i> <i>Opći prihodi i primici</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>90,00</i>
381 TEKUĆE DONACIJE	10.000,00	9.000,00	90,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		9.000,00	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
Razdjel:	020 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO			
		19.090.003,80	14.951.427,34	78,32
Glava:	020-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO			
		8.112.353,80	6.428.181,58	79,24
izvori financiranja:				
11	Opći prihodi i primici	6.109.818,41	4.987.297,33	81,63
14	Pomoći iz Državnog proračuna	130.000,00	90.750,16	69,81
51	Državni proračun	719.622,27	257.165,55	35,74
53	Proračun JLS	44.288,12	6.013,83	13,58
54	Pomoći iz inozemstva	990.125,00	969.754,98	97,94
62	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	118.500,00	117.199,73	98,90
Program:	2001 Javna uprava i administracija	319.000,00	263.150,99	82,49
aktivnost:	A2001-01 Redovne aktivnosti odjela			
izvori financiranja		304.000,00	253.350,89	83,34
11	Opći prihodi i primici	189.000,00	172.400,83	91,22
14	Pomoći iz Državnog proračuna	115.000,00	80.950,06	70,39
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	28.000,00	18.191,23	64,97
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		5.438,40	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		12.752,83	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	55.000,00	47.652,60	86,64
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		47.652,60	
323	RASHODI ZA USLUGE	89.000,00	65.745,69	73,87
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		4.975,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		14.425,44	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		45.532,75	
3239	OSTALE USLUGE		812,50	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	6.362,75	63,63
3293	REPREZENTACIJA		1.375,25	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.987,50	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	122.000,00	115.398,62	94,59
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI		115.398,62	
kapitalni projekt:	K2001-02 Opremanje poslovnih prostorija			
izvori financiranja		15.000,00	9.800,10	65,33
14	Pomoći iz Državnog proračuna	15.000,00	9.800,10	65,33
422	POSTROJENJA I OPREMA	15.000,00	9.800,10	65,33
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		9.800,10	
Program:	2005 Poticanje razvoja poduzetništva	1.946.038,66	1.807.283,56	92,87
kapitalni projekt:	K2005-01 Razvojni centar Ličko-senjske županije			
izvori financiranja		1.252.125,00	1.234.835,34	98,62
11	Opći prihodi i primici	300.000,00	282.710,34	94,24
54	Pomoći iz inozemstva	952.125,00	952.125,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	75.000,00	75.000,00	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		75.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	287.100,00	269.810,34	93,98
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		269.810,34	
422	POSTROJENJA I OPREMA	890.025,00	890.025,00	100,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		890.025,00	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
Program: 2005	Poticanje razvoja poduzetništva	1.946.038,66	1.807.283,56	92,87
aktivnost: A2005-02	Program kreditiranja poduzetništva - Subvencija kamate			
izvori financiranja		88.910,39	26.490,78	29,79
11	Opći prihodi i primici	17.500,00	9.660,30	55,20
51	Državni proračun	47.122,27	10.816,65	22,95
53	Proračun JLS	24.288,12	6.013,83	24,76
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	88.910,39	26.490,78	29,79
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA		26.490,78	
aktivnost: A2005-03	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva- bespovratne potpore poduzetnicima	567.003,27	528.327,46	93,18
izvori financiranja				
11	Opći prihodi i primici	567.003,27	528.327,46	93,18
381	TEKUĆE DONACIJE	567.003,27	528.327,46	93,18
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		528.327,46	
tekući projekt: T2005-06	Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije	1.000,00	0,00	0,00
izvori financiranja				
54	Pomoći iz inozemstva	1.000,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	1.000,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
aktivnost: A2005-07	START-UP nacija	37.000,00	17.629,98	47,65
izvori financiranja				
54	Pomoći iz inozemstva	37.000,00	17.629,98	47,65
311	PLAĆE (BRUTO)	15.000,00	5.514,98	36,77
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		5.514,98	
422	POSTROJENJA I OPREMA	22.000,00	12.115,00	55,07
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		12.115,00	
Program: 2007	Lovstvo	740.000,00	357.942,19	48,37
aktivnost: A2007-01	Redovne aktivnosti za unapređenje lovstva	725.000,00	345.827,19	47,70
izvori financiranja				
11	Opći prihodi i primici	725.000,00	345.827,19	47,70
381	TEKUĆE DONACIJE	725.000,00	345.827,19	47,70
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		345.827,19	
kapitalni projekt: K2007-02	Kapitane aktivnosti za unapređenje lovstva	15.000,00	12.115,00	80,77
izvori financiranja				
11	Opći prihodi i primici	15.000,00	12.115,00	80,77
422	POSTROJENJA I OPREMA	15.000,00	12.115,00	80,77
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		12.115,00	
Program: 2008	Razvoj socijalnog partnerstva	5.000,00	0,00	0,00
aktivnost: A2008-01	Gospodarsko socijalno vijeće	5.000,00	0,00	0,00
izvori financiranja				
11	Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
Program: 2009	Infrastrukturni projekti	75.822,73	0,00	0,00
aktivnost: A2009-01	Redovne aktivnosti za provedbu projekta navodnavanja i komasacije	20.000,00	0,00	0,00
izvori financiranja				
53	Proračun JLS	20.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
Program: 2009	Infrastrukturni projekti	75.822,73	0,00	0,00
kapitalni projekt: K2009-03	Vodoopskrba, odvodnja aglomeracije Plitvičkih Jezera	55.822,73	0,00	0,00
izvori financiranja				
11	Opći prihodi i primici	55.822,73	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	55.822,73	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
Program: 2011	Razvoj poljoprivrede i gospodarstva	2.381.492,41	2.000.806,17	84,01
aktivnost: A2011-01	Programske aktivnosti za "Jesen u Lici" i druge marketinške aktivnosti	588.500,00	579.516,89	98,47
izvori financiranja				
11	Opći prihodi i primici	470.000,00	462.317,16	98,37
62	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	118.500,00	117.199,73	98,90
323	RASHODI ZA USLUGE	288.500,00	285.095,91	98,82
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		74.660,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		63.725,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		23.930,91	
3239	OSTALE USLUGE		122.780,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	294.420,98	98,14
3293	REPREZENTACIJA		36.360,94	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		258.060,04	
aktivnost: A2011-02	Razvoj cikloturizma u Ličko-senjskoj županiji	466.140,63	421.530,00	90,43
izvori financiranja				
11	Opći prihodi i primici	193.640,63	175.181,10	90,47
51	Državni proračun	272.500,00	246.348,90	90,40
381	TEKUĆE DONACIJE	466.140,63	421.530,00	90,43
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		421.530,00	
aktivnost: A2011-04	Redovne aktivnosti poticanja ruralnog razvoja	1.059.351,78	984.759,28	92,96
izvori financiranja				
11	Opći prihodi i primici	1.059.351,78	984.759,28	92,96
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	1.059.351,78	984.759,28	92,96
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		984.759,28	
aktivnost: A2011-08	Program poticanja razvoja novih oblika turizma i zeleni turizam	267.500,00	15.000,00	5,61
izvori financiranja				
11	Opći prihodi i primici	267.500,00	15.000,00	5,61
323	RASHODI ZA USLUGE	237.500,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	15.000,00	50,00
3294	ČLANARINE		15.000,00	
Program: 2012	Pomorsko dobro	1.810.000,00	1.678.498,67	92,73
aktivnost: A2012-01	Redovne aktivnosti unapređenja pomorskog dobra	1.510.000,00	1.678.498,67	111,16
izvori financiranja				
11	Opći prihodi i primici	1.510.000,00	1.678.498,67	111,16
323	RASHODI ZA USLUGE	77.000,00	76.155,13	98,90
3239	OSTALE USLUGE		76.155,13	
381	TEKUĆE DONACIJE	1.433.000,00	1.602.343,54	111,82
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		1.602.343,54	
kapitalni projekt: K2012-02	Kapitalne aktivnosti unapređenja pomorskog dobra	300.000,00	0,00	0,00
izvori financiranja				
11	Opći prihodi i primici	300.000,00	0,00	0,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	300.000,00	0,00	0,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		0,00	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
Program: 2017	Izrada strateških razvojnih dokumenata	200.000,00	198.000,00	99,00
tekući projekt: T2017-01	zrada strateških razvojnih dokumenata	200.000,00	198.000,00	99,00
izvori financiranja		200.000,00	198.000,00	99,00
11	Opći prihodi i primici	200.000,00	198.000,00	99,00
323	RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	198.000,00	99,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		198.000,00	
Program: 2019	Centar za razvoj brdsko planinske poljoprivrede/stočarstvo	635.000,00	122.500,00	19,29
aktivnost: A2019-01	Redovne aktivnosti Centra za razvoj brdsko planinske poljoprivrede/stočarstvo	635.000,00	122.500,00	19,29
izvori financiranja		635.000,00	122.500,00	19,29
11	Opći prihodi i primici	235.000,00	122.500,00	52,13
51	Državni proračun	400.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	635.000,00	122.500,00	19,29
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		122.500,00	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
Razdjel:	020 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	19.090.003,80	14.951.427,34	78,32
Glava:	020-02 LIRA	10.481.850,00	8.102.035,87	77,30
izvori financiranja:				
<i>II</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.399.500,00</i>	<i>1.392.094,43</i>	<i>99,47</i>
<i>501</i>	<i>Pomoći-korisnici</i>	<i>1.438.850,00</i>	<i>1.333.800,05</i>	<i>92,70</i>
<i>51</i>	<i>Državni proračun</i>	<i>12.500,00</i>	<i>13.334,09</i>	<i>106,67</i>
<i>53</i>	<i>Proračun JLS</i>	<i>80.000,00</i>	<i>79.750,00</i>	<i>99,69</i>
<i>54</i>	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	<i>5.975.000,00</i>	<i>5.243.057,30</i>	<i>87,75</i>
<i>61</i>	<i>Tekuće donacije - korisnici</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>81</i>	<i>Primici od financijske imovine i zaduživanja</i>	<i>1.536.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Program:	2101 Godišnji program rada - LIRA	10.481.850,00	8.102.035,87	77,30
aktivnost:	A2101-01 Administracija i upravljanje			
izvori financiranja		296.200,00	289.857,07	97,86
<i>II</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>296.200,00</i>	<i>289.857,07</i>	<i>97,86</i>
311	PLAĆE (BRUTO)	100.000,00	100.000,00	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		100.000,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	102.700,00	102.700,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		102.700,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19.800,00	15.038,23	75,95
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		15.038,23	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.000,00	10.648,34	88,74
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		10.648,34	
323	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	4.968,00	99,36
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		4.968,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	52.200,00	52.200,00	100,00
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		40.000,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		9.000,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		3.200,00	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	4.500,00	4.302,50	95,61
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		4.302,50	
aktivnost:	A2101-02 Jesen u Lici	242.500,00	242.250,00	99,90
izvori financiranja		122.500,00	122.500,00	100,00
<i>II</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>122.500,00</i>	<i>122.500,00</i>	<i>100,00</i>
<i>53</i>	<i>Proračun JLS</i>	<i>80.000,00</i>	<i>79.750,00</i>	<i>99,69</i>
<i>61</i>	<i>Tekuće donacije - korisnici</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>100,00</i>
323	RASHODI ZA USLUGE	242.500,00	242.250,00	99,90
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		242.250,00	
tekući projekt:	T2101-04 Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije	72.500,00	75.216,91	103,75
izvori financiranja		72.500,00	75.216,91	103,75
<i>501</i>	<i>Pomoći-korisnici</i>	<i>72.500,00</i>	<i>75.216,91</i>	<i>103,75</i>
323	RASHODI ZA USLUGE	46.000,00	48.979,55	106,48
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		46.979,55	
3239	OSTALE USLUGE		2.000,00	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	20.000,00	19.828,36	99,14
3693	Tekući prijenosi između prorač. korisn. istog proračuna tem.prijen.EU sre		19.828,36	
381	TEKUĆE DONACIJE	6.500,00	6.409,00	98,60
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		6.409,00	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
Program: 2101	Godišnji program rada - LIRA	10.481.850,00	8.102.035,87	77,30
tekući projekt: T2101-06	EXCOVER			
izvori financiranja		5.425.000,00	5.025.951,29	92,64
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>54</i>	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	<i>5.415.000,00</i>	<i>5.015.951,29</i>	<i>92,63</i>
311	PLAĆE (BRUTO)	232.000,00	271.205,44	116,90
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		271.205,44	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.500,00	10.783,00	65,35
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		10.783,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	38.500,00	45.390,29	117,90
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		45.390,29	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.500,00	15.310,71	105,59
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		8.500,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		6.810,71	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	9.000,00	8.148,91	90,54
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		7.148,91	
3223	ENERGIJA		1.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	192.500,00	191.847,82	99,66
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		4.347,82	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		187.500,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	785,52	39,28
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		785,52	
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	3.950.000,00	3.459.542,88	87,58
3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA		3.459.542,88	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	970.000,00	1.022.936,72	105,46
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		1.022.936,72	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
Program: 2101	Godišnji program rada - LIRA	10.481.850,00	8.102.035,87	77,30
tekući projekt: T2101-07	PRI-LIKA (ex.. Regionalni koordinator-tehnička pomoć)			
izvori financiranja		1.468.850,00	1.361.917,23	92,72
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>501</i>	<i>Pomoći-korisnici</i>	<i>1.366.350,00</i>	<i>1.258.583,14</i>	<i>92,11</i>
<i>51</i>	<i>Državni proračun</i>	<i>12.500,00</i>	<i>13.334,09</i>	<i>106,67</i>
311	PLAĆE (BRUTO)	852.500,00	821.795,56	96,40
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		821.795,56	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	138.600,00	131.849,48	95,13
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		131.849,48	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	58.000,00	40.536,50	69,89
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		7.219,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		32.712,50	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		605,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00	19.738,25	98,69
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		12.987,87	
3223	ENERGIJA		5.239,20	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		1.511,18	
323	RASHODI ZA USLUGE	270.500,00	214.120,07	79,16
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		8.618,49	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		16.258,31	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		66.128,27	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		42.500,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		59.930,00	
3239	OSTALE USLUGE		20.685,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.798,12	126,60
3293	REPREZENTACIJA		1.803,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.995,12	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	37.500,00	37.500,00	100,00
4123	LICENCE		37.500,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	5.000,00	4.254,25	85,09
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		4.254,25	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	83.750,00	88.325,00	105,46
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		88.325,00	
tekući projekt: T2101-08	MIMOSA	1.254.500,00	921.371,64	73,45
izvori financiranja		732.000,00	731.106,35	99,88
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>732.000,00</i>	<i>731.106,35</i>	<i>99,88</i>
<i>54</i>	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	<i>522.500,00</i>	<i>190.265,29</i>	<i>36,41</i>
311	PLAĆE (BRUTO)	115.000,00	115.000,00	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		115.000,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.000,00	8.000,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		8.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19.000,00	19.000,00	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		19.000,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	2.106,35	70,21
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.106,35	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.500,00	6.072,95	93,43
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		6.072,95	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.103.000,00	771.192,34	69,92
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		3.029,84	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		641.662,50	
3238	RAČUNALNE USLUGE		126.500,00	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
Program: 2101	Godišnji program rada - LIRA	10.481.850,00	8.102.035,87	77,30
kapitalni projekt: K2101-09	STREAM			
izvori financiranja		1.722.300,00	185.471,73	10,77
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>148.800,00</i>	<i>148.631,01</i>	<i>99,89</i>
<i>54</i>	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	<i>37.500,00</i>	<i>36.840,72</i>	<i>98,24</i>
<i>81</i>	<i>Primici od financijske imovine i zaduživanja</i>	<i>1.536.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
311	PLAĆE (BRUTO)	120.000,00	120.000,00	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		120.000,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.000,00	8.000,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		8.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19.800,00	19.800,00	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		19.800,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.000,00	831,01	83,10
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		831,01	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.500,00	6.161,95	94,80
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		6.161,95	
323	RASHODI ZA USLUGE	31.000,00	30.678,77	98,96
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		4.413,77	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		26.265,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.536.000,00	0,00	0,00
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		0,00	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
Razdjel:	020 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO			
		19.090.003,80	14.951.427,34	78,32
Glava:	020-03 RAZVOJNI CENTAR LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE			
		495.800,00	421.209,89	84,96
izvori financiranja:				
<i>II</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>445.800,00</i>	<i>420.047,79</i>	<i>94,22</i>
<i>53</i>	<i>Proračun JLS</i>	<i>50.000,00</i>	<i>1.162,10</i>	<i>2,32</i>
Program:	2201 Program rada javne ustanove Razvojni centar Ličko-senjske županije	495.800,00	421.209,89	84,96
aktivnost:	A2201-01 Administracija i upravljanje			
	izvori financiranja	259.160,00	185.571,51	71,60
<i>II</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>209.160,00</i>	<i>184.409,41</i>	<i>88,17</i>
<i>53</i>	<i>Proračun JLS</i>	<i>50.000,00</i>	<i>1.162,10</i>	<i>2,32</i>
311	PLAĆE (BRUTO)	65.200,00	46.642,32	71,54
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		46.642,32	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	7.439,64	148,79
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		7.439,64	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	10.760,00	9.230,44	85,78
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		9.230,44	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00	4.938,04	32,92
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		313,04	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		4.625,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	66.000,00	50.816,76	77,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2.775,59	
3223	ENERGIJA		41.795,72	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		6.245,45	
323	RASHODI ZA USLUGE	72.200,00	41.774,80	57,86
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		8.835,23	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		3.410,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		2.487,50	
3234	KOMUNALNE USLUGE		9.575,83	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		7.687,74	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		4.458,00	
3239	OSTALE USLUGE		5.320,50	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	24.000,00	24.084,31	100,35
3291	NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.		20.459,31	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.625,00	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	645,20	64,52
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		645,20	
aktivnost:	A2201-02 Kapitalne aktivnosti Razvojnog centra Ličko-senjske županije			
	izvori financiranja	236.640,00	235.638,38	99,58
<i>II</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>236.640,00</i>	<i>235.638,38</i>	<i>99,58</i>
422	POSTROJENJA I OPREMA	236.640,00	235.638,38	99,58
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		35.907,69	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		199.730,69	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	390.454.799,81	359.898.193,56	92,17
Glava:	030-01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	19.005.745,65	9.518.603,33	50,08
izvori financiranja:				
11	Opći prihodi i primici	4.627.116,25	3.612.057,89	78,06
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.734.455,00	1.639.440,68	94,52
14	Pomoći iz Državnog proračuna	116.500,00	107.778,87	92,51
51	Državni proračun	1.629.296,23	1.006.032,89	61,75
53	Proračun JLS	74.750,00	40.000,00	53,51
54	Pomoći iz inozemstva	10.823.628,17	3.078.293,00	28,44
62	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	0,00	35.000,00	
Program:	3001 Javna uprava i administracija	353.000,00	234.762,77	66,51
aktivnost: A3001-01 Redovne aktivnosti odjela				
izvori financiranja				
11	Opći prihodi i primici	299.500,00	193.887,77	64,74
14	Pomoći iz Državnog proračuna	193.000,00	86.108,90	44,62
14	Pomoći iz Državnog proračuna	106.500,00	107.778,87	101,20
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.000,00	8.100,00	67,50
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		600,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		7.500,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	9.000,00	8.462,32	94,03
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		8.462,32	
323	RASHODI ZA USLUGE	268.000,00	167.886,70	62,64
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		4.500,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		11.679,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		10.000,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		77.332,70	
3238	RAČUNALNE USLUGE		64.062,50	
3239	OSTALE USLUGE		312,50	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.500,00	9.438,75	89,89
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		9.438,75	
kapitalni projekt: K3001-02 Opremanje poslovnih prostorija				
izvori financiranja				
11	Opći prihodi i primici	15.000,00	0,00	0,00
14	Pomoći iz Državnog proračuna	5.000,00	0,00	0,00
14	Pomoći iz Državnog proračuna	10.000,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	15.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
aktivnost: A3001-04 Aktivnosti vezane uz obilježavanje značajnih datuma				
izvori financiranja				
11	Opći prihodi i primici	38.500,00	40.875,00	106,17
11	Opći prihodi i primici	38.500,00	40.875,00	106,17
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	32.375,00	107,92
3239	OSTALE USLUGE		32.375,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	8.500,00	8.500,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		8.500,00	
Program:	3005 Javne potrebe u zdravstvu	454.000,00	454.487,23	100,11
aktivnost: A3005-01 Organizacija i rad mrtvozorničke službe				
izvori financiranja				
11	Opći prihodi i primici	250.000,00	250.487,23	100,19
11	Opći prihodi i primici	250.000,00	250.487,23	100,19
381	TEKUĆE DONACIJE	250.000,00	250.487,23	100,19
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		250.487,23	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
Program: 3005	Javne potrebe u zdravstvu	454.000,00	454.487,23	100,11
aktivnost: A3005-03	Analiza uzoraka vode			
izvori financiranja		204.000,00	204.000,00	100,00
II	Opći prihodi i primici	204.000,00	204.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	204.000,00	204.000,00	100,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		204.000,00	
Program: 3006	Socijalni programi i programi ulaganja u zajednici	9.467.899,61	2.135.535,81	22,56
aktivnost: A3006-01	Socijalna pomoć stanovništvu			
izvori financiranja		1.187.000,00	1.164.700,00	98,12
II	Opći prihodi i primici	1.187.000,00	1.164.700,00	98,12
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	1.187.000,00	1.164.700,00	98,12
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		1.164.700,00	
aktivnost: A3006-02	Sigurna kuća			
izvori financiranja		6.396.297,35	62.034,42	0,97
II	Opći prihodi i primici	100.500,00	37.659,42	37,47
54	Pomoći iz inozemstva	6.295.797,35	24.375,00	0,39
311	PLAĆE (BRUTO)	1.314.389,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	238.333,35	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	260.000,00	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	344.400,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	985.000,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
3223	ENERGIJA		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	442.375,00	62.034,42	14,02
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		1.659,42	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		36.000,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		24.375,00	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22.800,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	839.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	250.000,00	0,00	0,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		0,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.700.000,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	
aktivnost: A3006-03	Programske aktivnosti udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi			
izvori financiranja		98.000,00	88.100,00	89,90
II	Opći prihodi i primici	98.000,00	88.100,00	89,90
381	TEKUĆE DONACIJE	98.000,00	88.100,00	89,90
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		88.100,00	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
Program: 3006	Socijalni programi i programi ulaganja u zajednici	9.467.899,61	2.135.535,81	22,56
aktivnost: A3006-04	Programske aktivnosti za crkvene objekte			
izvori financiranja		60.000,00	53.000,00	88,33
11	Opći prihodi i primici	60.000,00	53.000,00	88,33
381	TEKUĆE DONACIJE	60.000,00	53.000,00	88,33
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		53.000,00	
aktivnost: A3006-05	Promicanje kulture			
izvori financiranja		80.000,00	76.153,31	95,19
11	Opći prihodi i primici	80.000,00	76.153,31	95,19
381	TEKUĆE DONACIJE	80.000,00	76.153,31	95,19
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		76.153,31	
aktivnost: A3006-06	Programske aktivnosti tehničke kulture			
izvori financiranja		25.000,00	20.000,00	80,00
11	Opći prihodi i primici	25.000,00	20.000,00	80,00
381	TEKUĆE DONACIJE	25.000,00	20.000,00	80,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		20.000,00	
aktivnost: A3006-07	Programska podrška udrugama proizašlim iz Domovinskog rata			
izvori financiranja		250.000,00	244.095,00	97,64
11	Opći prihodi i primici	250.000,00	244.095,00	97,64
381	TEKUĆE DONACIJE	250.000,00	244.095,00	97,64
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		244.095,00	
aktivnost: A3006-08	Programske aktivnosti Crvenog križa Ličko-senjske županije			
izvori financiranja		222.000,00	222.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	222.000,00	222.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	222.000,00	222.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		222.000,00	
aktivnost: A3006-09	Institucionalna podrška			
izvori financiranja		223.414,76	187.209,33	83,79
11	Opći prihodi i primici	223.414,76	187.209,33	83,79
381	TEKUĆE DONACIJE	223.414,76	187.209,33	83,79
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		187.209,33	
aktivnost: A3006-10	Odgoj i obrazovanje			
izvori financiranja		33.000,00	14.130,00	42,82
11	Opći prihodi i primici	33.000,00	7.488,00	22,69
51	Državni proračun	0,00	6.642,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	6.642,00	0,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE		6.642,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	33.000,00	7.488,00	22,69
3239	OSTALE USLUGE		7.488,00	
aktivnost: A3006-12	Projekt "Za bolji život u Ličko-senjskoj županiji"			
izvori financiranja		893.187,50	4.113,75	0,46
54	Pomoći iz inozemstva	893.187,50	4.113,75	0,46
311	PLAĆE (BRUTO)	707.800,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	140.000,00	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	26.500,00	0,00	0,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	15.287,50	1.125,00	7,36
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.125,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.600,00	2.988,75	83,02
3293	REPREZENTACIJA		2.988,75	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
Program: 3008	Informiranje i oglašavanje			
		20.000,00	9.720,00	48,60
aktivnost: A3008-01	Informiranje i oglašavanje			
izvori financiranja		20.000,00	9.720,00	48,60
<i>11 Opći prihodi i primici</i>		20.000,00	9.720,00	48,60
381 TEKUĆE DONACIJE		20.000,00	9.720,00	48,60
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			9.720,00	
Program: 3009	Razvojni i ostali programi	2.010.528,20	1.140.836,70	56,74
aktivnost: A3009-02	Sufinanciranje projekta - Pomoćnici u nastavi			
izvori financiranja		7.500,00	8.437,50	112,50
<i>11 Opći prihodi i primici</i>		7.500,00	8.437,50	112,50
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		7.500,00	8.437,50	112,50
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			8.437,50	
kapitalni projekt: K3009-03	Adaptacija objekata primarne zdravstvene zaštite - Brinje			
izvori financiranja		773.665,45	738.915,45	95,51
<i>11 Opći prihodi i primici</i>		148.915,45	148.915,45	100,00
<i>51 Državni proračun</i>		550.000,00	550.000,00	100,00
<i>53 Proračun JLS</i>		74.750,00	40.000,00	53,51
323 RASHODI ZA USLUGE		38.875,00	38.750,00	99,68
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			38.750,00	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		734.790,45	700.165,45	95,29
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			700.165,45	
kapitalni projekt: K3009-06	Adaptacija dijela prostora Doma zdravlja Otočac za obavljanje djelat. stacionara			
izvori financiranja		635.879,00	0,00	0,00
<i>11 Opći prihodi i primici</i>		385.879,00	0,00	0,00
<i>51 Državni proračun</i>		250.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE		41.000,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		594.879,00	0,00	0,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			0,00	
kapitalni projekt: K3009-10	Pristupačnost objektu DZ Otočac osobama s invaliditetom			
izvori financiranja		193.483,75	193.483,75	100,00
<i>11 Opći prihodi i primici</i>		73.483,75	73.483,75	100,00
<i>51 Državni proračun</i>		120.000,00	120.000,00	100,00
452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		193.483,75	193.483,75	100,00
4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI			193.483,75	
kapitalni projekt: K3009-11	Izgradnja montažnog skladišta			
izvori financiranja		200.000,00	0,00	0,00
<i>11 Opći prihodi i primici</i>		200.000,00	0,00	0,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		200.000,00	0,00	0,00
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA			0,00	
kapitalni projekt: K3009-12	Obnova krova školske sportske dvorane OŠ Novalja			
izvori financiranja		200.000,00	200.000,00	100,00
<i>51 Državni proračun</i>		200.000,00	200.000,00	100,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		200.000,00	200.000,00	100,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			200.000,00	
Program: 3011	Razvoj sporta i rekreacije	685.000,00	720.000,00	105,11
aktivnost: A3011-01	Zajednica sportova Ličko-senjske županije			
izvori financiranja		540.000,00	540.000,00	100,00
<i>11 Opći prihodi i primici</i>		540.000,00	540.000,00	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE		540.000,00	540.000,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			540.000,00	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
Program: 3011	Razvoj sporta i rekreacije	685.000,00	720.000,00	105,11
aktivnost: A3011-03	Ostali programi i aktivnosti iz područja sporta			
izvori financiranja		145.000,00	180.000,00	124,14
11	Opći prihodi i primici	145.000,00	145.000,00	100,00
62	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	0,00	35.000,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	145.000,00	180.000,00	124,14
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		180.000,00	
Program: 3013	Centri za socijalnu skrb	1.734.455,00	1.639.440,68	94,52
aktivnost: A3013-01	Administracija i upravljanje			
izvori financiranja		1.247.255,00	1.215.240,68	97,43
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.247.255,00	1.215.240,68	97,43
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50.700,00	36.529,08	72,05
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		25.271,18	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		11.127,50	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		130,40	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	249.510,50	241.419,33	96,76
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		71.925,47	
3223	ENERGIJA		153.166,94	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		8.639,73	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		7.687,19	
323	RASHODI ZA USLUGE	815.012,50	806.199,10	98,92
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		172.624,26	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		30.374,06	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		20.028,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		55.546,65	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		113.102,12	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		10.000,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		48.922,50	
3239	OSTALE USLUGE		355.601,51	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	57.032,00	52.366,86	91,82
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		27.305,65	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		11.820,24	
3293	REPREZENTACIJA		1.327,95	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		207,50	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		11.705,52	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	75.000,00	78.726,31	104,97
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		78.726,31	
aktivnost: A3013-02	Troškovi grijeva	487.200,00	424.200,00	87,07
izvori financiranja		487.200,00	424.200,00	87,07
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	487.200,00	424.200,00	87,07
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	487.200,00	424.200,00	87,07
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		424.200,00	
Program: 3070	Razvojni i ostali projekti i programi	28.803,92	11.591,27	40,24
tekući projekt: T3070-07	Školski zalogajčić/Zdrav obrok			
izvori financiranja		12.305,86	10.833,27	88,03
54	Pomoći iz inozemstva	12.305,86	10.833,27	88,03
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.305,86	10.833,27	88,03
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.833,27	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
Program: 3070	Razvojni i ostali projekti i programi	28.803,92	11.591,27	40,24
tekući projekt: T3070-09	Projekt "Obrok za sve"			
izvori financiranja		10.778,36	450,00	4,18
54	Pomoći iz inozemstva	10.778,36	450,00	4,18
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.778,36	450,00	4,18
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		450,00	
tekući projekt: T3070-10	Projekt "Obrok za sve 2"			
izvori financiranja		5.719,70	308,00	5,38
54	Pomoći iz inozemstva	5.719,70	308,00	5,38
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.719,70	308,00	5,38
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		308,00	
Program: 3240	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	4.252.058,92	3.172.228,87	74,60
tekući projekt: T3240-01	Ulaganje u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti			
izvori financiranja		211.187,44	7.965,16	3,77
11	Opći prihodi i primici	136.923,29	4.625,00	3,38
54	Pomoći iz inozemstva	74.264,15	3.340,16	4,50
311	PLAĆE (BRUTO)	50.718,93	3.340,16	6,59
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		3.340,16	
323	RASHODI ZA USLUGE	14.700,00	875,00	5,95
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3239	OSTALE USLUGE		875,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	130.768,51	3.750,00	2,87
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.750,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	15.000,00	0,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
kapitalni projekt: K3240-02	Kapitalna ulaganja u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti			
izvori financiranja		4.040.871,48	3.164.263,71	78,31
51	Državni proračun	509.296,23	129.390,89	25,41
54	Pomoći iz inozemstva	3.531.575,25	3.034.872,82	85,94
323	RASHODI ZA USLUGE	36.720,29	33.437,50	91,06
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		33.437,50	
422	POSTROJENJA I OPREMA	2.955.000,00	2.113.750,00	71,53
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		2.113.750,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.049.151,19	1.017.076,21	96,94
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		1.017.076,21	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	390.454.799,81	359.898.193,56	92,17
Glava:	030-02 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	94.063.421,80	86.001.366,29	91,43
izvori financiranja:				
11	Opći prihodi i primici	136.383,34	255.666,17	187,46
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	17.459.264,15	14.527.184,89	83,21
13	Predfinanciranje	716.680,77	548.023,49	76,47
31	Vlastiti prihodi - korisnici	500.216,22	476.558,50	95,27
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	1.618.297,37	1.135.001,47	70,14
501	Pomoći-korisnici	61.339.430,88	62.042.485,09	101,15
53	Proračun JLS	9.328,81	59.949,19	642,62
54	Pomoći iz inozemstva	12.158.464,26	6.902.884,95	56,77
61	Tekuće donacije - korisnici	125.356,00	53.612,54	42,77
Program:	3050 Osnovno školstvo standard	76.363.464,31	74.111.980,86	97,05
aktivnost:	A3050-01 Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard	11.563.820,81	10.160.240,49	87,86
izvori financiranja				
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	11.563.820,81	10.160.240,49	87,86
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	211.413,00	154.262,32	72,97
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		135.958,82	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		18.303,50	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.668.449,41	4.233.228,07	90,68
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		729.842,95	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		19.176,92	
3223	ENERGIJA		2.750.358,06	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		442.122,12	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		249.336,43	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		42.391,59	
323	RASHODI ZA USLUGE	2.597.173,19	2.345.713,34	90,32
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		219.549,94	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.054.319,53	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		20.092,50	
3234	KOMUNALNE USLUGE		590.249,13	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		35.340,41	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		78.070,64	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		107.316,18	
3238	RAČUNALNE USLUGE		201.261,39	
3239	OSTALE USLUGE		39.513,62	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	260.770,32	186.717,54	71,60
3292	PREMIJE OSIGURANJA		107.299,30	
3293	REPREZENTACIJA		20.886,36	
3294	ČLANARINE		16.759,11	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		12.358,65	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		29.414,12	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	66.224,29	54.571,67	82,40
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		51.261,21	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI		3.310,46	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	3.759.790,60	3.185.747,55	84,73
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		383.444,00	
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		2.802.303,55	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
Program: 3050	Osnovno školstvo standard	76.363.464,31	74.111.980,86	97,05
kapitalni projekt: K3050-02	Kapitalni izdaci iz decentralizacije			
izvori financiranja		5.895.443,34	4.366.944,40	74,07
<i>12</i>	<i>Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	<i>5.895.443,34</i>	<i>4.366.944,40</i>	<i>74,07</i>
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	30.000,00	0,00	0,00
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	280.120,38	278.329,27	99,36
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		166.811,07	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		32.500,00	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		8.489,15	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		70.529,05	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	158.150,00	158.150,00	100,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		158.150,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	4.300,00	4.288,96	99,74
4241	KNJIGE		4.288,96	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	5.422.872,96	3.926.176,17	72,40
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		3.926.176,17	
aktivnost: A3050-04	Odgovorno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	58.904.200,16	59.584.795,97	101,16
izvori financiranja		58.904.200,16	59.584.795,97	101,16
<i>501</i>	<i>Pomoći-korisnici</i>			
311	PLAĆE (BRUTO)	46.541.619,32	47.057.856,71	101,11
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		46.862.384,82	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		49.887,45	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		145.584,44	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.090.732,57	2.142.291,18	102,47
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.142.291,18	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	7.377.809,33	7.579.406,40	102,73
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		7.579.201,76	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		204,64	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.817.638,94	2.745.067,39	97,42
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.745.067,39	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	76.400,00	55.914,50	73,19
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		52.914,50	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		3.000,00	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	0,00	4.259,79	0,00
3433	ZATEZNE KAMATE		4.259,79	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
Program: 3060	Osnovno školstvo iznad standarda	4.018.151,66	3.528.636,87	87,82
aktivnost: A3060-01	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda			
izvori financiranja		2.220.319,83	2.217.788,29	99,89
31	Vlastiti prihodi - korisnici	307.619,22	258.317,43	83,97
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	952.337,04	922.179,42	96,83
501	Pomoći-korisnici	931.844,76	969.190,62	104,01
53	Proračun JLS	9.328,81	59.949,19	642,62
61	Tekuće donacije - korisnici	19.190,00	8.151,63	42,48
311	PLAĆE (BRUTO)	193.170,72	177.272,99	91,77
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		177.272,99	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.123,95	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.123,95	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	36.690,56	180.677,36	492,44
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		180.677,36	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.524,00	7.692,96	52,97
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		7.692,96	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.267.252,75	1.125.495,19	88,81
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		77.643,39	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		988.156,14	
3223	ENERGIJA		32.259,06	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		565,16	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		26.871,44	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	187.465,34	244.066,61	130,19
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		71.014,87	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		84.592,30	
3234	KOMUNALNE USLUGE		3.495,43	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		1.650,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		34.370,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		55.155,51	
3238	RAČUNALNE USLUGE		-13.605,88	
3239	OSTALE USLUGE		7.394,38	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	352,02	544,91	154,80
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		544,91	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	167.705,64	99.786,40	59,50
3293	REPREZENTACIJA		520,91	
3294	ČLANARINE		5.575,50	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		72.741,50	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		20.948,49	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	3.500,00	1.682,67	48,08
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1.300,95	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI		381,72	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA I KUĆAN. IZ PRORAČUNA	334.466,00	359.386,37	107,45
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		3.550,73	
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		355.835,64	
381	TEKUĆE DONACIJE	200,00	5.065,60	532,80
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		5.065,60	
544	OTPLATA GLAVNICE KREDITA OD KRE. I FIN. INST. IZVAN JS	14.992,80	14.993,28	100,00
5445	OTPLA. GLA. ZAJMO. OD TUZE. FIN. INST. IZVAN JS		14.993,28	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
Program: 3060	Osnovno školstvo iznad standarda	4.018.151,66	3.528.636,87	87,82
kapitalni projekt: K3060-02	Kapitalni izdaci iznad standarda			
izvori financiranja		1.253.996,81	1.037.047,12	82,70
31	Vlastiti prihodi - korisnici	192.597,00	218.241,07	113,31
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	216.095,00	7.962,50	3,68
501	Pomoći-korisnici	803.304,81	807.593,55	100,53
61	Tekuće donacije - korisnici	42.000,00	3.250,00	7,74
422	POSTROJENJA I OPREMA	345.842,00	193.249,13	55,88
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		52.881,54	
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI		6.000,00	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		0,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		134.367,59	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	23.000,00	24.214,46	105,28
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		24.214,46	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	785.154,81	811.621,03	103,37
4241	KNJIGE		811.621,03	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	100.000,00	7.962,50	7,96
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		7.962,50	
kapitalni projekt: K3060-03	Projekt prehrane			
izvori financiranja		64.166,00	42.210,91	65,78
61	Tekuće donacije - korisnici	64.166,00	42.210,91	65,78
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	64.166,00	42.210,91	65,78
3222	MATERIJAL I SIROVINE		42.210,91	
aktivnost: A3060-04	Školska kuhinja			
izvori financiranja		449.865,33	204.859,55	45,54
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	449.865,33	204.859,55	45,54
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	449.847,33	201.611,55	44,82
3222	MATERIJAL I SIROVINE		201.611,55	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	18,00	3.248,00	044,44
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		3.248,00	
tekući projekt: T3060-06	Sufinanciranje prehrane učenika			
izvori financiranja		29.803,69	26.731,00	89,69
11	Opći prihodi i primici	29.803,69	26.731,00	89,69
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	29.803,69	26.731,00	89,69
3222	MATERIJAL I SIROVINE		26.731,00	
Program: 3070	Razvojni i ostali projekti i programi	13.576.805,83	8.360.748,56	61,58
kapitalni projekt: K3070-02	Energetska obnova zgrada osnovnih škola			
izvori financiranja		10.819.422,34	6.618.750,44	61,17
501	Pomoći-korisnici	595.081,15	680.904,95	114,42
54	Pomoći iz inozemstva	10.224.341,19	5.937.845,49	58,08
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	10.819.422,34	6.618.750,44	61,17
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		6.618.750,44	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
Program: 3070	Razvojni i ostali projekti i programi	13.576.805,83	8.360.748,56	61,58
tekući projekt: T3070-03	Pomoćnici u nastavi			
izvori financiranja		1.342.117,21	925.372,96	68,95
11	Opći prihodi i primici	0,00	122.618,08	
13	Predfinanciranje	452.495,77	394.999,06	87,29
54	Pomoći iz inozemstva	889.621,44	407.755,82	45,83
311	PLAĆE (BRUTO)	950.412,90	710.322,28	74,74
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		710.322,28	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	72.100,00	42.000,00	58,25
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		42.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	175.631,19	96.777,58	55,10
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		96.777,58	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	143.973,12	76.273,10	52,98
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		76.273,10	
tekući projekt: T3070-04	Pilot projekt e-škole			
izvori financiranja		102.375,00	102.375,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	102.375,00	102.375,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	102.375,00	102.375,00	100,00
3238	RAČUNALNE USLUGE		102.375,00	
tekući projekt: T3070-05	Shema školskog voća i mlijeka			
izvori financiranja		144.479,42	104.759,43	72,51
54	Pomoći iz inozemstva	144.479,42	104.759,43	72,51
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	144.479,42	104.759,43	72,51
3222	MATERIJAL I SIROVINE		104.759,43	
tekući projekt: T3070-07	Školski zalogajčić/Zdrav obrok			
izvori financiranja		189,54	189,54	100,00
11	Opći prihodi i primici	189,54	189,54	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	189,54	189,54	100,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE		189,54	
tekući projekt: T3070-09	Projekt "Obrok za sve"			
izvori financiranja		166.868,60	137.478,88	82,39
11	Opći prihodi i primici	4.015,11	3.752,55	93,46
54	Pomoći iz inozemstva	162.853,49	133.726,33	82,11
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	166.868,60	137.478,88	82,39
3222	MATERIJAL I SIROVINE		137.478,88	
tekući projekt: T3070-10	Projekt "Obrok za sve 2"			
izvori financiranja		114.394,11	81.275,58	71,05
54	Pomoći iz inozemstva	114.394,11	81.275,58	71,05
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	114.394,11	81.275,58	71,05
3222	MATERIJAL I SIROVINE		81.275,58	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
Program: 3070	Razvojni i ostali projekti i programi	13.576.805,83	8.360.748,56	61,58
tekući projekt: T3070-11	"Obrazovanje jednakih mogućnosti II"			
izvori financiranja		886.959,61	390.546,73	44,03
13	Predfinanciranje	264.185,00	153.024,43	57,92
54	Pomoći iz inozemstva	622.774,61	237.522,30	38,14
311	PLAĆE (BRUTO)	607.608,56	259.812,18	42,76
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		259.812,18	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	105.400,00	56.100,00	53,23
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		56.100,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	93.140,05	43.103,89	46,28
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		43.103,89	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	80.811,00	31.530,66	39,02
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		31.530,66	
Program: 3075	Centar učenja škole Senj	105.000,00	0,00	0,00
tekući projekt: T3075-01	Izrada projektne dokumentacije			
izvori financiranja		105.000,00	0,00	0,00
501	Pomoći-korisnici	105.000,00	0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	105.000,00	0,00	0,00
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		0,00	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	390.454.799,81	359.898.193,56	92,17
Glava:	030-03 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	47.997.516,05	43.202.418,08	90,01
izvori financiranja:				
11	Opći prihodi i primici	69.000,00	69.000,00	100,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	5.587.136,50	5.432.957,72	97,24
13	Predfinanciranje	356.683,97	249.442,81	69,93
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.275.137,34	1.692.942,60	74,41
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	1.108.883,00	738.859,95	66,63
501	Pomoći-korisnici	34.454.839,48	31.710.737,85	92,04
51	Državni proračun	3.278.025,00	2.632.888,38	80,32
54	Pomoći iz inozemstva	661.356,96	483.227,83	73,07
61	Tekuće donacije - korisnici	120.913,00	149.836,14	123,92
72	Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	85.540,80	42.524,80	49,71
Program:	3110 Srednje školstvo - standard	37.542.099,03	36.538.444,76	97,33
aktivnost:	A3110-01 Osiguranje uvjeta rada SŠ - minimalni standard	3.923.249,86	3.819.617,21	97,36
izvori financiranja				
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	3.923.249,86	3.819.617,21	97,36
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.418.468,64	1.346.313,28	94,91
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		34.565,08	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.306.662,20	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		5.086,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.637.770,73	1.634.437,91	99,80
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		286.557,71	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		17.705,70	
3223	ENERGIJA		1.204.958,63	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		79.596,51	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		42.641,88	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		2.977,48	
323	RASHODI ZA USLUGE	764.825,98	746.769,02	97,64
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		65.371,62	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		268.588,73	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		7.057,25	
3234	KOMUNALNE USLUGE		216.629,27	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		41.408,12	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		9.750,36	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		61.181,84	
3238	RAČUNALNE USLUGE		64.200,57	
3239	OSTALE USLUGE		12.581,26	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	58.584,51	49.271,32	84,10
3292	PREMIJE OSIGURANJA		36.687,69	
3293	REPREZENTACIJA		2.467,64	
3294	ČLANARINE		500,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		4.660,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.955,99	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	38.600,00	37.830,68	98,01
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		37.769,91	
3433	ZATEZNE KAMATE		60,77	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA. I KUĆAN. IZ PRORAČUNA	5.000,00	4.995,00	99,90
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		4.995,00	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
Program: 3110	Srednje školstvo - standard	37.542.099,03	36.538.444,76	97,33
kapitalni projekt: K3110-02	Kapitalni izdaci iz decentralizacije			
izvori financiranja		774.497,06	725.131,26	93,63
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	774.497,06	725.131,26	93,63
422	POSTROJENJA I OPREMA	273.784,15	273.525,65	99,91
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		215.525,65	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		58.000,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	500.712,91	451.605,61	90,19
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		451.605,61	
aktivnost: A3110-04	Učenički domovi			
izvori financiranja		889.389,58	888.209,25	99,87
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	889.389,58	888.209,25	99,87
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	642.791,95	642.779,63	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		45.234,38	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		289.605,57	
3223	ENERGIJA		292.425,64	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		12.006,36	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		3.507,68	
323	RASHODI ZA USLUGE	242.497,63	241.863,97	99,74
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		8.998,12	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		81.759,38	
3234	KOMUNALNE USLUGE		134.599,31	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		2.700,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		6.307,16	
3238	RAČUNALNE USLUGE		7.500,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.100,00	1.600,00	76,19
3294	ČLANARINE		0,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		1.600,00	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	2.000,00	1.965,65	98,28
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1.965,65	
aktivnost: A3110-05	Odgovno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje			
izvori financiranja		31.954.962,53	31.105.487,04	97,34
501	Pomoći-korisnici	31.954.962,53	31.105.487,04	97,34
311	PLAĆE (BRUTO)	26.115.950,00	25.592.862,68	98,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		24.943.328,22	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		393.995,38	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		255.539,08	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.025.628,00	979.045,76	95,46
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		979.045,76	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.334.561,53	4.105.547,62	94,72
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.088.585,19	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		16.962,43	
323	RASHODI ZA USLUGE	268.735,00	265.358,11	98,74
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		15.350,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		250.008,11	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	130.088,00	89.832,37	69,06
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		9.275,00	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		80.557,37	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	80.000,00	72.840,50	91,05
3433	ZATEZNE KAMATE		72.840,50	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
Program: 3120	Srednje školstvo iznad standarda	5.027.515,23	2.765.714,10	55,01
aktivnost: A3120-01	Djelatnost srednjih škola iznad standarda			
izvori financiranja		3.065.076,28	2.354.037,68	76,80
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.851.028,34	1.494.135,61	80,72
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	921.981,00	665.621,86	72,19
501	Pomoći-korisnici	271.566,94	169.292,46	62,34
61	Tekuće donacije - korisnici	20.500,00	24.987,75	121,89
311	PLAĆE (BRUTO)	492.650,00	478.959,84	97,22
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		474.296,86	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		4.662,98	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.000,00	19.100,25	76,40
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		19.100,25	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	81.300,00	75.464,59	92,82
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		75.464,59	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	47.040,00	28.405,37	60,39
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		14.830,88	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		7.721,99	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		5.852,50	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.160.844,94	934.866,23	80,53
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		112.540,39	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		353.251,92	
3223	ENERGIJA		281.858,26	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		60.949,92	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		125.501,99	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		763,75	
323	RASHODI ZA USLUGE	784.582,00	585.170,00	74,58
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		37.579,39	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		79.801,71	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		14.707,50	
3234	KOMUNALNE USLUGE		73.186,28	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		5.435,29	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		15.857,84	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		325.209,77	
3238	RAČUNALNE USLUGE		9.749,01	
3239	OSTALE USLUGE		23.643,21	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.000,00	0,00	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	268.520,00	165.467,68	61,62
3292	PREMIJE OSIGURANJA		7.073,03	
3293	REPREZENTACIJA		15.938,29	
3294	ČLANARINE		581,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		75.238,20	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		66.637,16	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	14.850,00	10.196,04	68,66
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		10.127,17	
3433	ZATEZNE KAMATE		68,87	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI		0,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA. I KUĆAN. IZ PRORAČUNA	80.000,00	56.407,68	70,51
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		56.407,68	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	5.000,00	0,00	0,00
3832	PENALI, LEŽARINE I DRUGO		0,00	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
547	OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	104.289,34	0,00	0,00
5472	OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA		0,00	
	aktivnost: A3120-02 Kapitalni izdaci iznad standarda			
	izvori financiranja	1.962.438,95	411.676,42	20,98
31	Vlastiti prihodi - korisnici	424.109,00	108.927,37	25,68
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	186.902,00	73.238,09	39,19
501	Pomoći-korisnici	1.165.474,15	62.137,77	5,33
61	Tekuće donacije - korisnici	100.413,00	124.848,39	124,33
72	Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	85.540,80	42.524,80	49,71
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	5.000,00	0,00	0,00
4123	LICENCE		0,00	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	32.395,00	0,00
4211	STAMBENI OBJEKTI		7.000,00	
4212	POSLOVNI OBJEKTI		22.395,00	
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		3.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.074.597,00	199.166,77	18,53
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		144.588,77	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		7.999,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		4.940,00	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		0,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		41.639,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	59.123,65	33.176,85	56,11
4241	KNJIGE		33.176,85	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	823.718,30	146.937,80	17,84
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		146.937,80	
	Program: 3130 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	3.278.025,00	2.632.888,38	80,32
	aktivnost: A3130-01 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola			
	izvori financiranja	3.278.025,00	2.632.888,38	80,32
51	Državni proračun	3.278.025,00	2.632.888,38	80,32
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	3.278.025,00	2.632.888,38	80,32
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		2.632.888,38	
	Program: 3140 Razvojni i ostali projekti i programi	2.149.876,79	1.265.370,84	58,86
	aktivnost: A3140-01 Pomoćnici u nastavi			
	izvori financiranja	513.133,74	483.472,70	94,22
13	Predfinanciranje	228.283,97	168.825,67	73,95
54	Pomoći iz inozemstva	284.849,77	314.647,03	110,46
311	PLAĆE (BRUTO)	380.334,50	361.380,15	95,02
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		361.380,15	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.500,00	16.700,00	101,21
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		16.700,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	64.629,52	61.501,86	95,16
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		61.501,86	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51.669,72	43.890,69	84,94
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		43.890,69	
	aktivnost: A3140-03 Pilot projekt E-škole			
	izvori financiranja	69.000,00	69.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	69.000,00	69.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	69.000,00	69.000,00	100,00
3238	RAČUNALNE USLUGE		69.000,00	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
Program: 3140	Razvojni i ostali projekti i programi	2.149.876,79	1.265.370,84	58,86
aktivnost: A3140-04	Erasmus			
izvori financiranja		1.062.835,86	463.700,20	43,63
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	89.879,62	
501	Pomoći-korisnici	1.062.835,86	373.820,58	35,17
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	447.248,25	40.304,73	9,01
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		40.304,73	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	108.269,00	67.950,00	62,76
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		42.075,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		25.875,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	488.718,61	346.890,52	70,98
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		346.890,52	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.600,00	8.554,95	99,48
3292	PREMIJE OSIGURANJA		8.554,95	
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
aktivnost: A3140-05	Shema školskog voća			
izvori financiranja		66.025,19	45.011,38	68,17
54	Pomoći iz inozemstva	66.025,19	45.011,38	68,17
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	66.025,19	45.011,38	68,17
3222	MATERIJAL I SIROVINE		45.011,38	
aktivnost: A3140-06	"Obrazovanje jednakih mogućnosti II"			
izvori financiranja		438.882,00	204.186,56	46,52
13	Predfinanciranje	128.400,00	80.617,14	62,79
54	Pomoći iz inozemstva	310.482,00	123.569,42	39,80
311	PLAĆE (BRUTO)	308.710,00	144.667,94	46,86
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		144.667,94	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	40.200,00	20.100,00	50,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		20.100,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	50.700,00	23.731,64	46,81
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		23.731,64	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	39.272,00	15.686,98	39,94
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		15.686,98	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	390.454.799,81	359.898.193,56	92,17
Glava:	030-10 OPĆA BOLNICA GOSPIĆ	79.578.512,00	78.375.768,34	98,49
izvori financiranja:				
11	Opći prihodi i primici	18.000,00	0,00	0,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	4.369.329,00	4.363.801,98	99,87
31	Vlastiti prihodi - korisnici	829.300,00	979.423,55	118,10
413	Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	71.042.570,00	69.789.285,42	98,24
501	Pomoći-korisnici	3.160.588,00	3.154.021,07	99,79
61	Tekuće donacije - korisnici	153.500,00	84.011,32	54,73
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.225,00	5.225,00	100,00
Program:	3200 Zakonski standard u zdravstvu	4.369.329,00	4.363.801,98	99,87
aktivnost:	A3200-01 Tekuće i investicijsko održavanje			
izvori financiranja				
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.500.000,00	1.499.834,84	99,99
323	RASHODI ZA USLUGE	1.500.000,00	1.499.834,84	99,99
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.200.000,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		299.834,84	
kapitalni projekt:	K3200-02 Kapitalni izdaci- standard			
izvori financiranja				
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	2.869.329,00	2.863.967,14	99,81
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.918.477,00	1.914.555,90	99,80
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		274.580,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		8.000,00	
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		946.912,62	
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI		162.437,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		522.626,28	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	249.375,00	248.750,00	99,75
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		248.750,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	371.664,00	371.236,06	99,88
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		371.236,06	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	329.813,00	329.425,18	99,88
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		329.425,18	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
Program: 3215	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	75.209.183,00	74.011.966,36	98,41
aktivnost: A3215-01	Administracija i upravljanje			
izvori financiranja		74.905.258,00	73.604.736,88	98,26
11	Opći prihodi i primici	18.000,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	650.600,00	650.600,00	100,00
413	Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	71.042.570,00	69.789.285,42	98,24
501	Pomoći-korisnici	3.160.588,00	3.154.021,07	99,79
61	Tekuće donacije - korisnici	33.500,00	10.830,39	32,33
