

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO – SENJSKA ŽUPANIJA



GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE

ZA RAZDOBLJE OD 01.01 -31.12 2020. GODINE

TRAVANJ, 2021.



REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 400-08/21-01/25
URBROJ: 2125/1-01-21-4
Gospić, 14. travnja 2021. godine

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15), 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 XVII. sjednici održanoj elektroničkim putem 14. travnja 2021. godine donijela je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01. - 31.12.2020.GODINE

I.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.01. -31.12.2020. godine sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2019. (1)	PLAN 2020. (2)	IZVRŠENJE I.-XII. 2020. (3)	INDEKS (3/2)
6	PRIHODI POSLOVANJA	292.309.852,94	387.932.508,12	343.503.027,75	88,55
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	107.200,57	82.984,00	80.644,02	97,18
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	292.417.053,51	388.015.492,12	343.583.671,77	88,55
3	RASHODI POSLOVANJA	260.888.829,60	331.624.791,31	324.336.489,17	97,80
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.578.067,10	59.424.826,57	28.432.628,95	47,85
	UKUPNO RASHODI (3+4)	301.466.896,70	391.049.617,88	352.769.118,12	90,21
	RAZLIKA	-9.049.843,19	-3.034.125,76	-9.185.446,35	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2019. (1)	PLAN 2020.(2)	IZVRŠENJE I.-XII. 2020.(3)	INDEKS (3/2)
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.860.968,32	499.324,66	222.035,32	44,57
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	563.740,23	351.835,32	350.113,21	99,51
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	3.297.228,09	147.489,34	-128.077,89	
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2019. (1)	PLAN 2020.(2)	IZVRŠENJE I.-XII. 2020. (3)	INDEKS (3/2)
9	VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA -PRENESENI	3.126.055,66	2.886.636,42	-18.032.331,13	28,47
	VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA + RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-2.626.559,43	0,00	-27.345.855,37	

II.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.01.-31.12.2020. godine, bez proračunskih korisnika sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2019. (1)	PLAN 2020. (2)	IZVRŠENJE I.-XII. 2020.(3)	INDEKS (3/2)
6	PRIHODI POSLOVANJA	115.950.484,71	96.283.499,57	80.990.094,94	84,12
7	PRIHODI OD PRODJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	115.950.484,71	96.283.499,57	80.990.094,94	84,12
3	RASHODI POSLOVANJA	94.022.545,61	67.976.911,60	57.225.819,20	84,18
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.524.709,74	26.171.207,92	15.932.820,41	60,88
	UKUPNO RASHODI (3+4)	118.547.255,35	94.148.119,52	73.158.639,61	77,71
	RAZLIKA	-2.596.770,64	2.135.380,05	7.831.455,33	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2019. (1)	PLAN 2020. (2)	IZVRŠENJE I.-XII. 2020. (3)	INDEKS (3/2)
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.860.968,32	199.324,66	90.035,32	45,17
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	396.764,18	191.300,00	190.134,52	99,39
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	3.464.204,14	8.024,66	-100.099,20	
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2019. (1)	PLAN 2020(2)	IZVRŠENJE I.-XII. 2020. (3)	INDEKS (3/2)
9	VIŠAK / MANJAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.258.622,17	-2.143.404,71	2.513.728,34	
	VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA + RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	3.126.055,67	0,00	10.245.084,47	

III.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Ličko – senjske županije za razdoblje od 01.01.-31.12.2020. godine sadrži:

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

OPĆI DIO						
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
		Izvršenje I-XII 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje 2020./ 2019.	Izvršenje / Plan 2020.
6	PRIHODI POSLOVANJA	292.309.852,94	387.932.508,12	343.503.027,75	117,51	88,55
61	PRIHODI OD POREZA	27.010.505,76	23.436.808,17	24.253.854,45	89,79	103,49
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	24.869.086,66	21.311.808,17	22.081.293,68	88,79	103,61
6111	POREZ I PRIREZ OD NESAMOSTAL.RADA	24.869.086,66		23.840.598,32	95,86	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00		-1.759.304,64		
613	POREZI NA IMOVINU	114.841,25	125.000,00	28.727,61	25,02	22,98
6132	POREZ N A NASLJEDSTVA I DAROVE	114.841,25		28.727,61	25,02	
614	POREZI NA KORIŠ.DOBARA ILI IZVOĐ.AKTIVNOSTI	2.026.577,85	2.000.000,00	2.143.833,16	105,79	107,19
6145	POREZI NA KORIŠ.DOBARA ILI IZVOĐ.AKTIVNOSTI	1.972.677,85		2.112.433,16	107,08	
6147	POREZ NA DOBITKE OD IGARA NA SREĆU I OST.POREZ	53.900,00		31.400,00	58,26	
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	100.150.480,17	185.427.577,19	160.361.928,56	160,12	86,48
632	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	102.880,40	2.576.550,00	2.506.757,50	2436,57	97,29
6323	TEKUĆE POMOĆI OD INSTIT.I TIJELA EU	102.880,40		2.506.757,50	2436,57	
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	6.649.452,24	26.316.206,65	14.781.363,42	222,29	56,17
6331	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	6.470.164,24		14.730.988,42	227,68	
6332	KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA	179.288,00		50.375,00	28,10	
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	923.195,81	168.369,16	322.224,20	34,90	191,38
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	834.795,81		244.661,70	29,31	
6342	KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	88.400,00		77.562,50	87,74	
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECEN.FUNKCIJE	29.046.350,73	31.969.316,00	31.781.140,26	109,42	99,41
6351	TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA .ZA DECENTRAL.FUNKCIJE	29.046.350,73		31.781.140,26	109,42	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	2.642.069,54	89.895.565,28	95.199.274,80	3603,21	105,90
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN	1.866.316,09		94.213.657,74	5048,11	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN	775.753,45		985.617,06	127,05	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	60.786.531,45	34.501.570,10	15.730.835,36	25,88	45,59
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	50.299.323,75		9.244.116,84	18,38	
6382	KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	10.487.207,70		6.486.718,52	61,85	
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00	0,00	40.333,02		0,00
6393	Tek. prijen. između proračun. korisn.istog prorač.tem.prijenosa EU sred.	0,00		40.333,02		
64	PRIHODI OD IMOVINE	3.943.967,45	3.464.681,00	2.575.209,03	65,29	74,33
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	3.382,87	10.548,00	1.128,75	33,37	10,70
6412	Prihodi od kamata po vrij. papirima SŠ	6,05		0,00	0,00	
6413	KAMATE NA OROČENA SRED. I DEPOZITE PO VIĐENJU	1.414,88		1.125,88	79,57	
6414	PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	1,35		2,87	212,59	
6416	Prihod od dividendi	1.959,48		0,00	0,00	
6417	PRIHODI OD DOBITI T.D.PO POSEBNIM PROPISIMA	1,11		0,00	0,00	
642	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	3.940.584,58	3.454.133,00	2.574.080,28	65,32	74,52
6421	NAKNADE ZA KONCESIJE	2.658.358,64		1.864.593,89	70,14	
6422	PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE	883.667,35		402.116,06	45,51	
6423	NAKNADA ZA KORIŠTENJE NEFINACIJSKE IMOVINE	183.052,99		131.464,92	71,82	
6429	OSTALI PRIHODI OD NEFINANC.IMOVINE	215.505,60		175.905,41	81,62	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI.I NAKNAD	25.416.167,26	26.187.815,55	23.716.977,55	93,31	90,56
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	1.315.298,53	1.310.000,00	1.070.903,76	81,42	81,75
6512	ŽUPANIJSKE,GRADSKIE I OPĆ.PRIS.I NAKNADE	776.155,39		648.494,73	83,55	
6513	OSTALE UPRAVNE PRISTOJBE I NAKNADE	539.143,14		420.219,52	77,94	
6514	OSTALE PRISTOJBE I NAKNADE	0,00		2.189,51		
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	24.100.868,73	24.877.815,55	22.646.073,79	93,96	91,03
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	24.100.868,73		22.646.073,79	93,96	

OPĆI DIO					
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI					
	Izvršenje I-XII 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje 2020./ 2019.	Izvršenje / Plan 2020.
6 PRIHODI POSLOVANJA	292.309.852,94	387.932.508,12	343.503.027,75	117,51	88,55
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	15.420.896,53	18.384.499,56	15.288.293,18	99,14	83,16
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	14.675.497,31	17.519.870,22	14.349.314,63	97,78	81,90
6614 Prihod od prodaje proizvoda i robe	3.744.616,62		4.907.136,70	131,05	
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	10.930.880,69		9.442.177,93	86,38	
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	745.399,22	864.629,34	938.978,55	125,97	108,60
6631 TEKUĆE DONACIJE	378.275,14		378.305,80	100,01	
6632 KAPITALNE DONACIJE	367.124,08		560.672,75	152,72	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	119.887.661,53	130.678.126,65	116.810.785,17	97,43	89,39
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV	29.200,00		0,00	0,00	
673 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	119.858.461,53	130.678.126,65	116.810.785,17	97,46	89,39
6731 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	119.858.461,53		116.810.785,17	97,46	
68 KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	480.174,24	353.000,00	495.979,81	103,29	140,50
683 OSTALI PRIHODI	480.174,24	353.000,00	495.979,81	103,29	140,50
6831 OSTALI PRIHODI	480.174,24		495.979,81	103,29	
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	107.200,57	82.984,00	80.644,02	75,23	97,18
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	107.200,57	82.984,00	80.644,02	75,23	97,18
721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	40.916,57	48.020,00	44.709,02	109,27	93,10
7211 STAMBENI OBJEKTI	40.916,57		44.709,02	109,27	
722 PRIHODI OD PRODAJE POSTROJENJA I OPREME	0,00	840,00	840,00		100,00
7224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	0,00		840,00		
723 PRIHOD OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	66.284,00	34.124,00	32.722,00	49,37	95,89
7231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	66.284,00		32.722,00	49,37	
724 PRIH.OD PROD.KNJIGA,UMJET.DJELA I OST.IZL.VRIJ	0,00	0,00	2.373,00		0,00
7241 KNJIGE	0,00		2.373,00		
ukupno:	292.417.053,51	388.015.492,12	343.583.671,77	117,50	88,55