311	PLAĆE (BRUTO)	38.442.346,00	37.235.492,87	96,86
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		31.365.745,22	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		1.912.416,17	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		3.957.331,48	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.513.950,00	1.493.845,00	98,67
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.493.845,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.229.216,00	6.148.045,79	98,70
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		6.136.505,53	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		11.540,26	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.234.300,00	1.319.820,62	106,93
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		61.675,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.168.676,52	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		89.469,10	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	17.037.542,00	16.341.275,11	95,91
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.606.344,18	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		11.468.080,66	
3223	ENERGIJA		2.822.809,21	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		75,71	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		443.965,35	
323	RASHODI ZA USLUGE	9.110.180,00	9.754.405,95	107,07
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		294.805,90	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.454.405,16	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		103.625,41	
3234	KOMUNALNE USLUGE		1.503.691,98	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		147.318,25	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		635.030,70	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		3.400.207,59	
3238	RAČUNALNE USLUGE		598.397,48	
3239	OSTALE USLUGE		1.616.923,48	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	3.500,00	682,11	19,49
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		682,11	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	827.700,00	861.123,22	104,04
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		100.419,78	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		268.785,48	
3293	REPREZENTACIJA		5.078,50	
3294	ČLANARINE		13.591,60	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		18.036,00	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		355.131,11	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		100.080,75	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	502.524,00	446.046,21	88,76
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		58.415,79	
3433	ZATEZNE KAMATE		297.151,93	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI		90.478,49	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	4.000,00	4.000,00	100,00
3834	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA		4.000,00	
	kapitalni projekt: K3215-02 Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda			
	izvori financiranja	303.925,00	407.229,48	133,99
31	Vlastiti prihodi - korisnici	178.700,00	328.823,55	184,01
61	Tekuće donacije - korisnici	120.000,00	73.180,93	60,98
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.225,00	5.225,00	100,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	18.750,00	0,00
4123	LICENCE		18.750,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	238.425,00	260.418,74	109,22
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		77.765,76	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		0,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		20.579,80	
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		174.529,68	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		-12.456,50	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	37.500,00	37.500,00	100,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		37.500,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	28.000,00	55.560,74	198,43
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		55.560,74	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	0,00	35.000,00	0,00
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		35.000,00	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	390.454.799,81	359.898.193,56	92,17
Glava:	030-15 DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ	29.171.673,00	31.172.408,37	106,86
izvori financiranja:				
11	Opći prihodi i primici	371.309,00	201.408,75	54,24
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.809.696,00	1.808.644,62	99,94
31	Vlastiti prihodi - korisnici	3.225.269,00	3.511.588,00	108,88
413	Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	20.917.500,00	23.185.672,00	110,84
51	Državni proračun	51.671,00	271.171,00	524,80
54	Pomoći iz inozemstva	2.742.728,00	2.175.299,00	79,31
61	Tekuće donacije - korisnici	50.000,00	18.625,00	37,25
72	Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	3.500,00	0,00	0,00
Program:	3200 Zakonski standard u zdravstvu	1.809.696,00	1.808.644,62	99,94
aktivnost:	A3200-01 Tekuće i investicijsko održavanje	207.960,00	207.960,00	100,00
izvori financiranja				
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	207.960,00	207.960,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	207.960,00	207.960,00	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		207.960,00	
kapitalni projekt:	K3200-02 Kapitalni izdaci- standard	1.601.736,00	1.600.684,62	99,93
izvori financiranja				
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.601.736,00	1.600.684,62	99,93
422	POSTROJENJA I OPREMA	157.276,00	157.100,62	99,89
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		28.699,62	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		14.350,00	
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		114.051,00	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	550.000,00	549.124,00	99,84
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		549.124,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	765.710,00	765.710,00	100,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		765.710,00	
453	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA	128.750,00	128.750,00	100,00
4531	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA		128.750,00	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
Program: 3215	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	24.239.469,00	26.727.972,00	110,27
aktivnost: A3215-01	Administracija i upravljanje			
izvori financiranja		23.919.469,00	26.510.117,00	110,83
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.908.769,00	3.293.733,00	113,23
413	Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	20.917.500,00	23.185.672,00	110,84
54	Pomoći iz inozemstva	93.200,00	30.712,00	32,95
311	PLAĆE (BRUTO)	10.481.570,00	11.079.697,00	105,71
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		11.079.697,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300.000,00	370.184,00	123,39
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		370.184,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.729.460,00	1.827.683,00	105,68
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.827.683,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	345.000,00	363.266,00	105,29
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		81.747,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		250.776,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		30.743,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8.634.799,00	10.076.083,00	116,69
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		132.228,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		8.575.495,00	
3223	ENERGIJA		1.112.960,00	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		95.884,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		144.006,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		15.510,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	2.146.040,00	2.526.187,00	117,71
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		166.181,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		520.498,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		15.710,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		133.718,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		20.625,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		681.965,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		874.118,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		82.281,00	
3239	OSTALE USLUGE		31.091,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	240.000,00	227.717,00	94,88
3291	NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.		67.813,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		72.316,00	
3293	REPREZENTACIJA		16.920,00	
3294	ČLANARINE		11.869,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		28.335,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		30.464,00	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	41.600,00	38.980,00	93,70
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		38.184,00	
3433	ZATEZNE KAMATE		796,00	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	1.000,00	320,00	32,00
3835	Ostale kazne		320,00	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
Program: 3215	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	24.239.469,00	26.727.972,00	110,27
kapitalni projekt: K3215-02	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda			
izvori financiranja		320.000,00	217.855,00	68,08
31	Vlastiti prihodi - korisnici	316.500,00	217.855,00	68,83
72	Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	3.500,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	230.000,00	133.252,00	57,94
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		4.309,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		97.434,00	
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		17.134,00	
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI		14.375,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	90.000,00	83.860,00	93,18
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		83.860,00	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	0,00	743,00	0,00
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		743,00	
Program: 3240	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	3.122.508,00	2.635.791,75	84,41
kapitalni projekt: K3240-02	Kapitalna ulaganja u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti			
izvori financiranja		50.000,00	18.625,00	37,25
61	Tekuće donacije - korisnici	50.000,00	18.625,00	37,25
422	POSTROJENJA I OPREMA	50.000,00	18.625,00	37,25
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		18.625,00	
kapitalni projekt: K3240-05	Energetska obnova			
izvori financiranja		2.649.528,00	2.164.087,00	81,68
51	Državni proračun	0,00	19.500,00	
54	Pomoći iz inozemstva	2.649.528,00	2.144.587,00	80,94
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	2.649.528,00	2.164.087,00	81,68
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		2.164.087,00	
kapitalni projekt: K3240-14	Adaptacija i opremanje prostora Ljekarne Gospić			
izvori financiranja		371.309,00	397.408,75	107,03
11	Opći prihodi i primici	371.309,00	197.408,75	53,17
51	Državni proračun	0,00	200.000,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	200.000,00	208.033,75	104,02
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		208.033,75	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	171.309,00	189.375,00	110,55
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		189.375,00	
tekući projekt: T3240-15	Turistička sezona			
izvori financiranja		51.671,00	51.671,00	100,00
51	Državni proračun	51.671,00	51.671,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	18.430,00	18.430,00	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		18.430,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.040,00	3.040,00	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.040,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.201,00	30.201,00	100,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE		30.201,00	
tekući projekt: T3240-16	Adaptacija i opremanje prostora Ljekarne Gospić			
izvori financiranja		0,00	4.000,00	
11	Opći prihodi i primici	0,00	4.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	4.000,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		4.000,00	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	390.454.799,81	359.898.193,56	92,17
Glava:	030-20 DOM ZDRAVLJA KORENICA	7.185.801,00	7.331.505,45	102,03
izvori financiranja:				
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	897.729,00	897.728,75	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	430.876,00	480.053,10	111,41
413	Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	5.566.791,00	5.649.896,04	101,49
501	Pomoći-korisnici	261.092,00	274.514,87	105,14
72	Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	29.313,00	29.312,69	100,00
Program:	3200 Zakonski standard u zdravstvu	897.729,00	897.728,75	100,00
aktivnost:	A3200-01 Tekuće i investicijsko održavanje			
izvori financiranja				
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	173.066,00	173.066,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	173.066,00	173.066,00	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		135.537,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		37.529,00	
kapitalni projekt:	K3200-02 Kapitalni izdaci- standard			
izvori financiranja				
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	724.663,00	724.662,75	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	67.269,00	67.269,00	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		10.692,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		4.497,00	
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		52.080,00	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	479.375,00	479.375,00	100,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		479.375,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	178.019,00	178.018,75	100,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		178.018,75	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
Program: 3215	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	6.288.072,00	6.433.776,70	102,32
aktivnost: A3215-01	Administracija i upravljanje			
izvori financiranja		6.164.480,00	6.308.991,55	102,34
31	Vlastiti prihodi - korisnici	430.876,00	478.860,42	111,14
413	Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	5.566.791,00	5.649.896,04	101,49
501	Pomoći-korisnici	137.500,00	150.922,40	109,76
72	Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	29.313,00	29.312,69	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	3.863.000,00	3.917.757,46	101,42
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		3.895.980,20	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		21.777,26	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	143.000,00	144.784,51	101,25
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		144.784,51	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	629.420,00	646.078,51	102,65
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		646.078,51	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	147.500,00	145.597,20	98,71
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		47.856,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		95.991,20	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.750,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	564.765,00	660.659,44	116,98
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		18.599,48	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		55.145,04	
3223	ENERGIJA		552.381,53	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		5.180,49	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		24.087,90	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		5.265,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	424.295,00	430.834,83	101,54
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		24.814,69	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		39.667,30	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		6.924,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		59.652,75	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		7.510,16	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		203.468,05	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		58.176,19	
3238	RAČUNALNE USLUGE		4.129,53	
3239	OSTALE USLUGE		26.492,16	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	131.500,00	115.586,92	87,90
3291	NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.		44.166,30	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		54.145,02	
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
3294	ČLANARINE		10.763,10	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		6.512,50	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		0,00	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	261.000,00	214.270,28	82,10
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		8.647,78	
3433	ZATEZNE KAMATE		771,44	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI		204.851,06	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00	33.422,40	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		33.422,40	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
Program: 3215	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	6.288.072,00	6.433.776,70	102,32
kapitalni projekt: K3215-02	Kapitalni izdaci u zdravstvu			
izvori financiranja		123.592,00	124.785,15	100,97
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	0,00	1.192,68	
501	<i>Pomoći-korisnici</i>	123.592,00	123.592,47	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	1.192,68	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		5,98	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		0,15	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		1.186,55	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	123.592,00	123.592,47	100,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		123.592,47	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	390.454.799,81	359.898.193,56	92,17
Glava:	030-25 DOM ZDRAVLJA NOVALJA	4.504.759,00	5.020.912,31	111,46
izvori financiranja:				
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	493.883,00	485.001,98	98,20
31	Vlastiti prihodi - korisnici	466.137,00	566.830,91	121,60
413	Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	3.250.012,00	3.565.534,50	109,71
501	Pomoći-korisnici	214.727,00	247.238,55	115,14
72	Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	80.000,00	156.306,37	195,38
Program:	3200 Zakonski standard u zdravstvu	493.883,00	485.001,98	98,20
aktivnost:	A3200-01 Tekuće i investicijsko održavanje			
izvori financiranja				
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	218.583,00	214.207,58	98,00
323	RASHODI ZA USLUGE	218.583,00	214.207,58	98,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		163.507,58	
3238	RAČUNALNE USLUGE		50.700,00	
kapitalni projekt:	K3200-02 Kapitalni izdaci- standard			
izvori financiranja				
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	275.300,00	270.794,40	98,36
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	4.620,00	3.840,38	83,13
4123	LICENCE		3.840,38	
422	POSTROJENJA I OPREMA	79.580,00	77.938,70	97,94
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		31.764,75	
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		46.173,95	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	78.000,00	78.000,00	100,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		78.000,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	31.100,00	31.015,32	99,73
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		31.015,32	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	82.000,00	80.000,00	97,56
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		80.000,00	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
Program: 3215	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	4.010.876,00	4.535.910,33	113,09
aktivnost: A3215-01	Administracija i upravljanje			
izvori financiranja		4.010.876,00	4.531.155,35	112,97
31	Vlastiti prihodi - korisnici	466.137,00	562.075,93	120,58
413	Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	3.250.012,00	3.565.534,50	109,71
501	Pomoći-korisnici	214.727,00	247.238,55	115,14
72	Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	80.000,00	156.306,37	195,38
311	PLAĆE (BRUTO)	2.301.317,00	2.457.992,00	106,81
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.406.722,00	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		51.270,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	77.000,00	81.100,00	105,32
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		81.100,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	371.677,00	412.263,00	110,92
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		412.263,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	94.400,00	115.459,00	122,31
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		16.632,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		86.098,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		7.329,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		5.400,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	624.000,00	735.352,97	117,85
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		49.323,97	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		275.671,00	
3223	ENERGIJA		354.836,00	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		1.991,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		44.607,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		8.924,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	410.182,00	590.866,42	144,05
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		30.591,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		183.709,42	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		6.766,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		54.526,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		173.231,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		108.884,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		11.117,00	
3239	OSTALE USLUGE		22.042,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	14.500,00	20.814,00	143,54
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		20.814,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	101.800,00	98.903,00	97,15
3291	NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.		21.896,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		62.106,00	
3294	ČLANARINE		10.602,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.299,00	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	13.000,00	17.567,00	135,13
3431	BANKARSKIE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		16.528,00	
3433	ZATEZNE KAMATE		1.039,00	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	3.000,00	837,96	27,93
3835	Ostale kazne		837,96	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
Program: 3215	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	4.010.876,00	4.535.910,33	113,09
kapitalni projekt: K3215-02	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda			
izvori financiranja		0,00	4.754,98	
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	0,00	4.754,98	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	2.617,30	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		768,25	
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		1.849,05	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	2.137,68	0,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		2.137,68	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	390.454.799,81	359.898.193,56	92,17
Glava:	030-30 DOM ZDRAVLJA OTOČAC	25.761.221,00	24.007.055,68	93,19
izvori financiranja:				
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	890.221,00	715.000,00	80,32
31	Vlastiti prihodi - korisnici	4.260.159,00	4.566.191,04	107,18
413	Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	16.645.078,00	17.968.143,58	107,95
501	Pomoći-korisnici	708.290,00	705.851,41	99,66
54	Pomoći iz inozemstva	3.255.673,00	51.869,65	1,59
72	Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	1.800,00	0,00	0,00
Program:	3200 Zakonski standard u zdravstvu	890.221,00	715.000,00	80,32
aktivnost:	A3200-01 Tekuće i investicijsko održavanje			
izvori financiranja		354.250,00	354.250,00	100,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	354.250,00	354.250,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	354.250,00	354.250,00	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		204.250,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		150.000,00	
kapitalni projekt:	K3200-02 Kapitalni izdaci- standard			
izvori financiranja		535.971,00	360.750,00	67,31
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	535.971,00	360.750,00	67,31
422	POSTROJENJA I OPREMA	227.225,00	227.225,00	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		47.568,87	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		8.956,25	
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		170.699,88	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	55.000,00	55.000,00	100,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		55.000,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	253.746,00	78.525,00	30,95
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		78.525,00	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
Program: 3215	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	21.671.000,00	23.292.055,68	107,48
aktivnost: A3215-01	Administracija i upravljanje	21.319.382,25	22.942.715,71	107,61
izvori financiranja				
31	Vlastiti prihodi - korisnici	4.147.841,25	4.454.351,07	107,39
413	Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	16.645.078,00	17.968.143,58	107,95
501	Pomoći-korisnici	470.790,00	468.351,41	99,48
54	Pomoći iz inozemstva	55.673,00	51.869,65	93,17
311	PLAĆE (BRUTO)	9.239.857,25	9.359.819,68	101,30
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		9.143.461,54	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		216.358,14	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	362.300,00	371.140,63	102,44
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		371.140,63	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.419.679,00	1.437.081,52	101,23
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.437.081,52	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	411.400,00	415.364,39	100,96
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		121.381,26	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		266.499,36	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		25.197,77	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.286,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.830.000,00	8.746.559,12	111,71
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		150.730,23	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		7.164.127,28	
3223	ENERGIJA		1.309.319,92	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		8.705,25	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		104.501,10	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		9.175,34	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.536.779,00	1.977.821,70	128,70
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		93.954,35	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		266.702,72	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		21.043,01	
3234	KOMUNALNE USLUGE		185.535,82	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		440.233,09	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		828.422,44	
3238	RAČUNALNE USLUGE		61.032,88	
3239	OSTALE USLUGE		80.897,39	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	229.289,00	249.242,17	108,70
3291	NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.		59.791,77	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		46.711,85	
3293	REPREZENTACIJA		3.709,41	
3294	ČLANARINE		11.627,40	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		21.943,22	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		105.458,52	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	290.078,00	385.686,50	132,96
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		35.341,25	
3433	ZATEZNE KAMATE		350.345,25	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
Program: 3215	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	21.671.000,00	23.292.055,68	107,48
kapitalni projekt: K3215-02	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda			
izvori financiranja		351.617,75	349.339,97	99,35
31	Vlastiti prihodi - korisnici	112.317,75	111.839,97	99,57
501	Pomoći-korisnici	237.500,00	237.500,00	100,00
72	Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	1.800,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	323.517,75	319.560,92	98,78
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		29.600,63	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		14.242,58	
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		273.398,75	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		2.318,96	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	28.100,00	28.100,00	100,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		28.100,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	1.679,05	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		1.679,05	
Program: 3240	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	3.200.000,00	0,00	0,00
kapitalni projekt: K3240-05	Energetska obnova			
izvori financiranja		3.200.000,00	0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	3.200.000,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	3.200.000,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	390.454.799,81	359.898.193,56	92,17
Glava:	030-35 DOM ZDRAVLJA SENJ	9.862.310,00	9.941.720,00	100,81
izvori financiranja:				
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	784.448,00	782.573,00	99,76
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.020.000,00	1.041.507,00	102,11
413	Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	7.193.172,00	7.333.363,00	101,95
501	Pomoći-korisnici	852.570,00	777.133,00	91,15
72	Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	12.120,00	7.144,00	58,94
Program:	3200 Zakonski standard u zdravstvu	784.448,00	782.573,00	99,76
aktivnost:	A3200-01 Tekuće i investicijsko održavanje			
izvori financiranja				
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	320.448,00	318.573,25	99,41
323	RASHODI ZA USLUGE	320.448,00	318.573,25	99,41
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		235.448,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		83.125,25	
kapitalni projekt:	K3200-02 Kapitalni izdaci- standard			
izvori financiranja				
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	464.000,00	463.999,75	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	449.718,20	449.717,95	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		15.861,00	
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		433.856,95	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	4.800,00	4.800,00	100,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		4.800,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	5.481,80	5.481,80	100,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		5.481,80	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	4.000,00	4.000,00	100,00
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		4.000,00	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
Program:	3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	9.077.862,00	9.159.147,00	100,90
aktivnost:	A3215-01 Administracija i upravljanje			
izvori financiranja		9.050.782,00	9.145.712,00	101,05
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.020.000,00	1.041.507,00	102,11
413	Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	7.177.824,00	7.326.715,00	102,07
501	Pomoći-korisnici	852.570,00	777.133,00	91,15
72	Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	388,00	357,00	92,01
311	PLAĆE (BRUTO)	4.792.732,00	4.785.480,00	99,85
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		3.728.146,00	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		199.152,00	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		858.182,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	285.850,00	292.439,00	102,31
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		292.439,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.093.000,00	2.106.045,00	100,62
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		1.243.708,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		862.337,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	79.000,00	81.232,00	102,83
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		6.320,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		65.889,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		9.023,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	939.000,00	980.860,00	104,46
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		75.734,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		410.090,00	
3223	ENERGIJA		450.793,00	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		3.703,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		21.239,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		19.301,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	695.750,00	730.162,00	104,95
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		52.337,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		24.366,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		90.561,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		1.409,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		94.028,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		399.915,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		8.000,00	
3239	OSTALE USLUGE		59.546,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	144.900,00	149.754,00	103,35
3291	NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.		71.533,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		31.817,00	
3293	REPREZENTACIJA		254,00	
3294	ČLANARINE		11.005,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		27.090,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		8.055,00	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	20.000,00	19.189,00	95,95
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		14.059,00	
3433	ZATEZNE KAMATE		5.130,00	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	550,00	551,00	100,18
3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ. OSOBAMA		551,00	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
Program: 3215	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	9.077.862,00	9.159.147,00	100,90
kapitalni projekt: K3215-02	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda			
izvori financiranja		27.080,00	13.435,00	49,61
413	<i>Prihodi za posebne namjene Zdravstvo</i>	<i>15.348,00</i>	<i>6.648,00</i>	<i>43,32</i>
72	<i>Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja</i>	<i>11.732,00</i>	<i>6.787,00</i>	<i>57,85</i>
422	POSTROJENJA I OPREMA	16.307,00	5.287,00	32,42
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		3.107,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		1.000,00	
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		1.180,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	4.125,00	1.500,00	36,36
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		1.500,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	6.648,00	6.648,00	100,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		6.648,00	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			
		390.454.799,81	359.898.193,56	92,17
Glava:	030-40 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENSKE ŽUPANIJE			
		12.718.630,00	11.964.432,24	94,07
izvori financiranja:				
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	407.296,00	401.296,00	98,53
31	Vlastiti prihodi - korisnici	4.255.334,00	3.475.268,09	81,67
413	Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	7.790.000,00	7.851.682,88	100,79
501	Pomoći-korisnici	266.000,00	236.185,27	88,79
Program:	3200 Zakonski standard u zdravstvu			
		407.296,00	401.296,00	98,53
aktivnost: A3200-01 Tekuće i investicijsko održavanje				
	izvori financiranja	190.000,00	190.000,00	100,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	190.000,00	190.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	190.000,00	190.000,00	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		88.750,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		101.250,00	
kapitalni projekt: K3200-02 Kapitalni izdaci- standard				
	izvori financiranja	217.296,00	211.296,00	97,24
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	217.296,00	211.296,00	97,24
422	POSTROJENJA I OPREMA	145.486,50	145.486,50	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		45.313,99	
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		96.372,52	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		3.799,99	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	71.809,50	65.809,50	91,64
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		65.809,50	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
Program: 3215	Djelatnost zdravstvenih ustanova	12.311.334,00	11.563.136,24	93,92
aktivnost: A3215-01	Administracija i upravljanje			
izvori financiranja		11.124.100,00	11.218.414,73	100,85
31	Vlastiti prihodi - korisnici	3.704.581,12	3.373.739,92	91,07
413	Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	7.153.518,88	7.608.489,54	106,36
501	Pomoći-korisnici	266.000,00	236.185,27	88,79
311	PLAĆE (BRUTO)	4.766.000,00	4.735.535,88	99,36
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		4.178.264,59	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		515.628,28	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		41.643,01	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	480.000,00	529.261,26	110,26
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		529.261,26	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	830.000,00	793.313,04	95,58
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		793.313,04	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	280.000,00	287.995,40	102,86
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		64.554,74	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		194.634,19	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		28.806,47	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.750.000,00	2.734.895,93	99,45
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		166.908,56	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		2.253.541,01	
3223	ENERGIJA		219.173,84	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		15.132,40	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		65.555,18	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		14.584,94	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.672.100,00	1.835.767,84	109,79
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		100.691,28	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		72.351,71	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		114.269,88	
3234	KOMUNALNE USLUGE		82.659,77	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		117.839,93	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		461.396,29	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		817.736,41	
3238	RAČUNALNE USLUGE		44.283,07	
3239	OSTALE USLUGE		24.539,50	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	277.000,00	239.598,68	86,50
3291	NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.		68.822,50	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		39.609,45	
3293	REPREZENTACIJA		77.844,66	
3294	ČLANARINE		10.743,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		5.912,50	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		36.666,57	
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	7.000,00	0,00	0,00
3423	KAMATE ZA PRIM. KRED. I ZAJMOVE OD KRED. I OSTINSTI. IZV. JS		0,00	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	27.000,00	29.369,53	108,78
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		29.369,53	
3433	ZATEZNE KAMATE		0,00	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00	15.652,17	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		15.652,17	
381	TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	17.025,00	56,75
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		15.250,00	
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI		1.775,00	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	5.000,00	0,00	0,00
3834	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA		0,00	
	kapitalni projekt: K3215-02 Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda izvori financiranja	1.187.234,00	344.721,51	29,04
31	Vlastiti prihodi - korisnici	550.752,88	101.528,17	18,43
413	Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	636.481,12	243.193,34	38,21
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	20.000,00	12.017,54	60,09
4123	LICENCE		12.017,54	
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA		0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	778.043,50	167.216,29	21,49
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		41.339,56	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		0,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		0,00	
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		121.876,73	
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI		4.000,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	150.000,00	140.000,00	93,33
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		140.000,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	30.000,00	0,00	0,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		0,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	149.190,50	25.487,68	17,08
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		25.487,68	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	40.000,00	0,00	0,00
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		0,00	
453	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA	20.000,00	0,00	0,00
4531	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA		0,00	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			
		390.454.799,81	359.898.193,56	92,17
Glava:	030-45 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE			
		36.082.631,62	31.847.978,55	88,26
izvori financiranja:				
11	Opći prihodi i primici	144.327,62	144.135,62	99,87
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	796.145,00	796.145,00	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	300.000,00	0,00	0,00
413	Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	33.266.973,00	29.346.371,39	88,21
501	Pomoći-korisnici	1.504.636,00	1.490.376,54	99,05
61	Tekuće donacije - korisnici	22.550,00	22.550,00	100,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	48.000,00	48.400,00	100,83
Program:	3200 Zakonski standard u zdravstvu			
		796.145,00	796.145,00	100,00
aktivnost:	A3200-01 Tekuće i investicijsko održavanje			
		262.605,00	262.605,00	100,00
izvori financiranja				
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	262.605,00	262.605,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	70.722,00	70.722,00	100,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		5.150,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		65.572,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	191.883,00	191.883,00	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		191.883,00	
kapitalni projekt:	K3200-02 Kapitalni izdaci- standard			
		533.540,00	533.540,00	100,00
izvori financiranja				
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	533.540,00	533.540,00	100,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	533.540,00	533.540,00	100,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		533.540,00	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
Program: 3215	Djelatnost zdravstvenih ustanova	34.892.523,00	30.627.302,93	87,78
aktivnost: A3215-01	Administracija i upravljanje			
izvori financiranja		31.145.271,00	29.896.379,93	95,99
413	Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	29.819.721,00	28.615.448,39	95,96
501	Pomoći-korisnici	1.255.000,00	1.209.981,54	96,41
61	Tekuće donacije - korisnici	22.550,00	22.550,00	100,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	48.000,00	48.400,00	100,83
311	PLAĆE (BRUTO)	20.605.000,00	19.927.003,12	96,71
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		19.071.299,50	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		49.074,62	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		806.629,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	600.000,00	610.240,00	101,71
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		610.240,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.460.000,00	2.312.155,88	93,99
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.312.155,88	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	844.700,00	798.224,00	94,50
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		14.346,06	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		702.411,44	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		81.466,50	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.971.828,00	1.833.240,50	92,97
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		125.123,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		512.486,00	
3223	ENERGIJA		844.549,00	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		60.398,50	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		174.555,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		116.129,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	4.367.243,00	4.220.374,73	96,64
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		110.318,31	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		597.171,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		25.453,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		118.447,52	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		115.208,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		39.753,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		2.913.216,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		17.447,00	
3239	OSTALE USLUGE		283.360,90	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	230.500,00	151.118,70	65,56
3291	NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.		64.837,22	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		69.222,00	
3293	REPREZENTACIJA		4.125,48	
3294	ČLANARINE		12.934,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		0,00	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	66.000,00	44.023,00	66,70
3431	BANKARSKIE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		43.947,00	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA		76,00	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI		0,00	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
Program: 3215	Djelatnost zdravstvenih ustanova	34.892.523,00	30.627.302,93	87,78
kapitalni projekt: K3215-02	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda			
izvori financiranja		3.747.252,00	730.923,00	19,51
31	Vlastiti prihodi - korisnici	300.000,00	0,00	0,00
413	Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	3.447.252,00	730.923,00	21,20
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	250.792,00	14.400,00	5,74
4124	OSTALA PRAVA		14.400,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.010.000,00	382.505,00	37,87
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		12.645,00	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		216,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		15.292,00	
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		351.452,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		2.900,00	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	2.146.460,00	211.110,00	9,84
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		211.110,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	140.000,00	122.908,00	87,79
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		122.908,00	
453	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA	200.000,00	0,00	0,00
4531	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA		0,00	
Program: 3240	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	393.963,62	424.530,62	107,76
tekući projekt: T3240-03	Specijalizacija doktora medicine			
izvori financiranja		249.636,00	280.395,00	112,32
501	Pomoći-korisnici	249.636,00	280.395,00	112,32
311	PLAĆE (BRUTO)	213.000,00	239.395,00	112,39
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		239.395,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.621,00	1.500,00	41,43
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.500,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	33.015,00	39.500,00	119,64
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		39.500,00	
tekući projekt: T3240-13	Program pomoći ZZHM - COVID 19			
izvori financiranja		144.327,62	144.135,62	99,87
11	Opći prihodi i primici	144.327,62	144.135,62	99,87
311	PLAĆE (BRUTO)	131.360,50	131.360,50	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		131.360,50	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	12.967,12	12.775,12	98,52
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		12.775,12	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	390.454.799,81	359.898.193,56	92,17
Glava:	030-50 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	24.522.578,69	21.514.024,92	87,73
izvori financiranja:				
11	Opći prihodi i primici	1.218.186,02	0,00	0,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	6.643.565,00	6.643.564,75	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	335.419,94	337.968,29	100,76
41	Prihodi za posebne namjene	13.512.350,00	14.404.170,77	106,60
501	Pomoći-korisnici	872.065,15	30.196,87	3,46
54	Pomoći iz inozemstva	1.932.992,58	1.115,63	0,06
61	Tekuće donacije - korisnici	8.000,00	97.008,61	212,61
Program:	3300 Zakonski standard Doma za starije i nemoćne osobe	6.643.565,00	6.643.564,75	100,00
aktivnost:	A3300-01 Skrb za starije i nemoćne osobe - standard			
izvori financiranja				
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	6.028.265,00	6.028.265,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	4.644.094,00	4.644.094,00	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		4.644.094,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	120.000,00	120.000,00	100,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		120.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.214.171,00	1.214.171,00	100,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE		884.171,00	
3223	ENERGIJA		330.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	50.000,00	100,00
3234	KOMUNALNE USLUGE		50.000,00	
kapitalni projekt:	K3300-02 Hitne intervencije			
izvori financiranja				
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	150.000,00	150.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	20.208,75	20.208,75	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		20.208,75	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	93.329,25	93.329,25	100,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		93.329,25	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	36.462,00	36.462,00	100,00
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		36.462,00	
kapitalni projekt:	K3300-03 Kapitalna ulaganja			
izvori financiranja				
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	465.300,00	465.299,75	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	81.014,00	81.013,75	100,00
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		81.013,75	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	384.286,00	384.286,00	100,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		384.286,00	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
Program: 3305	Redovna djelatnost Doma za starije i nemoćne osobe LSŽ iznad standarda	13.885.769,94	14.869.147,67	107,08
aktivnost: A3305-01	Skrb za starije i nemoćne osobe - iznad standarda			
izvori financiranja		13.537.630,00	14.521.007,73	107,26
31	Vlastiti prihodi - korisnici	25.280,00	27.828,35	110,08
41	Prihodi za posebne namjene	13.512.350,00	14.404.170,77	106,60
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	89.008,61	
311	PLAĆE (BRUTO)	6.131.056,00	6.553.280,07	106,89
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		6.467.071,83	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		86.208,24	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	733.850,00	744.373,06	101,43
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		744.373,06	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.788.000,00	1.883.792,05	105,36
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		13.232,51	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.870.559,54	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	188.125,00	217.237,77	115,48
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		21.851,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		186.213,77	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		9.173,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.102.059,00	3.417.976,06	110,18
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		333.412,88	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.143.094,53	
3223	ENERGIJA		1.812.237,06	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		84.210,75	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		37.639,81	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		7.381,03	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.305.973,00	1.413.601,41	108,24
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		83.674,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		417.922,15	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		26.143,71	
3234	KOMUNALNE USLUGE		682.067,46	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		1.750,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		48.370,48	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		30.933,63	
3238	RAČUNALNE USLUGE		83.076,26	
3239	OSTALE USLUGE		39.663,72	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	136.787,00	136.255,50	99,61
3291	NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.		49.291,36	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		55.168,01	
3293	REPREZENTACIJA		1.196,13	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		30.600,00	
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	22.080,00	17.890,92	81,03
3423	KAMATE ZA PRIM. KRED. I ZAJMOVE OD KRED. I OSTINSTI. IZV. JS		17.890,92	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	107.200,00	111.306,18	103,83
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		19.137,08	
3433	ZATEZNE KAMATE		53.380,89	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI		38.788,21	
544	OTPLATA GLAVNICE KREDITA OD KRE. I FIN. INSTI. IZVAN JS	22.500,00	25.294,71	112,42
5445	OTPLA. GLA. ZAJMO. OD TUZE. FIN. INSTI. IZVAN JS		25.294,71	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
Program: 3305	Redovna djelatnost Doma za starije i nemoćne osobe LSŽ iznad standarda	13.885.769,94	14.869.147,67	107,08
kapitalni projekt: K3305-02	Investicijsko ulaganje i opremanje			
izvori financiranja		348.139,94	348.139,94	100,00
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	<i>310.139,94</i>	<i>310.139,94</i>	<i>100,00</i>
<i>501</i>	<i>Pomoći-korisnici</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>61</i>	<i>Tekuće donacije - korisnici</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,00</i>
422	POSTROJENJA I OPREMA	167.364,54	167.364,54	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		15.980,00	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		8.826,75	
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		122.012,39	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		20.545,40	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	180.775,40	180.775,40	100,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		180.775,40	
Program: 3310	Poboljšanje uvjeta i unapređenje skrbi za starije i nemoćne osobe	3.993.243,75	1.312,50	0,03
kapitalni projekt: K3310-01	Energetska obnova Doma			
izvori financiranja		3.993.243,75	1.312,50	0,03
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.218.186,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>501</i>	<i>Pomoći-korisnici</i>	<i>842.065,15</i>	<i>196,87</i>	<i>0,02</i>
<i>54</i>	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	<i>1.932.992,58</i>	<i>1.115,63</i>	<i>0,06</i>
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	3.993.243,75	1.312,50	0,03
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		1.312,50	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARST	4.872.180,76	2.304.006,01	47,29
Glava:	040-01 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARST	2.740.580,76	517.471,46	18,88
izvori financiranja:				
11	Opći prihodi i primici	1.238.894,74	370.818,96	29,93
14	Pomoći iz Državnog proračuna	123.000,00	96.639,06	78,57
51	Državni proračun	5.650,00	0,00	0,00
53	Proračun JLS	1.036.161,02	50.013,44	4,83
61	Tekuće donacije - korisnici	336.875,00	0,00	0,00
Program:	4001 Javna uprava i administracija	325.650,00	262.314,18	80,55
aktivnost:	A4001-01 Redovne aktivnosti odjela	285.650,00	235.196,38	82,34
izvori financiranja				
11	Opći prihodi i primici	197.000,00	165.675,12	84,10
14	Pomoći iz Državnog proračuna	83.000,00	69.521,26	83,76
51	Državni proračun	5.650,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.000,00	3.574,00	39,71
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		866,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		2.708,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	118.000,00	90.629,22	76,80
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		73.889,22	
3223	ENERGIJA		16.740,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	112.000,00	96.045,58	85,75
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		53.220,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		4.838,63	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		11.284,44	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		19.331,76	
3239	OSTALE USLUGE		7.370,75	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	46.650,00	44.947,58	96,35
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		44.947,58	
kapitalni projekt:	K4001-02 Opremanje poslovnih prostorija	40.000,00	27.117,80	67,79
izvori financiranja				
14	Pomoći iz Državnog proračuna	40.000,00	27.117,80	67,79
422	POSTROJENJA I OPREMA	40.000,00	27.117,80	67,79
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		27.117,80	
Program:	4005 Zaštita okoliša	1.878.055,76	255.157,28	13,59
aktivnost:	A4005-02 Provođenje analize mora na plažama	92.000,00	91.875,00	99,86
izvori financiranja				
11	Opći prihodi i primici	92.000,00	91.875,00	99,86
323	RASHODI ZA USLUGE	92.000,00	91.875,00	99,86
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		91.875,00	
aktivnost:	A4005-03 Gospodarenje otpadom	1.741.055,76	118.657,28	6,82
izvori financiranja				
11	Opći prihodi i primici	904.894,74	68.643,84	7,59
53	Proračun JLS	836.161,02	50.013,44	5,98
381	TEKUĆE DONACIJE	224.162,68	118.657,28	52,93
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		118.657,28	
386	KAPITALNE POMOĆI	1.516.893,08	0,00	0,00
3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS		0,00	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
Program: 4005	Zaštita okoliša	1.878.055,76	255.157,28	13,59
aktivnost: A4005-04	Provedba programa energetske učinkovitosti			
izvori financiranja		45.000,00	44.625,00	99,17
11	Opći prihodi i primici	45.000,00	44.625,00	99,17
323	RASHODI ZA USLUGE	45.000,00	44.625,00	99,17
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		44.625,00	
Program: 4015	Prostorni plan	536.875,00	0,00	0,00
aktivnost: A4015-01	Izrada prostornog plana			
izvori financiranja		536.875,00	0,00	0,00
53	Proračun JLS	200.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	336.875,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	536.875,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARST	4.872.180,76	2.304.006,01	47,29
Glava:	040-02 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	1.155.000,00	899.905,90	77,91
izvori financiranja:				
11	Opći prihodi i primici	1.030.000,00	830.488,94	80,63
31	Vlastiti prihodi - korisnici	75.000,00	67.177,96	89,57
501	Pomoći-korisnici	50.000,00	2.239,00	4,48
Program:	4100 Program rada Javne ustanove - Zavod za prostorno uređenje Ličko-senjske županije	1.155.000,00	899.905,90	77,91
aktivnost:	A4100-01 Javna uprava i administracija	1.155.000,00	899.905,90	77,91
izvori financiranja				
11	Opći prihodi i primici	1.030.000,00	830.488,94	80,63
31	Vlastiti prihodi - korisnici	75.000,00	67.177,96	89,57
501	Pomoći-korisnici	50.000,00	2.239,00	4,48
311	PLAĆE (BRUTO)	756.000,00	612.255,55	80,99
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		612.255,55	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	90.000,00	82.831,95	92,04
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		82.831,95	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	130.000,00	102.864,25	79,13
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		102.864,25	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	52.300,00	24.367,48	46,59
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		7.564,30	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		16.803,18	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	18.000,00	14.217,82	78,99
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		4.976,26	
3223	ENERGIJA		2.176,92	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		7.064,64	
323	RASHODI ZA USLUGE	67.500,00	37.272,53	55,22
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		953,65	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		8.656,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		4.171,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		22.500,00	
3239	OSTALE USLUGE		991,88	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	34.700,00	20.377,70	58,73
3291	NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.		15.734,01	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		1.861,69	
3293	REPREZENTACIJA		932,00	
3294	ČLANARINE		1.800,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		50,00	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	6.500,00	5.718,62	87,98
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		5.718,62	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARST	4.872.180,76	2.304.006,01	47,29
Glava:	040-03 JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆ. PODR. I DR. ZAŠT. PRIR. VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU LSŽ	976.600,00	886.628,65	90,79
izvori financiranja:				
<i>II Opći prihodi i primici</i>		<i>976.600,00</i>	<i>886.628,65</i>	<i>90,79</i>
Program:	4200 Program rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštić	776.600,00	690.036,63	88,85
aktivnost:	A4200-01 Javna uprava i administracija			
izvori financiranja		756.600,00	671.425,79	88,74
<i>II Opći prihodi i primici</i>		<i>756.600,00</i>	<i>671.425,79</i>	<i>88,74</i>
311	PLAĆE (BRUTO)	320.000,00	284.238,45	88,82
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		284.238,45	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.600,00	18.045,49	70,49
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		18.045,49	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	55.000,00	46.899,36	85,27
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		46.899,36	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.000,00	17.883,05	59,61
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		5.916,05	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		11.967,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	47.000,00	40.681,26	86,56
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		9.999,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		10.752,86	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		19.929,40	
323	RASHODI ZA USLUGE	222.000,00	210.815,64	94,96
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		112,50	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		29.031,94	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		167.308,20	
3238	RAČUNALNE USLUGE		6.600,00	
3239	OSTALE USLUGE		7.763,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55.000,00	50.908,54	92,56
3291	NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.		47.362,74	
3293	REPREZENTACIJA		3.208,30	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		337,50	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	2.000,00	1.954,00	97,70
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1.954,00	
kapitalni projekt:	K4200-02 Opremanje poslovnih prostorija	20.000,00	18.610,84	93,05
izvori financiranja		20.000,00	18.610,84	93,05
<i>II Opći prihodi i primici</i>		<i>20.000,00</i>	<i>18.610,84</i>	<i>93,05</i>
422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00	18.610,84	93,05
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		18.610,84	
Program:	4210 Razvoj održivog turizma u zaštićenim područjima	200.000,00	196.592,02	98,30
tekući projekt:	T4210-01 Valorizacija turističke atrakcije			
izvori financiranja		200.000,00	196.592,02	98,30
<i>II Opći prihodi i primici</i>		<i>200.000,00</i>	<i>196.592,02</i>	<i>98,30</i>
323	RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	196.592,02	98,30
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		196.592,02	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU			
		1.197.000,00	1.204.245,99	100,61
Glava:	050-01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU			
		1.197.000,00	1.204.245,99	100,61
izvori financiranja:				
<i>14</i>	<i>Pomoći iz Državnog proračuna</i>	<i>1.197.000,00</i>	<i>1.204.245,99</i>	<i>100,61</i>
Program:	5001 Javna uprava i administracija			
		1.197.000,00	1.204.245,99	100,61
aktivnost:	A5001-01 Redovne aktivnosti odjela			
<i>14</i>	<i>Pomoći iz Državnog proračuna</i>	<i>1.171.000,00</i>	<i>1.180.605,99</i>	<i>100,82</i>
		1.171.000,00	1.180.605,99	100,82
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.000,00	559,45	13,99
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		559,45	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	280.000,00	287.143,48	102,55
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		79.390,46	
3223	ENERGIJA		207.753,02	
323	RASHODI ZA USLUGE	867.000,00	880.180,14	101,52
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		269.120,30	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		89.430,56	
3234	KOMUNALNE USLUGE		123.057,06	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		17.920,12	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		52.750,13	
3239	OSTALE USLUGE		327.901,97	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	12.722,92	63,61
3292	PREMIJE OSIGURANJA		11.227,92	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.495,00	
kapitalni projekt:	K5001-02 Opremanje poslovnih prostorija			
<i>14</i>	<i>Pomoći iz Državnog proračuna</i>	<i>26.000,00</i>	<i>23.640,00</i>	<i>90,92</i>
		26.000,00	23.640,00	90,92
422	POSTROJENJA I OPREMA	26.000,00	23.640,00	90,92
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		5.515,00	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		18.125,00	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
Razdjel:	060 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU			
		18.350.320,95	17.858.606,35	97,32
Glava:	060-01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU			
		18.350.320,95	17.858.606,35	97,32
izvori financiranja:				
11	Opći prihodi i primici	10.643.168,19	10.252.384,30	96,33
14	Pomoći iz Državnog proračuna	7.692.152,76	7.606.222,05	98,88
41	Prihodi za posebne namjene	15.000,00	0,00	0,00
Program:	6001 Javna uprava i administracija			
		17.920.320,95	17.429.369,81	97,26
aktivnost:	A6001-01 Redovne aktivnosti odjela			
izvori financiranja				
		17.912.320,95	17.422.929,46	97,27
11	Opći prihodi i primici	10.210.168,19	9.821.504,41	96,19
14	Pomoći iz Državnog proračuna	7.687.152,76	7.601.425,05	98,88
41	Prihodi za posebne namjene	15.000,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	13.004.000,00	12.684.977,31	97,55
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		12.684.977,31	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.220.000,00	1.249.654,72	102,43
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.249.654,72	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.186.000,00	2.048.533,62	93,71
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.048.533,62	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	232.000,00	229.315,83	98,84
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.052,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		217.336,83	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		10.927,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	387.152,76	406.395,45	104,97
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		13.150,27	
3223	ENERGIJA		392.370,18	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		875,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	515.168,19	460.248,92	89,34
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		79.136,30	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		142.274,72	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		10.000,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		126.070,81	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		5.612,09	
3239	OSTALE USLUGE		97.155,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000,00	0,00	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	222.000,00	222.775,54	100,35
3292	PREMIJE OSIGURANJA		16.285,88	
3293	REPREZENTACIJA		1.071,97	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		5.031,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		200.386,69	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	131.000,00	121.028,07	92,39
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		68.290,02	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI		52.738,05	
kapitalni projekt:	K6001-02 Opremanje poslovnih prostorija			
		8.000,00	6.440,35	80,50
izvori financiranja				
11	Opći prihodi i primici	3.000,00	1.643,35	54,78
14	Pomoći iz Državnog proračuna	5.000,00	4.797,00	95,94
422	POSTROJENJA I OPREMA	8.000,00	6.440,35	80,50
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		6.440,35	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje / Plan 2021.
Program: 6002	Otplata primljenih zajmova i pozajmica	430.000,00	429.236,54	99,82
aktivnost: A6002-01	Otplata primljenih zajmova i pozajmica			
izvori financiranja		375.000,00	375.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	375.000,00	375.000,00	100,00
542	OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. U JS	375.000,00	375.000,00	100,00
5422	OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.INSTI. U JS		375.000,00	
aktivnost: A6002-02	Otplata kamate primljenih zajmova			
izvori financiranja		55.000,00	54.236,54	98,61
11	Opći prihodi i primici	55.000,00	54.236,54	98,61
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	55.000,00	54.236,54	98,61
3422	KAMATE ZA PRIM.KREDITE I ZAJMOVE OD KRED.I OS.INST.U JS		54.236,54	
Proračun ukupno:		440.109.320,33	401.667.497,54	91,27

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 1.

Ukupni rashodi i izdaci Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.01.-31.12.2021. godine raspoređeni su po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji, po nositeljima i korisnicima te funkcijskoj klasifikaciji u posebnom dijelu Proračuna u ukupnom iznosu od 401.667.497,54 kn.

Članak 2.

Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Ličko – senjske županije za razdoblje od 01.01.-31.12.2021. godine, Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa za razdoblje od 01.01. -31.12.2021. godine i Izvještaj o izvršenoj preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Ličko – senjske županije u 2021. godini sastavni su dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.01.-31.12.2021. godine.

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.01.-31.12.2021. godinu objavit će se u „Županijskom glasniku" Ličko-senjske županije.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Marijan Kustić

**IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE
LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1.1. - 31.12.2021. GODINE**

NAZIV KORISNIKA	DONOSITELJ ODLUKE ODNOSNO RJEŠENJA O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE	NAMJENA KORIŠTENJA PRORAČUNSKE ZALIHE	IZNOS ISPLAĆENIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNSKE ZALIHE	DATUM ISPLAĆENIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNSKE ZALIHE
GRAD PETRINJA	ODLUKA ŽUPANA	HUMANITARNA POMOĆ ZA SANACIJU ŠTETE OD POTRESA	100.000,00	12.01.2021.
GRAD GLINA	ODLUKA ŽUPANA	HUMANITARNA POMOĆ ZA SANACIJU ŠTETE OD POTRESA	100.000,00	12.01.2021.
SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA	ODLUKA ŽUPANA	HUMANITARNA POMOĆ ZA SANACIJU ŠTETE OD POTRESA	100.000,00	12.01.2021.
ZAVIČAJNA UDRUGA VILA VELEBITA, SISAK	ODLUKA ŽUPANA	HUMANITARNA POMOĆ ZA SANACIJU ŠTETE OD POTRESA	50.000,00	12.01.2021.
MJESNI ODBOR LIČKI NOVI	ODLUKA ŽUPANA	FINANCIJSKA POMOĆ ZA OBNOVU POMOĆNOG OBJEKTA DRUŠTVENOG DOMA	10.000,00	20.05.2021.
NIKICA ŠERIĆ	ODLUKA ŽUPANA	FINANCIJSKA POMOĆ ZA SANACIJU KROVIŠTA NA OBITELJSKOJ KUĆI OŠTEĆENOG USLJED VREMENSKIH NEPOGODA	10.000,00	06.08.2021.
IVICA DRAŠKOVIĆ	ODLUKA ŽUPANA	FINANCIJSKA POMOĆ ZA SANACIJU KROVIŠTA NA OBITELJSKOJ KUĆI OŠTEĆENOG USLJED VREMENSKIH NEPOGODA	5.000,00	06.08.2021.
MATEA LAMBAŠ	ODLUKA ŽUPANA	FINANCIJSKA POMOĆ ZA LIJEČENJE KĆERI KIARE GORŠIĆ OBOLJELE OD TEŠKE MALIGNIJE BOLESTI	5.000,00	19.10.2021.
NIKOLINA PAVELIĆ	ODLUKA ŽUPANA	FINANCIJSKA POMOĆ ZA SANACIJU ŠTETA OD POŽARA NA GOSPODARSKOM OBJEKTU	10.000,00	24.11.2021.
		UKUPNO:	390.000,00	

OBRAZAC: BILJEŠKE

RH/fond/JLP(R)S

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJARazdjel: **04**Razina: **22**RKDP: **26580**

OIB: 40774389207

Šifarska oznaka: **8411****IBAN: HR5123400091800009008****PRIMLJENI ZAJMOVI I OTPLATE NA DAN 31.12.2021. GODINE**

Naziv pravne osobe	Stanje zajma 31.12.2020.	Otplate glavnice	Primljeni zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 30.06.2021.	Revalorizacij a/tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja i dospijeca zajma
A1. Tuzemni dugoročni zajmovi	3.562.500,00	375.000,00	-	3.187.500,00	-	-
1. PRIVREDNA BANKA ZAGREB	3.562.500,00	375.000,00	-	3.187.500,00	-	31.12.2019.- 31.12.2029.
SVEUKUPNO	3.562.500,00	375.000,00	-	3.187.500,00	-	-

OBRAZAC: BILJEŠKE

NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA
DOM ZA STARIJE OSOBE LSŽ GOSPIĆ
VRTLARSKA 36/38

Razina: 31

RKDP: 46680

OIB: 2957797149

Šifarska oznaka: _____

IBAN: HR7023900011101070928

PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI
STANJE OTPLATE NA DAN 31.12.2021. GODINE

Naziv pravne osobe	Stanje zajma 31.12.2020.	Otplate glavnice	Primljeni zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31.12.2021.	Revalorizacij a/tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja i dospijeca zajma
A1. Tuzemni dugoročni zajmovi	/	/	/	/	/	/
1.	/	/	/	/	/	/
2.						
A2. Tuzemni kratkoročni zajmovi	/	/				
1.	0	0	1.499.999,00	0	0	19.01.2021/ 31.12.2021.
2.						
SVUKUPNO	0	0	1.499.999,00	0	0	19.01.2021/ 31.12.2021.

Voditelj odjela

financijsko računovodstvenih poslova:

Jelena Pezelj Starčević, struč.spec.oec.