OPĆI DIO						
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
		Izvršenje I-XII 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje 2020./ 2019.	Izvršenje / Plan 2020.
3	RASHODI POSLOVANJA	260.888.829,60	331.624.791,31	324.336.489,17	124,32	97,80
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	116.016.626,76	215.926.945,11	214.771.150,08	185,12	99,46
311	PLAĆE (BRUTO)	95.623.412,35	180.007.297,12	177.643.162,37	185,77	98,69
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	90.288.736,02		169.566.368,17	187,80	
3112	PLAĆE U NARAVI	11.000,00		35.600,00	323,64	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	2.089.924,50		3.239.425,17	155,00	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	3.233.751,83		4.801.769,03	148,49	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.512.751,75	7.906.374,90	7.879.248,16	174,60	99,66
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.512.751,75		7.879.248,16	174,60	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	15.880.462,66	28.013.273,09	29.248.739,55	184,18	104,41
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	934.111,00		1.016.023,51	108,77	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	14.876.173,89		28.198.872,00	189,56	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	70.177,77		33.844,04	48,23	
32	MATERIJALNI RASHODI	128.257.780,54	97.498.326,68	94.431.244,08	73,63	96,85
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.277.026,07	7.822.217,78	7.418.812,30	118,19	94,84
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.287.822,09		549.001,70	42,63	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	4.505.208,69		6.411.595,75	142,32	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	449.254,85		458.214,85	101,99	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	34.740,44		0,00	0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	44.907.207,21	48.496.240,38	48.317.940,00	107,60	99,63
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3.232.413,49		3.965.237,70	122,67	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	26.257.165,45		29.753.951,93	113,32	
3223	ENERGIJA	13.673.768,40		12.064.628,07	88,23	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	825.833,48		934.409,80	113,15	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	746.735,39		1.207.824,15	161,75	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	171.291,00		391.888,35	228,79	
323	RASHODI ZA USLUGE	70.814.720,67	35.607.342,04	33.928.198,86	47,91	95,28
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.819.445,68		2.171.403,13	119,34	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	7.135.610,94		7.420.617,84	103,99	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	494.132,79		529.655,44	107,19	
3234	KOMUNALNE USLUGE	3.275.078,41		3.993.567,37	121,94	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.196.740,75		1.027.294,45	85,84	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	3.339.872,93		3.023.826,09	90,54	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	9.952.446,72		10.347.302,69	103,97	
3238	RAČUNALNE USLUGE	2.190.291,04		2.135.601,69	97,50	
3239	OSTALE USLUGE	41.411.101,41		3.278.930,16	7,92	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	237.305,32	116.212,17	72.308,00	30,47	62,22
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	237.305,32		72.308,00	30,47	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.021.521,27	5.456.314,31	4.693.984,92	77,95	86,03
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	770.484,22		702.069,05	91,12	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	862.522,22		916.684,34	106,28	
3293	REPREZENTACIJA	228.972,18		227.141,15	99,20	
3294	ČLANARINE	132.350,90		149.560,14	113,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	261.613,88		341.713,64	130,62	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	42.000,00		107.706,00	256,44	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.723.577,87		2.249.110,60	60,40	
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.718.997,96	1.220.030,57	1.219.356,13	44,85	99,94
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	64.803,38	87.100,00	81.013,08	125,01	93,01
3422	KAMATE ZA PRIM.KREDITE I ZAJMOVE OD KRED.I OS.INST.U JS	26.403,81		57.890,69	219,25	
3423	KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS	38.399,57		23.122,39	60,22	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.654.194,58	1.132.930,57	1.138.343,05	42,89	100,48
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	458.881,74		466.273,85	101,61	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA	241,00		5,00	2,07	
3433	ZATEZNE KAMATE	1.117.669,12		347.800,13	31,12	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	1.077.402,72		324.264,07	30,10	

OPĆI DIO						
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
		Izvršenje I-XII 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje 2020./ 2019.	Izvršenje / Plan 2020.
3	RASHODI POSLOVANJA	260.888.829,60	331.624.791,31	324.336.489,17	124,32	97,80
35	SUBVENCIJE	216.737,59	109.000,00	58.752,60	27,11	53,90
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	216.737,59	109.000,00	58.752,60	27,11	53,90
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRNICIMA	216.737,59		58.752,60	27,11	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	132.858,29	2.887.500,00	2.898.941,77	2181,98	100,40
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	0,00	1.279.500,00	1.273.799,00		99,55
3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	0,00		1.273.799,00		
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	76.000,00	876.000,00	876.000,00	1152,63	100,00
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA	76.000,00		876.000,00	1152,63	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	56.858,29	692.000,00	692.989,94	1218,80	100,14
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	56.858,29		692.989,94	1218,80	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00	40.000,00	56.152,83		140,38
3693	Tekući prijenosi između prorač. korisn. istog proračuna tem.prijen.EU sre	0,00		56.152,83		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	7.770.759,03	7.327.912,86	5.655.834,14	72,78	77,18
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	7.770.759,03	7.327.912,86	5.655.834,14	72,78	77,18
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	2.033.666,03		1.284.972,86	63,19	
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	5.737.093,00		4.370.861,28	76,19	
38	OSTALI RASHODI	5.775.069,43	6.655.076,09	5.301.210,37	91,79	79,66
381	TEKUĆE DONACIJE	5.395.811,67	6.475.405,48	5.245.952,36	97,22	81,01
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	5.378.508,06		4.451.717,93	82,77	
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	0,00		4.122,50		
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	17.303,61		790.111,93	4566,17	
382	KAPITALNE DONACIJE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	100.000,00		0,00	0,00	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	108.206,52	27.000,00	20.000,00	18,48	74,07
3832	PENALI, LEŽARINE I DRUGO	5.667,32		0,00	0,00	
3834	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA	0,00		0,00		
3835	Ostale kazne	102.539,20		20.000,00	19,50	
386	KAPITALNE POMOĆI	171.051,24	152.670,61	35.258,01	20,61	23,09
3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	171.051,24		35.258,01	20,61	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.578.067,10	59.424.826,57	28.432.628,95	70,07	47,85
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	163.443,00	237.117,00	69.049,54	42,25	29,12
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	163.443,00	237.117,00	69.049,54	42,25	29,12
4123	LICENCE	10.312,00		25.793,54	250,13	
4124	OSTALA PRAVA	153.131,00		43.256,00	28,25	
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00		0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	10.113.402,41	21.752.495,41	15.954.240,63	157,75	73,34
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	586.714,49	1.576.250,00	482.512,83	82,24	30,61
4211	STAMBENI OBJEKTI	300.089,00		482.512,83	160,79	
4212	POSLOVNI OBJEKTI	87.100,00		0,00	0,00	
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	199.525,49		0,00	0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	6.596.693,81	15.986.856,62	11.795.974,33	178,82	73,79
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.795.014,34		2.065.592,43	115,07	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	62.989,35		499.968,76	793,74	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	487.838,15		244.235,46	50,06	
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA	3.521.908,92		7.479.340,65	212,37	
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	198.280,56		136.604,44	68,89	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	178.934,47		83.034,40	46,40	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	351.728,02		1.287.198,19	365,96	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	1.740.853,20	2.892.305,00	2.047.911,22	117,64	70,81
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	1.740.853,20		2.047.911,22	117,64	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	780.172,39	848.412,79	1.052.299,25	134,88	124,03
4241	KNJIGE	780.172,39		1.052.299,25	134,88	

OPĆI DIO						
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
		Izvršenje I-XII 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje 2020./ 2019.	Izvršenje / Plan 2020.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.578.067,10	59.424.826,57	28.432.628,95	70,07	47,85
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	10.113.402,41	21.752.495,41	15.954.240,63	157,75	73,34
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	408.968,52	448.671,00	575.543,00	140,73	128,28
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	408.968,52		575.543,00	140,73	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	30.301.221,69	37.435.214,16	12.409.338,78	40,95	33,15
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	29.975.585,74	36.893.947,51	12.158.514,75	40,56	32,96
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	29.975.585,74		12.158.514,75	40,56	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	184.885,95	400.366,65	128.516,53	69,51	32,10
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	184.885,95		128.516,53	69,51	
453	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA	140.750,00	140.900,00	122.307,50	86,90	86,80
4531	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA	140.750,00		122.307,50	86,90	
	ukupno:	301.466.896,70	391.049.617,88	352.769.118,12	117,02	90,21

OPĆI DIO					
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA					
	Izvršenje I-XII 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje 2020./ 2019.	Izvršenje / Plan 2020.
1 Opći prihodi i primici	61.631.725,60	71.585.050,37	70.960.812,18	115,14	99,13
11 Opći prihodi i primici	28.250.432,98	25.435.542,61	25.660.460,60	90,83	100,88
12 Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	33.381.292,62	35.869.316,00	35.645.967,99	106,78	99,38
13 Predfinanciranje	0,00	680.191,76	54.383,59		8,00
14 Pomoći iz Državnog proračuna	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00		100,00
3 Vlastiti prihodi	16.739.805,89	19.856.250,22	16.253.469,63	97,09	81,86
31 Vlastiti prihodi - korisnici	16.739.805,89	19.856.250,22	16.253.469,63	97,09	81,86
4 Prihodi za posebne namjene	142.261.545,98	152.886.341,57	137.459.345,59	96,62	89,91
41 Prihodi za posebne namjene	142.261.545,98	152.886.341,57	137.459.345,59	96,62	89,91
5 Pomoći	32.344.052,54	142.709.961,62	117.855.881,82	364,38	82,58
50 Pomoći	16.153.289,75	99.141.495,92	104.246.308,25	645,36	105,15
51 Državni proračun	5.617.824,96	14.090.386,00	3.029.837,41	53,93	21,50
53 Proračun JLS	325.199,91	616.225,22	330.075,42	101,50	53,56
54 Pomoći iz inozemstva	10.247.737,92	28.861.854,48	10.249.660,74	100,02	35,51
6 Donacije	745.399,22	864.629,34	938.978,55	125,97	108,60
61 Tekuće donacije - korisnici	705.919,22	804.629,34	885.478,55	125,44	110,05
62 Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	39.480,00	60.000,00	53.500,00	135,51	89,17
7 Namjenski primici od zaduživanja	99.377,29	113.259,00	115.184,00	115,91	101,70
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	45.656,00	22.964,00	22.962,00	50,29	99,99
72 Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	53.721,29	90.295,00	92.222,00	171,67	102,13
9 Projekt razminiranja poljoprivrednog zemljiša	38.595.146,99	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Projekt razminiranja poljoprivrednog zemljiša	38.595.146,99	0,00	0,00	0,00	0,00
ukupno:	292.417.053,51	388.015.492,12	343.583.671,77	117,50	88,55

OPĆI DIO					
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA					
	Izvršenje I-XII 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje 2020./ 2019.	Izvršenje / Plan 2020.
1 Opći prihodi i primici	56.816.467,72	73.805.507,84	65.157.909,79	114,68	88,28
11 Opći prihodi i primici	21.691.827,10	28.388.360,46	24.370.441,75	112,35	85,85
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	33.385.736,81	35.869.316,00	31.384.751,79	94,01	87,50
13 Predfinanciranje	69.000,00	680.191,76	662.729,39	960,48	97,43
14 Pomoći iz Državnog proračuna	0,00	8.867.639,62	8.739.986,86		98,56
16 Višak prihoda poslovanja	1.669.903,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Vlastiti prihodi	16.579.393,61	20.289.689,30	16.410.363,76	98,98	80,88
31 Vlastiti prihodi - korisnici	16.579.393,61	20.289.689,30	16.410.363,76	98,98	80,88
4 Prihodi za posebne namjene	147.957.202,76	157.116.520,19	162.082.462,22	109,55	103,16
41 Prihodi za posebne namjene	147.957.202,76	157.116.520,19	162.082.462,22	109,55	103,16
5 Pomoći	35.273.050,60	138.568.016,21	108.257.693,84	306,91	78,13
50 Pomoći	17.376.056,69	99.355.388,03	96.022.725,53	552,62	96,65
51 Državni proračun	5.645.805,63	9.718.758,26	3.190.771,12	56,52	32,83
53 Proračun JLS	338.427,07	616.225,22	254.771,02	75,28	41,34
54 Pomoći iz inozemstva	11.912.761,21	28.877.644,70	8.789.426,17	73,78	30,44
6 Donacije	652.437,36	864.629,34	760.660,53	116,59	87,98
61 Tekuće donacije - korisnici	612.437,36	804.629,34	701.217,83	114,50	87,15
62 Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	40.000,00	60.000,00	59.442,70	148,61	99,07
7 Namjenski primici od zaduživanja	25.999,28	105.255,00	69.448,05	267,12	65,98
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	14.960,00	0,00		0,00
72 Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	25.999,28	90.295,00	69.448,05	267,12	76,91
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.784.168,32	300.000,00	30.579,93	0,81	10,19
81 Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.784.168,32	300.000,00	30.579,93	0,81	10,19
9 Projekt razminiranja poljoprivrednog zemljiša	38.645.147,10	0,00	0,00	0,00	
91 Projekt razminiranja poljoprivrednog zemljiša	38.645.147,10	0,00	0,00	0,00	0,00
ukupno:	299.733.866,75	391.049.617,88	352.769.118,12	117,69	90,21

OPĆI DIO						
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI						
		Izvršenje I-XII 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje 2020./ 2019.	Izvršenje / Plan 2020.
01	OPĆE JAVNE USLUGE	16.477.966,13	24.770.936,28	23.043.497,88	139,84	93,03
011	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI PO	16.477.966,13	24.770.936,28	23.043.497,88	139,84	93,03
3	RASHODI POSLOVANJA	16.301.906,67	24.627.536,28	22.935.916,99	140,69	93,13
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.410.407,88	16.757.753,25	16.435.186,82	157,87	98,08
32	MATERIJALNI RASHODI	5.306.253,85	7.225.183,03	5.954.765,94	112,22	82,42
34	FINANCIJSKI RASHODI	126.974,17	144.600,00	133.211,54	104,91	92,12
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	382.270,77	500.000,00	412.752,69	107,97	82,55
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	176.059,46	143.400,00	107.580,89	61,10	75,02
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	176.059,46	143.400,00	107.580,89	61,10	75,02
03	JAVNI RED I SIGURNOST	478.208,78	475.595,00	430.595,00	90,04	90,54
032	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	478.208,78	475.595,00	430.595,00	90,04	90,54
3	RASHODI POSLOVANJA	478.208,78	475.595,00	430.595,00	90,04	90,54
38	OSTALI RASHODI	478.208,78	475.595,00	430.595,00	90,04	90,54
04	EKONOMSKI POSLOVI	42.625.089,17	4.942.512,69	3.884.486,38	9,11	78,59
042	POLJOPRIVEDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOV	2.626.829,59	2.583.962,07	1.765.867,02	67,22	68,34
3	RASHODI POSLOVANJA	2.626.829,59	2.583.962,07	1.765.867,02	67,22	68,34
32	MATERIJALNI RASHODI	75.937,50	77.000,00	50.564,25	66,59	65,67
34	FINANCIJSKI RASHODI	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	2.150.892,09	2.506.962,07	1.715.302,77	79,75	68,42
047	OSTALE INDUSTRIJE	910.148,08	685.075,00	520.100,00	57,14	75,92
3	RASHODI POSLOVANJA	910.148,08	685.075,00	520.100,00	57,14	75,92
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	100.000,00	0,00		0,00
38	OSTALI RASHODI	910.148,08	585.075,00	520.100,00	57,14	88,89
049	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	39.088.111,50	1.673.475,62	1.598.519,36	4,09	95,52
3	RASHODI POSLOVANJA	39.001.861,50	1.673.475,62	1.598.519,36	4,10	95,52
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	20.475,62	56.151,88		274,24
32	MATERIJALNI RASHODI	38.689.845,71	84.000,00	38.611,25	0,10	45,97
34	FINANCIJSKI RASHODI	26.403,81	60.000,00	57.890,69	219,25	96,48
35	SUBVENCije	216.737,59	109.000,00	58.752,60	27,11	53,90
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	876.000,00	876.000,00		100,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	51.074,39	500.000,00	487.112,94	953,73	97,42
38	OSTALI RASHODI	17.800,00	24.000,00	24.000,00	134,83	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	86.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	86.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	5.250,00	425.944,02	221.203,41	4213,40	51,93
051	GOSPODARENJE OTPADOM	0,00	333.944,02	129.328,41		38,73
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	333.944,02	129.328,41		38,73
38	OSTALI RASHODI	0,00	333.944,02	129.328,41		38,73

OPĆI DIO						
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI						
		Izvršenje I-XII 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje 2020./ 2019.	Izvršenje / Plan 2020.
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	5.250,00	425.944,02	221.203,41	4213,40	51,93
056	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	5.250,00	92.000,00	91.875,00	1750,00	99,86
3	RASHODI POSLOVANJA	5.250,00	92.000,00	91.875,00	1750,00	99,86
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	550,00	92.000,00	91.875,00	16704,55	99,86
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	15.938.031,18	13.521.375,37	11.968.954,69	75,10	88,52
062	RAZVOJ ZAJEDNICE	15.938.031,18	13.465.552,64	11.950.204,69	74,98	88,75
3	RASHODI POSLOVANJA	2.362.086,53	6.030.134,58	5.417.519,90	229,35	89,84
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	590.839,79	1.378.216,03	1.098.771,42	185,97	79,72
32	MATERIJALNI RASHODI	1.479.230,67	1.540.418,55	1.284.662,48	86,85	83,40
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	2.067,56		0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	56.858,29	2.011.500,00	2.022.941,77	3557,87	100,57
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	30.000,00	14.580,00		48,60
38	OSTALI RASHODI	235.157,78	1.070.000,00	994.496,67	422,91	92,94
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.575.944,65	7.435.418,06	6.532.684,79	48,12	87,86
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	19.354,93	2.904.229,26	2.001.495,98	10341,01	68,92
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	13.556.589,72	4.531.188,80	4.531.188,81	33,42	100,00
063	OPSKRBA VODOM	0,00	55.822,73	18.750,00		33,59
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	55.822,73	18.750,00		33,59
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	55.822,73	18.750,00		33,59
07	ZDRAVSTVO	174.162.463,15	188.771.555,51	178.158.409,12	102,29	94,38
074	SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	174.006.221,66	188.615.555,51	178.020.085,56	102,31	94,38
3	RASHODI POSLOVANJA	152.664.245,23	162.985.883,84	163.610.704,92	107,17	100,38
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	90.327.840,89	99.381.562,90	99.539.276,80	110,20	100,16
32	MATERIJALNI RASHODI	60.479.022,74	62.856.700,94	63.297.318,20	104,66	100,70
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.797.817,60	714.620,00	761.987,42	42,38	106,63
38	OSTALI RASHODI	59.564,00	33.000,00	12.122,50	20,35	36,73
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.341.976,43	25.629.671,67	14.409.380,64	67,52	56,22
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	93.443,00	232.117,00	67.049,54	71,75	28,89
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	6.750.060,14	15.512.034,10	10.543.642,19	156,20	67,97
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	14.498.473,29	9.885.520,57	3.798.688,91	26,20	38,43
076	POSLOVI I USLUGE ZDRAV.KOJI NISU DRUGDJESVRSTANI	156.241,49	156.000,00	138.323,56	88,53	88,67
3	RASHODI POSLOVANJA	156.241,49	156.000,00	138.323,56	88,53	88,67
38	OSTALI RASHODI	156.241,49	156.000,00	138.323,56	88,53	88,67
08	REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA	422.000,00	493.500,00	457.333,30	108,37	92,67
081	SLUŽBA REKREACIJE I SPORTA	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPĆI DIO						
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI						
		Izvršenje I-XII 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje 2020./ 2019.	Izvršenje / Plan 2020.
08	REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA	422.000,00	493.500,00	457.333,30	108,37	92,67
084	RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE	20.000,00	8.500,00	8.500,00	42,50	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	8.500,00	8.500,00	42,50	100,00
38	OSTALI RASHODI	20.000,00	8.500,00	8.500,00	42,50	100,00
086	RASHODI ZA REKREACIJU,KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	0,00	485.000,00	448.833,30		92,54
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	485.000,00	448.833,30		92,54
38	OSTALI RASHODI	0,00	485.000,00	448.833,30		92,54
09	OBRAZOVANJE	28.494.745,38	127.853.886,26	109.318.895,07	383,65	85,50
09	OBRAZOVANJE	0,00	15.000,00	10.006,50		66,71
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	15.000,00	10.006,50		66,71
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	15.000,00	10.006,50		66,71
091	PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	17.302.477,59	84.544.277,06	70.135.527,21	405,35	82,96
3	RASHODI POSLOVANJA	13.719.657,53	68.446.713,27	67.747.980,58	493,80	98,98
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	824.925,69	54.483.311,93	54.397.184,74	6594,19	99,84
32	MATERIJALNI RASHODI	8.475.530,55	10.885.517,91	10.338.956,15	121,99	94,98
34	FINANCIJSKI RASHODI	52.046,20	57.712,57	51.170,59	98,32	88,66
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	4.366.335,09	3.020.170,86	2.960.669,10	67,81	98,03
38	OSTALI RASHODI	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.582.820,06	16.097.563,79	2.387.546,63	66,64	14,83
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	3.000,00	0,00	2.000,00	66,67	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.206.026,76	1.772.392,77	2.029.239,27	91,99	114,49
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.373.793,30	14.325.171,02	356.307,36	25,94	2,49
092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	11.192.267,79	43.294.609,20	39.173.361,36	350,00	90,48
3	RASHODI POSLOVANJA	10.223.636,94	41.526.015,40	37.755.151,96	369,29	90,92
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	935.571,02	31.330.625,38	30.472.092,76	3257,06	97,26
32	MATERIJALNI RASHODI	6.217.998,38	6.841.670,02	5.488.635,68	88,27	80,22
34	FINANCIJSKI RASHODI	151.500,67	48.178,00	37.201,42	24,56	77,22
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	2.912.899,55	3.290.542,00	1.747.222,10	59,98	53,10
38	OSTALI RASHODI	5.667,32	15.000,00	10.000,00	176,45	66,67
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	968.630,85	1.768.593,80	1.418.209,40	146,41	80,19
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	0,00	5.000,00	0,00		0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	699.240,47	1.209.607,65	1.039.503,22	148,66	85,94
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	269.390,38	553.986,15	378.706,18	140,58	68,36
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	21.130.112,96	29.794.312,75	25.285.743,27	119,67	84,87
102	STAROST	19.274.035,31	27.563.857,75	23.239.243,59	120,57	84,31
3	RASHODI POSLOVANJA	18.528.697,16	19.213.678,50	19.662.016,99	106,12	102,33
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.179.908,64	12.575.000,00	12.772.485,66	104,87	101,57
32	MATERIJALNI RASHODI	6.247.849,60	6.500.758,50	6.767.564,67	108,32	104,10
34	FINANCIJSKI RASHODI	100.938,92	125.920,00	109.966,66	108,94	87,33
38	OSTALI RASHODI	0,00	12.000,00	12.000,00		100,00

OPĆI DIO						
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI						
		Izvršenje I-XII 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje 2020./ 2019.	Izvršenje / Plan 2020.
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	21.130.112,96	29.794.312,75	25.285.743,27	119,67	84,87
102	STAROST	19.274.035,31	27.563.857,75	23.239.243,59	120,57	84,31
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	745.338,15	8.350.179,25	3.577.226,60	479,95	42,84
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	142.363,15	210.831,63	232.779,08	163,51	110,41
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	602.975,00	8.139.347,62	3.344.447,52	554,66	41,09
107	SOCIJALNA ISKLJUČENOST	1.627.748,95	1.934.455,00	1.787.619,21	109,82	92,41
3	RASHODI POSLOVANJA	1.627.748,95	1.934.455,00	1.787.619,21	109,82	92,41
32	MATERIJALNI RASHODI	967.082,94	1.178.255,00	1.075.508,96	111,21	91,28
34	FINANCIJSKI RASHODI	59.366,01	69.000,00	65.860,25	110,94	95,45
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	431.300,00	487.200,00	446.250,00	103,47	91,59
38	OSTALI RASHODI	170.000,00	200.000,00	200.000,00	117,65	100,00
109	AKTIVNOSTI SOC.ZAŠTITE KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANE	228.328,70	296.000,00	258.880,47	113,38	87,46
3	RASHODI POSLOVANJA	228.328,70	296.000,00	258.880,47	113,38	87,46
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	46.000,00	14.025,00		30,49
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	219.178,70	250.000,00	244.855,47	111,71	97,94
	ukupno:	299.733.866,75	391.049.617,88	352.769.118,12	117,69	90,21