OBRAZAC: BILJEŠKE

NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Razina: 31

OŠ ZRINSKIH I FRANKOPANA OTOČAC

RKDP: 8795

OIB: 08312236531Šifarska oznaka: 09-061-001IBAN: HR9023400091100219363

PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI

STANJE OTPLATE NA DAN 31.12.2021. GODINE

Naziv pravne osobe	Stanje zajma 31.12.2020.	Otplate glavnice	Primljeni zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31.12.2021.	Revalorizacij a/tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja i dospijeca zajma
A1. Tuzemni dugoročni zajmovi	71.218,08	14.993,28	-	56.224,80		01.10.2020 30.09.2025
1. Financijski leasing kombi vozilo	71.218,08	14.993,28	-	56.224,80		
2.	-	-	-			
A2. Tuzemni kratkoročni zajmovi	-	-	-	-		
1.	-	-	-	-		
2.	-	-	-	-		
SVEUKUPNO	71.218,08	14.993,28	-	56.224,80		

U Otočcu, 02.05.2022.

Voditelj računovodstva
Anka Jurković, dipl.oec

IBAN: HR5123400091800009008

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA
PLANIRANIH U PRORAČUNU LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE U 2021. GODINI
(sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna)**

Sukladno odredbama članka 46. i članka 108. Zakona o proračunu (NN, 87/08, 16/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ br. 24/13, 102/17 i 1/20) i čl. 14. Odluke o izvršavanju proračuna Ličko – senjske županije za 2021. godinu („Županijski glasnik“ br. 31B/20 i 3/21), Župan je tijekom 2021. godine donio dvije Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Ličko – senjske županije za 2021. godinu („Županijski glasnik“ br. 1/21 i 36/21).

Prva Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Ličko – senjske županije za 2021.godinu KLASA: 400-08/20-01/27, URBROJ: 2125/1-02-21-13 od 07. siječnja 2021. godine je donesena radi potrebe osiguranja sredstava financijske pomoći Sisačko – moslavačkoj županiji, Gradovima Petrinji i Glini te Udruzi Ličana „Vila Velebita“ iz Siska u svrhu sanacije materijalne štete i pružanja humanitarne pomoći građanima na području Sisačko – moslavačke županije koje su nastale kao posljedica razornog potresa.

Navedenom Odlukom za izvršenje planiranih aktivnosti su osigurana dodatna sredstva u iznosu od 250.000,00 kn u razdjelu 010 - Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine, za program 1002 - Proračunska zaliha.

I PRERASPODJELA

		Izvor	Plan 2021.	Smanjenje	Povećanje	Novi Plan 2021.
Razdjel 030	Upravni odjel za društvene djelatnosti		339.387.873,48	100.000,00	-	339.287.873,48
Glava 030-01	Upravni odjel za društvene djelatnosti		11.203.764,24	100.000,00	-	11.103.764,24
Program 3006	Socijalni programi i programi ulaganja u zajednici		3.627.000,00	100.000,00	-	3.527.000,00
Aktivnost A3006-01	Socijalna pomoć stanovništvu		2.000.000,00	100.000,00	-	1.900.000,00
Skupina 372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11	2.000.000,00	100.000,00	-	1.900.000,00
Razdjel 060	Upravni odjel za financije i javnu nabavu		17.693.168,19	150.000,00	-	17.543.168,19
Glava 060-01	Upravni odjel za financije i javnu nabavu		17.693.168,19	150.000,00	-	17.543.168,19
Program 6001	Javna uprava i administracija		17.693.168,19	150.000,00	-	17.543.168,19
Aktivnost A6001-01	Redovne aktivnosti odjela		17.248.168,19	150.000,00	-	17.098.168,19
Skupina 311	Plaće (bruto)	11	13.104.000,00	150.000,00	-	12.954.000,00
Razdjel 010	Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine		4.639.500,00	-	250.000,00	4.889.500,00
Glava 010-01	Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine		4.639.500,00	-	250.000,00	4.889.500,00
Program 1002	Predstavničko i izvršno tijelo		257.000,00	-	250.000,00	507.000,00
Aktivnost 1002-07	Proračunska zaliha		257.000,00	-	250.000,00	507.000,00
Skupina 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	257.000,00	-	250.000,00	507.000,00

Druga Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Ličko – senjske županije za 2021.godinu
 KLASA: 400-08/20-01/27, URBROJ: 2125/1-02-21-27 od 29. studenog 2021. godine je donesena radi potrebe osiguranja sredstava za financiranje troškova obavljanja usluga mikrobioloških pretraga brzim antigenskim testom na COVID 19 ili po potrebi PCR testom za zaposlenike Ličko – senjske županije temeljem ugovora sklopljenih sa domovima zdravlja Gospić, Otočac, Korenica, Senj i Novalja te troškova za obavljanje poslova pripravnosti u djelatnosti hitne medicine tima T1 Zavoda za hitnu medicinu Ličko – senjske županije, u Sjedištu Gospić.

Navedenom Odlukom za izvršenje planiranih aktivnosti su osigurana dodatna sredstva u ukupnom iznosu od 110.000,00 kn u razdjelu 060 - Upravni odjel za društvene djelatnosti i to:

- za program 3240 – Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite, aktivnost Pomoć ZZHM u iznosu od 80.000,00 kn i
- za program 3001 – Javna uprava i administracija, aktivnost Zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 30.000,00 kn.

II PRERASPODJELA

		Izvor	Plan 2021.	Smanjenje	Povećanje	Novi Plan 2021.
Razdjel 060	Upravni odjel za financije i javnu nabavu	11,14	18.460.320,95	110.000,00	-	18.350.320,95
Glava 060-01	Upravni odjel za financije i javnu nabavu	11,14	18.460.320,95	110.000,00	-	18.350.320,95
Program 6001	Javna uprava i administracija	11,14	18.030.320,95	110.000,00	-	17.920.320,95
Aktivnost A6001-01	Redovne aktivnosti odjela	11,14	18.022.320,95	110.000,00	-	17.912.320,95
Skupina 311	Plaće (bruto)	11,14	13.114.000,00	110.000,00	-	13.004.000,00
Konto 3111	Plaće (bruto)	11	7.500.000,00	110.000,00	-	7.390.000,00
Razdjel 030	Upravni odjel za društvene djelatnosti	Izvor	390.344.799,81	-	110.000,00	390.454.799,81
Glava 030-45	Zavod za hitnu medicinu Ličko – senjske županije		36.002.631,62	-	80.000,00	36.082.631,62
Program 3240	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite		313.963,62	-	80.000,00	393.963,62
TP3240-13	Program pomoći ZZHM – COVID 19		64.327,62	-	80.000,00	144.327,62
Skupina 311	Plaće	11	58.660,50	-	72.700,00	131.360,50
Skupina 313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11	5.667,12	-	7.300,00	12.967,12
Glava 030-01	Upravni odjel za društvene djelatnosti		18.975.745,65	-	30.000,00	19.005.745,65
Program 3001	Javna uprava i administracija	11	323.000,00	-	30.000,00	353.000,00
Aktivnost A3001-01	Redovne aktivnosti odjela	11	269.500,00	-	30.000,00	299.500,00
Skupina 323	Zdravstvene i veterinarske usluge	11	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00

OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2021. GODINU

1. UVOD

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Ličko – senjske županije za razdoblje od 01.01.- 31.12.2021. godine sastavljen je sukladno metodologiji koja se odnosi na obveznike primjene proračunskog računovodstva.

Člankom 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 136/12 i 15/15) 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 01. svibnja tekuće godine.

Novi Zakon o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21) stupio je na snagu 01.01.2022. godine. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2021. godinu podnosi se na usvajanje sukladno odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 136/12 i 15/15).

Župan Ličko – senjske županije, kao čelnik jedinice područne (regionalne) samouprave podnosi godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prethodnu godinu predstavničkom tijelu na donošenje do 01. lipnja 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 2021. godinu bio je 15. veljače 2022. godine, a za konsolidirane financijske izvještaje do 28. veljače 2022. godine.

Upravni odjel za 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 2021. godinu donijela je Županijska skupština na sjednici održanoj 04. prosinca 2020. godine. Proračun je planiran u iznosu od **386.563.636,48 kn kuna** („Županijski glasnik“ br. 31B/20). Tijekom protekle godine izvršeno je 3 (tri) rebalansa županijskog proračuna.

Dana 14. travnja 2021. godine izvršene su prve Izmjene i dopune Proračuna s planiranim iznosom od **394.735.668,40 kuna** („Županijski glasnik“ br. 10B/21).

U srpnju 2021. godine su usvojene druge Izmjene i dopune Proračuna Ličko – senjske županije za 2021. godinu kojima je Proračun planiran u iznosu od **423.400.899,47 kuna** („Županijski glasnik“ br. 18A/21).

Treće Izmjene i dopune Proračuna Ličko – senjske županije za 2021. godinu usvojene su u listopadu protekle godine. Proračun je planiran u iznosu od **440.109.320,33 kuna** („Županijski glasnik“ br. 31B/21.).

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 izvještaj 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 iz data.

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 OD 01.01. – 31.12. 2021. GODINE

2.1. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici konsolidiranog proračuna Ličko–senjske županije za razdoblje od 01.01.-31.12.2021.godine ostvareni su u iznosu od **385.844.728,08** kn odnosno 89,46% od planiranih 431.291.630,63 kn.

Tablica 1. Struktura planiranih i izvršenih prihoda/primitaka

Proračuna Ličko - senjske županije za razdoblje od 01.01.-31.12.2021.godine

-u kunama

VRSTA PRIHODA	PLAN 2021.	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2021.	INDEKS (%)
61 Prihodi od poreza	21.175.797,52	20.948.253,49	98,93
63 Pomoći iz inoz.iost. subjekata	199.923.585,41	176.885.585,76	88,48
64 Prihodi od imovine	3.767.008,00	3.309.873,97	87,86
65 Prihodi od admin.pristojbi	28.465.224,27	25.937.625,91	91,12
66 Prihodi od prodaje robe, usl.idonac.	20.344.872,19	19.654.532,16	96,61
67 Prihodi od nadl. prorač. i od HZZO	155.232.163,00	138.141.926,55	88,99
68 Ostali prihodi	592.951,00	801.378,73	135,15
72 Prihodi od prodaje nefinan. imovine	129.747,10	150.558,23	116,04
81 Primljeni povrati glav. danih zajmova i depozita	109.289,34	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	1.550.992,80	14.993,28	0,97
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	431.291.630,63	385.844.728,08	89,46

Tablica 2. Pregled ostvarenih prihoda Ličko-senjske županije i njenih proračunskih korisnika
za razdoblje 01.01.-31.12. 2021.godine -u kunama

KONTO	VRSTA PRIHODA	LIČKO- SENJSKA ŽUPANIJA	PRORAČUNSKIK ORISNICI	UKUPNO	UDIOŽ (%)
61	Prihodi od poreza	20.948.253,49	0,00	20.948.253,49	100,00
63	Pomoći iz inoz.iost.subjek.	56.986.636,34	119.898.949,42	176.885.585,76	32,22
64	Prihodi od imovine	3.283.589,99	26.283,98	3.309.873,97	99,21
65	Prihodi od admin.pristojbi	2.543.008,68	23.394.617,23	25.937.625,91	9,80
66	Prihodi od prod robe don.	118.500,00	19.536.032,16	19.654.532,16	0,60
67	Prih. iz. nadl.prorač.i HZZO	0,00	138.141.926,55	138.141.926,55	0,00
68	Ostali prihodi	0,00	801.378,73	801.378,73	0,00
6	PRIHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prod.nefin.imov.	0,00	150.558,23	150.558,23	0,00
81	Primici od fin. imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	14.993,28	14.993,28	0,00
6+7+8	PRIHODI I PRIMICI	83.879.988,50	301.964.739,58	385.844.728,08	21,74

Tablica 3. Prikaz prihoda i primitaka po izvorima financiranja- u kunama

ŠIFRA	IZVOR FINANCIRANJA	PLAN 2021	OSTVARENJE 1.1.-31.12.2021.	INDEKS
11	Opći prihodi I primici	29.082.468,24	27.550.476,11	94,73
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	37.611.951,45	37.331.833,43	99,26
13	Predfinanciranje	226.031,77	0,00	0,00
14	Pomoći iz Državnog proračuna	9.600.000,00	9.600.000,00	100,00
31	Vlastiti prihodi–korisnici	21.592.127,06	21.507.746,53	99,61
41	Prihodi za posebne namjene	178.483.150,45	159.837.687,78	89,55
50	Pomoći korisnici	105.127.952,65	107.599.240,83	102,35
51	Državni proračun	6.498.492,23	5.365.629,16	82,57
53	Proračun JLS	1.269.598,55	138.071,17	10,88
54	Pomoći iz inozemstva	39.159.098,43	16.066.456,32	41,03
61	Tekuće donacije-korisnici	720.761,00	509.149,16	70,64
62	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	118.500,00	118.500,00	100,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	53.225,00	53.625,00	100,75
72	Prihodi od nefin.imov. i naknade štete s osnove osiguranja	212.273,80	166.313,05	78,35
81	Primici od financijske imovine i zaduživanje	1.536.000,00	0,00	0,00
91	Projekt razminiranja poljoprivrednog zemljišta	0,00	-0,46	0,00
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	431.291.630,63	385.844.728,08	89,46

2.1.1. Prihodi od poreza (konto 61)

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od **21.175.797,52 kn**, a ostvareni su u iznosu od iznosu od **20.948.253,49 kn** odnosno **98,93%** u odnosu na plan, od čega je:

- porez na dohodak**, ostvaren u iznosu od 18.777.377,15 kn ili 98,59% od planiranih 19.045.797,52 kn, a od čega:
 - redovni porez na dohodak u iznosu od 18.569.501,06 kn,
 - porez na dohodak za financiranje decentraliziranih javnih funkcija u ukupnom iznosu od 3.741.914,15 kn i to:
 - za osnovno školstvo koji je ostvarenu iznosu od 1.058.788,57 kn,
 - za srednje školstvo koji je ostvarenu iznosu od 1.078.868,98 kn,
 - za socijalnu skrb koji je ostvarenu iznosu 758.577,99 kn i
 - za zdravstvo koji je ostvaren u iznosu od 845.678,61 kn,
 - povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi u iznosu 3.534.038,06 kn.
- porezna nasljedstva i darove** u iznosu od 79.647,83 kn,
- porezna cestovna motorna vozila** u iznosu od 2.002.861,82 kn,
- porezna plovne objekte** u iznosu od 77.266,69 kn i
- porezna automate za zabavne igre** u iznosu od 11.100,00 kn.

Tablica 4. Prihodi od poreza na dohodak po mjesecima (bez fiskalnog izravnania)
-usporedni prikaz 2019./2020./2021. – u kunama

R.B.	MJESEC	IZVRSENJE 1.1. – 31.12.2019.	IZVRSENJE 1.1. – 31.12.2020.	IZVRSENJE 1.1. – 31.12.2021.	INDEKS 2021/ 2020
1.	siječanj	1.951.455,45	2.159.908,49	1.541.423,75	88,2
2.	veljača	2.036.519,85	2.061.350,23	1.712.188,24	104,3
3.	ožujak	1.972.474,80	2.206.474,41	1.820.283,18	103,4
4.	travanj	2.109.421,53	1.842.923,62	1.853.106,56	123,7
5.	svibanj	2.450.794,48	1.697.097,86	1.397.500,75	101,2
6.	lipanj	2.419.172,22	1.583.446,51	1.809.943,16	132,4
7.	srpanj	2.119.682,01	1.495.532,49	1.873.474,39	125,2
8.	kolovoz	422.652,48	1.808.280,95	1.374.101,19	75,9

9.	rujan	1.871.320,81	2.165.360,21	3.360.303,56	155,1
10.	listopad	1.953.335,11	1.715.889,11	1.945.051,36	113,3
11.	studen	1.795.896,93	1.681.455,05	1.831.397,02	108,9
12.	prosinac	1.665.084,38	1.612.858,36	1.792.640,05	111,1
	Izvršen povrat sredstava u Državni proračun za iznos isplaćenog povrata poreza na dohodak		-1.759.304,64	-3.534.038,06	200,8
	UKUPNO:	20.534.144,77	18.216.465,95	18.777.377,15	103,0

Usporedbom ostvarenih prihoda od poreza na dohodak za 2020. i 2021. godinu vidljivo je da su istiveći **za 3,0 % odnosno za 560.911,20 kn**, čemu je pridonijela poboljšana gospodarska aktivnost u odnosu na 2020. godinu i manji utjecaj pandemije uzrokovane COVID 19 virusom. Prihodi od poreza na dohodak u razdoblju prvog polugodišta 2021. godinesu **ostvareni približno na razini 2019. godine**, a taj trend je nastavljen i do kraja 2021. godine. Na rast prihoda od poreza na dohodak u 2021. 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 2021. godini utrošeno je 3.534.038,06 kuna, dok je isti u 2020. godini iznosio 1.759.304,64 kuna. Znatno povećanje, gotovo za 100,0% u odnosu na 2020. godinu je nastalo zbog efekta IV. kruga porezne reforme tj. Izmjena Zakona o porezu na dohodak kojim se reguliralo porezno rasterećenje rada mladih osoba i to umanjnjem obveze plaćanja poreza na dohodak.

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

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu od **176.885.585,76 kn**, odnosno 88,48 % od planiranih **199.923.585,41 kn**, od čega se na proračunske korisnike odnosi **119.898.949,42** (67,78%). Ličko – senjska županija je ostvarila prihode od pomoći u iznosu od **56.986.636,34 kn** (32,21%), a odnose se na:

- tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna (kompenzacijske mjere) u iznosu od 3.809.162,46 kn,
- pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u iznosu od 33.589.919,28 kn,
- tekuće pomoći za sufinanciranje asistenata u 2021. godini u iznosu od 253.443,19 kn,
- doznačena sredstva za plaće i materijalne rashode pripojenog Ureda državne uprave u iznosu od 9.600.000,00 kn,
- namjenska sredstva Ministarstva gospodarstva za subvencije kamata za kreditiranje poduzetništva u iznosu od 12.087,95 kn,
- namjenska sredstva Ministarstva turizma za sufinanciranje dodatnih timova hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni u iznosu od 51.671,00 kn,
- namjenska sredstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za prijevoz učenika srednjih škola u iznosu od 2.632.888,38 kn,
- namjenska sredstva Ministarstva turizma za provedbu programa razvoja cikloturizma u iznosu od 334.348,90 kn,
- namjenska sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za provedbu projekta Obnova krova sportske dvorane OŠ Novalja u iznosu od 200.000,00 kn,
- tekuće pomoći Državnog zavoda za statistiku za provedbu Popisa stanovništva 2021. godine u iznosu od 912.742,93 kn,
- namjenska sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za provedbu projekta Općine Brinje u iznosu od 550.000,00 kn,
- namjenska sredstva Ministarstva pomorstva za granice pomorskog dobra u iznosu od 44.870,62 kn,
- namjenska sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za obnovu Ljekarne Gospić u iznosu od 200.000,00 kn,

- namjenska sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za adaptaciju krovišta za zgradu Ličko-senjske županije u Gospiću, dr. F. Tuđmana 4 u iznosu od 150.000,00 kn,
- namjenska sredstva Agencije za plaćanja u poljoprivredi za provedbu programa „Medni dan“ u osnovnim školama u iznosu od 6.642,00 kn.
- tekuće pomoći iz gradskih i općinski proračuna za subvenciju kamata za kreditiranje poduzetništva u iznosu od 77.242,35 kn,
- kapitalne pomoći iz općinskog proračuna Općine Brinje za adaptaciju fasade na Ambulanti Brinje u iznosu 30.000,00 kn,
- tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za provedbu projekta START- UP u iznosu od 5.514,98 kn,
- refundacija sredstava Agencije za plaćanje za projekt Razminiranje poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 50.000,00 kn,
- doznačena sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za projekt Razvojni centar Ličko – senjske županije u iznosu od 892.564,73 kn,
- tekuće pomoći iz Državnog proračuna za provedbu projekta „Pomoćnici u nastavi“ u iznosu od 1.128.895,95 kn,
- namjenska sredstva za provedbu projekta „Školski zalogajčić“ u osnovnim školama u iznosu od 36.789,82 kn,
- namjenska sredstava za provedbu projekta „Obrok za sve“ u osnovnim školama u iznosu od 191.930,54 kn,
- predujam za provedbu projekta „Zdrav obrok“ u osnovnim školama u iznosu od 11.002,84 kn,
- predujam za provedbu projekta „Za bolji život u Ličko- senjskoj županiji“ u osnovnim školama u iznosu od 178.637,50 kn,
- namjenska sredstava za provedbu projekta „Obrok za sve 2“ u osnovnim školama u iznosu od 116.875,63 kn
- tekuće pomoći iz Državnog proračuna za provedbu projekta „Obrazovanje jednakih mogućnosti II“ u iznosu od 307.282,11 kn,
- namjenska sredstava za provedbu projekta „Školska shema voće/mljeko“ u osnovnim i srednjim školama u iznosu od 146.619,36 kn
- namjenska sredstva za provedbu projekta „Primarna zdravstvena zaštita“ u iznosu od 1.445.675,92 kn,
- prijenos EU sredstava Razvojne agencije Ličko-senjske županije za provedbu projekta Lokalno partnerstvo za zapošljavanje u iznosu od 19.828,36 kn.

2.1.3. Prihodi od imovine (konto 64)

Prihodi od imovine ostvareni su ukupnom iznosu od **3.309.873,97 kn** tj. **87,86%** u odnosu na planirani iznos od **3.767.008,00kn**, od čega su proračunski korisnici ostvarili prihod od **26.283,98 (0,79%)** kn dok je Ličko-senjska županija ostvarila prihode od **3.283.589,99 kn (99,21%)**, a sastoje se od:

- prihoda od kamata na depozite po viđenju, koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 165,18 kn,
- prihoda od koncesija odnosno lovozakupnina za državna lovišta koji su ostvareni u iznosu 652.293,44 kn,
- prihoda od naknada za koncesije na vodama i vodnom dobru koji su ostvareni u iznosu 13.484,18 kn,
- prihoda od naknada za koncesije na pomorskom dobru koji su ostvareni u iznosu od 1.194.696,32 kn,
- prihoda od naknada koju plaćaju vlasnici brodica za uporabu pomorskog dobra koji su ostvareni u iznosu od 650.987,02 kn,
- prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta koji su ostvareni u iznosu od 450.617,14 kn,
- prihod od kotizacije Jesen u Lici 39.925,00 kn,
- prihoda od naknada za korištenje eksploatacije mineralne sirovine u iznosu od 98.316,20 kn,
- prihoda od lovozakupnina za zajednička ili županijska lovišta koji su ostvareni u iznosu od 88.988,22 kn,
- prihoda od naknada za nezakonito izgrađene zgrade i objekte u prostoru- legalizacija koji su ostvareni u iznosu od 94.117,29 kn.

2.1.4. 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 **25.937.625,91 kn** ili **91,12 %** u odnosu na planirani iznos od **28.465.224,27 kn** od čega se na proračunske korisnike odnosi **23.394.617,23 kn (90,20%)** dok je Ličko-senjska županija ostvarila **2.543.008,68 kn (9,80%)**, a sastoje se od:

- prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi i naknada koji pripada Županijskom proračunu koji je ostvaren u iznosu od 564.618,63 kn,
- prihoda od prodaje državnih biljega koji je ostvaren u iznosu od 298.635,88 kn,
- prihodi od vjenčanja, vještačenja i izvlaštenja koji je ostvaren u iznosu od 1.319.129,40 kn,
- prihodi od privatizacije Lika cesta d.o.o. koji je ostvaren u iznosu od 109.095,44 kn,
- prihodi od pretplate gradova i općina na Županijski glasnik koji je ostvaren u iznosu od 116.020,00 kn,
- ostalih nespomenutih prihoda, ostvarenih u iznosu od 80.769,79 kn,
- prihodi od uplate po sporazumnoj presudi u iznosu od 5.500,00 kn,
- refundacije za režijske troškove Ureda državne uprave u iznosu od 49.239,54 kn.

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u ukupnom iznosu od **19.654.532,16 kn** ili **96,61%** u odnosu na planirani iznos od **20.344.872,19 kn**, od čega je Ličko-senjska županija ostvarila **118.500,00 (0,60%)**, a odnose se na:

- tekuće donacije od neprofitnih organizacija za održavanje manifestacije Jesen u Lici u iznosu od 83.500,00 kn i
- tekuće donacije Turističke zajednice Ličko-senjske županije za održavanje manifestacije Cro- rase u iznosu od 35.000,00 kn.

Na proračunske korisnike se odnosi **19.536.032,16 kn (99,40%)**, a sastoje se od prihoda koje isti ostvare iz donacija, od pruženih usluga, od obavljanja poslova na tržištu. (Tablica 5)

Tablica 5. Struktura prihoda proračunskih korisnika

- u kunama

PRORAČUNSKI KORISNIK	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	PRIHODI OD DONACIJA	PRIHODI OD HZZO (67)	UKUPNO
OSNOVNE SKOLE	925,00	138.824,51	67.663,70	0,00	207.413,21
SREDNJE SKOLE	336.345,46	1.403.184,18	89.305,53	0,00	1.828.835,17
DOM ZA STARIJE I NEMOCNE LSŽ	0,00	192.152,91	97.008,61	0,00	289.161,52
ZDRAVSTVO	5.671.210,98	11.206.239,94	215.171,32	138.141.926,55	155.234.548,79
RAZVOJNA AGENICIJA-LIRA	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE LSŽ	0,00	78.000,02	0,00	0,00	78.000,02
JU ZA ZAŠTICENA PODRUČJA LSŽ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	6.008.481,44	13.018.401,56	509.149,16	138.141.926,55	157.677.958,71

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

Prihod po ovoj osnovi ostvarile su zdravstvene ustanove u ukupnom iznosu od **138.141.926,55 kn** odnosno **88,99%** u odnosu na plan koji iznosi **155.232.163,00** (prikazan i u Tablici 5).

2.1.7. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (konto 68)

Prihodi po ovoj osnovi ostvareni su u iznosu od **801.378,73 kn** tj. **135,15%** od planiranih **592.951,00 kn** i odnose se na prihode proračunskih korisnika.

2.1.8. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7)

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od **150.558,23 kn** što je **116,04%** od planiranih **129.747,10 kn** i odnose se na prihode proračunskih korisnika.

2.1.9. Primici od financijske imovine i zaduživanja (razred 8)

Primici od zaduživanja (konto 84)

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su ukupnom iznosu od **14.993,28 kn** tj. **11,36%** u odnosu na planirani iznos od **1.550.992,80 kn** i odnose se na primitke proračunskih korisnika po osnovi zaduživanja.

2.2. UKUPNI RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci proračuna u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu od **401.667.497,54 kn** odnosno za **91,27%** u odnosu na planirani iznos.

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 od 01.01.-31.12.2021 godine po ekonomskoj klasifikaciji-u kunama

RED. BR.	OPIS	PLAN 2021.	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2021.	INDEKS (%)
1.	RASHODI POSLOVANJA	382.210.463,86	369.527.545,62	96,68
31	Rashodi za zaposlene	241.359.487,90	236.602.357,45	98,03
32	Materijalni rashodi	115.689.193,48	111.919.896,93	96,74
34	Financijski rashodi	1.959.674,29	1.892.933,48	96,59
35	Subvencije	88.910,39	26.490,78	29,79
36	Pomoći	5.140.000,00	4.551.382,53	88,55
37	Naknade građ. ikućan. iz proračuna	10.190.833,38	8.813.084,26	86,48
38	Ostali rashodi	7.782.364,42	5.721.400,19	73,52
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINAN. IMOVINE	57.382.074,33	31.724.663,93	55,29
41	Rashodi za nabavu neproizved. imov.			
42	Rashodi za nabavu proizvedene imov.	317.912,00	86.507,92	27,21
45	Rashodi za dodatna ulaganja nanefin.imov.	20.872.774,23	12.552.449,45	60,14
3.	IZDACI ZA FINAN. IM. I OTPLATE ZAJM.	36.191.388,10	19.085.706,56	52,74
54	Izdaci za otplatu glavnice primljeni kredita i zajmova	516.782,14	415.287,99	137,94
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	440.109.320,33	401.667.497,54	91,27

Tablica 7. Planirani i izvršeni rashodi i izdaci Proračuna Ličko – senjske županije za razdoblje od 01.01.-31.12.2021 godine po organizacijskoj klasifikaciji -u kunama

UPRAVNI ODJEL	PLAN 2021.	IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2021.	INDEKS (%)
Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine	6.145.015,01	5.451.018,29	88,71
Upravni odjel za gospodarstvo	19.090.003,80	14.951.427,34	78,32
Upravni odjel za društvene djelatnosti	390.454.799,81	359.898.193,56	92,17
Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu priroda i okoliša i komunalno gospodarstvo	4.872.180,76	2.304.006,01	47,29
Upravni odjel za opću upravu	1.197.000,00	1.204.245,99	100,61
Upravni odjel za financije i javnu nabavu	18.350.320,95	17.858.606,35	97,32
UKUPNO RASHODI I IZDACI	440.109.320,33	401.667.497,54	91,27

Tablica 8. Prikaz rashoda po funkcijskoj klasifikaciji, bez izdataka
-u kunama

OPIS	PLAN 2021.	IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2021.	INDEKS (%)
01 Opće javne usluge	29.608.960,96	27.261.388,41	92,07
03 Javni red i sigurnost	500.000,00	464.000,00	92,80
04 Ekonomski poslovi	5.976.906,07	4.448.131,92	74,42
05 Zaštita okoliša	1.833.055,76	210.532,28	11,49
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	20.531.497,34	10.760.891,64	52,41
07 Zdravstvo	211.374.624,74	204.220.896,24	96,62
08 Rekreatcija, kultura i religija	850.000,00	869.153,31	102,25
09 Obrazovanje	142.203.459,63	129.414.512,36	91,01
10 Socijalna zaštita	26.714.033,69	23.602.703,39	88,35
UKUPNO	439.592.538,19	401.252.209,55	91,28

Tablica 9. Prikaz rashoda i izdataka po izvorima financiranja

-u kunama

ŠIFRA	IZVOR FINANCIRANJA	PLAN 2021.	IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2021.	INDEKS (%)
11	Opći prihodi i primici	33.114.118,58	27.382.830,73	82,69
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	41.873.167,65	38.493.339,37	91,93
13	Predfinanciranje iz žup. proračuna	1.073.364,74	797.466,30	74,30
14	Pomoći iz Državnog proračuna	9.727.652,76	9.518.270,29	97,85
31	Vlastiti prihodi - korisnici	17.972.848,50	17.195.509,04	95,67
41	Prihodi za posebne namjene - korisnici	181.926.626,37	180.967.981,00	99,47
50	Pomoći	105.123.088,51	102.004.779,57	97,03
51	Državni proračun	6.636.764,50	5.243.334,84	79,00
53	Proračun JLS	1.294.527,95	236.888,56	18,30
54	Pomoći iz inozemstva	38.539.967,97	18.905.502,34	49,05
61	Tekuće donacije- korisnici	907.194,00	480.482,91	52,96
62	Tekuće donacije od neprofitnih org.	118.500,00	152.199,73	128,44
71	Prihodi od prodaje nefinan.imovine	53.225,00	53.625,00	100,75
72	Prihod od nefinancijske imovine I naknade šteta s osnova osiguranja	212.273,80	235.287,86	110,84
81	Primici od finan. Imovine I zaduživanja	1.536.000,00	0,00	0,00
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	440.109.320,33	401.667.497,54	91,27

Ukupni rashodi i izdaci županijskog proračuna koji u izvještajnom razdoblju iznose **401.667.497,54 kn** prikazani su u nastavku prema skupinama rashoda, a odnose se na:

31- Rashode za zaposlene koji su planirani u iznosu 241.359.487,90 kn te su izvršeni u iznosu od **236.602.357,45 kn – 98,03%** od plana. Od toga se na proračunske korisnike odnosi **212.106.911,43 kn**, a na Ličko senjsku županiju (Županija, Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Razvojna agencija - LIRA, Razvojni centar Ličko – senjske županije, Zavod za prostorno uređenje Ličko – senjske županije, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Ličko-senjske županije i Projekt Pomoćnici u nastavi) **24.495.446,02 kn**, od čega se na županijska upravna tijela odnosi **16.031.563,20 kn**. Rashodi za zaposlene uključuju sredstva za plaće za redovan rad (12.729.834,09 kn), doprinose na plaće (2.052.074,39 kn) i ostale rashode za zaposlene (1.249.654,72 kn).

32- Materijalne rashode koji su izvršeni u ukupnom iznosu od **111.919.896,93 kn** od toga se na proračunske korisnike odnosi 83.011.886,67 kn, a na Ličko senjsku županiju (Županija, Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Centri za socijalnu skrb, Razvojna agencija - LIRA, Zavod za prostorno uređenje Ličko – senjske županije, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Ličko-senjske županije i Projekt Pomoćnici u nastavi)

28.908.010,26 kn od čega se na županijska upravna tijela odnosi 9.354.310,80 kn, a odnose se na:

- **Naknade troškova zaposlenima** u ukupnom iznosu od **8.791.813,03 kn**, od toga se na proračunske korisnike odnosi 6.629.078,34 kn, koji uključuju rashode županijskih upravnih tijela i proračunskih korisnika a čine ih:
 - službena putovanja u ukupnom iznosu od 220.991,98 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 19.280,85 kn,
 - naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život u ukupnom iznosu od 1.858.496,38 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 221.783,83 kn,
 - stručno usavršavanje zaposlenika u ukupnom iznosu od 83.115,93 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 43.973,93 kn,
 - ostale naknade troškova zaposlenim u iznosu od 130,40 kn.
- **Rashode za materijal i energiju** u ukupnom iznosu od **57.375.595,34 kn**, od toga se na proračunske korisnike odnosi 47.886.198,70 kn,, a na Ličko-senjsku županiju 9.489.396,58 kn, a uključuju rashode županijskih upravnih tijela i proračunskih korisnika koji se odnose na:
 - rashode za uredski materijal i ostale materijale rashode u ukupnom iznosu od 1.428.964,88 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 282.748,78 kn,
 - rashode za materijal i sirovine u ukupnom iznosu od 1.642.948,00 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 6.642,00 kn,,
 - rashode za energiju u ukupnom iznosu od 5.388.914,32 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela za potrošnju električne energije, lož ulje za grijanje i gorivo za službene automobile odnosi 616.863,20 kn,
 - rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme u ukupnom iznosu od 569.862,84 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 27.498,12 kn,
 - rashode za sitni inventar i auto gume u ukupnom iznosu od 327.836,07 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 2.514,58 kn,
 - rashode za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću u ukupnom iznosu od 130.870,47 kn koji se u cijelosti odnose na rashode proračunskih korisnika.
- **Rashode za usluge** u ukupnom iznosu od **37.909.886,16 kn**, od toga se na proračunske korisnike odnosi 25.469.595,61 kn, a na Ličko-senjsku županiju 12.440.290,55 kn, a uključuju rashode županijskih upravnih tijela i proračunskih korisnika koji se odnose na:
 - rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza u ukupnom iznosu od 1.104.126,69 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 628.743,89 kn,
 - rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme i prijevoznih sredstava u ukupnom iznosu od 4.257.652,49 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 391.865,21 kn,
 - rashode za usluge promidžbe i informiranja u ukupnom iznosu od 307.255,69 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 223.590,50 kn,
 - rashode za komunalne usluge u ukupnom iznosu od 1.312.147,05 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 255.625,92 kn,
 - rashode za zakupnine i najamnine u ukupnom iznosu od 504.373,49 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 181.635,10 kn koji uključuje rashode za operativni najam službenih automobila i najam multifunkcionalnih uređaja za fotokopiranje, skeniranje i ispis akata, .
 - rashodi za zdravstvene i veterinarske usluge u ukupnom iznosu od 410.603,16 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 306.475,00 kn,
 - rashodi za intelektualne i odvjetničke usluge u ukupnom iznosu od 1.898.476,73 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 897.120,49 kn,
 - rashodi za računalne usluge u ukupnom iznosu od 1.483.211,18 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 134.412,63 kn,
 - rashodi za ostale usluge u ukupnom iznosu od 1.162.444,07 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 741.664,18 kn a uključuju rashode za registraciju vozila Centra za vozila Hrvatske, zaštitarske usluge, dnevni tisak i sl.