OPĆI DIO					
B. RAČUN FINANCIRANJA					
PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI					
	Izvršenje I-XII 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje 2020./ 2019.	Izvršenje / Plan 2020.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.860.968,32	499.324,66	222.035,32	5,75	44,47
81 PRIMLJENE POVRATI GAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	76.800,00	199.324,66	90.035,32	117,23	45,17
816 PRIMICI(POV.)GL.ZAJM.DAN. TRG.DR.I OBRT.IZV.JS	0,00	5.000,00	0,00		0,00
8163 POVRAT ZAJM.DANIH TUZEM.TRG.DR.IZVAN JS	0,00		0,00		
817 POVRAT ZAJMOVA DANIH DRUGIM RAZINAMA VLASTI	76.800,00	194.324,66	90.035,32	117,23	46,33
8172 POVRAT ZAJMOVA DANIH ŽUPAN.PRORAČUNIMA	76.800,00		90.035,32	117,23	
84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	3.784.168,32	300.000,00	132.000,00	3,49	44,00
844 PRIM.KREDITI I ZAJMOVI OD KRED.I OST.F.I.IZ.JS	3.784.168,32	0,00	132.000,00	3,49	0,00
8443 PRIM.KREDITI OD TUZEM.KRED.INST.IZVAN JS	3.784.168,32		0,00	0,00	
8445 PRIM.ZAJMOVI OD OST.TUZEM.FIN.IN.IZVAN JS	0,00		132.000,00		
847 PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	0,00	300.000,00	0,00		0,00
8472 PRIMLJENI ZAJMOVI OD ŽUPAN.PRORAČUNA	0,00		0,00		
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	563.740,23	351.835,32	350.113,21	62,11	99,51
51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	104.289,34	0,00	0,00	0,00	0,00
517 DANI ZAJMOVI DRUGIM RAZINAMA VLASTI	104.289,34	0,00	0,00	0,00	0,00
5172 DANI ZAJMOVI ŽUPANIJSKIM PRORAČUNIMA	104.289,34		0,00	0,00	
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	459.450,89	351.835,32	350.113,21	76,20	99,51
542 OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. U JS	262.066,04	187.500,00	187.500,00	71,55	100,00
5422 OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.INSTI. U JS	262.066,04		187.500,00	71,55	
544 OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	120.584,85	74.300,00	68.829,57	57,08	92,64
5443 OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTI.IZVAN JS	30.408,80		2.634,52	8,66	
5445 OTPLA.GLA.ZAJMO.OD TUZE.FIN.INSTI.IZVAN JS	90.176,05		66.195,05	73,41	
547 OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	76.800,00	90.035,32	93.783,64	122,11	104,16
5472 OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA	76.800,00		93.783,64	122,11	

OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI - ANALITIČKI PRIKAZ

	Izvršenje I-XII 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje 2020./ 2019.	Izvršenje / Plan 2020.
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.860.968,32	499.324,66	222.035,32	5,75	44,47
81 PRIMLJENE POVRATI GAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	76.800,00	199.324,66	90.035,32	117,23	45,17
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	76.800,00	194.324,66	90.035,32	117,23	46,33
81721 Povrat zajmova danih županijskim prorač-kratko	76.800,00	90.035,32	90.035,32	117,23	100,00
8172101 Povrat zajmova danih županijskim prorač-kratko SŠ OTOČAC	0,00	104.289,34	0,00		0,00
84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	3.784.168,32	300.000,00	132.000,00	3,49	44,00
844 PRIM.KREDITI I ZAJMOVI OD KRED.I OST.F.I.IZ.JS	3.784.168,32	0,00	132.000,00	3,49	0,00
84432 Prim.kredit od tuz.kred.instituc.izvan j.s-dug.	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8443209 Financijski leasing	34.168,32	0,00	0,00	0,00	0,00
844534 Primljeni zajmovi od tuz.trgovačkih društava-OŠ	0,00	0,00	132.000,00		0,00
847 PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	0,00	300.000,00	0,00		0,00
8472103 Primljeni zajmovi od žuapnijskih proračuna-Zdravstvo	0,00	300.000,00	0,00		0,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	563.740,23	351.835,32	350.113,21	62,11	99,51
51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	104.289,34	0,00	0,00	0,00	0,00
517 DANI ZAJMOVI DRUGIM RAZINAMA VLASTI	104.289,34	0,00	0,00	0,00	0,00
51721 Dani zajmovi županijskim proraču.-kratkoročni - pozajmica	104.289,34	0,00	0,00	0,00	0,00
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	459.450,89	351.835,32	350.113,21	76,20	99,51
542 OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. U JS	262.066,04	187.500,00	187.500,00	71,55	100,00
5422 OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.INSTI. U JS	262.066,04	187.500,00	187.500,00	71,55	100,00
544 OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	120.584,85	74.300,00	68.829,57	57,08	92,64
5443 OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTI.IZVAN JS	30.408,80	3.800,00	2.634,52	8,66	69,33
5445 OTPLA.GLA.ZAJMO.OD TUZE.FIN.INSTI.IZVAN JS	90.176,05	70.500,00	66.195,05	73,41	93,89
547 OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	76.800,00	90.035,32	93.783,64	122,11	104,16
54721 Otpla.gla.zajmo.od županijskih pror.-kratko	76.800,00	90.035,32	93.783,64	122,11	104,16

OPĆI DIO					
B. RAČUN FINANCIRANJA					
PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA					
	Izvršenje I-XII 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje 2020./ 2019.	Izvršenje / Plan 2020.
PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	3.860.968,32	499.324,66	222.035,32	5,75	44,47
1 Opći prihodi i primici	76.800,00	199.324,66	90.035,32	117,23	45,17
11 Opći prihodi i primici	76.800,00	199.324,66	90.035,32	117,23	45,17
3 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	132.000,00		0,00
31 Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	0,00	132.000,00		0,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.784.168,32	300.000,00	0,00	0,00	0,00
81 Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.784.168,32	300.000,00	0,00	0,00	0,00
IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	563.740,23	351.835,32	350.113,21	62,11	99,51
1 Opći prihodi i primici	396.764,18	191.300,00	190.134,52	47,92	99,39
11 Opći prihodi i primici	396.764,18	191.300,00	190.134,52	47,92	99,39
3 Vlastiti prihodi	166.976,05	152.531,32	151.974,69	91,02	99,64
31 Vlastiti prihodi - korisnici	166.976,05	152.531,32	151.974,69	91,02	99,64
7 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	8.004,00	8.004,00		100,00
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	8.004,00	8.004,00		100,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel: 010 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE			
	3.451.585,41	3.131.913,11	90,74
Glava: 010-01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE			
	3.451.585,41	3.131.913,11	90,74
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO			
	18.360.414,31	15.881.123,80	86,50
Glava: 020-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO			
	12.568.264,31	10.467.200,53	83,28
Glava: 020-02 RAZVOJNA AGENCIJA LIČKO-SENSKE ŽUPANIJE-LIRA			
	5.792.150,00	5.413.923,27	93,47
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			
	348.108.269,84	314.232.652,90	90,27
Glava: 030-01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			
	9.398.152,98	3.892.086,50	41,41
Glava: 030-02 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
	84.628.506,52	70.232.625,85	82,99
Glava: 030-03 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
	43.294.609,20	39.173.361,36	90,48
Glava: 030-10 OPĆA BOLNICA GOSPIĆ			
	77.253.461,00	77.519.891,53	100,34
Glava: 030-15 DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ			
	21.076.309,00	22.293.260,00	105,77
Glava: 030-20 DOM ZDRAVLJA KORENICA			
	5.919.163,00	5.875.158,74	99,26
Glava: 030-25 DOM ZDRAVLJA NOVALJA			
	4.173.003,00	4.637.596,02	111,13
Glava: 030-30 DOM ZDRAVLJA OTOČAC			
	24.773.114,03	21.404.626,26	86,40
Glava: 030-35 DOM ZDRAVLJA SENJ			
	8.519.748,00	8.663.718,68	101,69
Glava: 030-40 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENSKE ŽUPANIJE			
	8.363.318,36	8.434.659,83	100,85
Glava: 030-45 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU LIČKO-SENSKE ŽUPANIJE			
	33.121.027,00	28.842.533,00	87,08
Glava: 030-50 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LIČKO-SENSKE ŽUPANIJE			
	27.587.857,75	23.263.135,13	84,32
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARST			
	3.079.844,02	1.792.046,25	58,19
Glava: 040-01 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARST			
	1.264.844,02	475.861,41	37,62
Glava: 040-02 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE LIČKO-SENSKE ŽUPANIJE			
	1.300.000,00	951.386,25	73,18
Glava: 040-03 JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆ. PODR. I DR. ZAŠT. PRIR. VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU LSŽ			
	515.000,00	364.798,59	70,83
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU			
	1.408.221,37	1.366.738,81	97,05
Glava: 050-01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU			
	1.408.221,37	1.366.738,81	97,05
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU			
	16.993.118,25	16.714.756,46	98,36
Glava: 060-01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU			
	16.993.118,25	16.714.756,46	98,36
Proračun ukupno:	391.401.453,20	353.119.231,33	90,22

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel:	010 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE			
		3.451.585,41	3.131.913,11	90,74
Glava:	010-01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE			
		3.451.585,41	3.131.913,11	90,74
izvori financiranja:				
11	Opći prihodi i primici	1.873.995,00	1.559.069,34	83,19
14	Pomoći iz Državnog proračuna	488.500,00	483.753,36	99,03
51	Državni proračun	1.089.090,41	1.089.090,41	100,00
Razdjel:	020 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO			
		18.360.414,31	15.881.123,80	86,50
Glava:	020-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO			
		12.568.264,31	10.467.200,53	83,28
izvori financiranja:				
11	Opći prihodi i primici	8.035.974,49	7.000.192,71	87,11
14	Pomoći iz Državnog proračuna	92.500,00	77.538,39	83,83
51	Državni proračun	393.000,00	341.670,21	86,94
53	Proračun JLS	28.000,00	15.694,60	56,05
54	Pomoći iz inozemstva	3.958.789,82	2.972.661,92	75,09
62	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	60.000,00	59.442,70	99,07
Glava:	020-02 RAZVOJNA AGENCIJA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE-LIRA			
		5.792.150,00	5.413.923,27	93,47
izvori financiranja:				
11	Opći prihodi i primici	1.072.475,00	930.310,51	86,74
501	Pomoći-korisnici	2.063.125,00	1.882.290,94	91,23
53	Proračun JLS	80.000,00	80.000,00	100,00
54	Pomoći iz inozemstva	2.576.550,00	2.501.321,82	97,08
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	20.000,00	
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			
		348.108.269,84	314.232.652,90	90,27
Glava:	030-01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			
		9.398.152,98	3.892.086,50	41,41
izvori financiranja:				
11	Opći prihodi i primici	2.698.258,37	2.222.066,80	82,35
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.734.455,00	1.587.619,21	91,53
14	Pomoći iz Državnog proračuna	70.000,00	49.130,94	70,19
51	Državni proračun	1.241.553,85	9.652,50	0,78
53	Proračun JLS	39.750,00	0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	3.614.135,76	23.617,05	0,65
Glava:	030-02 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
		84.628.506,52	70.232.625,85	82,99
izvori financiranja:				
11	Opći prihodi i primici	198.100,75	126.442,80	63,83
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	13.494.932,00	9.493.020,05	70,35
13	Predfinanciranje	448.244,15	433.553,82	96,72
31	Vlastiti prihodi - korisnici	824.265,00	641.379,64	77,81
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	906.488,00	1.160.967,31	128,07
501	Pomoći-korisnici	59.151.050,41	57.132.108,60	96,59
54	Pomoći iz inozemstva	9.440.659,37	1.090.577,09	11,55
61	Tekuće donacije - korisnici	135.491,84	124.731,54	92,06
72	Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	29.275,00	29.845,00	101,95

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	348.108.269,84	314.232.652,90	90,27
Glava:	030-03 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	43.294.609,20	39.173.361,36	90,48
izvori financiranja:				
11	Opći prihodi i primici	70.800,00	70.800,00	100,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	5.370.617,00	5.107.831,27	95,11
13	Predfinanciranje	231.947,61	229.175,57	98,80
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.915.003,64	1.196.823,87	62,50
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	1.019.604,94	595.485,99	58,40
501	Pomoći-korisnici	30.766.036,01	29.696.508,33	96,52
51	Državni proračun	3.206.542,00	1.698.976,00	52,98
54	Pomoći iz inozemstva	698.458,00	565.760,29	81,00
61	Tekuće donacije - korisnici	4.000,00	12.000,04	300,00
72	Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	11.600,00	0,00	0,00
Glava:	030-10 OPĆA BOLNICA GOSPIĆ	77.253.461,00	77.519.891,53	100,34
izvori financiranja:				
11	Opći prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	100,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	4.369.329,00	4.362.303,53	99,84
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.769.800,00	807.259,68	45,61
413	Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	61.415.633,00	66.114.300,00	107,65
501	Pomoći-korisnici	5.565.484,00	5.820.803,32	104,59
51	Državni proračun	3.737.190,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	361.025,00	380.225,00	105,32
Glava:	030-15 DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ	21.076.309,00	22.293.260,00	105,77
izvori financiranja:				
11	Opći prihodi i primici	371.309,00	0,00	0,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	757.960,00	757.759,13	99,97
31	Vlastiti prihodi - korisnici	4.102.390,00	2.747.036,87	66,96
413	Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	15.700.000,00	18.629.715,00	118,66
54	Pomoći iz inozemstva	104.850,00	112.571,00	107,36
61	Tekuće donacije - korisnici	36.300,00	26.300,00	72,45
72	Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	3.500,00	19.878,00	567,94
Glava:	030-20 DOM ZDRAVLJA KORENICA	5.919.163,00	5.875.158,74	99,26
izvori financiranja:				
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	449.465,00	449.464,75	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	192.845,00	219.363,39	113,75
413	Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	4.959.630,00	4.913.025,30	99,06
501	Pomoći-korisnici	285.223,00	283.513,25	99,40
72	Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	32.000,00	9.792,05	30,60
Glava:	030-25 DOM ZDRAVLJA NOVALJA	4.173.003,00	4.637.596,02	111,13
izvori financiranja:				
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	493.883,00	451.464,17	91,41
31	Vlastiti prihodi - korisnici	326.682,00	433.812,03	132,79
413	Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	2.871.000,00	3.389.358,43	118,05
501	Pomoći-korisnici	128.256,00	280.999,46	219,09
51	Državni proračun	51.382,00	51.382,00	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	1.800,00	0,00	0,00
81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	300.000,00	30.579,93	10,19

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	348.108.269,84	314.232.652,90	90,27
Glava:	030-30 DOM ZDRAVLJA OTOČAC	24.773.114,03	21.404.626,26	86,40
izvori financiranja:				
11	Opći prihodi i primici	149.929,42	149.929,42	100,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	890.221,00	890.211,00	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	4.710.785,00	4.593.082,58	97,50
413	Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	15.731.923,00	15.715.511,13	99,90
501	Pomoći-korisnici	56.986,11	51.882,63	91,04
54	Pomoći iz inozemstva	3.204.009,50	4.009,50	0,13
61	Tekuće donacije - korisnici	12.500,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	14.960,00	0,00	0,00
72	Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	1.800,00	0,00	0,00
Glava:	030-35 DOM ZDRAVLJA SENJ	8.519.748,00	8.663.718,68	101,69
izvori financiranja:				
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	784.448,00	761.802,68	97,11
31	Vlastiti prihodi - korisnici	400.000,00	417.986,00	104,50
413	Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	6.709.180,00	6.872.489,00	102,43
501	Pomoći-korisnici	589.000,00	576.508,00	97,88
61	Tekuće donacije - korisnici	25.000,00	25.000,00	100,00
72	Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	12.120,00	9.933,00	81,96
Glava:	030-40 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	8.363.318,36	8.434.659,83	100,85
izvori financiranja:				
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	407.296,00	407.296,00	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.032.669,11	4.864.264,97	96,65
413	Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	2.915.349,25	3.155.094,86	108,22
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.004,00	8.004,00	100,00
Glava:	030-45 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	33.121.027,00	28.842.533,00	87,08
izvori financiranja:				
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	796.145,00	795.715,00	99,95
31	Vlastiti prihodi - korisnici	350.000,00	0,00	0,00
413	Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	31.526.917,00	27.736.231,00	87,98
501	Pomoći-korisnici	434.265,00	296.887,00	68,37
61	Tekuće donacije - korisnici	13.700,00	13.700,00	100,00
Glava:	030-50 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	27.587.857,75	23.263.135,13	84,32
izvori financiranja:				
11	Opći prihodi i primici	1.762.749,63	994.573,77	56,42
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	6.320.565,00	6.320.265,00	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	697.780,87	533.337,54	76,43
41	Prihodi za posebne namjene	13.345.795,00	13.796.790,07	103,38
501	Pomoći-korisnici	165.962,50	0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	5.280.192,25	1.518.907,50	28,77
61	Tekuće donacije - korisnici	14.812,50	99.261,25	670,12

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARST	3.079.844,02	1.792.046,25	58,19
Glava:	040-01 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARST	1.264.844,02	475.861,41	37,62
izvori financiranja:				
11	Opći prihodi i primici	576.368,80	309.957,19	53,78
14	Pomoći iz Državnog proračuna	20.000,00	6.827,80	34,14
53	Proračun JLS	468.475,22	159.076,42	33,96
61	Tekuće donacije - korisnici	200.000,00	0,00	0,00
Glava:	040-02 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE LIČKO-SENSJSKE ŽUPANIJE	1.300.000,00	951.386,25	73,18
izvori financiranja:				
11	Opći prihodi i primici	1.030.000,00	842.170,37	81,76
31	Vlastiti prihodi - korisnici	120.000,00	107.991,88	89,99
501	Pomoći-korisnici	150.000,00	1.224,00	0,82
Glava:	040-03 JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆ. PODR. I DR. ZAŠT. PRIR. VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU LSŽ	515.000,00	364.798,59	70,83
izvori financiranja:				
11	Opći prihodi i primici	515.000,00	364.798,59	70,83
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	1.408.221,37	1.366.738,81	97,05
Glava:	050-01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	1.408.221,37	1.366.738,81	97,05
izvori financiranja:				
14	Pomoći iz Državnog proračuna	1.408.221,37	1.366.738,81	97,05
Razdjel:	060 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU	16.993.118,25	16.714.756,46	98,36
Glava:	060-01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU	16.993.118,25	16.714.756,46	98,36
izvori financiranja:				
11	Opći prihodi i primici	10.189.700,00	9.955.264,77	97,70
14	Pomoći iz Državnog proračuna	6.788.418,25	6.755.997,56	99,52
41	Prihodi za posebne namjene	15.000,00	3.494,13	23,29
Proračun ukupno:		391.401.453,20	353.119.231,33	90,22