- **Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa** u ukupnom iznosu od **368.931,54 kn** koji se u cijelosti odnose na rashode proračunskih korisnika.
- **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** u ukupnom iznosu od **7.473.670,86 kn**, od toga se na proračunske korisnike odnosi **2.658.082,42 kn**, a na Ličko-senjsku županiju **4.815.588,44 kn**, a uključuju rashode županijskih upravnih tijela i proračunskih korisnika koji se odnose na:
 - naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. u ukupnom iznosu 312.386,82 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 161.525,11 kn koji uključuje isplaćene troškove naknade i prijevoza za članove Županijske skupštine i njenih radnih tijela,
 - rashodi za premije osiguranja prijevoznih sredstava i imovine u ukupnom iznosu od 192.321,03 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 27.513,80 kn koji uključuje rashode za premije osiguranja za službene automobile,
 - rashodi za reprezentaciju u ukupnom iznosu od 131.197,69 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 103.307,44 kn,
 - rashode za članarine u ukupnom iznosu od 67.130,14 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 49.842,32 kn,
 - rashodi za pristojbe i naknade u ukupnom iznosu od 27.057,15 kn čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 5.031,00 kn,
 - ostali nespomenuti rashodi poslovanja u ukupnom iznosu od 4.085.524,32 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 4.024.652,92 kn, a koji uključuju rashode za humanitarnu pomoć za Sisačko-moslavačku županiju, grad Glina te grad Petrinju, naknadu Poreznoj upravi za naplatu poreznih prihoda (mjesečno 1% od ukupnih poreznih prihoda), rashode za lokalne izbore, rashode za provedbu Popisa stanovništva 2021.g., rashode za objave natječaja i oglasa, rashodi za usluge cvjećarskih obrta, rashodi za tehnički pregled, rashodi za Vijeće srpske nacionalne manjine, rashodi za manifestaciju Jesen u Lici, rashodi za cikloturizam i sl.

34- Financijske rashode u ukupnom iznosu od **1.892.933,48 kn**, od toga se na proračunske korisnike odnosi 1.422.475,54 kn, a na Ličko-senjsku županiju 470.457,94 kn, a uključuju rashode županijskih upravnih tijela i proračunskih korisnika koji se odnose na:

- **Rashode za kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih institucija u javnom sektoru** u ukupnom iznosu od **54.236,54 kn** a odnose se na županijske rashode za kamate po dugoročnom kreditu.
- **Rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa** u ukupnom iznosu od **244.713,50 kn** od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 68.290,02 kn za bankarske usluge i usluge platnog prometa Privredne banke d.d. i usluge FINA-e.
- **Rashodi za zatezne kamate** u iznosu od **60,77 kn** odnose se na rashode proračunskih korisnika.
- **Ostali nespomenuti financijski rashodi** u ukupnom iznosu od **171.447,13 kn** od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 168.136,67 kn a uključuju:
 - rashode za izdavanje rješenja poreza na cestovna motorna vozila koji se isplaćuju stanicama za tehnički pregled vozila u iznosu od 44.840,46 kn, ,
 - mjesečna naplata 5% prihoda Državnog proračuna u ukupnom iznosu od 6.378,84 kn,
 - prisilna zapljena PBZ d.d. po OVRV-282/20-1 uključujući i trošak kamate u ukupnom iznosu 64.166,92 kn,
 - prisilna zapljena PBZ d.d. po OVRV-283/20-1 uključujući i trošak kamate u ukupnom iznosu 50.571,20 kn,
 - rashodi za odvjetničke usluge u iznosu od 1.518,75 kn,
 - rashodi za javnobilježničke usluge u iznosu od 47,50 kn,
 - rashodi za pristojbe i naknade za izdavanje dokumentacije u iznosu od 613,00 kn.

35- Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima koje se odnose na kamate za kredite dane poljoprivrednicima i obrtnicima izvršene su u ukupnom iznosu od **26.490,78 kn** i u cijelosti se odnose na rashode županijskih upravnih tijela.

36- Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna u ukupnom iznosu od **4.551.382,53 kn** koje se u cijelosti odnose na proračunske korisnike.

37- Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u ukupnom iznosu od **8.813.084,26 kn**, od toga se na proračunske korisnike odnosi 415.794,05 kn, a na Ličko-senjsku županiju 8.397.290,21 kn, a uključuju rashode županijskih upravnih tijela i proračunskih korisnika koji se odnose na:

- rashode za socijalnu pomoć stanovništvu u ukupnom iznosu od **1.164.700,00 kn**
- rashode za program poticanja ruralnog razvoja u ukupnom iznosu od **984.759,28 kn** koji se odnose na:
 - dodjelu sredstava Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u visini 8.378,05 kn za sudjelovanje na natjecanju 21. Izbor najuzorniju seosku ženu Hrvatske i predstavljanje Ličko-senjske županije,
 - rashodi za subvenciju kamate po dugoročnom kreditu u iznosu od 20.000,00 kn,
 - bespovratne potpore za sufinanciranje 8. smotre konja i goveda Ličko-senjske županije za 2021. godine 13.000,00 kn,
 - bespovratna potpora za sufinanciranje troškova pokretanja i modernizacije primarne poljoprivredne proizvodnje malim poljoprivrednicima na području Ličko-senjske županije u iznosu od 413.412,34 kn,
 - bespovratna potpora za smanjenje troškova prijevoza mlijeka u iznosu od 269.509,39 kn,
 - bespovratna potpora za sufinanciranje troškova za nabavku mehanizacije, strojeva i opreme za primarnu poljoprivrednu proizvodnju u iznosu od 183.349,33 kn,
 - bespovratna potpora za sufinanciranje troškova za potporu povećanja proizvodnje mlijeka kupnju muzne opreme, mljekovoda i opreme za hlađenje i skladištenje mlijeka u iznosu od 33.467,50 kn,
 - bespovratna potpora za sufinanciranje troškova za ekološku poljoprivredu u iznosu od 10.506,42 kn,
 - bespovratna potpora za sufinanciranje troškova za biljnu poljoprivredu u iznosu od 6.136,25 kn,
 - sufinanciranje troškova dobrobiti životinja u iznosu 27.000,00kn,
- sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 2.632.888,38kn,
- sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih škola u iznosu od 3.185.747,55 kn,
- sufinanciranje troškova ogrijeva u iznosu 424.200,00 kn,
- rashodi za higijenske potrepštine (maske) u srednjoj školi u iznosu od 4.995,00 kn.

38—Ostali rashodi u ukupnom iznosu od **5.721.400,19 kn**, od toga se na proračunske korisnike odnosi 34.208,56 kn, a na Ličko-senjsku županiju 5.687.191,63 kn, a u cijelosti se odnose na rashode županijskih upravnih tijela i to na:

- tekuće donacije za program javnih potreba za obnovu crkvenih objekata u iznosu od 53.000,00 kn
- tekuće donacije za projekt CRO RACE u iznosu od 35.000,00 kn,
- tekuće donacije Vijeću srpske nacionalne manjine u iznosu 98.839,30 kn,
- tekuće donacije za financiranje političkih stranki u iznosu od 85.020,99 kn,
- tekuće donacije za obilježavanje Dana hrvatskih mučenika u iznosu od 8.500,00 kn,
- tekuće donacije za nagrade i priznanja u iznosu od 8.000,00 kn,
- tekuće donacije za unapređenje lovstva u iznosu od 345.827,19 kn,
- programske aktivnosti HGSS-a u iznosu od 100.000,00 kn,
- programske aktivnosti Vatrogasne zajednice LSŽ u iznosu od 464.000,00 kn,
- programske aktivnosti civilne zaštite u iznosu od 35.381,00 kn,
- programske aktivnosti udruga iz područja zdravstva i socijalne udruge u iznosu 88.100,00 kn,
- programske aktivnosti za promicanje kulture u iznosu 76.153,31 kn,
- tekuće donacije za informiranje i oglašavanje 9.720,00 kn,
- programske aktivnosti tehničke kulture u iznosu od 20.000,00 kn,
- programske aktivnosti Crvenog križa Ličko-senjske županije u iznosu od 222.000,00 kn,
- institucionalna podrška u iznosu od 187.209,33kn,
- informiranje i oglašavanje Stožera Ličko-senjske županije u iznosu od 31.243,23 kn,
- financiranje programa javnih potreba sporta u iznosu od 540.000,00 kn,
- tekuće donacije za ostale programe i aktivnosti iz područja sporta u iznosu od 145.000,00 kn,
- programske aktivnosti za unaprjeđenje pomorskog dobra u iznosu od 1.602.343,54 kn,
- aktivnosti za provedbu projekta razvoja cikloturizma u iznosu od 421.530,00 kn,
- potpora za razvoj malog i srednjeg poduzetništva u iznosu od 528.327,46 kn,

- programska podrška udrugama proizašlim iz Domovinskog rata u iznosu od 212.851,77 kn,
- rad i djelovanje mrtvozorničke službe u iznosu od 250.487,23 kn,
- tekuće donacije Regionalnom centru za gospodarenje otpada u iznosu 118.657,28 kn.

41- Rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u izvještajnom razdoblju iznose **86.507,92 kn**, od toga se na proračunske korisnike odnosi 82.667,54 kn, a na Ličko-senjsku županiju 3.840,38 kn za nabavu licence proračunskog korisnika

42- Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u izvještajnom razdoblju ukupno iznose **12.552.449,45 kn** od toga se na proračunske korisnike odnosi 3.348.649,64 kn, a na Ličko-senjsku županiju 9.203.799,81 kn, a uključuju rashode županijskih upravnih tijela i proračunskih korisnika koji se odnose na:

- rashode za nabavu uredske opreme i namještaja u ukupnom iznosu od 968.872,76 kn, od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 93.236,22 kn,
- rashode za nabavu komunikacijske opreme u iznosu od 18.125,00 kn koji se u cijelosti odnosi na rashode županijskih upravnih tijela,
- rashode za nabavu opreme za održavanje i zaštitu u ukupnom iznosu od 104.210,94 kn koje se u cijelosti odnose na proračunske korisnike,
- rashode za nabavu medicinske i laboratorijske opreme u ukupnom iznosu od 4.054.910,67 kn, od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 2.113.750,00 kn (nabava medicinske opreme za domove zdravlja u okviru provedbe Projekta primarne zdravstvene zaštite),
- rashode za nabavu instrumenata, uređaja i strojeva u ukupnom iznosu od 162.437,00 kn, koje se u cijelosti odnose na proračunske korisnike.
- rashode za nabavu sportske i glazbene opreme u ukupnom iznosu od 8.489,15 kn, koje se u cijelosti odnose na proračunske korisnike,
- rashode za nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene u ukupnom iznosu od 1.744.711,01 kn, od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 890.025,00 kn (nabava strojeva i opreme u okviru provedbe Projekta Razvojni centar Ličko – senjske županije),
- rashode za nabavu prijevoznih sredstava u cestovnom prometu u ukupnom iznosu od 1.853.189,00 kn, koji se u cijelosti odnosi na proračunske korisnike,
- rashode za nabavu knjiga u ukupnom iznosu od 4.288,96 kn,
- rashode za nabavu računalnih programa u iznosu od 284.565,32 kn koji se u cijelosti odnose na proračunske korisnike.

45 – Rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u izvještajnom razdoblju iznose **19.085.706,56 kn** od kojih se na proračunske korisnike odnosi 9.491.444,58 kn, a na Ličko-senjsku županiju 9.594.261,98 kn, a uključuju rashode županijskih upravnih tijela i proračunskih korisnika koji se odnose na:

- rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima u ukupnom iznosu od 8.712.766,05 kn, od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 2.104.554,16 kn, a odnosi se na:
- rashode za adaptaciju objekata primarne zdravstvene zaštite Ambulanta Brinje u iznosu od 700.165,45 kn,
- rashode za dodatna ulaganja na zgradi Doma zdravlja Otočac u iznosu od 963.547,31 kn,
- rashode za dodatna ulaganja na zgradi ambulanta Donji Lapac u iznosu od 53.528,90 kn,
- rashodi za obnovu krova školske sportske dvorane Osnovne škole Novalja u iznosu od 200.000,00 kn,
- rashodi za obnovu zgrade Ličko-senjske županije u iznosu od 187.312,50 kn.

5 - Izdaci za dane zajmove i otplate glavnice primljenih kredita u ukupnom iznosu od **415.287,99 kn**, od toga se na proračunske korisnike odnosi 40.287,99 kn, a na rashode županijskih upravnih tijela 375.000,00 kn i u cijelosti se odnose za otplatu glavnice dugoročnog kredita.

Decentralizirani rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od **38.493.339,37kn** u izvještajnom razdoblju utrošeni su za financiranje decentraliziranih funkcija:

- **osnovnog školstva** u ukupnom iznosu od 14.527.184,89 kn,
- **srednjeg školstva** u ukupnom iznosu od 5.432.957,72 kn,
- **socijalne skrbi** u ukupnom iznosu od 8.283.005,43 kn, od čega se na Centre za socijalnu skrb odnosi 1.639.440,68 kn, a na Dom za starije i nemoćne Ličko-senjske županije 6.643.564,75 kn
- **zdravstvo** u ukupnom iznosu od **10.250.191,33 kn**.

2.3. FINANCIJSKI REZULTAT

Slijedom iznesenih podataka o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2021. godinu utvrđuje se financijski rezultat konsolidiranog proračuna kako slijedi:

- prihodi poslovanja	385.679.176,57
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine	150.558,23
- primici od financijske imovine i zaduživanja	14.993,28
- manjak prihoda iz prethodnih godina	-33.612.224,00
	352.232.504,08
Ukupno prihodi i primici	
- rashodi poslovanja	369.527.545,62
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.724.663,93
- izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	415.287,99
	401.667.497,54
Ukupno rashodi i izdaci	
Financijski rezultat konsolidiranog proračuna	
- manjak prihoda	- 49.434.993,46

Slijedom iznesenih podataka o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2021. godinu utvrđuje se financijski rezultat županijskog proračuna (bez proračunskih korisnika) kako slijedi:

- prihodi poslovanja	83.879.988,50
- primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00
- višak prihoda iz prethodnih godina	11.217.872,96
Ukupno prihodi i primici	95.097.861,46
- rashodi poslovanja	67.984.886,84
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.801.902,17
- izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	375.000,00
Ukupno rashodi i izdaci	87.161.789,01
Financijski rezultat županijskog proračuna	
- višak prihoda	7.936.072,45

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

Ukupno stanje nepodmirenih obveza Ličko – senjske županije na dan 31.12.2021. godine iznosi 16.059.923,00 kn i sastoji se od:

- dospjelih obaveza Ličko-senjske županije za županijske rashode i izdatke na dan 31.12.2021. godine u iznosu od 822.214,00 kn
- nedospjelih obveza za županijske rashode i izdatke na dan 31.12.2021. godine u iznosu od 15.237.709,00 kn.

Ukupna potraživanja Ličko-senjske županije na dan 31.12.2021. godine iznose 5.240.439,50 kn i sastoji se od:

- potraživanja za nevraćene kredite za razvoj poljoprivrede i gospodarstva iz prethodnih godina i kratkoročnu pozajmicu Srednje škole Otočac u ukupnom iznosu od 2.578.653,71 kn
- potraživanja za predfinanciranje projekta asistenti u nastavi i projekta prehrane u iznosu od 233.641,57 kn,
- potraživanja za najam imovine – kotizacija za sudjelovanje na izložbi Jesen u Lici u iznosu od 1.225,00 kn

- potraživanja za neizvršene uplate za objave u županijskom glasniku od jedinica lokalne samouprave u iznosu od 50.638,00 kn,
- potraživanja za refundacije režijskih troškova za korištenje zajedničkih prostora bivšeg Ureda državne uprave u iznosu od 8.790,98 kn,
- potraživanja za poreze u iznosu od 1.522.513,54 kn
- potraživanja po sporazumnoj presudi u ukupnom iznosu od 625.344,82 kn,
- ostala potraživanja u ukupnom iznosu od 219.631,88 kn a odnose se na potraživanja za naknade koje se refundiraju za bolovanja od HZZO (42.492,68 kn), potraživanja od proračunskih korisnika za povrat u županijski proračun (79.320,03 kn), potraživanja za predujmove (6.141,00 kn) ostala nespomenuta potraživanja (27.436,97 kn), potraživanja za više uplaćene poreze i doprinose u iznosu od 64.241,20 kn.

Neutrošena novčana sredstava na dan 31.12.2021. godine u ukupnom iznosu od **11.221.124,49 kn** čine:

- stanje žiro računa na dan 31.12.2021. u iznosu od 11.203.575,49 kn,
- stanje podračuna na dan 31.12.2021. po projektu asistenti u nastavi u iznosu od 289,56 kn,
- stanje podračuna na dan 31.12.2021. po projektu „Obrok za sve“ u iznosu od 13.455,80 kn.

Stanje glavne blagajne na dan 31.12.2021. godine iznosi **3.803,64 kn**.

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 imapotencijalnih 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 1. Sudski postupci u tijeku – Ličko – senjska županija

R. br.	Tužitelj	Tuženik	Opis prirode spora	Iznos glavnice (u kunama)	Procijenje no vrijeme odljeva/ priljeva	Početak sudskog spora	Status predmeta na dan 31.12.2021.	Mogućnost izjavljivanja pravnog lijeka
1.	Ličko-senjska županija	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	Nepravilnosti utvrđene Odlukom SAFU-a vezano za postupak javne nabave „Uređenje infrastrukture Razvojnog centra LSŽ“	3.761.578,35 kuna s PDV-om	Eventualni priljev tijekom 2021.	31.7.2020 .	Podnijeta tužba Upravnom sudu u Rijeci na rješenje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU	DA – Visoki upravni sud i Ustavni sud
2.	Mihočević& Bajs d.o.o.	Ličko-senjska županija	Ovrha radi neplaćenih sudskih troškova	116.875,00 kuna (uključuje zateznu ktu)	Eventualni odljev tijekom 2021. godine	9.10.2019 .	Spor u tijeku pri Trgovačkim sudu u Rijeci	DA – Visoki trgovački sud, Vrhovni sud, Ustavni sud

Tablica 2: 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	50.000,00	400.000,00
2.	Medicinske sestre/medicinski tehničari	4	Radni spor	50.000,00	200.000,00
UKUPNO:				600.000,00	

Tablica 3: Sudski sporovi u tijeku – Općabonnica Gospić

Redni broj	Poslovni broj	Opis prirode spora	Procjena financijskog učinka (po sudskom sporu, u kn)	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava
1.	P-439/2021	utvrđivanje prava vlasništva	10.000,00	2024
2.	Povrv-261/2021	isplate	1.699,00	2022
3.	Povrv-245/2021	isplate	520.469,56	2023
4.	Povrv-148/2021	isplate	1.699,00	2023
5.	Povrv-128/2021	isplate	1.286,50	2023
6.	Povrv-127/2021	isplate	1.286,50	2023
7.	Pr-102/2021	isplate	11.000,00	2022
8.	Pr-101/2021	isplate	11.000,00	2022
9.	Pr-100/2021	isplate	11.000,00	2022
10.	Pr-98/2021	isplate	9.133,62	2022
11.	Pr-97/2021	isplate	7.582,62	2022
12.	Pr-96/2021	isplate	8.983,14	2022
13.	Pr-95/2021	isplate	10.765,16	2022
14.	Pr-94/2021	isplate	11.000,00	2022
15.	Pr-93/2021	isplate	11.000,00	2022
16.	Pr-92/2021	isplate	9.150,91	2022
17.	Pr-91/2021	isplate	11.000,00	2022
18.	Pr-90/2021	isplate	11.000,00	2022
19.	Pr-89/2021	isplate	6.307,17	2022
20.	Pr-88/2021	isplate	11.000,00	2022
21.	Pr-85/2021	isplate	7.540,10	2022
22.	Pr-83/2021	isplate	8.161,28	2022
23.	Pr-82/2021	isplate	7.257,69	2022
24.	Pr-79/2021	isplate	7.336,57	2022
25.	Pr-78/2021	isplate	7.014,90	2022
26.	Pr-77/2021	isplate	8.771,12	2022
27.	Pr-75/2021	isplate	7.687,05	2022
28.	Pr-73/2021	isplate	9.154,76	2022
29.	Pr-72/2021	isplate	11.000,00	2022
30.	Pr-71/2021	isplate	11.000,00	2022
31.	Pr-70/2021	isplate	11.000,00	2022
32.	Pr-69/2021	isplate	11.000,00	2022
33.	Pr-68/2021	isplate	7.726,15	2022
34.	Pr-67/2021	isplate	7.521,05	2022
35.	Pr-11/2021	isplate	7.583,48	2022
36.	P-166/2020	utvrđivanje prava vlasništva	10.000,00	2024
37.	Pn-63/2020	naknade štete	129.668,63	2024
38.	Pr-22/2020	isplate	25.000,00	2022
39.	Pr-68/2019	isplate	100.001,00	2022
40.	Pr-13/2019	isplate	156.386,42	2022
41.	Pr-9/2019	isplate	100.001,00	2022
42.	Pr-2/2019	isplate	40.000,00	2022
43.	P-469/2018	naknade štete	41.875,00	2022
44.	Pr-49/2018	isplate	100.001,00	2022
45.	Pr-47/2018	isplate	100.001,00	2022
46.	Pr-39/2018	isplate	100.001,00	2022
UKUPNO:			1.709.052,38	

Tablica 4: Sudski sporovi u tijeku – Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije

Redni br.	Tužitelj	Sažeti opis spora	Procjena financijskog učinka (kn)	Procijenjeno vrijeme odljeva sredstava	Početak sudskog spora
1.	Fizička osoba 1	Razlika plaće - prekovremeni	30.000,00	5/22	5/20
2.	Fizička osoba 2	Razlika plaće - osnovica	7.700,00	3/22	1/21
3.	Fizička osoba 3	Razlika plaće - osnovica	11.000,00	3/22	2/21
4.	Fizička osoba 4	Razlika plaće - osnovica	11.000,00	3/22	2/21
5.	Fizička osoba 5	Razlika plaće - osnovica	11.000,00	6/22	5/21

6.	Fizička osoba 6	Razlika plaće - osnovica	11.000,00	6/22	5/21
7.	Fizička osoba 7	Razlika plaće - osnovica	11.000,00	6/22	5/21
8.	Fizička osoba 8	Razlika plaće - osnovica	9.857,51	9/22	8/21
9.	Fizička osoba 9	Razlika plaće - osnovica	11.000,00	12/22	11/21
10.	Fizička osoba 10	Razlika plaće - osnovica	7.555,83	12/22	11/21
11.	Fizička osoba 11	Razlika plaće - osnovica	5.000,01	12/22	11/21
12.	Fizička osoba 12	Razlika plaće - osnovica	5.000,01	12/22	11/21
13.	Fizička osoba 13	Razlika plaće - osnovica	7.778,99	12/22	11/21
14.	Fizička osoba 14	Razlika plaće - osnovica	5.000,01	12/22	11/21
15.	Fizička osoba 15	Razlika plaće - osnovica	8.021,94	12/22	12/21
UKUPNO:			151.914,30		

2.5. IZVJEŠTAJ O KRIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

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

Prema članku 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko – senjske županije za 2021. 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 2021. godinu iznose 507.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 390.000,00 kuna ili 76,92%. Podaci o korisnicima sredstava, namjeni korištenja, iznosu i datumu isplate dani su u Izvještaju o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01.01. – 31.12.2021. godine.

2.6. IZVJEŠTAJ O ZADUŽENJU LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE

Zaduživanje i davanje jamstava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisano je odredbama članaka 118. do 130. u okviru razdjela IX. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), te člankom 15. do 18. Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko – senjske županije za 2021. godinu.

U priloženom obrascu Primljeni zajmovi i otplate na dan 31.12.2021. 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 za starije osobe Ličko – senjske županije i OŠ Zrinskih i Frankopana Otočac.

3. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA PRORAČUNA ZARAZDOBLJE

1.1. – 31.12.2021. GODINE – POSEBNI DIO

3.1. UVOD

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

- Razdjel 010 – Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine
- Razdjel 020 – Upravni odjel za gospodarstvo
- Razdjel 030 – Upravni odjel za društvene djelatnosti
- Razdjel 040 – Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo

- Razdjel 050 – Upravni odjel za opće poslove,
- Razdjel 060 – Upravni odjel za financije i javnu nabavu i Služba za unutarnju reviziju

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 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 I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Rashodi Odjela u 2021. godini planirani su u ukupnom iznosu od **6.145.015,01 kuna**, a izvršeni su u iznosu **5.451.018,29 kuna**, odnosno **88,71%** u odnosu na plan.

U okviru razdjela Upravnog odjela za poslove Župana i Županijske skupštine planirana su sredstva u okviru dvije (2) glave:

- 010-01 Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine i
- 010-02 Vijeće srpske nacionalne manjine u Ličko – senjskoj županiji

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

Tablica 10. Planirani i izvršeni rashodi Odjela po programima za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g.

Red. br.	Naziv programa	Plan 2021.	Izvršenje 1.1. -31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Javna uprava i administracija	1.521.015,01	1.223.243,46	80,42
2.	Predstavničko i izvršno tijelo i radna tijela	3.645.000,00	3.426.931,95	94,02
3.	Zaštita prava nacionalnih manjina	10.000,00	0,00	0,00
4.	Protokolarne aktivnosti	34.000,00	32.680,63	96,12
5.	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	685.000,00	599.381,00	87,50
	Ukupno:	5.895.015,01	5.282.237,04	89,61

Programi su detaljnije opisani u nastavku.

Program 1001- Javna uprava i administracija

Opis programa: Program osigurava sredstva za rashode upravnog odjela koji su neophodni za njegovo r ~~ad~~ funkcioniranje, a provodi se kroz tri aktivnosti/projekta:

- Redovne aktivnosti odjela,
- Opremanje poslovnih prostorija.
- Dodatna ulaganja na imovini – Sanacija krovišta na poslovnoj zgradi Županije u Gospiću.

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

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

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

Tablica 11. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 1001 za razdoblje od 1.1.-31.12.2021.g..

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1. -31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Redovne aktivnosti odjela	1.251.015,01	1.015.797,99	81,20
2.	Opremanje poslovnih prostorija	25.000,00	20.132,97	80,53
3.	Dodatna ulaganja na imovini – poslovna zgrada Županije	245.000,00	187.312,50	76,45
	Ukupno:	1.521.015,01	1.223.243,46	80,42

A 1001-01 Redovne aktivnosti odjela

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

KP 1001-02 Opremanje poslovnih prostorija

Sredstva su utrošena za nabavu informatičke opreme i uredskih stolica za potrebe razdjela.

KP 1001-03 Dodatna ulaganja na imovini – sredstva su utrošena za sanaciju krovništva na poslovnoj zgradi Ličko – senjske županije gdje su izvršeni radovi na izmjeni dotrajalih dijelova drvenine i pokrova na dijelu zgrade kako bi se spriječilo curenje krovništva uslijed vremenskih nepogoda. Dio sredstava u iznosu od 150.000,00 kuna je doznačilo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU temeljem potpisanog Ugovora o sufinanciranju.

Program 1002 – Predstavničko i izvršno tijelo i radna tijela

Opis programa: Programom se planiraju sredstva za isplatu naknada za rad članovima Županijske skupštine i članovima njezinih radnih tijela kao i drugih osoba koje Skupština imenuje za članove povremenih radnih tijela Skupštine kao i troškova 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 okviru programa realizirani su rashodi za provedene lokalne izbore (za predstavnike građana u Županijsku skupštinu i I. i II. krug izbora za župana Ličko – senjske županije i dodatne lokalne izbore za predstavnike nacionalnih manjina) i rashodi za provedbu Popisa stanovništva 2021.godine. U sklopu aktivnosti proračunska zaliha planirana su sredstva za neplanirane, odnosno nepredviđene rashode i izdatke. Planirana sredstva za nagrade i priznanja izdvajaju se za dodjelu sredstava županijskog proračuna za značajna postignuća u raznim društvenim djelatnostima (sport, kultura, obrazovanje, znanost i dr.). Program se provodi kroz sedam aktivnosti/projekta:

- Županijska skupština,
- Službenički sud,
- Savjet mladih Ličko – senjske županije,
- Programske aktivnosti političkih stranaka,
- Proračunska zaliha,
- Nagrade i priznanja,
- Popis stanovništva 2021.

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

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

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

Tablica 12. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 1002 za razdoblje od 1.1.-31.12.2021.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Županijska skupština	2.075.000,00	2.021.781,03	97,44
2.	Službenički sud	15.000,00	0,00	0,00
3.	Savjet mladih Ličko – senjske županije	10.000,00	9.387,00	93,87
4.	Programske aktivnosti političkih stranaka	88.000,00	85.020,99	96,61
5.	Proračunska zaliha	507.000,00	390.000,00	76,92
6.	Nagrade i priznanja	10.000,00	8.000,00	80,00
7.	Popis stanovništva 2021.	940.000,00	912.742,93	97,10
	Ukupno:	3.645.000,00	3.426.931,95	94,20

A 1002-01 Županijska skupština

Planirana sredstva u iznosu od 2.075.000,00 kn osigurana su za naknade za rad članova Županijske skupštine koje se isplaćuju na temelju posebne odluke po održanoj sjednici Županijske skupštine, a uključuje i troškove prijevoza koji se isplaćuju vijećnicima i članovima radnih tijela kao i drugim osobama koje Skupština imenuje za članove povremenih radnih tijela Skupštine (210.000,00 kn) i sredstva u iznosu od 1.865.000,00 kn za provedbu lokalnih izbora u 2021. godini.

U izvještajnom razdoblju rashodi za isplatu naknada za rad članova Županijske skupštine (za održane sjednice

Županijske skupštine) iznose 152.138,11 kn, a preostali rashodi u okviru ove aktivnosti u iznosu od 1.869.642,92 kn odnose se na isplaćene troškove za provedbu lokalnih izbora 2021. godine (naknade za rad županijskog izbornog povjerenstva, gradskih i općinskih izbornih povjerenstava te biračkih odbora kao i sve materijalne rashode za potrebe održavanja prvog i drugog izbornog kruga lokalnih izbora). Zbog povećanih troškova naknada za rad članova biračkih odbora u odnosu na ranije godine (sa 300,00 kn na 350,00 kn po članu) te povećanih troškova organizacije izbora u skladu s preporukama Stožera civilne zaštite RH s obzirom na pandemiju COVID 19, rashodi za provedbu lokalnih izbora su povećani u odnosu na rashode lokalnih izbora iz ranijih godina. U okviru utrošenih sredstava u skladu sa zakonskim obvezama i u propisanom zakonskom roku isplaćeni su političkim strankama i kandidatima za izbor župana i zamjenika župana iz reda srpske nacionalne manjine troškovi izborne promidžbe.

A 1002-03 Savjet mladih Ličko – senjske županije

Osigurana su sredstva za rad i financiranje programskih aktivnosti Savjeta mladih Ličko – senjske županije sukladno Odluci o osnivanju i imenovanju ovog udruženja koju donosi Županijska skupština i Programu rada Savjeta.

Utrošena sredstva u izvještajnom razdoblju odnose se na pokriće troškova organizacije i održavanja sjednice nacionalne koordinacije svih županijskih savjeta mladih koja je održana u Gospiću u 8.mjesecu 2021. godine.

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 koji se odnose na prethodni saziv i novoizabrani saziv 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 2. Statuta Ličko – senjske županije do iznosa utvrđenog ovim Proračunom o čemu je obavezan izvijestiti Županijsku skupštinu.

U izvještajnom razdoblju utrošena sredstva proračunske zalihe odnose se na dodijeljena sredstva pomoći područjima koja su stradala u potresu (360.000,00) dok su preostala sredstva u ukupnom iznosu od 30.000,00 dodijeljena na temelju pojedinačnih zahtjeva korisnika i odluke župana za potrebe sanacije šteta nastalih uslijed požara, tuče ili drugih vremenskih nepogoda.

A 1002 -08 Nagrade i priznanja

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva županijskog proračuna za nagrade i priznanja za koja se ukaže potreba tijekom godine za njihovu dodjelu sukladno osvojenim značajnijim postignućima pojedinca i udruženja u raznim društvenim aktivnostima (sport, kultura, obrazovanje, znanost i dr.).

A 1002-09 Popis stanovništva 2021.

Temeljem Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021.godine (NN, br. 25/20 i 34/21) u vremenu od 13.rujna do 17. listopada 2021.godinu održan je Popis stanovništva, kućanstava i stanova u RH. Financijska sredstva za sve sudionike popisa (članove županijskih, gradskih i općinskih povjerenstava, kontrolore i popisivače) osigurana su i doznačena iz Državnog proračuna, odnosno glavnog koordinatora i provoditelja popisa Državnog zavoda za statistiku.

Utrošena sredstva u izvještajnom razdoblju odnose se na isplatu naknada za rad sudionika koji su sudjelovali u aktivnostima provedbe popisa za područje Ličko – senjske županije.

Program 1003 – Zaštita prava nacionalnih manjina

Opis programa: Radi unaprjeđenja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu pripadnici nacionalnih manjina biraju se na način i pod uvjetom propisanim Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Sukladno Odlukama Vlade RH prvi puta je 2019. godine izabran i predstavnik albanske nacionalne manjine u Ličko – senjskoj županiji – Ali Bakija iz Senja.

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

Sudjelovanje u javnom životu i upravljanju 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 albanskenacionalnemanjine u izvještajnom razdoblju nisu utrošena.

Program 1005 – Protokolarne aktivnosti

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

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 12. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 1005 za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Ostale protokolarne aktivnosti	30.000,00	29.300,61	97,67
2.	Državna i županijska obilježja	4.000,00	3.380,02	84,50
	Ukupno:	34.000,00	32.680,63	96,12

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 rashode 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 pet (5) aktivnosti/projekata:

- Programske aktivnosti HGSS-Stanice Gospić,
- Programske aktivnosti Županijske vatrogasne zajednice,
- Provedba posebnih mjera zaštite od požara,
- Vatrogasne intervencije,
- Redovne programske aktivnosti civilne zaštite – aktivnosti Stožera civilne zaštite Ličko – senjske županije

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

Tablica 13. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 1007 za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Programske aktivnosti HGSS-Stanice Gospić	100.000,00	100.000,00	100,00
2.	Programske aktivnosti Županijske vatrogasne zajednice	454.000,00	454.000,00	100,00
3.	Provedba posebnih mjera zaštite od požara	10.000,00	10.000,00	100,00
4.	Vatrogasne intervencije	36.000,00	0,00	0,00
5.	Redovne programske aktivnosti civilne zaštite	85.000,00	35.381,00	41,62
	Ukupno:	685.000,00	599.381,00	87,50

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

U okviru glave 010-02 Vijeće srpske nacionalne manjine u Ličko – senjskoj županiji uključen je Financijski plan za 2021.-2023. godinu Vijeća srpske nacionalne manjine kojim su planirana sredstva za rad i djelovanje Vijeća koja će se osigurati iz županijskog proračuna u iznosu od 200.000,00 kn i sredstva donacija koja planiraju ostvariti u 2021. godini (50.000,00 kn).