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel:	010 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE			
		3.451.585,41	3.131.913,11	90,74
Glava:	010-01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE			
		3.451.585,41	3.131.913,11	90,74
izvori financiranja:				
11	Opći prihodi i primici	1.873.995,00	1.559.069,34	83,19
14	Pomoći iz Državnog proračuna	488.500,00	483.753,36	99,03
51	Državni proračun	1.089.090,41	1.089.090,41	100,00
Program:	1001 Javna uprava i administracija			
		910.900,00	878.740,21	96,47
aktivnost:	A1001-01 Redovne aktivnosti odjela			
izvori financiranja		901.600,00	870.844,96	96,59
11	Opći prihodi i primici	418.100,00	390.498,41	93,40
14	Pomoći iz Državnog proračuna	483.500,00	480.346,55	99,35
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.500,00	16.392,00	93,67
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		10.717,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		5.675,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	82.700,00	83.750,44	101,27
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		46.709,58	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		36.540,88	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		499,98	
323	RASHODI ZA USLUGE	660.200,00	641.456,77	97,16
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		230.315,91	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		92.188,96	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		111.874,20	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		34.629,81	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		900,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		130.769,27	
3239	OSTALE USLUGE		40.778,62	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	141.200,00	129.245,75	91,53
3293	REPREZENTACIJA		90.865,07	
3294	ČLANARINE		38.380,68	
kapitalni projekt:	K1001-02 Opremanje poslovnih prostorija			
izvori financiranja		9.300,00	7.895,25	84,90
11	Opći prihodi i primici	9.300,00	7.895,25	84,90
422	POSTROJENJA I OPREMA	9.300,00	7.895,25	84,90
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		2.652,25	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		5.243,00	
Program:	1002 Predstavničko i izvršno tijelo i radna tijela			
		1.731.090,41	1.552.110,91	89,66
aktivnost:	A1002-01 Županijska skupština			
izvori financiranja		165.000,00	116.030,90	70,32
11	Opći prihodi i primici	165.000,00	116.030,90	70,32
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	165.000,00	116.030,90	70,32
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELO,POVJER.I SL.		116.030,90	
aktivnost:	A1002-02 Službenički sud			
izvori financiranja		15.000,00	12.989,60	86,60
11	Opći prihodi i primici	15.000,00	12.989,60	86,60
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	12.989,60	86,60
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELO,POVJER.I SL.		12.989,60	
aktivnost:	A1002-03 Savjet mladih Ličko-senjske županije			
izvori financiranja		5.000,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0,00
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELO,POVJER.I SL.		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: 1002	Predstavničko i izvršno tijelo i radna tijela	1.731.090,41	1.552.110,91	89,66
aktivnost: A1002-05	Izbori			
izvori financiranja		1.089.090,41	1.089.090,41	100,00
51	Državni proračun	1.089.090,41	1.089.090,41	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.089.090,41	1.089.090,41	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.089.090,41	
aktivnost: A1002-06	Programske aktivnosti političkih stranaka			
izvori financiranja		170.000,00	162.500,00	95,59
11	Opći prihodi i primici	170.000,00	162.500,00	95,59
381	TEKUĆE DONACIJE	170.000,00	162.500,00	95,59
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		162.500,00	
aktivnost: A1002-07	Proračunska zaliha			
izvori financiranja		257.000,00	161.500,00	62,84
11	Opći prihodi i primici	257.000,00	161.500,00	62,84
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	257.000,00	161.500,00	62,84
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		161.500,00	
aktivnost: A1002-08	Nagrade i priznanja			
izvori financiranja		30.000,00	10.000,00	33,33
11	Opći prihodi i primici	30.000,00	10.000,00	33,33
381	TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	10.000,00	33,33
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		10.000,00	
Program: 1003	Zaštita prava nacionalnih manjina	90.000,00	80.000,00	88,89
aktivnost: A1003-01	Redovne aktivnosti Županijskog vijeća srpske nacionalne manjine			
izvori financiranja		80.000,00	80.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	80.000,00	80.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		80.000,00	
aktivnost: A1003-02	Redovne aktivnosti predstavnika 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	30.214,30	88,87
aktivnost: A1005-02	Ostale protokolarne aktivnosti			
izvori financiranja		29.000,00	27.016,80	93,16
11	Opći prihodi i primici	24.000,00	23.609,99	98,37
14	Pomoći iz Državnog proračuna	5.000,00	3.406,81	68,14
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	29.000,00	27.016,80	93,16
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		27.016,80	
aktivnost: A1005-03	Državna i županijska obilježja			
izvori financiranja		5.000,00	3.197,50	63,95
11	Opći prihodi i primici	5.000,00	3.197,50	63,95
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	3.197,50	63,95
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.197,50	
Program: 1007	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	685.595,00	590.847,69	86,18
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	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: 1007	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	685.595,00	590.847,69	86,18
aktivnost: A1007-02	Programske aktivnosti županijske vatrogasne zajednice			
izvori financiranja		420.595,00	420.595,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	420.595,00	420.595,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	420.595,00	420.595,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		420.595,00	
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		45.000,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	45.000,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	45.000,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	
aktivnost: A1007-10	Redovne programske aktivnosti civilne zaštite			
izvori financiranja		110.000,00	60.252,69	54,78
11	Opći prihodi i primici	110.000,00	60.252,69	54,78
381	TEKUĆE DONACIJE	110.000,00	60.252,69	54,78
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		60.252,69	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel:	020 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	18.360.414,31	15.881.123,80	86,50
Glava:	020-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	12.568.264,31	10.467.200,53	83,28
izvori financiranja:				
11	Opći prihodi i primici	8.035.974,49	7.000.192,71	87,11
14	Pomoći iz Državnog proračuna	92.500,00	77.538,39	83,83
51	Državni proračun	393.000,00	341.670,21	86,94
53	Proračun JLS	28.000,00	15.694,60	56,05
54	Pomoći iz inozemstva	3.958.789,82	2.972.661,92	75,09
62	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	60.000,00	59.442,70	99,07
Program:	2001 Javna uprava i administracija	235.400,00	196.698,47	83,56
aktivnost:	A2001-01 Redovne aktivnosti odjela			
izvori financiranja				
11	Opći prihodi i primici	132.900,00	109.414,08	82,33
14	Pomoći iz Državnog proračuna	77.500,00	67.245,18	86,77
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.900,00	13.716,60	65,63
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		4.843,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		8.873,60	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00	19.574,69	97,87
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		19.574,69	
323	RASHODI ZA USLUGE	142.000,00	127.067,47	89,48
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		9.042,50	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		24.300,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		16.715,88	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		76.798,07	
3239	OSTALE USLUGE		211,02	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	8.800,50	58,67
3293	REPREZENTACIJA		2.000,50	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		6.800,00	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12.500,00	7.500,00	60,00
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI		7.500,00	
kapitalni projekt:	K2001-02 Opremanje poslovnih prostorija	25.000,00	20.039,21	80,16
izvori financiranja				
11	Opći prihodi i primici	10.000,00	9.746,00	97,46
14	Pomoći iz Državnog proračuna	15.000,00	10.293,21	68,62
422	POSTROJENJA I OPREMA	25.000,00	20.039,21	80,16
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		20.039,21	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: 2005	Poticanje razvoja poduzetništva	7.450.833,26	6.372.166,95	85,52
kapitalni projekt: K2005-01	Razvojni centar Ličko-senjske županije			
izvori financiranja		7.297.357,64	6.233.262,47	85,42
11	Opći prihodi i primici	3.359.043,44	3.316.752,43	98,74
54	Pomoći iz inozemstva	3.938.314,20	2.916.510,04	74,05
311	PLAĆE (BRUTO)	16.426,03	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	153.593,55	44.970,79	29,28
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		14.725,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		30.245,79	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	235.000,00	191.958,98	81,68
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		191.958,98	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	10.000,00	0,00	0,00
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	2.351.149,26	1.465.143,89	62,32
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		579.700,00	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		486.225,76	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		399.218,13	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	4.531.188,80	4.531.188,81	100,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		4.531.188,81	
aktivnost: A2005-02	Program kreditiranja poduzetništva - Subvencija kamate			
izvori financiranja		109.000,00	58.752,60	53,90
11	Opći prihodi i primici	27.000,00	16.032,52	59,38
51	Državni proračun	54.000,00	27.025,48	50,05
53	Proračun JLS	28.000,00	15.694,60	56,05
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	109.000,00	58.752,60	53,90
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA		58.752,60	
aktivnost: A2005-03	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva- bespovratne potpore poduzetnicima			
izvori financiranja		24.000,00	24.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	24.000,00	24.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	24.000,00	24.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		24.000,00	
tekući projekt: T2005-06	Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije			
izvori financiranja		20.475,62	56.151,88	274,24
54	Pomoći iz inozemstva	20.475,62	56.151,88	274,24
311	PLAĆE (BRUTO)	20.475,62	56.151,88	274,24
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		56.151,88	
Program: 2007	Lovstvo	773.962,07	682.813,47	88,22
aktivnost: A2007-01	Redovne aktivnosti za unapređenje lovstva			
izvori financiranja		773.962,07	682.813,47	88,22
11	Opći prihodi i primici	773.962,07	682.813,47	88,22
381	TEKUĆE DONACIJE	773.962,07	682.813,47	88,22
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		682.813,47	
Program: 2009	Infrastrukturni projekti	94.822,73	57.361,25	60,49
kapitalni projekt: K2009-02	Redovne aktivnosti po programu plinifikacije			
izvori financiranja		39.000,00	38.611,25	99,00
11	Opći prihodi i primici	39.000,00	38.611,25	99,00
323	RASHODI ZA USLUGE	39.000,00	38.611,25	99,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		38.611,25	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: 2009	Infrastrukturni projekti	94.822,73	57.361,25	60,49
kapitalni projekt: K2009-03	Vodoopskrba, odvodnja aglomeracije Plitvičkih Jezera	55.822,73	18.750,00	33,59
izvori financiranja				
11	Opći prihodi i primici	55.822,73	18.750,00	33,59
323	RASHODI ZA USLUGE	55.822,73	18.750,00	33,59
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		18.750,00	
Program: 2011	Razvoj poljoprivrede i gospodarstva	2.203.246,25	2.075.106,84	94,18
aktivnost: A2011-01	Programske aktivnosti za "Jesen u Lici" i druge marketinške aktivnosti	318.171,25	267.893,90	84,20
izvori financiranja				
11	Opći prihodi i primici	258.171,25	208.451,20	80,74
62	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	60.000,00	59.442,70	99,07
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.500,00	2.334,33	93,37
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2.334,33	
323	RASHODI ZA USLUGE	220.671,25	180.167,87	81,65
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		37.531,07	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		45.531,25	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		14.126,77	
3239	OSTALE USLUGE		82.978,78	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	95.000,00	85.391,70	89,89
3293	REPREZENTACIJA		8.549,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		76.842,70	
aktivnost: A2011-02	Razvoj cikloturizma u Ličko-senjskoj županiji	585.075,00	520.100,00	88,89
izvori financiranja				
11	Opći prihodi i primici	246.075,00	205.455,27	83,49
51	Državni proračun	339.000,00	314.644,73	92,82
381	TEKUĆE DONACIJE	585.075,00	520.100,00	88,89
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		520.100,00	
aktivnost: A2011-04	Redovne aktivnosti poticanja ruralnog razvoja	500.000,00	487.112,94	97,42
izvori financiranja				
11	Opći prihodi i primici	500.000,00	487.112,94	97,42
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	500.000,00	487.112,94	97,42
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		487.112,94	
aktivnost: A2011-07	Potpore ruralnom razvoju i JLS u uvjetima gospodarske krize	800.000,00	800.000,00	100,00
izvori financiranja				
11	Opći prihodi i primici	800.000,00	800.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	800.000,00	800.000,00	100,00
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA		800.000,00	
Program: 2012	Pomorsko dobro	1.810.000,00	1.083.053,55	59,84
aktivnost: A2012-01	Redovne aktivnosti unapređenja pomorskog dobra	1.810.000,00	1.083.053,55	59,84
izvori financiranja				
11	Opći prihodi i primici	1.810.000,00	1.083.053,55	59,84
323	RASHODI ZA USLUGE	77.000,00	50.564,25	65,67
3239	OSTALE USLUGE		50.564,25	
381	TEKUĆE DONACIJE	1.733.000,00	1.032.489,30	59,58
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		1.032.489,30	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel:	020 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	18.360.414,31	15.881.123,80	86,50
Glava:	020-02 RAZVOJNA AGENCIJA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE-LIRA	5.792.150,00	5.413.923,27	93,47
izvori financiranja:				
11	Opći prihodi i primici	1.072.475,00	930.310,51	86,74
501	Pomoći-korisnici	2.063.125,00	1.882.290,94	91,23
53	Proračun JLS	80.000,00	80.000,00	100,00
54	Pomoći iz inozemstva	2.576.550,00	2.501.321,82	97,08
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	20.000,00	
Program:	2101 Godišnji program rada - LIRA	5.792.150,00	5.413.923,27	93,47
aktivnost:	A2101-01 Administracija i upravljanje			
izvori financiranja				
11	Opći prihodi i primici	505.435,00	453.323,18	89,69
311	PLAĆE (BRUTO)	279.000,00	279.000,00	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		279.000,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	90.000,00	72.703,20	80,78
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		72.703,20	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	46.035,00	46.035,00	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		46.035,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.000,00	6.400,87	80,01
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		2.400,87	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		4.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8.000,00	4.758,60	59,48
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		4.758,60	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	34.500,00	28.241,61	81,86
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		4.629,27	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		9.456,09	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		10.187,50	
3239	OSTALE USLUGE		3.968,75	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	35.400,00	14.319,46	40,45