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.

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

Tablica 14. Planirani i izvršeni rashodi po Glavi 010-02 za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Redovne aktivnosti Vijeća srpske nacionalne manjine	250.000,00	168.781,25	67,51
	Ukupno:	250.000,00	168.781,25	67,51

RAZDJEL 020 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

Rashodi Upravnog odjela za gospodarstvo u 2021. godini planirani su u ukupnom iznosu od **19.090.003,80 kuna**, a u razdoblju od 1.1.– 31.12.2021. godine izvršeni su u iznosu od **14.951.427,34 kuna**, odnosno 78,32% od plana.

Upravni odjel za gospodarstvo organizacijski je klasificiran kroz tri (3) glave:

- 020-01 - Upravni odjel za gospodarstvo,
- 020-02 – Razvojna agencija Ličko-senjske županije–LIRA,
- 020-03 – Razvojni centar Ličko – senjske županije.

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

- Javna uprava i administracija,
- Poticanje razvoja poduzetništva,
- Lovstvo,
- Razvoj socijalnog partnerstva,
- Infrastrukturni projekti,
- Razvoj poljoprivrede i gospodarstva,
- Program unaprjeđenja pomorskog dobra,
- Izrada strateških razvojnih dokumenata.
- Centar za razvoj brdsko – planinske poljoprivrede/stočarstvo

U okviru glave *020-01- Upravni odjel za gospodarstvo* izvršena su sredstva po programima kako slijedi:

Tablica 15. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 020-01 za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g.

Red. br.	Naziv programa	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Javna uprava i administracija	319.000,00	263.150,99	82,49
2.	Poticanje razvoja poduzetništva	1.946.038,06	1.807.283,56	92,87
3.	Program lovstva	740.000,00	357.942,19	48,37
4.	Razvoj socijalnog partnerstva (GSV)	5.000,00	0,00	0,00
5.	Infrastrukturni projekti	75.822,73	0,00	0,00
6.	Razvoj poljoprivrede i gospodarstva	2.381.492,41	2.000.806,17	84,01
7.	Program unaprjeđenja pomorskog dobra	1.810.000,00	1.678.498,67	92,73
8.	Izrada strateških razvojnih dokumenata	200.000,00	198.000,00	99,00
9.	Centar za razvoj brdsko-planinske poljoprivrede/stočarstva-izrada dokumentacije	635.000,00	122.500,00	19,29
	Ukupno:	8.112.353,80	6.428.181,58	79,24

Programi ovog razdjela su detaljnije opisani u nastavku.

Program 2001 – Javna uprava i administracija

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

Program se provodi kroz dvije aktivnosti/projekta:

- Redovne aktivnosti odjela,
- Opremanje poslovnih prostorija

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

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

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

Tablica 16. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 2001 za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Redovne aktivnosti odjela	304.000,00	253.350,89	83,34
2.	Opremanje poslovnih prostorija	15.000,00	9.800,10	65,13
	Ukupno:	319.000,00	263.150,99	82,49

A 2001-01 Redovne aktivnosti odjela

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

KP 2001-02 Opremanje poslovnih prostorija

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

Program 2005 – Poticanje razvoja poduzetništva

Opis programa: Ličko-senjska županija u skladu sa ciljevima utvrđenima *Strategijom razvoja poduzetništva Republike Hrvatske 2013.-2020. godine* (dalje: Strategija) te strateškim ciljem *Županijske razvojne strategije Ličko-senjske županije 2011.-2013. godine (Županijski glasnik 23/10, 21/13, 23/14, 28/16, 29/17 i 16/20)* - *Stvaranje uvjeta za uravnotežen i održiv gospodarski razvoj zasnovan na razvoju malog gospodarstva, ekološki prihvatljive prerađivačke industrije, poljoprivrede i turizma*, donesla Program poticanja razvoja poduzetništva radi utvrđivanja mjera poticanja razvoja malog gospodarstva na području Ličko-senjske županije koje će se provoditi do 2020. godine. Budući će se operacionalizacija Strategije, definiranih strateških ciljeva i mjera ostvarivati uglavnom provedbom novih operativnih i akcijskih programa za programsko razdoblje 2004-2020 (korištenjem strukturnih fondova), to znači da je ovaj Program temelj i uvjet za korištenje navedenih sredstava. Kao rezultat provedbe Programa je i ugovaranje provedbe Projekta Razvojnog centra Ličko-senjske županije čiji je cilj uspostava središnjeg mjesta za poticanje i razvoj poduzetništva i samozapošljavanje te lokalni razvoj putem kojeg će se poduzetnicima početnicima, postojećim poduzetnicima i investitorima na području Županije osigurati dostupnost informacija, inkubacija, akceleracija te stručna i tehnička podrška za realizaciju njihovih poslovnih ideja

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

Ciljevi i mjere definirani ovim Programom u skladu su sa ciljevima utvrđenima *Strategijom razvoja poduzetništva Republike Hrvatske 2013.-2020. godine* te strateškim ciljem *Županijske razvojne strategije Ličko-senjske županije 2011.-2013. godine - Stvaranje uvjeta za uravnotežen i održiv gospodarski razvoj zasnovan na razvoju malog gospodarstva, ekološki prihvatljive prerađivačke industrije, poljoprivrede i turizma*.

Cilj 1. Osiguranje povoljnog financiranja razvoja poduzetništva na županijskoj razini kao i poboljšanje dostupnosti kreditnih sredstava poduzetnicima

- Mjere
- 1.1. Kreditiranje poduzetništva uz subvenciju kamata,
 - 1.2. Izdavanje jamstava za kredite poduzetnika,
 - 1.3. Sufinanciranje pripreme projekata poduzetnika za kandidiranje i realizaciju putem EU projekata.

Cilj 2. Podizanje kvalitete poduzetničke infrastrukture s ciljem razvoja poslovnog okruženja

- Mjere
- 2.1. Razvoj poduzetničkih potpornih institucija – razvojnih agencija,
 - 2.2. Razvoj poduzetničkih potpornih institucija – poduzetničkih i poslovnih inkubatora,
 - 2.3. Privlačenje izravnih stranih ulaganja, formiranje Centra za podršku investitorima i razvoj poduzetničkih zona

Cilj 3. Poboljšanje ekonomske uspješnosti malog gospodarstva

- Mjere
- 3.1. Poticanje ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije,
 - 3.2. Poticanje razvoja klastera, udruga, poslovnih mreža i drugih oblika povezivanja poduzetnika u malom gospodarstvu,
 - 3.3. Potpore marketinškim aktivnostima i promidžba poduzetništva

3.4. Sufinanciranje certificiranja proizvoda i procesa

Cilj 4. Razvoj ljudskih potencijala i socijalnog poduzetništva

- Mjere:
- 4.1. Poboljšanje poduzetničkih vještina kroz razne vidove izobrazbe, poduzetnika i poticanje cijeloživotnog učenja
 - 4.2. Obrazovanje u funkciji razvoja poduzetništva – studenti i učenici srednjih škola,
 - 4.3. Razvoj lokalnog partnerstva za zapošljavanje,
 - 4.4. Razvoj socijalnog poduzetništva.

Radi realizacije cilja 1 - *Osiguranje povoljnog financiranja razvoja poduzetništva na županijskoj razini kao i poboljšanje dostupnosti kreditnih sredstava poduzetnicima* planirano je kreditiranje poduzetništva uz subvenciju kamata.

Radi realizacije cilja 2 - *Podizanje kvalitete poduzetničke infrastrukture s ciljem razvoja poslovnog okruženja*

- sufinancira se **rad Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA** čiji je jedini osnivač Ličko-senjska županija,
 - u provedbi je projekt izgradnje i opremanja Razvojnog centra Ličko-senjske županije kao središnjeg mjesta za razvoj i poticanje zapošljavanja. Osim novih poslovnih prostora za razvoj LIRA-e osigurat će se poslovni prostor za 10 novih poduzetnika kao i brojne usluge koje pruža poslovni inkubator.
- Također je predviđena i provedba mjere sufinanciranja pripreme projekata poduzetnika za kandidiranje i realizaciju putem EU projekata.

Radi osiguranja realizacije cilja 3 - *Poboljšanje ekonomske uspješnosti malog gospodarstva* predviđena je provedba mjera poticanja razvoja klastera, udruga, poslovnih mreža i drugih oblika povezivanja poduzetnika u malom gospodarstvu i mjere davanja potpora marketinškim aktivnostima i promidžbi poduzetništva. Također 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 Razvojnou agencijom Ličko-senjske županije – LIRA-om.

Radi osiguranja realizacije cilja 4 - *Razvoj ljudskih potencijala i socijalnog poduzetništva* planirana je provedba mjere obrazovanje u funkciji razvoja poduzetništva – studenti i učenici srednjih škola.

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. Zbog epidemije COVIDA-19 dio projektnih aktivnosti vezano uz projekt Razvojni centar nije mogao biti dovršen 2020. godine, te se njegova konačna realizacija prenijela u 2021. godinu.

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

Tablica 17. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 2005 za razdoblje 1.1.-30.06.2021.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Razvojni centar Ličko-senjske županije	1.252.125,00	1.234.835,34	98,62
1.1.	Opremanje Razvojnog centra	890.025,00	890.025,00	100,00
1.2.	Revizija projekta	75.000,00	75.000,00	100,00
1.3.	Ostali neplanirani troškovi (režijski troškovi, troškovi garancije, troškovi održavanja objekta i slično)	287.100,00	269.810,34	93,98
2.	Program kreditiranja poduzetništva – subvencija kamate	88.910,39	26.490,78	29,79
3.	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva – bespovratne potpore poduzetnicima	567.003,27	528.327,46	93,18
4.	Lokalno partnerstvo za zapošljavanje LSŽ	1.000,00	0,00	0,00
5.	START-UP NACIJA – Projekt	37.000,00	17.629,98	47,65
	Ukupno:	1.946.038,66	1.807.283,56	92,87

Program 2007- Lovstvo

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

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

Cilj donošenja Programa razvoja i unaprjeđenja lovstva na području Ličko-senjske županije je utvrđivanje mjera

za razvoj i unaprjeđenje lovstva u periodu od 2021. – 2025. godine usklađenih sa smjernicama Zajedničke poljoprivredne politike Europske Unije.

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

Razvojem i unapređenjem lovstva omogućava se:

- dodjela potpora za izgradnju i adaptaciju lovnotehničkih i lovnogospodarskih objekata (lovnotehnički objekti su objekti koji su namijenjeni lovu i korištenju divljači, lovnogospodarski objekti su objekti koji su namijenjeni za uzgoj i zaštitu divljači);
- dodjela potpora za povećanje brojnosti vrsta divljači;
- dodjela potpora za razvoj i unaprjeđenje lovnog turizma;
- dodjela potpora za izgradnju i opremanje lovačkih domova i streljana.

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

- izgradnja i održavanje lovnotehničkih i lovnogospodarskih objekata prema lovnogospodarskim osnovama za pojedino lovište;
- sufinanciranje unosa dlakave divljači (zeca običnog), sufinanciranje unosa pernate divljači (poljska jarebica, fazan i drugo), sufinanciranje unosa krupne divljači (jelen obični);
- nastupi i organizacija lovnih sajмова, nastupi i organizacija natjecanja u lovnom streljaštvu, izrada promotivnih materijala;
- izgradnja i opremanje lovačkih domova, izgradnja i opremanje streljana, opremanje rasjecališta divljači i nabava hladnjača za prihvata mesa divljači.

Korisnici potpora Programa su:

1. Lovoovlaštenici koji imaju valjani ugovor o pravu lova na području Ličko-senjske županije,
2. Lovački savez Ličko-senjske županije.

Cilj donošenja Programa je provedba potrebnih aktivnosti kojima će se doprinijeti razvoju i unaprjeđenju lovstva na području Ličko-senjske županije.

Čl. 31. Zakona o lovstvu propisana je obveza sufinanciranja razvoja i unapređenja lovstva od strane Županija.

Ubrana sredstva od naknade za koncesiju na lovišta raspoređuju se na sljedeći način:

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

Procjena ukupnog iznosa sredstava od naknade za koncesije na lovištima temelji se na sklopljenim ugovorima s lovozakupnicima. Od ukupnog prihoda s te osnove dio se raspoređuje za provedbu Programa unaprjeđenja lovstva Ličko-senjske županije.

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

Tablica 18. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 2007 za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Program aktivnosti za unaprjeđenje lovstva	740.000,00	357.942,19	48,37
1.1.	Razvoj i unaprjeđenje lovstva	370.000,00	345.827,19	47,70
1.2.	Provedba zakona o lovstvu	370.000,00	12.115,00	80,77
	Ukupno:	740.000,00	357.942,19	48,37

Ugovaranje i isplata sredstava potpore korisnicima realizirana je do kraja proračunske godine.

U izvještajnom razdoblju utrošena su sredstva na nabavu informatičke opreme (2 laptopa) za potrebe rada Povjerenstva za provedu Programa lovstva.

Program 2008 – Razvoj socijalnog partnerstva (Gospodarsko socijalno vijeće)

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

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

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

Za izvršenje programa planirana su sredstva za održavanje sjednica GSV-a (dnevnice, putni troškovi, materijalni rashodi) te ista nisu utrošena u izvještajnom razdoblju budući nisu održavane sjednice GSV-a.

Tablica 19. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 2008 za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Razvoj socijalnog partnerstva (GSV)	5.000,00	0,00	0,00
	Ukupno:	5.000,00	0,00	0,00

Program 2009 – Infrastrukturni projekti

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

- Projekt navodnjavanja i komasacije
- Projekt vodoopskrbe, odvodnje aglomeracije Plitvička jezera

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, Ornice i Ostrvica (Grad Gospić).

Općina Plitvička jezera posredovanjem svojega Društva „Vodovod Korenica“ d.o.o. je putem EU fondova 2014. godine ugovorila provedbu **projekta izgradnje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Plitvička Jezera**. Trenutno je u završnoj fazi izrada studijske i projektne dokumentacije projekta koji će svojom realizacijom označiti novu kvalitetu života cijelog 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, Karlovačka županija,

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

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 2021. 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.

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.

Tablica 20. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 2009 za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Redovne aktivnosti za provedbu plana navodnjavanja i kamasacije	20.000,00	0,00	0,00
3.	Vodoopskrba, odvodnja i aglomeracija Plitvičkih jezera	55.822,73	0,00	0,00
	Ukupno:	75.822,73	0,00	0,00

U izvještajnom razdoblju nisu utrošena planirana sredstva za realizaciju navedenih aktivnosti.

Program 2011 – Razvoj poljoprivrede i gospodarstva

Opis programa: Programom potpora poljoprivredi i gospodarstvu na području Ličko-senjske županije utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi i gospodarstvu za koje će Ličko-senjska županija tijekom 2021. godine dodjeljivati potpore male vrijednosti. Program se provodi na temelju *Programa potpora poljoprivredi na području Ličko-senjske županije u 2021. godini* (Županijski glasnik 12/21), *Programa poticanja razvoja malog gospodarstva Ličko-senjske županije u 2021. godini* (Županijski glasnik 10/21), a obuhvaća i program razvoja cikloturizma na području Ličko-senjske županije, kao i program potpora ruralnom razvoju općenito.

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

Opći cilj provedbe *Programa razvoja poljoprivrede na području Ličko – senjske županije u 2021. godini* je povećanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača na području Ličko-senjske županije, a koji će se realizirati realizacijom slijedećih specifičnih ciljeva:

- razvoj prepoznatljivih lokalnih proizvoda u cilju razvoja ruralnog turizma kao nepoljoprivredne djelatnosti putem izložbi, manifestacija i natjecanja u kvaliteti poljoprivrednih proizvoda;
- osnaživanje malih poljoprivrednih gospodarstava;
- stvaranje znanstvenih osnova za povećanje dohodovnosti i konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača na području Ličko-senjske županije.

Ličko-senjska županija je u 2021. dodjeljivala potpore male vrijednosti u svrhu realizacije ciljeva ovog Programa kako slijedi:

1) Mjere sukladne Uredbi Komisije (EU) br.1407/2013 i 2020/972

- Mjera 1.1. Potpora razvoju prepoznatljivih lokalnih proizvoda u cilju razvoja ruralnog turizma - Potpora organiziranju izložbe, manifestacije ili natjecanja u kvaliteti poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na području Ličko-senjske županije i stvaranju lokalnih proizvoda
- Mjera 1.2. Sufinanciranje razvojnih i primijenjenih istraživanja u poljoprivredi na području Ličko-senjske županije - potpora za istraživačke radove i/ili projekte u poljoprivredi na području Ličko-senjske županije
- Mjera 1.3. Potpore održanju proizvodnje mlijeka na području Ličko-senjske županije - Potpore za smanjenje troškova prijevoza mlijeka na području Ličko-senjske županije

2) Mjere sukladne Uredbi Komisije (EU) br.1408/2013 i 2019/316

- Mjera 2.1. Potpore osnaživanju konkurentnosti malih poljoprivrednih gospodarstava
 - Podmjera 2.1.1. Sufinanciranje troškova prelaska na ekološku poljoprivrednu proizvodnju
 - Podmjera 2.1.2. Sufinanciranje troškova pokretanja i modernizacije primarne

- poljoprivredne proizvodnje mladim poljoprivrednicima na području Ličko-senjske županije
- Podmjera 2.1.3. Potpora za nabavku mehanizacije, strojeva i opreme za primarnu poljoprivrednu proizvodnju
- Mjera 2.2. Potpore u biljnoj proizvodnji
 - Podmjera 2.2.1. Nabavka materijala za ograđivanje i armature u voćnjacima
 - Podmjera 2.2.2. Nabavka opreme za proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru
 - Podmjera 2.2.3. Sufinanciranje nabave voćnih sadnica
 - Podmjera 2.2.4. Sufinanciranje nabave sadnica ljekovitog i aromatičnog bilja
- Mjera 2.3. Upravljanje rizicima u poljoprivrednoj proizvodnji odnosno subvencioniranje poljoprivrednika za plaćene premije osiguranja usjeva, sjemenskog i sadnog materijala, povrća, cvijeća, višegodišnjih nasada, staklenika, plastenika, rasplodne stoke i kokoši nesilica.
- Mjera 2.4. Potpore povećanju proizvodnje mlijeka – bespovratne potpore za kupnju muzne opreme, mljekovoda i opreme za hlađenje i skladištenje mlijeka
- Mjera 2.5. Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje – subvencija kamatne stope - subvencija kamatne stope na kredite odobrene za razvoj i unapređenje poljoprivredne proizvodnje

Programom poticanja razvoja malog gospodarstva Ličko – senjske županije za 2021. godinu (Županijski glasnik br. 10/21) definirani su ciljevi programa a to su: 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 se ostvaruju 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.

Svrha Programa 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.

Korisnici poticajnih mjera utvrđenih Programom su subjekti malog gospodarstva definirani člankom 2. i 3. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva („NN“ br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) odnosno fizičke i pravne osobe koje samostalno i trajno obavljaju dopuštene djelatnosti radi ostvarenja dobiti odnosno dohotka na tržištu i koji imaju registrirano sjedište i posluju na području Ličko-senjske županije. Ukoliko korisnik mjera obavlja gospodarsku djelatnost i izvan područja Ličko-senjske županije, mjere se mogu koristiti samo za gospodarsku djelatnost na području Ličko-senjske županije organiziranu kroz posebnu poslovnu jedinicu i odvojeno knjigovodstvo. Korisnici Programa ne mogu koristiti mjere radi obavljanja djelatnosti primarne poljoprivredne proizvodnje, cestovnog prometa, ribarstva i akvakulture. Korisnicima nije dopušteno dvostruko financiranje i ne mogu koristiti mjeru iz Programa za iste troškove i aktivnosti za koje su već koristili sredstva iz ovog Programa ili nekog drugog javnog izvora. Korisnici moraju udovoljavati i ostalim uvjetima propisanim po pojedinim mjerama.

Programom su definirana sljedeća područja poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva:

- Osiguranje povoljnog financiranja razvoja poduzetništva na županijskoj razini kao i poboljšanje dostupnosti kreditnih/bespovratnih sredstava poduzetnicima
- Ulaganje u osnovnu imovinu za obavljanje djelatnosti
- Promidžba gospodarstva
- Razvoj poduzetničkih potpornih institucija
- 5. Razvoj ljudskih potencijala

Cilj provedbe *Programa razvoja cikoturizma* je povećanje kvalitete usluga svih dionika turističke destinacije, što će omogućiti poboljšanje turističke ponude, a time i povećanje potrošnje po turistu, i u konačnici produljenje turističke sezone. Pokazatelji kojima će se mjeriti uspješnost provedbe ovog programa jesu duljina uređenih biciklističkih staza, broj uređenih vidikovaca, povećanje broja dolazaka turista i sl.

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

Tablica 21. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 2011 za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1	Programske aktivnosti za „Jesen u Lici“ i druge marketinške aktivnosti	588.500,00	579.516,89	98,47
2	Razvoj cikloturizma u Ličko – senjskoj županiji	466.140,63	421.530,00	90,43
3	Redovne aktivnosti poticanja ruralnog razvoja	1.059.351,78	984.759,28	92,96
4.	Program poticanja razvoja novih oblika turizma i zeleni turizam	267.500,00	15.000,00	5,61
	Ukupno:	2.381.492,41	2.000.806,17	84,01

Aktivnost 2011-01 –Programske aktivnosti za “Jesen u Lici” i druge marketinške aktivnosti–rashodi za realizaciju organizacije i provedbe aktivnosti vezanih uz manifestaciju „Jesen u Lici“ a odnose se na: financiranje najma šatora, pozornice, izložbenih štandova i kućica, najam razglasa, promidžbene aktivnosti (dizajn i izrada letaka, kataloga, plakata), medijsku najavu i promidžbu, zaštitarske usluge, usluge prehrane sudionika programa, dodjelu novčanih nagrada za izložbu stoke i izradu prigodnih nagrada za najbolje proizvođače sira, meda i rakije i ostale troškove koji su bili neophodni za realizaciju ove trodnevne manifestacije.

Aktivnost 2011-02 – Razvoj cikloturizma u Ličko-senjskoj županiji – Opremanje cikloturističkih prihvatnih točaka na području Ličko – senjske županije, materijal i radovi na označavanju cikloturističke rute Vrhovine, pripremni radovi za uređivanje cikloturističkih odmorišta na lokacijama Lički Novi i Brinje te usluge izrade prometnih elaborata – Plitvička jezera.

Izvršenje Aktivnosti 2011-04–Redovne aktivnosti poticanja ruralnog razvoja na najvećim djelomodnosima na dodijeljene bespovratne potpore temeljem *Programa razvoja poljoprivrede na području Ličko – senjske županije u 2021. godini* utvrđenih mjera te provedenog javnog natječaja gdje su korisnicima dodijeljene potpore male vrijednosti i potpisani ugovori o korištenju bespovratnih sredstava.

Aktivnost 2011-08 – Program poticanja novih oblika turizma i zeleni turizam – planirana su sredstva za izradu dokumentacije za dodjelu bespovratnih potpora za razvoj specifičnih oblika turizma.

Program 2012 – Pomorsko dobro

Opis programa: Program unaprjeđenja pomorskog dobra definira se godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom kojeg donosi župan. Godišnji plan obuhvaća plan prihoda ostvarenih na pomorskom dobru te se njime utvrđuje raspored ostvarenih prihoda na aktivnosti koje će biti financirane iz navedenih sredstava. Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom na području Ličko-senjske za 2021. 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 međuzupanijske 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 unaprjeđenje upravljanja pomorskim dobrom.

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

Ciljevi i mjere definirani ovim Programom u skladu su sa strateškim ciljem *Županijske razvojne strategije Ličko-senjske županije 2011.-2013. godine (Županijski glasnik 23/10, 21/13, 23/14, 28/16 i 29/17)–cilj 1:*

Stvaranje uvjeta za uravnotežen i održiv gospodarski razvoj zasnovan na razvoju malog gospodarstva, ekološki prihvatljive prerađivačke industrije, poljoprivrede i turizma, specifični cilj 4. Razvoj infrastrukture kao osnove za razvoj gospodarstva i unaprjeđenje kvalitete života stanovnika.

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

Tablica 22. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 2012 za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g.

Red. Br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Program sufinanciranja aktivnosti EKO BRODICE	77.000,00	76.155,13	98,90
2.	Aktivnosti unaprjeđenja pomorskog dobra	1.433.000,00	1.602.343,54	111,82
3.	Kapitalne aktivnosti unaprjeđenja pomorskog dobra	300.000,00	0,00	0,00
	Ukupno:	1.810.000,00	1.678.498,67	92,73

Aktivnost 2012-01 Aktivnosti unaprjeđenja pomorskog dobra izvršena je u iznosu od 1.678.498,67kuna, a odnosise na sufinanciranje ECO brodice, sukladno Ugovoru o obvezama izvođenja radovačišćenja Jadranskog mora za vrijeme korištenja ekološke brodice (76.155,13 kuna) i sufinanciranje međužupanijske linije -sukladno Ugovoru o javnoj nabavi usluge javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu nameđužupanijskoj liniji Rab-Lun (66.734,96 kuna), dok se preostala sredstva odnose na sufinanciranje projekata unaprjeđenja pomorskog dobra koja su dodijeljena gradovima Senju i Novalji te općini Karlobag i Lučkim upravama Senju i Novalja te na izradu dokumentacije za određivanje granica pomorskog dobra u ukupnom iznosu od 1.481,250,00 kuna.

Program 2017 – Izrada strateških razvojnih dokumenata

Opis programa: Program obuhvaća izradu strateških razvojnih dokumenata Plan razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine i Studije za uspostavu mreže linija javnog prijevoza putnika na području Ličko-senjske županije.

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

Plan razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine je temeljni strateški planski dokument jedinice područne (regionalne) samouprave u kojem se određuju ciljevi i prioriteti razvoja za područje jedinice područne (regionalne) samouprave s posebnim naglaskom na ulogu velikih gradova i gradova sjedišta županija u poticanju razvoja te na razvoj slabije razvijenih područja.

Prometna studija izrađuje se kako bi se analizirala postojeća prijevozna ponuda i potražnja, procijenile potencijalne grupe novih korisnika te temeljem utvrđenoga mogao predložiti novi operativni koncept županijskog prijevoza putnika odnosno nova mreža linija koja će biti podloga za sklapanje ugovora o prijevozu kao javnoj usluzi sukladno Uredbi EZ br. 1370/2007.

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

Tablica 23. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 2017 za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Izrada strateških razvojnih dokumenata – Prometna studija	200.000,00	198.000,00	99,00
2.	Izrada županijske razvojne strategije	150.000,00	0,00	0,00
	Ukupno:	350.000,00	198.000,00	99,00

Program 2019 – Centar za razvoj brdsko – planinske poljoprivrede/stočarstva

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

Centra tijekom 2021. godine i 2022. godine financirati će se projektna dokumentacija kako slijedi:

- idejni projekt izgradnje Razvojnog centra za očuvanje izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja s područja krške Hrvatske
- izrada studije izvodljivosti za Razvojni centar
- izrada Analize tržišta za proizvode izvornih pasmina domaćih životinja
- podloga za izradu strategije razvoja pametnih sela na teritoriju Ličko-senjske županije.

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

Cilj provedbe projekta Centar za razvoj brdsko-planinske poljoprivrede/stočarstva na kršu je utemeljenje središnjeg mjesta za istraživanje mogućnosti razvoja i unapređenje razvoja poljoprivrede/stočarstva na krškim područjima svih priobalnih županija. Pokazatelj uspješnosti je izgrađen Centar za razvoj BPP/S na području LSŽ i broj usluga koje nudi poljoprivrednicima s područja krša.

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

Tablica 24. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 2017 za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Priprema i razrada projekta Centra za razvoj brdsko-planinske poljoprivrede	635.000,00	122.500,00	19,29
	Ukupno:	635.000,00	122.500,00	19,29

Glava 020-02 – Razvojna agencija Ličko – senjske županije – LIRA

U okviru glave 020-02 Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA planirana su i izvršena sredstva u okviru Programa 2101 – Godišnji program rada –LIRA po aktivnostima/projektima u tabličnom prikazu kako slijedi:

Tablica 25. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 020-02 za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Administracija i upravljanje	296.200,00	289.857,07	97,86
2.	„Jesen u Lici“	242.500,00	242.250,00	99,90
3.	Lokalno partnerstvo za zapošljavanje LSŽ	72.500,00	75.216,91	103,75
4.	EXCOVER	5.425.000,00	5.025.951,29	92,64
5.	PRI-LIKA	1.468.850,00	1.361.917,23	92,72
6.	MIMOSA	1.254.500,00	921.371,64	73,45
7.	STREAM	1.722.300,00	185.471,73	10,77
	Ukupno:	10.481.850,00	8.102.035,87	77,30

Program 2101 – Godišnji program rada – LIRA

Opis programa: Temeljem Odluke Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske LIRA je upisana u upisnik regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija. Sukladno navedenom izrađuje županijsku razvojnu strategiju i druge strateške i razvojne dokumente za područje županije, pružaju stručnu pomoć u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili Županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova EU te druge poslove regionalnog koordinatora sukladno Zakonu o regionalnom razvoju. Kao pokazatelj uspješnosti rada Razvojne agencije može se uzeti iznos sredstava EU korištenih za razvoj programa – projekata na području Ličko-senjske županije

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

Regionalna agencija Ličko-senjske županije – LIRA osnovana je 2008. godine od strane Ličko-senjske županije sa zadaćom poticanja, provedbe i koordinacije aktivnosti regionalnog razvoja, stvaranja pozitivne klime za ulaganje i poduzetništvo, s ciljem stvaranja gospodarskog i društvenog razvitka Ličko-senjske županije. Ciljevi i mjere definirani ovim Programom u skladu su sa strateškim ciljevima **Županijske razvojne strategije Ličko-senjske županije 2011.-2013. godine (Županijski glasnik 23/10, 21/13, 23/14, 28/16 i 29/17) – cilj 1: Stvaranje uvjeta za uravnotežen i održiv gospodarski razvoj zasnovan na razvoju**

malog gospodarstva, ekološki prihvatljive prerađivačke industrije, poljoprivrede i turizma i cilj 2: Razvoj ljudskih resursa.

Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanju razvojem RH (NN 123/17)

A 2101-01 – *Administracija i upravljanje* odnosi se na financiranje plaća i materijalnih rashoda LIRA-e od strane osnivača Ličko-senjske županije.

A 2101-02 – *Jesen u Lici* – odnosi se na dio troškova organizacije i provedbe manifestacije Jesen u Lici.

TP 2101-06 – *Projekt EXCOVER*- Nositelj projekta: JU Razvojna agencija Ličko-senjske županije–LIRA, glavni cilj: valorizacija malih i nepoznatih destinacija na području Jadranske obale.

TP 2101-07 – *Projekt PRI LIKA* - Nositelj projekta: Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA, glavni cilj: ojačati kapacitete zaposlenika regionalnog koordinatora javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e za pružanje stručne podrške u pripremi i prijavi projekata financiranih iz ESI fondova, ojačati kapacitete jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih javnopravnih tijela s područja Ličko-senjske županije potrebnih za uspješnu pripremu i provedbu projekata financiranih iz ESI fondova te postići bolju informiranost šire javnosti na području Županije o mogućnostima i provedbi ESI fondova.

TP 2101-08 – *Projekt MIMOSA* – Razvojna agencija LIRA je partner u projektu, cilj projekta je poboljšati kvalitetu, sigurnost i ekološku održivost usluga morskog i obalnog prijevoza i prometnih čvorova promicanjem multimodalnosti unutar programskog područja. U sklopu projekta LIRA je zadužena za izradu prometnog modela i aplikacije za mobilne uređaje s ciljem povećanja dostupnosti javnih zdravstvenih i socijalnih usluga.

KP 2101-09 – *Projekt STREAM* - Razvojna agencija LIRA je partner u projektu, nositelj projekta je JU Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, cilj projekta: smanjenje štete nastale od poplava i to preventivnim mjerama koje će se osmisliti provedbom projekta. Kroz projekt će se razviti modeli predviđanja poplava, educirat će se članovi stožera za zaštitu i spašavanje kao i pripadnici hitnih službi. Provedbom projekta će se podići kapaciteti hitnih službi kako bi bile spremne u što kraćem vremenskom roku odgovoriti na hitne slučajeve, prvenstveno na poplave. U sklopu projekta LIRA organizira provođenje edukacija, vježbi te nabavu opreme za pripadnike civilne zaštite na području Grada Gospića i Općine Perušić.

Glava 020-03 – Razvojni centar Ličko – senjske županije

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

Opis programa: Kroz ovaj program financira 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

Glavni cilj projekta Razvojnog centra Ličko-senjske županije usmjeren je na stvaranje središnjeg mjesta za pružanje profesionalnih poslovnih usluga poduzetnicima i ulagačima na području Ličko-senjske županije te razvoj poduzetništva kroz usluge inkubatora, akceleratora i postrojenja za prerađu voća i meda, s naglaskom na olakšavanje i stimuliranje poslovanja poduzetnika početnika i postojećih poduzetnika.

Ustanovi Razvojni centar Ličko-senjske županije ustupljeno je na upravljanje obnovljena zgrada Razvojnog centra, opremljen razvojni centar (42 funkcionalno prostorne jedinice) i uspostavljena GIS platforma za informiranje ulagača (poduzetnika koji hoće započeti poslovanje u Ličko-senjskoj županiji i onih koji žele ulagati u Ličko-senjskoj županiji)

Očekivani utjecaj projekta na razvoj:

- Povećanje prometa inkubiranih/akceleriranih poduzeća kao i onih koji su povremeni korisnici usluga Razvojnog centra zbog stručne podrške koju će primiti u Razvojnom centru,
- Povećanje broja novootvorenih malih poduzetnika na području Županije,
- Povećanje broja poljoprivrednih poduzetnika,
- Povećana stopa preživljavanja poduzeća uslijed potpornih usluga Centra,
- Učinkovitije privlačenje ulagača u Ličko-senjsku županiju,
- Općenito povećanje zapošljavanja uslijed uspješnijeg poslovanja poduzeća-stalnih i vanjskih korisnika usluga Centra.

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 26. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 2201 za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Program rada javne ustanove Razvojni centar Ličko – senjske županije	495.800,00	421.209,89	84,96
	Ukupno:	743.000,00	421.209,89	84,96

U 2021. godini Ustanova je započela s radom. Imenovan je ravnatelj Ustanove i Upravno vijeće te realizirane aktivnosti za stavljanje u funkciju novih korisnika usluga Centra (raspisan javni natječaj za najam ureda u inkubatoru/akceleratoru za korisnike i javni natječaj za ured poduzetničkim potpornim institucijama) te su objavljeni pozivi za korisnike svih ostalih usluga koje nudi Centar (korištenje poluindustrijskih postrojenja, korištenje laboratorijskih usluga, korištenje i najam spremnika, korištenje i najam rashladnih komora i korištenje prostorija za pripremu i senzorsku ocjenu uzoraka i njihov najam).

U izvještajnom razdoblju rashodi Ustanove odnose se na rashode za zaposlene i materijalne rashode u iznosu od 184.409,41 kuna i na kapitalne rashode za nabavu uređaja i opreme za ostale namjene i opreme za zaštitu i održavanje u iznosu od 235.638,38 kuna.

RAZDJEL 030 – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Rashodi Upravnog odjela za društvene djelatnosti u 2021. godini planirani su u ukupnom iznosu od **390.454.799,81 kn**, a u razdoblju od 1.1. – 31.12.2021. godine izvršeni su u iznosu od **328.332.529,15 kn**, odnosno **84,09 %** od plana. Upravni odjel za društvene djelatnosti organizacijski je klasificiran kroz dvanaest (12) glava:

030-01 – Upravni odjel za društvene djelatnosti	030-02 Osnovnoškolsko obrazovanje
030-03 – Srednjoškolsko obrazovanje	030-10 – Opća bolnica Gospić
030-15 – Dom zdravlja Gospić	030-20 – Dom zdravlja Korenica
030-25 – Dom zdravlja Novalja	030-30 – Dom zdravlja Otočac
030-35 – Dom zdravlja Senj	030-40 – Zavod za javno zdravstvo LSŽ
030-50 – Zavod za hitnu medicinu LSŽ	030-50 – Dom za starije i nemoćne osobe LSŽ

U okviru glave **030-01- Upravni odjel za društvene djelatnosti** planirana su i izvršena sredstva po programima kako slijedi:

Tablica 27. Planirani i izvršeni rashodi Glave 030-01 po programima za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g.

Red. br.	Naziv programa	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Javna uprava i administracija	353.000,00	234.762,77	66,51
2.	Javne potrebe u zdravstvu	454.000,00	454.487,23	100,11
3.	Socijalni programi i programi ulaganja u zajednicu	9.467.899,61	2.135.535,81	22,56
4.	Informiranje i oglašavanje	20.000,00	9.720,00	56,74
5.	Razvojni i ostali programi	2.010.528,20	1.140.836,70	19,64
6.	Razvoj sporta i rekreacije	685.000,00	720.000,00	105,11
7.	Centri za socijalnu skrb	1.734.455,00	1.639.440,68	94,52
8.	Razvojni i ostali programi i projekti	28.803,92	11.591,27	40,24
9.	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	4.252.058,92	3.172.228,87	74,60
	Ukupno:	19.005.745,65	9.518.603,33	50,08

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 28. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3001 za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Redovne aktivnosti odjela	299.500,00	193.887,77	66,51
2.	Opremanje poslovnih prostorija	15.000,00	0,00	0,00
3.	Aktivnosti vezane uz obilježavanje značajnijih datuma	38.500,00	40.875,00	106,17
	Ukupno:	353.000,00	234.762,77	66,51

A 3001-01 Redovne aktivnosti odjela

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

A 3001-02 Opremanje poslovnih prostorija

Sredstva su planirana za nabavu komunikacijske i informatičke opreme, uredskog namještaja i ostale potrebne opreme za razdjel.

A3001-04Aktivnosti vezane uz obilježavanje značajnijih datuma– planirana sredstva su utrošena za obilježavanje značajnih datuma.

Program 3005 Javne potrebe u zdravstvu

Opis programa: Program osigurava sredstva za organizaciju i rad mrtvozorničke službe na području Ličko-senjske županije 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 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 2021. 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 29:Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3005 za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Organizacija i rad mrtvozorničke službe	250.000,00	250.487,23	100,19
2.	Analiza uzoraka vode	204.000,00	204.000,00	100,00
	Ukupno:	454.000,00	454.487,23	100,11

Program 3006 - Socijalni programi i programi ulaganja u zajednicu

Opis programa:Program osigurava sredstva za: dodjelu bespovratnih socijalnih potpora građanima i kućanstvima prema utvrđenom Programu, rad i djelovanje Sigurne kuće, programske aktivnosti udruga u zdravstvu i socijalnoj skrbi, 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 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.

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 30. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3006 za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Socijalna pomoć stanovništvu	1.187.000,00	1.164.700,00	98,12
2.	Sigurna kuća	6.396.297,35	62.034,42	0,97
3.	Programske aktivnosti udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi	98.000,00	81.100,00	89,90
4.	Programske aktivnosti za crkvene objekte	60.000,00	53.000,00	95,19
5.	Promicanje kulture	80.000,00	76.153,31	50,00
6.	Programske aktivnosti tehničke kulture	25.000,00	20.000,00	80,00
7.	Programska podrška udrugama proizišlim iz Domovinskog rata	250.000,00	244.095,00	97,64
8.	Programske aktivnosti Crvenog križa Ličko – senjske županije	222.000,00	222.000,00	100,00
9.	Institucionalna podrška	223.414,76	187.209,13	83,79
10.	Odgovj i obrazovanje	33.000,00	14.130,00	42,82
11.	Projekt „Za bolji život u Ličko – senjskoj županiji“	893.187,50	4.113,75	0,46
	Ukupno:	9.467.899,61	2.135.838,81	22,56

Program 3008 - Informiranje i oglašavanje

Opis programa: Pružanje usluga informiranja građana Ličko-senjske županije radi ostvarivanja prava na javno informiranje.

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

Poboljšanje kvalitete informiranja građana.

Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o medijima, Zakon o elektroničkim medijima

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

Tablica 31. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3008 za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Informiranje i oglašavanje	20.000,00	9.720,00	48,60
	Ukupno:	20.000,00	9.720,00	48,60

Program 3009 - Razvojni i ostali programi

Opis programa: Navedeni program se provodi kroz sljedeće projekte čija realizacija je planirana u 2021. godini.

- **TP 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,
- **KP3009-03 Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite – Brinje** (završna faza navedenog projekta (obnova fasade na objektu Ambulante Brinje) sufinanciranog sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u sklopu Programa održivog razvoja lokalne zajednice, KLASA: 302-02/20-01/2, URBROJ: 538-08-1-1-2/267-20-1 od 13. veljače 2020. godine, te sredstvima Općine Brinje i Ličko-senjske županije). Projekt je u cijelosti realiziran u 2021. godini.

- **KP 3009 -06 – Adaptacija dijela prostora Doma zdravlja Otočac za obavljanje djelatnosti stacionara**, navedenim projektom će se izvršiti dodatna ulaganja na uređenju i adaptaciji prostora Doma te izvršiti prilagodba prostora za obavljanje stacionarne djelatnosti, a financira se iz državnog proračuna (250.000,00 kn) i 385.879,00 kn iz županijskog proračuna. Realizacija projekta je prenesena u 2022. godinu.
- **KP3009-10 Pristupačnost objektu DZ Otočac osobama s invaliditetom** – projekt je financiran iz sredstava Ministarstva hrvatskih branitelja (120.000,00 kn) i sredstava županijskog proračuna (193.483,75 kn).
- **KP 3009-11 Izgradnja montažnog skladišta** – osigurana su sredstava iz županijskog proračuna za sufinanciranje izgradnje montažnog skladišta za potrebe Društva crvenog križa Ličko – senjske županije.
- **K3009-12 Obnova krova školske sportske dvorane OŠ A.G. Matoša Novalja**- dodatna ulaganja na obnovi i sanaciji krova na dijelu zgrade OŠ Novalja u kojem se nalazi školska sportska dvorana a financiran je sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU (200.000,00 kn).

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 Adaptacije objekta primarne zdravstvene zaštite – Brinje* koja se odvijala u tri faze od 2018. godine, sufinanciranog sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u sklopu Programa održivog razvoja lokalne zajednice kroz sve tri faze, je smanjenje potrošnje energije. Pokazatelji uspješnosti će se mjeriti kao razlika između energetske potrebe zgrade prije i poslije izvršene adaptacije.

Cilj *Projekta Pristupačnost objektu DZ Otočac osobama s invaliditetom* je rješavanje problema pristupa osoba s invaliditetom objektu DZ Otočac u postojećem izgrađenom okolišu te otklanjanje nedostataka ili loših rješenja u postojećem stanju.

Tablica 32. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3009 za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Sufinanciranje projekta- Pomoćnici u nastavi	7.500,00	8.437,50	112,50
2.	Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite - Brinje	773.665,45	738.915,45	95,51
3.	Adaptacija dijela prostora Doma zdravlja Otočac za obavljanje djelatnosti stacionara	635.879,00	0,00	0,00
4.	Pristupačnost objektu DZ Otočac osobama s invaliditetom	193.483,75	193.483,75	100,00
5.	Izgradnja montažnog skladišta	200.000,00	0,00	0,00
6.	Obnova krova školske sportske dvorane OŠ Novalja	200.000,00	200.000,00	100,00
	Ukupno:	2.010.528,20	1.140.836,70	56,74

Program 3011- Razvoj sporta i rekreacije

Opis programa:

Navedeni program se provodi kroz dvije (2) aktivnosti:

- A 3011-01 Zajednica sportova Ličko-senjske županije i
- A 3011-03 Ostali programi i aktivnosti iz područja sporta.

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).

A 3011-03 *Ostali programi i aktivnosti iz područja sporta*- sredstva se raspoređuju temeljem pojedinačnih odluka s ciljem poticanja i promicanja sporta, sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata, djelovanje sportskih udruga i klubova koji ne ostvaruju financiranje programa putem Zajednice sportova Ličko-senjske županije, sportska natjecanja, sport osoba s invaliditetom i dr.

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

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

Tablica 33. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3011 za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Zajednica sportova Ličko-senjske županije	540.000,00	540.000,00	100,00
2.	Ostali programi i aktivnosti iz područja sporta	145.000,00	180.000,00	124,14
	Ukupno:	685.000,00	720.000,00	105,11

Program 3013 - Centri za socijalnu skrb – decentralizacija

Opis programa: Osiguravanje sredstva za provedbu decentraliziranih funkcija centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva.

Navedeni program se provodi kroz dvije (2) aktivnosti:

- A3013-01 Administracija i upravljanje i
- A3013-02 Troškovi ogrjeva.

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

Cilj programa je osiguravanje sredstva za materijalne i financijske rashode Centara za socijalnu skrb i pomoć za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima koji su pravo ostvarili putem centara za socijalnu skrb.

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

Tablica 34. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3013 za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Administracija i upravljanje	1.247.255,00	1.215.240,68	97,43
2.	Troškovi ogrjeva	487.200,00	424.200,00	87,07
	Ukupno:	1.734.455,00	1.639.440,68	94,52

Program 3070 - Razvojni i ostali projekti i programi

Opis programa: Navedeni program se provodi kroz:

- TP3007-07 Školski zalogajčić/Zdrav obrok i
- TP 3007-09 Projekt "Obrok za sve"
- TP 3009-10 Projekt „Obrok za sve 2“

Planirani iznosi za provedbu programa u okviru Glave 030-01 – Upravni odjel za društvene djelatnosti 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“.

Tablica 35. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3070 za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Školski zalogajčić/Zdrav obrok	12.305,86	10.833,27	88,03
2.	Projekt "Obrok za sve"	10.778,36	450,00	4,18
3.	Projekt "Obrok za sve 2"	5.719,70	308,00	5,38
	Ukupno:	28.803,92	11.591,27	40,24

Program 3240 - Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite

Opis programa: Navedeni program se u okviru Glave 030-01 - Upravni odjel za društvene djelatnosti provodi kroz:

- TP 3240-01 Ulaganje u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti i
- KP 3240-02 Kapitalna ulaganja 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.

Navedenim Projektom u 2021. godini realizirane su nabave sljedeće dijagnostičko - terapijske imedicinske opreme:

1. Digitalni RTG uređaj- Dom zdravlja Otočac,
2. Digitalni RTG uređaj – mamograf- Dom zdravlja Senj,
3. Ginekološki UZV s vaginalnom, linearnom i konveksnom sondom- Dom zdravlja Korenica,

U objedinjenom postupku javne nabave opreme u 2021. godini za nabavu stomatološke stolice s nasadnim i instrumentima za Dom zdravlja Gospić nije pristigla niti jedna ponuda i Nabava ove opreme izvršiti će se u ponovljenom postupku javne nabave u 2022. godini.

Projektom su obuhvaćeni infrastrukturni radovi u Domu zdravlja Otočac te Domu zdravlja Korenica, Ambulanta Donji Lapac koji su realizirani u 2021. godini. Realizacijom ovog Projekta poboljšati će se pristup kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini i to nabavom opreme i manjim infrastrukturnim ulaganjima čime će se smanjiti broj upućivanja pružatelja primarne zdravstvene zaštite u bolnice i to za 5% jer će se na razini primarne zaštite omogućiti više dijagnostičkih i terapijskih postupaka.

Tablica 36. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3240 za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Ulaganje u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti	211.187,44	7.965,16	3,77
2.	Kapitalna ulaganja u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti	4.040.871,48	3.164.263,71	78,31
	Ukupno:	4.252.058,92,	3.172.228,87	74,60

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 12 osnovnih škola kojima je osnivač Ličko-senjska županija.

U okviru Glave 030-02 planirana su i izvršena sredstva po programima kako slijedi:

Tablica 37. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 030-02 po programima za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g.

Red. br.	Naziv programa	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Osnovno školstvo standard	76.363.464,31	74.111.980,86	97,05
2.	Osnovno školstvo iznad standard	4.018.151,66	3.528.636,87	87,82
3.	Razvojni i ostali projekti i programi	13.576.805,83	8.360.748,56	61,58
4.	Centar učenja škole Senj	105.000,00	0,00	0,00
	Ukupno:	94.063.421,80	86.001.366,29	91,43

Program 3050 - Osnovno školstvo standard

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

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

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

Kroz aktivnost A3050-04 *Osiguranje uvjeta rada OŠ* – minimalni standard osigurana su sredstva za materijalne i financijske rashode osnovnih škola, a kroz kapitalni projekt KP 3050-02 Kapitalni izdaci iz decentralizacije osiguravaju se sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Kroz aktivnost A3050-04 *Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje* - iskazana su sredstva za rashode za plaće, doprinose na plaće, ostale rashode za zaposlene i naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život zaposlenika osnovnih škola koja su osigurana u Državnom proračunu RH za 2021. godinu.

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

Tablica 38. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3050 za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Osiguranje uvjeta rada OŠ – minimalni standard	11.563.820,81	10.160.240,49	87,86
2.	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	5.895.443,34	4.366.944,40	74,07
3.	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	58.904.200,16	59.584.795,97	101,16
	Ukupno:	76.363.464,31	74.111.980,86	97,05

Program 3060 - Osnovno školstvo iznad standarda

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

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva: Osiguranje sredstava iznad minimalnog standarda u cilju veće kvalitete osnovnoškolskog obrazovanja, a pokazatelji uspješnosti će se mjeriti kroz bolji uspjeh učenika na kraju nastavne godine te uspjeh učenika na natjecanjima.

Tablica 39. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3060 za razdoblje 1.1.-31.12..2021.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	2.220.319,83	2.217.788,29	99,89
2.	Kapitalni izdaci iznad standarda	1.253.996,81	1.037.047,12	82,70
3.	Projekt prehrane	64.166,00	42.210,91	65,78
4.	Školska kuhinja	449.865,33	204.859,55	45,54
5.	Sufinanciranje prehrane učenika	29.803,69	26.731,00	89,69
	Ukupno:	4.018.151,66	3.528.636,87	87,82

Program 3070 - Razvojni i ostali projekti i programi

Opis programa: Navedeni program se provodi kroz projekte:

- KP 3070-02 Energetska obnova zgrada osnovnih škola,
- TP 3070-03 Pomoćnici u nastavi,
- TP 3070-04 Pilot projekti – škole,
- TP 3070-05 Shema školskog voća/mljeka i
- TP 3070-09 Projekt "Obrok za sve"
- TP 3070-10 Projekt „Obrok za sve 2“

- **TP 3070-11 „Obrazovanje jednakih mogućnosti II“**

Energetska obnova zgrada osnovnih škola – U 2021. godini završen je projekt energetske obnove OŠ S. S. Kranjčevića Senj i započeta realizacija projekta energetske obnove OŠ Perušić koji se nastavio u 2022. godini. Cilj projekata je povećanja energetske učinkovitosti kao važan i financijski opravdani način za postizanje ciljeva održivog razvoja.

Pomoćnici u nastavi-Osigurana su sredstva za provedbu projekta „Obrazovanje jednakih mogućnosti“ u 2021. godini (projekt je završio u 6.mjesecu 2021. godine) i za novu školsku godinu 2021./2022. novi projekt pod nazivom „Obrazovanje jednakih mogućnosti II“ . Projekti se provode u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava, a istim se osiguravaju sredstva za plaće i materijalna prava pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama.

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/mljeka – Osigurana su sredstva 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 sredstava za projekte koji se financiraju iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije 2014. – 2020.

Projekt „Obrok za sve“ i „Obrok za sve 2“- Osiguravana su sredstva za provedbu Projekta „Školski zalogačić-Zdrav obrok“ koji se provodi u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“. U okviru Glave 030-01 Upravni odjel za društvene djelatnosti osigurana su sredstva za izradu promotivnih materijala za navedeni projekt (plakati), sredstva za provođenje projekta osigurana su iz EU fondova.

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.

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.

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

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

Projekt „Obrok za sve“- 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.

Tablica 40. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3070 za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Energetska obnova zgrada osnovnih škola	10.819.422,34	6.618.750,44	61,17
2.	Pomoćnici u nastavi	1.342.117,21	925.372,96	68,95
3.	Pilot projekt e–škole	102.375,00	102.375,00	100,00
4.	Shema školskog voća/mljeka	144.479,42	104.759,43	72,51
5.	Školski zalogačić/Zdrav obrok	189,54	189,54	100,00
6.	Projekt „Obrok za sve“	166.868,60	137.478,88	82,39
7.	Projekt „Obrok za sve 2“	114.394,11	81.275,58	71,05
8.	Projekt „Obrazovanje jednakih mogućnosti II“	886.959,61	390.546,73	44,03

	Ukupno:	13.576.805,83	8.360.748,56	61,58
--	----------------	----------------------	---------------------	--------------

Glava 030-03 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

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

U okviru glave 030-03 – Srednjoškolsko obrazovanje obuhvaćeni su financijski planovi svih pet srednjih škola kojima je osnivač Ličko-senjska županija.

U okviru Glave 030-03 planirana su sredstva po programima kako slijedi:

Tablica 41. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 030-03 po programima za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g..

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Srednje školstvo - standard	37.542.099,03	36.538.444,76	97,33
2.	Srednje školstvo iznad standard	5.027.515,23	2.765.714,10	55,01
3.	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	3.278.025,00	2.632.888,38	80,32
4.	Razvojni i ostali projekti i programi	2.149.876,79	1.265.370,74	58,86
	Ukupno:	47.997.516,05	43.202.418,08	90,01

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 sredstva za provedbu decentraliziranih funkcija u srednjem školstvu sa svrhom podizanja kvalitete srednje školskog obrazovanja.

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

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

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

Kroz Aktivnost A3110-05 *Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje*- iskazana su sredstva za rashode za plaće, doprinose na plaće te ostale rashode za zaposlene srednjih škola koja su osigurana u Državnom proračunu RH za 2021. godinu.

Tablica 42. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3110 za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Osiguranje uvjeta rada SS – minimalni standard	3.923.249,86	3.819.617,21	97,36
2.	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	774.497,06	725.131,26	93,63
3.	Učenički domovi	889.389,58	888.209,25	99,87
4.	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	31.954.962,53	31.105.487,04	97,34
	Ukupno:	37.542.099,03	36.538.444,76	97,33

Program 3120 - Srednje školstvo iznad standarda

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

srednjoškolskog obrazovanja, organiziranje obrazovanja odraslih, dok je Strukovna škola Gospić za građanstvo ustrojila posebnu radnu jedinicu autoškolu za osposobljavanje kandidata za vozače A1, A, B, C kategorije koja se financira iz vlastitih sredstava koje ostvari na tržištu.

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

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

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

Tablica 43. Planirani rashodi po Programu 3120 za razdoblje od 1.1.-31.12.2021.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Djelatnost srednjih škola iznad standarda	3.065.076,28	2.354.037,68	76,80
2.	Kapitalni izdaci iznad standarda	1.962.438,95	411.676,42	20,98
	Ukupno:	5.027.515,23	2.765.714,10	55,01

Program 3130 - Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola

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

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

Sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola.

Tablica 44. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3130 za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	3.278.025,00	2.632.888,38	80,32
	Ukupno:	3.278.025,00	2.632.888,38	80,32

Program 3140 Razvojni i ostali projekti i programi

Opis programa: Navedeni program se provodi kroz projekte:

- **A3140-01- Pomoćnici u nastavi,**
- **A3140-03 Pilot projekt e – škole,**
- **A3140-04 Erasmus,**
- **A3140-05 Shema školskog voća/mljeka**
- **A3140-06 Obrazovanje jednakih mogućnosti II**

Pomoćnici u nastavi-Osigurana su sredstava za provedbu projekta „Obrazovanje jednakih mogućnosti“ u 2021. godini (projekt je završio u 6.mjesecu 2021. godine) i za novu školsku godinu 2021./2022. novi projekt pod nazivom „Obrazovanje jednakih mogućnosti II“. Projekti se provode u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava, a istim se osiguravaju sredstava za plaće i materijalna prava pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama.

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/mljeka – Osiguravaju se sredstava za provedbu Školske sheme voća i povrća te mljeka i mliječnih proizvoda sukladno Pravilniku o Školskoj shemi voća i povrća te mljeka i mliječnih proizvoda i Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstva za projekte koji se financiraju iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije 2014. – 2020.

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

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.

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

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

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

Pokazatelji uspješnosti projekta uključuje pružanje nefinancijske pomoći, zadovoljavanje egzistencijalnih energetsko-nutritivnih potreba, veći stupanj socijalizacije učenika, unapređenje međuljudskih odnosa, smanjenje rizika razvoja poremećaja u prehrani te ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti.

Tablica 45. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3140 za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1	Pomoćnici u nastavi	513.133,74	483.472,70	94,22
2	Pilot projekt e-škole	69.000,00	69.000,00	100,00
3	Erasmus	1.062.835,86	463.700,20	43,63
4	Shema školskog voća	66.025,19	45.011,38	68,17
5	Obrazovanje jednakih mogućnosti II	438.882,00	204.186,56	46,52
	Ukupno:	2.149.876,79	1.265.370,84	58,86

Glava 030-10 OPĆA BOLNICA GOSPIĆ,

Glava 030-15 DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ,

Glava 030-20 DOM ZDRAVLJA KORENICA,

Glava 030-25 DOM ZDRAVLJA NOVALJA,

Glava 030-30 DOM ZDRAVLJA OTOČAC,

Glava 030-35 DOM ZDRAVLJA SENJ,

Glava 030-40 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENSJSKE ŽUPANIJE,

Glava 030-45 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU LIČKO-SENSJSKE ŽUPANIJE.

Ličko-senjska županija osnivač je 8 zdravstvenih ustanova. Financijski planovi navedenih ustanova sastavni su dio Proračuna Ličko-senjske županije i raspoređeni su kako je navedeno u naslovu.

Program 3200: Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

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, unapređivanje tehničko-medicinske opremljenosti ustanova, ulaganja u obnovu objekata u kojima su smještene zdravstvene ustanove te unapređenje 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 Opće bolnice 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 sl

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

Program 3240 obrazložen je u okviru Glave 030-01.

Glava 030-10 OPĆA BOLNICA GOSPIĆ

U okviru Glave 030-10 planirana su i izvršena sredstva po programima kako slijedi:

Tablica 46. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 030-10 po programima za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Zakonski standard u zdravstvu	4.369.329,00	4.363.801,98	99,87
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	75.209.183,00	74.011.966,36	98,41
	Ukupno:	79.578.512,00	78.375.768,34	98,49

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

Tablica 47. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3200 za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Tekuće i investicijsko ulaganje	1.500.000,00	1.499.834,84	99,99
2.	Kapitalni izdaci-standard	2.869.329,00	2.863.967,14	99,81
	Ukupno:	4.369.329,00	4.363.801,98	99,87

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Tablica 48. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3215 za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Administracija i upravljanje	74.905.258,00	73.604.736,88	98,26
2.	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	303.925,00	407.229,48	133,99

	Ukupno:	75.209.183,00	74.011.966,36	98,41
--	----------------	----------------------	----------------------	--------------

Glava 030-15 DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ

U okviru Glave 030-15 planirana su i izvršena sredstva po programima kako slijedi:

Tablica 49. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 030-15 po programima za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Zakonski standard u zdravstvu	1.809.696,00	1.808.644,62	99,94
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	24.239.469,00	26.727.972,00	110,27
3.	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	3.122.508,00	2.635.791,75	84,41
	Ukupno:	29.171.673,00	31.172.408,37	106,86

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

Tablica 50. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3200 za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Tekuće i investicijsko ulaganje	207.960,00	207.960,00	100,00
2.	Kapitalni izdaci-standard	1.601.736,00	1.600.684,62	99,93
	Ukupno:	1.809.696,00	1.808.644,62	99,94

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Tablica 51. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3215 za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Administracija i upravljanje	23.919.469,00	26.510.117,00	110,83
2.	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	320.000,00	217.855,00	68,08
	Ukupno:	24.239.469,00	26.727.972,00	110,27

Program 3240 Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite

Tablica 52. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3240 za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Kapitalna ulaganja u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti	50.000,00	18.625,00	37,25
2.	Energetska obnova	2.649.528,00	2.164.087,00	81,68
3.	Adaptacija i opremanje prostora Ljekarne Gospić	371.309,00	401.408,75	107,03
4.	Turistička sezona – sredstva za financiranje dodatnog tima za vrijeme turističke sezone	51.671,00	51.671,00	100,00
	Ukupno:	3.122.500,00	2.635.791,75	84,41

Glava 030-20 DOM ZDRAVLJA KORENICA

U okviru Glave 030-20 planirana su i izvršena sredstva po programima kako slijedi:

Tablica 53. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 030-20 po programima za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Zakonski standard u zdravstvu	897.729,00	897.728,75	100,00
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	6.288.072,00	6.433.776,70	102,32
	Ukupno:	7.185.801,00	7.331.505,45	102,03

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

Tablica 54. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3200 za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Tekuće i investicijsko ulaganje	173.066,00	173.066,00	100,00
2.	Kapitalni izdaci-standard	724.663,00	724.662,75	100,00
	Ukupno:	897.729,00	897.728,75	100,00

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Tablica 55. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3215 za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Administracija i upravljanje	6.164.480,00	6.308.991,55	102,34
2.	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	123.592,00	124.785,15	100,97
	Ukupno:	6.288,072,00	6.433.776,70	102,32

Glava 030-25 DOM ZDRAVLJA NOVALJA

U okviru Glave 030-25 planirana su i izvršena sredstva po programima kako slijedi:

Tablica 56. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 030-25 po programima za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g..

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Zakonski standard u zdravstvu	493.883,00	485.001,98	98,20
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	4.010.876,00	4.535.910,33	113,09
	Ukupno:	4.504.759,00	5.020.912,31	111,46

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

Tablica 58. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3200 za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Tekuće i investicijsko ulaganje	218.583,00	214.207,58	98,00
2.	Kapitalni izdaci-standard	275.300,00	270.794,40	98,36
	Ukupno:	493.883,00	485.001,98	98,20

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Tablica 59. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3215 za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1	Administracija i upravljanje	4.010.876,00	4.531.155,35	112,97
	Ukupno:	4.010.876,00	4.531.155,35	112,97

Glava 030-30 DOM ZDRAVLJA OTOČAC

U okviru Glave 030-30 planirana su i izvršena sredstva po programima kako slijedi:

Tablica 60. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 030-30 po programima za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Zakonski standard u zdravstvu	890.221,00	715.000,00	80,32
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	21.671.000,00	23.292.055,68	107,48
3.	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	3.200.000,00	0,00	0,00
	Ukupno:	25.761.221,00	24.007.055,68	93,19

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

Tablica 61. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3200 za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Tekuće i investicijsko ulaganje	354.250,00	354.250,00	100,00
2.	Kapitalni izdaci-standard	535.971,00	360.750,00	0,00
	Ukupno:	890.221,00	715.000,00	80,32

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Tablica 62. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3215 za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1	Administracija i upravljanje	21.319.382,25	22.942.715,71	107,61
2	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	351.617,75	349.339,97	99,35
	Ukupno:	21.671.000,00	23.292.055,68	107,48

Glava 030-35 DOM ZDRAVLJA SENJ

U okviru Glave 030-30 planirana su i izvršena sredstva po programima kako slijedi:

Tablica 63. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 030-35 po programima za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Zakonski standard u zdravstvu	784.448,00	782.573,00	99,76
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	9.077.862,00	9.159.147,00	100,90
	Ukupno:	9.862.310,00	9.941.720,00	100,81

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

Tablica 64. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3200 za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Tekuće i investicijsko ulaganje	320.448,00	318.573,25	99,41
2.	Kapitalni izdaci-standard	464.000,00	463.999,75	100,00
	Ukupno:	784.448,00	782.573,00	99,76

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Tablica 65. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3215 za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1	Administracija i upravljanje	9.050.782,00	9.145.712,00	101,05
	Ukupno:	9.050.782,00	9.145.712,00	101,05

Glava 030-40 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE

U okviru Glave 030-40 planirana su i izvršena sredstva po programima kako slijedi:

Tablica 66. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 030-40 po programima za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Zakonski standard u zdravstvu	407.296,00	401.296,00	98,53
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	12.311.334,00	11.563.136,24	93,92
	Ukupno:	12.718.630,00	11.964.432,24	94,07

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

Tablica 67. Planirani rashodi po Programu 3200 za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Tekuće i investicijsko ulaganje	190.000,00	190.000,00	100,00
2.	Kapitalni izdaci-standard	217.296,00	211.296,00	97,24
	Ukupno:	407.296,00	401.296,00	98,53

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Tablica 68. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3215 za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g..

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Administracija i upravljanje	11.124.100,00	11.218.414,73	100,85
2.	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	1.187.234,00	344.721,51	29,04
	Ukupno:	12.311.334,00	11.563.136,24	93,92

Glava 030-45 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU LIČKO-SENSKE ŽUPANIJE

U okviru Glave 030-45 planirana su i izvršena sredstva po programima kako slijedi:

Tablica 69. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 030-45 po programima za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Zakonski standard u zdravstvu	796.145,00	796.145,00	100,00
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	34.892.523,00	30.627.302,93	87,78
3.	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	393.963,62	424.530,62	107,76
	Ukupno:	36.082.631,62	31.847.978,55	88,26

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

Tablica 70. Planirani rashodi po Programu 3200 za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g..

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Tekuće i investicijsko ulaganje	262.605,00	262.605,00	100,00
2.	Kapitalni izdaci-standard	533.540,00	533.540,00	100,00
	Ukupno:	796.145,00	796.145,00	100,00

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Tablica 71. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3215 za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Administracija i upravljanje	31.145.271,00	29.896.379,93	95,99
2.	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	3.747.252,00	730.923,00	19,51
	Ukupno:	34.892.523,00	30.627.302,93	77,80

Program 3240 Poboljšanje pružanja zdravstvene zaštite

Tablica 72. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3240 za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Specijalizacija doktora medicine	249.636,00	280.395,00	112,32
2.	Program pomoći ZZHM- COVID 19	144.327,62	144.135,62	99,87
	Ukupno:	393.963,62	424.530,62	107,76

Glava 030-50 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

U okviru Glave 030-50 planirana su i izvršena sredstva po programima kako slijedi:

Tablica 73. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 030-50 po programima za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Zakonski standard Doma za starije i nemoćne osobe	6.643.565,00	6.643.564,75	100,00
2.	Redovna djelatnost Doma za starije i nemoćne osobe LSŽ – iznad standarda	13.885.769,94	14.869.147,65	107,08
3.	Poboljšanje uvjeta i unaprjeđenje skrbi za starije i nemoćne osobe – Energetska obnova Doma	3.993.243,75	1.312,50	0,03
	Ukupno:	24.522.769,69	21.514.024,92	87,73

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 sredstva za provedbu decentraliziranih funkcija. Sredstva se osiguravaju za rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode te kapitalne projekte Doma.

Cilj provedbe programa: Osiguravanje sredstava za rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode te kapitalne projekte Doma. Unapređivanje tehničko-medicinske opremljenosti, ulaganja u obnovu objekata te unaprjeđenje kvalitete u pružanju usluga.

Tablica 74. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3300 za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Skrb za starije i nemoćne osobe - standard	6.028.265,00	6.028.265,00	100,00
2.	Hitne intervencije	150.000,00	150.000,00	100,00
3.	Kapitalna ulaganja	465.300,00	465.299,75	100,00
	Ukupno:	6.643.565,00	6.643.564,75	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 73. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3305 za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g..

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Skrb za starije i nemoćne osobe – iznad standarda	13.537.630,00	14.521.007,73	107,26
2.	Investicijsko ulaganje i opremanje	348.139,94	348.139,94	100,00
	Ukupno:	13.885.769,94	14.869.147,67	107,08

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

Opis programa: Navedeni se program u okviru Glave 030-50 provodi kroz: KP 3310-05 Energetska obnova Doma, a odnosi se na energetska obnova Doma za starije i nemoćne osobe LSŽ – Podružnica Udbina.

Prijavitelj projekta je Dom za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije, a projekt se provodi s ciljem povećanja energetske učinkovitosti kao važan i financijski opravdan način za postizanje ciljeva održivog razvoja.

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

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

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i sredstva za provođenje aktivnosti: U sklopu EU projekata za obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora Projekt obnove Podružnice Udbina sukladno Ugovoru iznosi 3.993.243,75 kuna. Aktivnosti u projektu u započete u 2021. godini i nastavlja se u 2022. godini kada će biti realiziran najveći dio aktivnosti.

Tablica 74. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3310 za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Energetska obnova Doma- Podružnica Udbina	3.993.243,75	1.312,50	0,03
	Ukupno:	3.993.243,75	1.312,50	0,03

RAZDJEL 040 – UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE I KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Rashodi Odjela u 2021. godini planirani su u ukupnom iznosu od **4.872.180,76 kn**, a u razdoblju od 1.1. – 31.12.2021.godine izvršeni su u iznosu od **2.304.006,01 kn**, odnosno 47,29 % od plana.

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode i komunalno gospodarstvo organizacijski je klasificiran kroz tri (3) glave:

040-01 Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode i komunalno gospodarstvo

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 graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo** planirana su i izvršena sredstva po programima kako slijedi:

Tablica 75. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 040-01 po programima za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Javna uprava i administracija	325.650,00	262.314,18	80,55
2.	Zaštita okoliša	1.878.055,76	255.157,28	13,59
3.	Prostorni plan	536.875,00	0,00	0,00
	Ukupno:	2.740.580,76	517.471,46	18,88

Programi ovog razdjela su detaljnije opisani u nastavku.