3291	NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.		12.171,46	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		0,00	
3293	REPREZENTACIJA		1.818,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		80,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		250,00	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.500,00	1.864,44	41,43
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1.864,44	
aktivnost:	A2101-02 Jesen u Lici	270.000,00	267.125,00	98,94
izvori financiranja				
11	Opći prihodi i primici	190.000,00	167.125,00	87,96
53	Proračun JLS	80.000,00	80.000,00	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	20.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	270.000,00	267.125,00	98,94
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		267.125,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: 2101	Godišnji program rada - LIRA	5.792.150,00	5.413.923,27	93,47
tekući projekt: T2101-04	Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije			
izvori financiranja		1.103.425,00	1.087.001,18	98,51
<i>501 Pomoći-korisnici</i>		<i>1.103.425,00</i>	<i>1.087.001,18</i>	<i>98,51</i>
311	PLAĆE (BRUTO)	100.000,00	101.906,39	101,91
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		101.906,39	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	16.500,00	16.810,54	101,88
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		16.810,54	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.500,00	2.549,67	72,85
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.549,67	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000,00	1.917,43	95,87
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.917,43	
323	RASHODI ZA USLUGE	121.425,00	106.227,06	87,48
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		975,33	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		17.625,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		9.451,73	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		77.175,00	
3239	OSTALE USLUGE		1.000,00	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	0,00	11.325,33	0,00
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		11.325,33	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	40.000,00	56.152,83	140,38
3693	Tekući prijenosi između prorač. korisn. istog proračuna tem.prijen.EU sre		56.152,83	
381	TEKUĆE DONACIJE	820.000,00	790.111,93	96,36
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		790.111,93	
tekući projekt: T2101-06	EXCOVER			
izvori financiranja		2.679.950,00	2.553.462,84	95,28
<i>11 Opći prihodi i primici</i>		<i>121.000,00</i>	<i>70.485,58</i>	<i>58,25</i>
<i>54 Pomoći iz inozemstva</i>		<i>2.558.950,00</i>	<i>2.482.977,26</i>	<i>97,03</i>
311	PLAĆE (BRUTO)	350.000,00	247.444,29	70,70
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		247.444,29	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	57.750,00	41.466,92	71,80
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		41.466,92	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.000,00	12.696,93	97,67
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		8.112,43	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		4.584,50	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.500,00	7.136,71	109,80
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		5.714,40	
3223	ENERGIJA		1.422,31	
323	RASHODI ZA USLUGE	289.200,00	289.166,88	99,99
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		5.172,06	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		8.479,02	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		273.500,00	
3239	OSTALE USLUGE		2.015,80	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	87,50	4,38
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		87,50	
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	1.279.500,00	1.273.799,00	99,55
3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA		1.273.799,00	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	682.000,00	681.664,61	99,95
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		681.664,61	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: 2101	Godišnji program rada - LIRA	5.792.150,00	5.413.923,27	93,47
tekući projekt: T2101-07	PRI-LIKA (ex.. Regionalni koordinator-tehnička pomoć)			
izvori financiranja		1.126.200,00	968.936,14	86,04
<i>II</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>166.500,00</i>	<i>173.646,38</i>	<i>104,29</i>
<i>501</i>	<i>Pomoći-korisnici</i>	<i>959.700,00</i>	<i>795.289,76</i>	<i>82,87</i>
311	PLAĆE (BRUTO)	650.000,00	536.065,47	82,47
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		536.065,47	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	99.000,00	89.455,44	90,36
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		89.455,44	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	128.000,00	108.781,00	84,99
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		3.726,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		105.055,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00	31.057,25	103,52
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		26.886,99	
3223	ENERGIJA		3.842,26	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		328,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	192.200,00	164.314,38	85,49
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		8.234,93	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		5.262,73	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		15.956,25	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		72.596,21	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		21.328,13	
3238	RAČUNALNE USLUGE		34.739,88	
3239	OSTALE USLUGE		6.196,25	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.000,00	17.323,04	144,36
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		6.491,54	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		7.859,00	
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		215,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.757,50	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	0,00	2.067,56	0,00
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		2.067,56	
422	POSTROJENJA I OPREMA	15.000,00	19.872,00	132,48
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		19.872,00	
tekući projekt: T2101-08	MIMOSA	52.940,00	49.362,23	93,24
izvori financiranja				
<i>II</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>41.940,00</i>	<i>38.406,90</i>	<i>91,58</i>
<i>54</i>	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	<i>11.000,00</i>	<i>10.955,33</i>	<i>99,59</i>
311	PLAĆE (BRUTO)	36.000,00	36.000,00	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		36.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.940,00	2.352,90	39,61
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.352,90	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	438,77	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		438,77	
422	POSTROJENJA I OPREMA	11.000,00	10.570,56	96,10
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		10.570,56	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: 2101	Godišnji program rada - LIRA	5.792.150,00	5.413.923,27	93,47
kapitalni projekt: K2101-09	STREAM			
izvori financiranja		54.200,00	34.712,70	64,05
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>47.600,00</i>	<i>27.323,47</i>	<i>57,40</i>
<i>54</i>	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	<i>6.600,00</i>	<i>7.389,23</i>	<i>111,96</i>
311	PLAĆE (BRUTO)	40.000,00	23.115,14	57,79
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		23.115,14	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.600,00	4.154,33	62,94
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.154,33	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.000,00	461,09	46,11
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		461,09	
422	POSTROJENJA I OPREMA	6.600,00	6.982,14	105,79
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		6.982,14	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	348.108.269,84	314.232.652,90	90,27
Glava:	030-01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	9.398.152,98	3.892.086,50	41,41
izvori financiranja:				
11	Opći prihodi i primici	2.698.258,37	2.222.066,80	82,35
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.734.455,00	1.587.619,21	91,53
14	Pomoći iz Državnog proračuna	70.000,00	49.130,94	70,19
51	Državni proračun	1.241.553,85	9.652,50	0,78
53	Proračun JLS	39.750,00	0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	3.614.135,76	23.617,05	0,65
Program:	3001 Javna uprava i administracija	153.000,00	95.951,32	62,71
aktivnost:	A3001-01 Redovne aktivnosti odjela			
izvori financiranja		122.000,00	72.291,32	59,26
11	Opći prihodi i primici	64.000,00	34.535,38	53,96
14	Pomoći iz Državnog proračuna	58.000,00	37.755,94	65,10
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16.500,00	12.223,27	74,08
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		2.005,07	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		10.218,20	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00	26.493,09	88,31
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		18.530,63	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		7.962,46	
323	RASHODI ZA USLUGE	69.000,00	29.560,96	42,84
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		2.310,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		22.500,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		3.480,06	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.270,90	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.500,00	4.014,00	61,75
3293	REPREZENTACIJA		264,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.750,00	
kapitalni projekt:	K3001-02 Opremanje poslovnih prostorija	16.000,00	14.660,00	91,63
izvori financiranja				
11	Opći prihodi i primici	4.000,00	3.285,00	82,13
14	Pomoći iz Državnog proračuna	12.000,00	11.375,00	94,79
422	POSTROJENJA I OPREMA	16.000,00	14.660,00	91,63
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		14.660,00	
aktivnost:	A3001-04 Aktivnosti vezane uz obilježavanje značajnih datuma	15.000,00	9.000,00	60,00
izvori financiranja				
11	Opći prihodi i primici	15.000,00	9.000,00	60,00
323	RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	9.000,00	60,00
3239	OSTALE USLUGE		9.000,00	
Program:	3005 Javne potrebe u zdravstvu	360.000,00	342.323,56	95,09
aktivnost:	A3005-01 Organizacija i rad mrtvozorničke službe	156.000,00	138.323,56	88,67
izvori financiranja				
11	Opći prihodi i primici	156.000,00	138.323,56	88,67
381	TEKUĆE DONACIJE	156.000,00	138.323,56	88,67
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		138.323,56	
aktivnost:	A3005-03 Analiza uzoraka vode	204.000,00	204.000,00	100,00
izvori financiranja				
11	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	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: 3006	Socijalni programi i programi ulaganja u zajednici	1.369.980,00	1.245.537,40	90,92
aktivnost: A3006-01	Socijalna pomoć stanovništvu			
izvori financiranja		30.000,00	14.580,00	48,60
11	Opći prihodi i primici	30.000,00	14.580,00	48,60
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	30.000,00	14.580,00	48,60
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		14.580,00	
aktivnost: A3006-02	Sigurna kuća			
izvori financiranja		626.480,00	540.130,39	86,22
11	Opći prihodi i primici	626.480,00	540.130,39	86,22
323	RASHODI ZA USLUGE	81.000,00	38.450,00	47,47
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		36.000,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		2.450,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	25.000,00	2.753,00	11,01
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		2.753,00	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000,00	482.512,83	96,50
4211	STAMBENI OBJEKTI		482.512,83	
422	POSTROJENJA I OPREMA	20.480,00	16.414,56	80,15
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		11.513,33	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		2.421,25	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		2.479,98	
aktivnost: A3006-03	Programske aktivnosti udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi			
izvori financiranja		50.000,00	41.631,79	83,26
11	Opći prihodi i primici	50.000,00	41.631,79	83,26
381	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	41.631,79	83,26
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		41.631,79	
aktivnost: A3006-04	Programske aktivnosti za crkvene objekte			
izvori financiranja		8.500,00	8.500,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	8.500,00	8.500,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	8.500,00	8.500,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		8.500,00	
aktivnost: A3006-05	Promicanje kulture			
izvori financiranja		20.000,00	20.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	20.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		20.000,00	
aktivnost: A3006-06	Programske aktivnosti tehničke kulture			
izvori financiranja		25.000,00	20.833,30	83,33
11	Opći prihodi i primici	25.000,00	20.833,30	83,33
381	TEKUĆE DONACIJE	25.000,00	20.833,30	83,33
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		20.833,30	
aktivnost: A3006-07	Programska podrška udrugama proizašlim iz Domovinskog rata			
izvori financiranja		250.000,00	244.855,47	97,94
11	Opći prihodi i primici	250.000,00	244.855,47	97,94
381	TEKUĆE DONACIJE	250.000,00	244.855,47	97,94
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		244.855,47	
aktivnost: A3006-08	Programske aktivnosti Crvenog križa Ličko-senjske županije			
izvori financiranja		200.000,00	200.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	200.000,00	200.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		200.000,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: 3006	Socijalni programi i programi ulaganja u zajednici	1.369.980,00	1.245.537,40	90,92
aktivnost: A3006-09	Institucionalna podrška			
izvori financiranja		145.000,00	144.999,95	100,00
<i>11 Opći prihodi i primici</i>		145.000,00	144.999,95	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE		145.000,00	144.999,95	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			144.999,95	
aktivnost: A3006-10	Odgoj i obrazovanje			
izvori financiranja		15.000,00	10.006,50	66,71
<i>11 Opći prihodi i primici</i>		15.000,00	354,00	2,36
<i>51 Državni proračun</i>		0,00	9.652,50	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		0,00	9.652,50	0,00
3222 MATERIJAL I SIROVINE			9.652,50	
323 RASHODI ZA USLUGE		15.000,00	354,00	2,36
3239 OSTALE USLUGE			354,00	
Program: 3008	Informiranje i oglašavanje	30.000,00	15.000,00	50,00
aktivnost: A3008-01	Informiranje i oglašavanje			
izvori financiranja		30.000,00	15.000,00	50,00
<i>11 Opći prihodi i primici</i>		30.000,00	15.000,00	50,00
381 TEKUĆE DONACIJE		30.000,00	15.000,00	50,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			15.000,00	
Program: 3009	Razvojni i ostali programi	1.050.362,70	174.037,96	16,57
aktivnost: A3009-02	Sufinanciranje projekta - Pomoćnici u nastavi			
izvori financiranja		46.000,00	14.025,00	30,49
<i>11 Opći prihodi i primici</i>		46.000,00	14.025,00	30,49
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		40.000,00	14.025,00	35,06
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			14.025,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		1.000,00	0,00	0,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE		5.000,00	0,00	0,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	
kapitalni projekt: K3009-03	Adaptacija objekata primarne zdravstvene zaštite - Brinje			
izvori financiranja		682.500,00	30.000,38	4,40
<i>11 Opći prihodi i primici</i>		92.750,00	30.000,38	32,35
<i>51 Državni proračun</i>		550.000,00	0,00	0,00
<i>53 Proračun JLS</i>		39.750,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE		33.750,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		648.750,00	30.000,38	4,62
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			30.000,38	
kapitalni projekt: K3009-04	Adaptacija objekata primarne zdravstvene zaštite- Vrhovine			
izvori financiranja		130.012,58	130.012,58	100,00
<i>11 Opći prihodi i primici</i>		130.012,58	130.012,58	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE		3.058,58	3.058,58	100,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			3.058,58	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		126.954,00	126.954,00	100,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			126.954,00	