Program 4001- Javna uprava i administracija

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

Program se provodi kroz dvije aktivnosti/projekta:

- Redovne aktivnosti odjela,
- Opremanje poslovnih prostorija

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

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

Tablica 76. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 4001 za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Redovne aktivnosti odjela	285.650,00	235.196,38	82,34
2.	Opremanje poslovnih prostorija	40.000,00	27.117,80	67,79
	Ukupno:	325.650,00	262.314,18	80,55

Program 4005 – Zaštita okoliša

Opis programa:

Program se provodi kroz tri aktivnosti/projekta:

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

A4005-02-Kroz program Analiza mora na plažama Ličko – senjske županije osiguravaju se sredstva za provođenje analize mora na plažama Ličko – senjske županije sukladno zakonskim propisima odnosno Uredbi Vlade RH o kakvoći mora za kupanje („Narodne novine“ br. 73/08). Uredba propisuje da sredstva za praćenje mora na morskoj plaži, izradu kartografskih prikaza morskih plaža te izradu i obnavljanje profila mora za kupanje osigurava županija. Kontrola kakvoće mora na morskim plažama u 2021. godini provesti će se na ukupno 21 plaži na području Županije koje su utvrđuju Odlukom kojom se određuju morske plaže na kojima se provodi praćenje kakvoće mora za kupanje na području Ličko-senjske županije za 2021. godinu.

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

Uredbom o kakvoći mora za kupanje („Narodne novine“ br. 73/08) propisano je praćenje kakvoće mora za kupanje na morskoj plaži na kojoj se očekuje veliki broj kupaca. Budući je sezona kupanja na morskim plažama razdoblje od 1. lipnja do 15. rujna, praćenje kakvoće mora obavlja se od 15. svibnja do 30. rujna. Pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje navedenog cilja je broj provedenih analiza na utvrđenim morskim plažama.

A 4005-03 – U okviru programa Gospodarenje otpadom osigurana su sredstva za sufinanciranje redovnih aktivnosti Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. namijenjenih provedbama aktivnosti izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora koje uključuju geodetsko – katastarske usluge i usluge projektanata, izvođenje radova na krčanju parcela, izradu elaborata, naknada za ishođenje dozvola u sklopu investicije te troškove postupaka javne nabave te izgradnja 4 pretovarne stanice.

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

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

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

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

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

Tablica 77. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 4005 za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Provođenje analize mora na plažama	92.000,00	91.875,00	99,86
2.	Gospodarenje otpadom	1.741.055,76	118.657,28	6,82
3.	Provedba programa energetske učinkovitosti	45.000,00	44.625,00	99,17
	Ukupno:	1.878.055,76	255.157,28	13,59

Program 4015 – Prostorni plan

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

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

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

Tablica 78. Planirani i izvršeni rashodi u okviru po Programu 4015 za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Program izrade prostornih planova	536.875,00	0,00	0,00
	Ukupno:	536.875,00	0,00	0,00

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

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

Program 4100- Program rada JU Zavod za prostorno uređenje Ličko – senjske županije**Tablica 79. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 040-02 po programima za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g.**

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Javna uprava i administracija	1.155.000,00	899.905,90	77,91
	Ukupno:	1.155.000,00	899.905,90	77,91

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 aktivnost **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.

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

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

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

Tablica 80. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 040-03 po programima za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Program rada Javne ustanove	776.600,00	690.036,63	88,85
2.	Razvoj održivog turizma u zaštićenim područjima	200.000,00	196.592,02	98,30
	Ukupno:	976.600,00	886.628,65	90,79

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 OPĆE POSLOVE

Rashodi Upravnog odjela opću upravu u 2020. godini planirani su u ukupnom iznosu od **1.197.000,00 kn**, a u razdoblju od 1.1. – 31.12.2021. godine izvršeni su u iznosu od **1.204.245,99 kn**, odnosno 100,61 % od plana. Upravni odjel za opću upravu organizacijski je klasificiran kroz jednu (1) glavu 050-01 - Upravni odjel za opću upravu u okviru koje su planirana i izvršena sredstva kako slijedi:

Tablica 81. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 5001 za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g..

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Javna uprava i administracija	1.171.000,00	1.180.605,99	100,82
2.	Opremanje poslovnih prostorija	26.000,00	23.640,00	90,92
	Ukupno:	1.197.000,00	1.204.245,99	100,61

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 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 FINACIJE I JAVNU NABAVU I
SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU**

Rashodi Odjela u 2021. godini planirani su u ukupnom iznosu od **18.350.320,95 kn**, a izvršeni su u iznosu **17.858.606,35 kn**, odnosno 97,32 % u odnosu na plan.

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

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

Tablica 82. Planirani i izvršeni rashodi u okviru glave 060-01 za razdoblje 1.1.-31.12.2021.g..

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 1.1.-31.12.2021.	Indeks (%)
1.	Javna uprava i administracija	17.912.320,95	17.422.929,46	97,27
2.	Otplata primljenih zajmova i pozajmica	430.000,00	429.236,54	99,82
	Ukupno:	18.350.320,95	17.858.606,35	97,32

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).

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 koji je realiziran u iznosu od 3.750.000,00 kn kod Privredne banke d.d. Zagreb.

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

Investicijsko ulaganje u izgradnju i opremanje poslovnog objekta

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

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA LIČKO-SENSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1.1. - 31.12.2021. GODINE

Naziv cilja	Naziv mjere	Organizacijska jedinica			Suma programska	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Naziv programa	Plan	IZVRŠENJE	Projekcija	Projekcija
		Razdjel	Program	Korisnik	Program							2021.	1.1.- 31.12.2021	2022.	2023.
					Projekt/Aktivnost							2020.	2021.	2022.	2023.
Upravljanje prirodnim resursima i zaštita okoliša s naglaskom na racionalnogospodarenje prostorom i korištenje obnovljivih izvora energije	LSŽ-C3-P2-M1 Unaprjeđenje sustava zaštite i spašavanja ljudi i imovine	1	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Gospić	1007						Program rada Hrvatske gorske službe spašavanja- Stanica Gospić	100.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00
					A1007-01	Akcije spašavanja, osiguranja i prevencija,	43	65	65	65	Redovne aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanica Gospić	100.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00
					A1007-01	tečajevi, edukacije, redovne stanične i državne vježbe	14	20	15	20	Redovne aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanica Gospić	100.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00
	LSŽ-C3-P2-M1 Unaprjeđenje sustava zaštite i spašavanja ljudi i imovine	1	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	Vatrogasna zajednica Ličko-senjske županije	1007						Programske aktivnosti Vatrogasne zajednice Ličko-senjske županije	464.000,00	454.000,00	464.000,00	464.000,00
					A1007-02	Provedba svih aktivnosti Vatrogasne zajednice Ličko-senjske županije s posebnim naglaskom za protupožarnu sezonu	100%	100%	100%	100%	Programske aktivnosti Vatrogasne zajednice Ličko-senjske županije	454.000,00	454.000,00	454.000,00	454.000,00
					A1007-03	Provedba posebnih mjera zaštite od požara	100%	100%	100%	100%	Programske aktivnosti Vatrogasne zajednice Ličko-senjske županije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	LSŽ-C3-P2-M1 Unaprjeđenje sustava zaštite i spašavanja ljudi i imovine	1	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja		1007-03	Broj vatrogasnih intervencija					Vatrogasne intervencije	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
					A1007-03	Vatrogasne intervencije	1	1	1	1	Vatrogasne intervencije	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
	LSŽ-C3-P2-M1 Unaprjeđenje sustava zaštite i spašavanja ljudi i imovine	1	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	Stožer Civilne zaštite, Postrojbe Civilne zaštite	1007-04						Civilna zaštita	85.000,00	35.381,00	85.000,00	85.000,00

LSŽ C3 Održivo up					A1007-04	Broj sastanaka Stožera civilne zaštite, osposobljavanje operativnih snaga civilne zaštite	5	4	4	4	Redovne programske aktivnosti civilne zaštite	85.000,00	35.381,00	85.000,00	85.000,00
1. Stvaranje uvjeta za uravnotežen i održiv gospodarski razvoj zasnovan na razvoju malog gospodarstva, ekološki prihvatljive prerađivačke industrije, poljoprivrede i turizma	1.1. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	2	Poticanje razvoja poduzetništva	Razvojna agencija LIRA	2101						Godišnji program rada Razvojne agencije - LIRA-e	1.399.500,00	1.392.094,43	1.295.695,00	1.295.695,00
					A2010-01	Godišnji program rada LIRA					Programske aktivnosti Razvojne agencije	1.399.500,00	1.392.094,43	1.295.695,00	1.295.695,00
	1.1. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	2	Poticanje razvoja poduzetništva	Razvojni centar Ličko - senjske županije	2005						Razvojni centar Ličko - senjske županije	1.252.125,00	1.234.835,34	0,00	0,00
					K2005-01	Broj korisnika usluga razvojnog centra	0	0	10	10	Kapitalna ulaganja: Razvojni centar Ličko - senjske županije	1.252.125,00	1.093.145,54	0,00	0,00
											Opremanje RC-a	890.025,00	890.025,00	0,00	0,00
											Revizija	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
											Ostali neplanirani troškovi	287.100,00	269.810,34	0,00	0,00
a razvoju malog gospodarstva, ekološki prihvatljive prerađivačke industrije,	1.1. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	2	Poticanje razvoja poduzetništva		2005						Subvencija kamate	88.910,39	26.490,78	169.500,00	169.500,00
					A2005-02	Broj korisnika subvencionirane kamatne stope na odobrene kredite	45	45	60	60	Subvencija kamate (Program kreditiranja poduzetništva)	88.910,39	26.490,78	169.500,00	169.500,00
	1.1. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	2	Poticanje razvoja poduzetništva		2005						Razvoj malog i srednjeg poduzetništva - bespovratna sredstva	567.003,27	528.327,46	100.000,00	100.000,00
					A2005-03						Aktivnost: Redovne aktivnosti za razvoj malog i srednjeg poduzetništva	567.003,27	495.295,18	100.000,00	100.000,00
						Broj odobrenih zahtjeva za subvencijom troškova	0	10	10	10	Potpore za nabavu strojeva, opreme, alata, programa	520.003,27	14.400,00	38.000,00	38.000,00
						Broj sufinanciranih gospodarskih subjekata	0	3	4	5	Subvencioniranje korištenja poslovnog prostora u Razvojnom centru	23.000,00	4.232,28	38.000,00	38.000,00

1. Stvaranje uvjeta za uravnotežen i održiv gospodarski razvoj zasnovan na poljoprivredi i turizmu						Broj stipendiranih učenika/studenata	0	4	4	4	Obrazovanje u funkciji razvoja poduzetništva - studenti i učenici srednjih škola	24.000,00	28.800,00	24.000,00	24.000,00
	1.1. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	2	Razvoj poljoprivrede i gospodarstva		2011						PROGRAM RAZVOJA POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA	2.381.492,41	2.000.806,17	1.815.650,00	1.815.650,00
					A2011-01	Broj posjetitelja i izlagača na sajmu "Jesen u Lici"	250	260	260	260	Programske aktivnosti za "Jesen u Lici"	568.500,00	579.516,89	286.500,00	286.500,00
						Broj dodeljenih potpora	0	5	5	5	Sudjelovanje na sajmovima i manifestacijama	20.000,00	0,00	2.000,00	20.000,00
	1.4. Razvoj infrastrukture kao osnove za razvoj gospodarstva i unaprjeđenje kvalitete života stanovnika	2	Razvoj poljoprivrede i gospodarstva		A2011-02	Izrađen i proveden Program razvoja cikloturizma	0	1	0	0	Razvoj cikloturizma u Ličko - senjskoj županiji	466.140,63	421.530,00	209.150,00	209.150,00
					A2011-02	Uređena biciklistička ruta	0	1	1	1	Uređenje biciklističkih odmorista - Gospić, Perušić, Vrhovine, Brinje	268.890,63	187.861,10	179.000,00	179.000,00
						Uređena biciklistička ruta	0	1	1	1	Postavljanje signalizacije cikloturističkoj ruti Vrhovine - Staza 4	68.750,00	64.195,00	0,00	0,00
						održavana web stranica	0	1	0	0	Održavanje stranice cycloika	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
						Uređena biciklistička ruta					Izrada prometnih elaborata za mrežu ciklo ruta na području Plitvičkih jezera	125.000,00	109.305,00	0,00	0,00
	1.3. Razvoj ruralnog područja i razvoj poljoprivrede, ribarstva i akvakulture	2	Ruralni razvoj		2011						Programske aktivnosti poticanja ruralnog razvoja	1.059.351,78	984.759,28	500.000,00	500.000,00
ma			Ruralni razvoj		A2011-04						Programske aktivnosti poticanja ruralnog razvoja	1.059.351,78	984.759,28	500.000,00	500.000,00

1. Stvaranje uvjeta za uravnotežen i održiv gospodarski razvoj zasnovan na razvoju malog gospodarstva, ekološki prihvatljive preradiivačke industrije, poljoprivrede i turizma

					Broj sufinanciranih manifestacija	2	6	6	6	Potpora organiziranju izložbe, manifestacije ili natjecanja u kvaliteti poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na području Županije	29.351,78	21.378,05	0,00	0,00
					Broj odobrenih potpora					Potpora stvaranju lokalnih proizvoda	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
					Broj odobrenih potpora	7 korisnika /10ha	10 korisnika /15 ha	10 korisnika /15 ha	10 korisnika /15 ha	Sufinanciranje troškova prelaska na ekološku poljoprivrednu proizvodnju	20.000,00	7.553,30	15.000,00	15.000,00
					Broj odobrenih potpora	1	2	2	2	Sufinanciranje razvojnih i primijenjenih istraživanja u poljoprivredi na području Županije	25.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
					Broj odobrenih potpora	0	50	50	50	Sufinanciranje kamata na kredite za poticanje razvoja poljoprivrednih i nepoljoprivrednih djelatnosti	45.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
					Broj odobrenih potpora	0	3	0	0	Potpora održavanju proizvodnje mlijeka	290.000,00	271.101,89	260.000,00	260.000,00
					Kupnja muzne opreme, opreme za hlađenje i sl					Kupnja muzne opreme, opreme za hlađenje i sl	40.000,00	31.875,00		
					Broj odobrenih potpora					Potpore za nabavku mehanizacije	100.000,00	194.427,45		
					Broj odobrenih potpora	0	5	10	15	Potpore mladim poljoprivrednicima	400.000,00	405.287,34	95.000,00	95.000,00
					Broj odobrenih potpora					Potpore u biljnoj proizvodnji	40.000,00	6.136,25		
					Broj odobrenih potpora					Upravljanje rizicima	10.000,00	0,00		
					Broj odobrenih potpora					Dobrobiti životinja	30.000,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00
1.1. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	2	Razvoj socijalnog partnerstva (GSV)		2008						Gospodarsko socijalno vijeće (GSV)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

1. Stvaranje uvjeta za uravnotežen i održiv gospodarski razvoj zasnovan na razvoju malog gospodarstva, ekološki prihvatljive prerađivačke industrije, poljoprivrede i turizma			Razvoj socijalnog partnerstva (GSV)		A2008-01	Broj održanih sjednica	0	3	3	4	Aktivnost: GSV	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1.1. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	2	Razvoj novih oblika turizma		2011						Programske aktivnosti poticanja razvoja novih oblika turizma	267.500,00	15.000,00	0,00	0,00
			Razvoj novih oblika turizma		A2011-08	Broj odobrenih potpora za razvoj novih oblika turizma	0	20	25	30	Subvencije za razvoj novih oblika turizma	267.500,00	15.000,00		
	1.3. Razvoj ruralnog područja i razvoj poljoprivrede, ribarstva i akvakulture	2	Lovstvo		2007						Redovne aktivnosti za unaprjeđenje lovstva	740.000,00	357.942,19	585.300,00	585.300,00
			Lovstvo		A2007-01	Broj jedinki kod suzbijanja zaraznih bolesti/izgradnja i adaptacija objekata u lovištima/broj unešenih jedinki/20 sudionika na sajmovima, natjecanjima	31 objektat/50 unešenih jedinki/9 sudionika/natjecatelja	100 jedinki/20 objekata/50 unešenih jedinki/20 sudionika/natjecatelja	100 jedinki/20 objekata/50 unešenih jedinki/20 sudionika/natjecatelja	100 jedinki/20 objekata/50 unešenih jedinki/20 sudionika/natjecatelja	Aktivnost: Redovna aktivnost za unaprjeđenje lovstva	740.000,00	357.942,19	585.300,00	585.300,00
											Razvoj i unaprjeđenje lovstva	370.000,00	344.526,70	175.590,00	175.590,00
						Broj isplaćenih naknada za štete od divljači, broj odrađenih promotivnih aktivnosti, broj zaštićenih zajedničkih lovištak oja nisu pod ugovorom	0	3	5	7	Provedba Zakona o lovstvu	370.000,00	13.415,49	292.650,00	292.650,00
	1.3. Razvoj ruralnog područja i razvoj poljoprivrede, ribarstva i akvakulture	2	Infrastrukturni projekti		2009						Redovne aktivnosti za provedbu projekta navodnjavanja i komasacije	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
					A2009-01	Broj hektara obuhvaćenih sustavom navodnjavanja	0	5	10	10	Aktivnost: Redovne aktivnosti za provedbu projekta navodnjavanja i komasacije	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00

	1.4. Razvoj infrastrukture kao osnove za razvoj gospodarstva i unaprjeđenje kvalitete života stanovnika	2	Infrastrukturni projekti		2009					Vodopskrba i odvodnja aglomeracije Plitvičkih jezera	55.822,73	0,00	0,00	0,00
					A2009-03					Aktivnost: Vodopskrba i odvodnja aglomeracije Plitvičkih jezera	55.822,73	0,00	0,00	0,00
1. Stvaranje uvjeta za uravnotežen i održiv gospodarski razvoj zasnovan na razvoju malog gospodarstva, ekološki prihvatljive prerađivačke industrije, poljoprivrede i turizma	1.3. Razvoj ruralnog područja i razvoj poljoprivrede, ribarstva i akvakulture	2	Povrat duga po kreditima iz udruženih sredstava Ministarstva poljoprivrede iz prethodnih godina		2018					Program: Povrat duga po kreditima iz udruženih sredstava Ministarstva poljoprivrede iz prethodnih godina	0,00	0,00	400.000,00	1.200.000,00
			Povrat duga po kreditima iz udruženih sredstava Ministarstva poljoprivrede iz prethodnih godina		A2018-01	Iznos podmirene obveze po kreditu				Aktivnost: Povrat duga po kreditima iz udruženih sredstava Ministarstva poljoprivrede iz prethodnih godina	0,00	0,00	400.000,00	1.200.000,00
	1.4. Razvoj infrastrukture kao osnove za razvoj gospodarstva i unaprjeđenje kvalitete života stanovnika	2	Pomorsko dobro		2012					Redovne aktivnosti unaprjeđenja pomorskog dobra	1.810.000,00	1.678.498,67	1.810.000,00	1.810.000,00
tjive prerađivačke industrije, poljoprivrede i turizma					A2012-01					Aktivnost: Redovne aktivnosti unprjeđenja pomorskog dobra	1.810.000,00	1.678.498,67	1.810.000,00	1.810.000,00
						Sanacija pomorskog dobra izvan luka uslijed izvanrednog događaja	0	2	3		378.000,00	356.155,13	378.000,00	378.000,00
						Utvrđivanje granice pomorskog dobra	1	2	2	2	68.000,00	59.453,45	68.000,00	68.000,00
						Uspostavljen i ažuriran sustav KonceSEA	1	1	1	1	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
						Trajektna linija Rab-Lun	1	1	1	1	80.000,00	66.734,96	80.000,00	80.000,00

1. Stvaranje uvjeta za uravnotežen i održiv gospodarski razvoj zasnovan na razvoju malog gospodarstva, ekološki prihvatljiv					Sufinanciranje projekata razvoja lučke i druge pomorske infrastrukture i suprastrukture	0	2	3	3		1.172.000,00	1.120.000,00	1.172.000,00	1.172.000,00
					Ekologija mora						77.000,00	76.155,13	77.000,00	77.000,00
	1.4. Razvoj infrastrukture kao osnove za razvoj gospodarstva i unaprjeđenje kvalitete života stanovnika	2	Izrada strateških razvojnih dokumenata	2017	Izrada strateških razvojnih dokumenata	0	2	0	0	Izrada strateških razvojnih dokumenata	200.000,00	198.000,00	50.000,00	0,00
				T2017-01	Izrada Prometne studije	0	1	0	0		200.000,00	198.000,00	50.000,00	0,00
				A2017-02	Izrada Županijske razvojne strategije	0	1	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4. Razvoj infrastrukture kao osnove za razvoj gospodarstva i unaprjeđenje kvalitete života stanovnika	2	Izrada strateških razvojnih dokumenata	2019	Centar za razvoj brdsko - planinske poljoprivrede	0	1	0	0	Izrada strateških razvojnih dokumenata	635.000,00	122.500,00	0,00	0,00
				A2019-01	Izrada projektne dokumentacije	0	1	0	0		635.000,00	122.500,00		
	1.4. Razvoj infrastrukture kao osnove za razvoj gospodarstva i unaprjeđenje kvalitete života stanovnika	2	Ustanova Razvojni centar Ličko-senjske županije	2201						Program rada ustanove Razvojni centar Ličko-senjske županije	445.800,00	420.047,79	1.000.000,00	1.000.000,00
				A2201-01	Redovne aktivnosti					Redovne aktivnosti	445.800,00	420.047,79	1.000.000,00	1.000.000,00
	Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva	3	Javne potrebe u zdravstvu	Mrtvozornici i povjerenstvo za rad mrtvozornika	3005					Organizacija i rad mrtvozorničke službe	250.000,00	250.487,23	200.000,00	200.000,00
				A3005-01	obavljena mrtvozorenja, prijevoz, rad povjerenstva i nabava materijala za rad	330	330	330	330	organizacija i rad mrtvozorničke službe	250.000,00	250.487,23	200.000,00	200.000,00

Povećanje zaposlenosti povećanjem ulaganja u ljudski kapital, povećanjem i promicanjem prilagodivosti gospodarskih subjekata i radnika	3	Javne potrebe u zdravstvu	Zdravstvene ustanove	3005						medicinska pomoć u turističkoj sezoni	51.382,00	51.671,00	51.382,00	51.382,00
				A3005-02	Povećanje broja timova	2	2	2	2	tekuće donacije ustanovama zdravstva	51.382,00	51.671,00	51.382,00	51.382,00
Sustavno praćenje kakvoće mora, nadzemnih i podzemnih voda, zraka i tla na području Ličko-senjske županije	3	Javne potrebe u zdravstvu	Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije	3005						Javno zdravstvo	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
				A3005-03	Zdravstvena ispravnost vode za piće na području Ličko-senjske županije	165	165	165	165	Plan monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za piće na području Ličko-senjske županije	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva	3	Socijalni programi i programi ulaganja u zajednici		3006	Socijalni programi i programi ulaganja u zajednici						9.467.899,61	2.135.535,81	3.146.000,00	2.701.000,00
			djeca smrtno stradali, umirovljenici, nezaposlene osobe	A3006-01		10	4000	2000	2000	Socijalna pomoć stanovništvu	1.187.000,00	1.164.700,00	1.480.000,00	1.480.000,00
			građani i kućanstva	A3006-02	Pokretanje rada Sigurne kuće	5	20	20	20	Sigurna kuća	6.396.297,35	62.034,42	776.000,00	276.000,00
			građani i kućanstva	A3006-03	aktivnosti udruga u zdravstvu i socijalnoj skrbi	5	10	10	10	Programske aktivnosti udruga u zdravstvu i socijalnoj skrbi	98.000,00	88.100,00	150.000,00	180.000,00
			crkva	A3006-04	obilježavanje blagdana					religija	60.000,00	53.000,00	15.000,00	20.000,00
			ustanove u kulturi, kulturna društva i udruženja	A3006-05	kulturna događanja tijekom godine					Program promicanja kulture	80.000,00	76.153,31	100.000,00	150.000,00
			Zajednica tehničke kulture LSŽ	A3006-06	broj programa i aktivnosti Zajednice tehničke kulture LSŽ	12	12	12	12	Program javnih potreba tehničke kulture LSŽ	25.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
			Udruge proizašle iz Domovinskog rata	A3006-07	broj provedenih aktivnosti udruga	6	6	6	6	Programske aktivnosti udrugaproizišlih iz Domovinskog rata	250.000,00	244.095,00	260.000,00	270.000,00

			HCK Društvo crvenog križa LSŽ	A3006-08	Broj provedenih aktivnostii projekata	29	30	30	30	Potpora Crvenom križu LSŽ	222.000,00	222.000,00	220.000,00	230.000,00
			udruge civilnog društva	A3006-09	broj udruga	3	3	4	4	potpora udrugama	223.414,76	187.209,33	155.000,00	165.000,00
			škole	A3006-10	broj škola					Aktivnosti ustanova odgoja i obrazovanja izvan standarda,	33.000,00	14.130,00	315.000,00	315.000,00
	Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva	3	Informiranje i oglašavanje	3008						Informiranje i oglašavanje	20.000,00	9.720,00	30.000,00	30.000,00
			sredstva javnog priopćavanja	A3008-01	Pružene usluge informiranja građana LSŽ radi ostvarivanja prava na javno informiranje	100%	100%	100%	100%	Informiranje i oglašavanje	20.000,00	9.720,00	30.000,00	30.000,00
	Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva	3	Razvoj sporta i rekreacije	3011						sport	685.000,00	720.000,00	500.000,00	500.000,00
			Zajednica sportova LSŽ	A3011-01	broj programa i aktivnosti Zajednice sportova LSŽ	12	12	12	12	Aktivnost Zajednice sportova LSŽ	540.000,00	540.000,00	420.000,00	450.000,00
			sportska društva i udruge	A3011-03	broj programa i aktivnosti sportskih društava i udruga	0	15	20	20	Ostali programi i aktivnosti iz područja sporta	145.000,00	180.000,00	80.000,00	80.000,00
LSŽ-C2 Razvoj ljudskih resursa	Poboljšanje ljudskog kapitala u obrazovanju i u istraživanju i razvoju	3	Osnovno školstvo - standard	3050						Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard	17.459.264,15	14.527.184,89	13.494.932,00	13.494.932,00
			Osnovne škole	A3050-01	Ostvarenje tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	materijalni i finansijski rashodi	12.224.332,00	10.160.240,49	12.224.332,00	12.224.332,00
			Osnovne škole	K3050-02	Ostvarenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u %	100%	100%	100%	100%	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	5.234.932,15	4.366.944,40	1.270.600,00	1.270.600,00
	Poboljšanje ljudskog kapitala u obrazovanju i u istraživanju i razvoju	3	Srednje školstvo - standard	3110						Osiguranje uvjeta rada SŠ- minimalni standard	5.587.163,50	5.432.957,72	5.310.617,00	5.310.617,00

			Srednje škole	A3110-01	Ostvarenje tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	materijalni i financijski rashodi	4.812.639,44	4.707.826,46	4.441.617,00	4.441.617,00
LSŽ-C2 Razvoj ljudskih resursa			Srednje škole	K3110-02	Ostvarenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u %	100%	100%	100%	100%	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	774.497,06	725.131,26	869.000,00	869.000,00
	Povećanje zaposlenosti povećanjem ulaganja u ljudski kapital, povećanjem i promicanjem prilagodivosti gospodarskih subjekata i radnika	3	Zakonski standard u zdravstvu	Zdravstvene ustanove	3200					Zakonski standard u ustanovama javnog zdravstva	10.448.747,00	10.250.191,33	10.448.747,00	10.448.747,00
			Zdravstvene ustanove	A3200-01	Tekuće i investicijsko održavanje	8	8	8	8	Tekuće i investicijsko održavanje	3.226.912,00	3.220.496,67	3.262.883,00	3.262.883,00
			Zdravstvene ustanove	K30200-02	Kapitalni izdaci u zdravstvu	8	8	8	8	Kapitalni izdaci u zdravstvu	7.221.835,00	7.029.694,66	7.185.864,00	7.185.864,00
	Povećanje zaposlenosti povećanjem ulaganja u ljudski kapital, povećanjem i promicanjem prilagodivosti gospodarskih subjekata i radnika	3	Socijalna skrb	Ustanove socijalne skrbi	Utrošak sredstava za investicijsko održavanje, kapitalna ulaganja					Ustanove socijalne skrbi	8.055.020,13		8.055.020,13	8.055.020,13
			CZZS - Osobe s Riješenjem zajam. min. naknade	A3013-01	Broj korisnika zajamčene min. naknade	700	700	700	700	materijalni i financijski rashodi	1.734.455,00	1.639.440,68	1.734.455,00	1.734.455,00
			DZSNO LSŽ	A3300-01	materijalni rashodi DZSNO LSŽ za redovne aktivnosti	1	1	1	1	materijalni rashodi DZSNO LSŽ za redovne aktivnosti	6.028.265,13	6.028.265,00	6.028.265,13	6.028.265,13
			DZSNO LSŽ	K3300-02	Rashodi za hitne intervencije	1	1	1	1	Rashodi za hitne intervencije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			DZSNO LSŽ	K3300-03	Kapitalni projekti DZSNO LSŽ	1	1	1	1	Kapitalni projekti DZSNO LSŽ	465.300,00	465.299,75	142.300,00	142.300,00
	Poboljšanje ljudskog kapitala u obrazovanju i u istraživanju i razvoju	3	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola		3130	Sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola				Sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola	3.278.025,00	2.632.888,38	3.278.025,00	3.278.025,00

				Srednje škole	A3130-01	Broj učenika SŠ uključenih u projekt	500	500	500	500	Sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola	3.278.025,00	2.632.888,38	3.278.025,00	3.278.025,00
	Jačanje socijalne uključenosti osoba u nepovoljnom položaju s posebnim potrebama	3	Razvojni i ostali projekti i programi		3070 i 3140						Sufinanciranje pomoćnika u nastavi u osnovnim i srednjim školama	3.181.092,56	2.928.951,91	2.332.733,51	2.332.733,51
LSŽ-C2 Razvoj ljudskih resursa				Osnovne i srednje škole	T3070-03 i A3140-01	Broj pomoćnika u nastavi	30	32	35	35	Pomoćnici u nastavi	3.181.092,56	2.003.578,95	2.332.733,51	2.332.733,51
	Jačanje socijalne uključenosti osoba u nepovoljnom položaju s posebnim potrebama	3	Razvojni i ostali projekti i programi		3070 i 3140						Projekt Školska shema voća i povrća, te mlijeka i mliječnih proizvoda	210.504,61	149.770,81	202.798,94	202.798,94
				osnovne i srednje škole	T3070-05 i A3140-05	Broj škola uključenih u sudjelovanje u projektu	15	13	13	13	Projekt Školska shema voća i povrća, te mlijeka i mliječnih proizvoda	210.504,61	149.770,81	202.798,94	202.798,94
	Jačanje socijalne uključenosti osoba u nepovoljnom položaju s posebnim potrebama	3	Razvojni i ostali projekti i programi		3070	broj učenika OŠ uključenih u projekt prehrane					Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva	281.262,71	218.754,46	182.957,94	182.957,94
LSŽ-C2 Razvoj ljudskih resursa				Osnovne škole	T3070-07	broj učenika OŠ uključenih u projekt prehrane	282	278	278	278	Projekt "Obrok za sve"	281.262,71	218.754,46	182.957,94	182.957,94
	Poboljšanje ljudskog kapitala u obrazovanju i u istraživanju i razvoju	3	Razvojni i ostali projekti i programi		3070 i 3140						Pilot projekt e-škole	171.375,00	171.375,00	175.371,00	175.371,00
LSŽ C3 Održivo upravljanje prirodnim resursima i zaštita okoliša s naglaskom na racionalnogospodarenje prostorom i korištenje obnovljivih izvora energije				Osnovne i srednje škole	T3070-04 i A3140-03	broj škola uključenih u sudjelovanje u pilot projektu e-škole	3	3	3	3	Pilot projekt e-škole	171.375,00	171.375,00	175.371,00	175.371,00
	Poboljšanje ljudskog kapitala u obrazovanju i u istraživanju i razvoju	3	Centar učenja škole Senj		5075						Izrada projektno-tehničke dokumentacije za Centar učenja škole Senj, CUŠ Senj	126.250,00	0,00	0,00	0,00
				Osnovna škola S.S. Kranjčevića Senj	T3075-01	broj prijavljenih projekata	1	1	0	0	Projekt - izrada projektno-tehničke dokumentacije za Centar učenja škole Senj, CUŠ Senj	126.250,00	0,00	0,00	0,00

LSŽ-C2 Razvoj ljudskih resursa	Poboljšanje ljudskog kapitala u obrazovanju i u istraživanju i razvoju	3	Projekt Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstenoj zaštiti		3240					Primarna zdravstvena zaštita	4.252.058,92	3.172.228,87	0,00	0,00
			ustanove primarne zdravstvene zaštite	T3240-01 i K3240-02	ostali nespomenuti rashodi		26			Primarna zdravstvena zaštita	211.187,44	7.965,16	0,00	0,00
			ustanove primarne zdravstvene zaštite	T3240-01 i K3240-02	oprema i građevinski radovi		26			Primarna zdravstvena zaštita	4.040.871,48	3.164.263,71	0,00	0,00
	Racionalno gospodarenje prostorom i uvođenje sustava ekološke i ekonomske valorizacije prostora	4	JU za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području LSŽ	JU za zaštićena područja LSŽIU za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području LS	4200	zaštićena područja				Program rada Javne ustanove	976.600,00	886.628,65	849.600,00	849.600,00
			JU za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području LS	A4200-01						Program rada Javne ustanove	976.600,00	886.628,65	849.600,00	849.600,00
	Racionalno gospodarenje prostorom i uvođenje sustava ekološke i ekonomske valorizacije prostora	4	JU Zavod za prostorno uređenje LSŽ	JU Zavod za prostorno uređenje LSŽ	4100	Redovna aktivnost JU Zavoda za prostorno uređenje LSŽ				Program rada JU Zavoda za prostorno uređenje LSŽ	1.155.000,00	892.811,46	1.030.000,00	1.030.000,00
nalogogospodarenje prostorom i korištenje obnovljivih				JU Zavod za prostorno uređenje LSŽ	A4100-01	Redovna aktivnost JU Zavoda za prostorno uređenje				Redovne aktivnosti JU Zavoda za prostorno uređenje LSŽ	1.155.000,00	892.811,46	1.030.000,00	1.030.000,00
	Poticanje ispravnog odabira energenata, sirovina, procesa, transportnih i prometnih sredstava i primjena suvremenih metoda kako bi se smanjio utjecaj na zrak tlo i vode	4	Zaštita okoliša		4005					zaštita okoliša	1.878.055,76	255.157,28	2.404.309,82	2.937.721,48

LSŽ-CLŠŽ C3 Održivo upravljanje prirodnim resursima i zaštita okoliša s naglaskom na racionalno korišćenje izvora energije					A4005-02	Praćenje sukladno Ugovoru sklopljenim sa Zavodom za javno zdravstvo LSŽ - uzorkovanje i analiza mora (21točka x10 uzorkovanja)	21x10	21x10	21x10	21x10	Program praćenja kakvoće mora na morskim plažama u LSŽ	92.000,00	91.875,00	92.000,00	92.000,00
					A4005-03	Gospodarenje otpadom					Program: Regionalni centar gospodarenja otpadom	1.741.055,76	118.657,28	2.267.309,82	2.800.721,48
					A4005-04	Program energetske učinkovitosti	1	1	1	1	Program energetske učinkovitosti	45.000,00	44.625,00	45.000,00	45.000,00
	Racionalno gospodarenje prostorom i uvrđenje sustava ekološke i ekonomske volarizacije	4	Prostorni plan		4015	Prostorni plan					Program izrade prostornih planova	536.875,00	0,00	700.000,00	700.000,00
					A4015-01	Izrada prostornog plana					Program izrade prostornih planova	536.875,00	0,00	700.000,00	700.000,00