kapitalni projekt: K3009-10	Pristupačnost objektu DZ Otočac osobama s invaliditetom			
izvori financiranja		191.850,12	0,00	0,00
<i>11 Opći prihodi i primici</i>		9.592,50	0,00	0,00
<i>51 Državni proračun</i>		182.257,62	0,00	0,00
452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		191.850,12	0,00	0,00
4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI			0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: 3011	Razvoj sporta i rekreacije	440.000,00	408.000,00	92,73
aktivnost: A3011-01	Zajednica sportova Ličko-senjske županije			
izvori financiranja		390.000,00	390.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	390.000,00	390.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	390.000,00	390.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		390.000,00	
aktivnost: A3011-03	Ostali programi i aktivnosti iz područja sporta			
izvori financiranja		50.000,00	18.000,00	36,00
11	Opći prihodi i primici	50.000,00	18.000,00	36,00
381	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	18.000,00	36,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		18.000,00	
Program: 3013	Centri za socijalnu skrb	1.734.455,00	1.587.619,21	91,53
aktivnost: A3013-01	Administracija i upravljanje			
izvori financiranja		1.247.255,00	1.141.369,21	91,51
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.247.255,00	1.141.369,21	91,51
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	47.200,00	28.381,50	60,13
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		19.731,50	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		8.650,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	270.218,00	216.437,61	80,10
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		59.738,49	
3223	ENERGIJA		145.113,34	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		6.321,53	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		5.264,25	
323	RASHODI ZA USLUGE	812.775,00	782.336,76	96,26
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		169.709,53	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		32.521,10	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		14.551,06	
3234	KOMUNALNE USLUGE		54.599,65	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		116.741,64	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		4.013,50	
3238	RAČUNALNE USLUGE		52.434,50	
3239	OSTALE USLUGE		337.765,78	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48.062,00	48.353,09	100,61
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		24.933,97	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		14.779,89	
3293	REPREZENTACIJA		863,60	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		645,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		7.130,63	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	69.000,00	65.860,25	95,45
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		65.860,25	
aktivnost: A3013-02	Troškovi ogrijeva			
izvori financiranja		487.200,00	446.250,00	91,59
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	487.200,00	446.250,00	91,59
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	487.200,00	446.250,00	91,59
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		446.250,00	
Program: 3070	Razvojni i ostali projekti i programi	12.305,86	433,00	3,52
tekući projekt: T3070-07	Školski zalagajčić/Zdrav obrok			
izvori financiranja		12.305,86	433,00	3,52
54	Pomoći iz inozemstva	12.305,86	433,00	3,52
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.305,86	433,00	3,52
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		433,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: 3240	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	4.248.049,42	23.184,05	0,55
tekući projekt: T3240-01	Ulaganje u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti			
izvori financiranja		207.177,94	23.184,05	11,19
11	Opći prihodi i primici	136.923,29	0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	70.254,65	23.184,05	33,00
311	PLAĆE (BRUTO)	46.709,43	23.184,05	49,63
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		23.184,05	
323	RASHODI ZA USLUGE	14.700,00	0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	130.768,51	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
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	4.040.871,48	0,00	0,00
izvori financiranja				
51	Državni proračun	509.296,23	0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	3.531.575,25	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	36.720,29	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	2.955.000,00	0,00	0,00
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		0,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.049.151,19	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	348.108.269,84	314.232.652,90	90,27
Glava:	030-02 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	84.628.506,52	70.232.625,85	82,99
izvori financiranja:				
11	Opći prihodi i primici	198.100,75	126.442,80	63,83
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	13.494.932,00	9.493.020,05	70,35
13	Predfinanciranje	448.244,15	433.553,82	96,72
31	Vlastiti prihodi - korisnici	824.265,00	641.379,64	77,81
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	906.488,00	1.160.967,31	128,07
501	Pomoći-korisnici	59.151.050,41	57.132.108,60	96,59
54	Pomoći iz inozemstva	9.440.659,37	1.090.577,09	11,55
61	Tekuće donacije - korisnici	135.491,84	124.731,54	92,06
72	Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	29.275,00	29.845,00	101,95
Program:	3050 Osnovno školstvo standard	67.754.637,00	64.455.747,43	95,13
aktivnost:	A3050-01 Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard	9.482.020,23	8.735.034,71	92,12
izvori financiranja				
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	9.482.020,23	8.735.034,71	92,12
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	137.717,40	107.063,26	77,74
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		91.317,76	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		168,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		15.577,50	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.808.537,00	3.460.473,93	90,86
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		735.316,13	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		9.153,91	
3223	ENERGIJA		2.067.135,24	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		414.800,19	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		200.329,18	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		33.739,28	
323	RASHODI ZA USLUGE	2.457.182,52	2.262.192,63	92,06
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		202.654,34	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.061.850,82	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		24.315,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		532.828,79	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		44.499,88	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		76.234,18	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		101.771,24	
3238	RAČUNALNE USLUGE		181.389,93	
3239	OSTALE USLUGE		36.648,45	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	189.866,46	139.693,66	73,57
3292	PREMIJE OSIGURANJA		79.287,30	
3293	REPREZENTACIJA		14.884,59	
3294	ČLANARINE		15.331,10	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		5.369,29	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		24.821,38	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	57.697,57	48.934,57	84,81
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		46.352,81	
3433	ZATEZNE KAMATE		0,00	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI		2.581,76	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA. I KUĆAN. IZ PRORAČUNA	2.831.019,28	2.716.676,66	95,96
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		336.240,80	
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		2.380.435,86	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: 3050	Osnovno školstvo standard	67.754.637,00	64.455.747,43	95,13
kapitalni projekt: K3050-02	Kapitalni izdaci iz decentralizacije			
izvori financiranja		4.012.911,77	757.985,34	18,89
<i>12</i>	<i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	<i>4.012.911,77</i>	<i>757.985,34</i>	<i>18,89</i>
422	POSTROJENJA I OPREMA	286.150,00	285.982,10	99,94
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		205.782,10	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		80.200,00	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	220.000,00	219.900,88	99,95
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		219.900,88	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	3.506.761,77	252.102,36	7,19
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		252.102,36	
aktivnost: A3050-04	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	54.259.705,00	54.962.727,38	101,30
izvori financiranja		54.259.705,00	54.962.727,38	101,30
<i>501</i>	<i>Pomoći-korisnici</i>			
311	PLAĆE (BRUTO)	44.774.861,20	43.750.144,35	97,71
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		43.402.947,37	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		51.238,95	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		295.958,03	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.026.267,00	2.172.703,11	107,23
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.172.703,11	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.114.823,80	7.303.203,87	119,43
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		81,51	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		7.269.278,32	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		33.844,04	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.343.753,00	1.736.676,05	129,24
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.736.676,05	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: 3060	Osnovno školstvo iznad standarda	3.830.379,00	4.139.572,51	108,07
aktivnost: A3060-01	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda			
izvori financiranja		2.350.111,64	2.346.526,83	99,85
31	Vlastiti prihodi - korisnici	640.750,32	487.865,22	76,14
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	679.114,00	947.031,96	139,45
501	Pomoći-korisnici	1.011.157,32	866.699,65	85,71
61	Tekuće donacije - korisnici	19.090,00	15.085,00	79,02
72	Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	0,00	29.845,00	
311	PLAĆE (BRUTO)	115.500,00	90.927,62	78,73
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		90.927,62	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19.500,00	14.754,84	75,67
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		14.754,84	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	128.732,00	422.423,86	328,14
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		5.832,74	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		406.841,66	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		9.749,46	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.357.020,09	923.476,10	68,05
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		85.367,93	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		712.059,98	
3223	ENERGIJA		5.618,21	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		35.565,73	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		84.864,25	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	283.490,48	378.734,50	133,60
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		218.444,74	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		73.180,66	
3234	KOMUNALNE USLUGE		31.310,39	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		1.632,24	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		2.032,86	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		34.952,15	
3238	RAČUNALNE USLUGE		5.597,24	
3239	OSTALE USLUGE		11.584,22	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	22.169,17	22.084,29	99,62
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		22.084,29	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	138.013,00	150.390,64	108,97
3292	PREMIJE OSIGURANJA		13.933,34	
3293	REPREZENTACIJA		749,69	
3294	ČLANARINE		5.079,90	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		90.233,23	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		40.394,48	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	0,00	2.210,90	0,00
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1.750,90	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI		460,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA. I KUĆAN. IZ PRORAČUNA	189.151,58	243.992,44	128,99
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		789,12	
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		243.203,32	
544	OTPLATA GLAVNICE KREDITA OD KRE. I FIN. INST. IZVAN JS	6.500,00	3.748,00	57,66
5445	OTPLA. GLA. ZAJMO. OD TUZE. FIN. INST. IZVAN JS		3.748,00	
547	OTPLA. GLA. ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	90.035,32	93.783,64	104,16
5472	OTPLA. GLA. ZAJMOVA OD ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA		93.783,64	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: 3060	Osnovno školstvo iznad standarda	3.830.379,00	4.139.572,51	108,07
kapitalni projekt: K3060-02	Kapitalni izdaci iznad standarda			
izvori financiranja		1.189.267,77	1.545.186,29	129,93
31	Vlastiti prihodi - korisnici	183.514,68	153.514,42	83,65
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	0,00	10.764,30	
501	Pomoći-korisnici	909.478,09	1.302.681,57	143,23
61	Tekuće donacije - korisnici	67.000,00	78.226,00	116,76
72	Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	29.275,00	0,00	0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	2.000,00	0,00
4123	LICENCE		2.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	390.357,63	383.975,52	98,37
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		275.488,89	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		0,00	
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI		11.977,03	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		72.428,35	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		24.081,25	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	132.000,00	0,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		132.000,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	749.635,14	1.007.380,77	134,38
4241	KNJIGE		1.007.380,77	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	49.275,00	19.830,00	40,24
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		19.830,00	
tekući projekt: T3060-03	Projekt prehrane			
izvori financiranja		49.401,84	31.420,54	63,60
61	Tekuće donacije - korisnici	49.401,84	31.420,54	63,60
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	49.401,84	31.420,54	63,60
3222	MATERIJAL I SIROVINE		31.420,54	
aktivnost: A3060-04	Školska kuhinja			
izvori financiranja		227.374,00	203.171,05	89,36
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	227.374,00	203.171,05	89,36
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	400,00	400,00	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		400,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	212.659,00	192.481,17	90,51
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		192.481,17	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	10.300,00	10.264,76	99,66
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		10.264,76	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	15,00	25,12	167,47
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		25,12	
tekući projekt: T3060-06	Sufinanciranje prehrane učenika			
izvori financiranja		14.223,75	13.267,80	93,28
11	Opći prihodi i primici	14.223,75	13.267,80	93,28
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	14.223,75	13.267,80	93,28
3222	MATERIJAL I SIROVINE		13.267,80	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: 3070	Razvojni i ostali projekti i programi	12.917.240,52	1.637.305,91	12,68
kapitalni projekt: K3070-02	Energetska obnova zgrada osnovnih škola			
izvori financiranja		10.769.134,25	84.375,00	0,78
501	Pomoći-korisnici	2.865.710,00	0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	7.903.424,25	84.375,00	1,07
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	10.769.134,25	84.375,00	0,78
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		84.375,00	
tekući projekt: T3070-03	Pomoćnici u nastavi			
izvori financiranja		1.582.750,10	1.146.038,73	72,41
11	Opći prihodi i primici	56.381,00	10.800,00	19,16
13	Predfinanciranje	389.851,90	389.291,23	99,86
54	Pomoći iz inozemstva	1.136.517,20	745.947,50	65,63
311	PLAĆE (BRUTO)	1.151.428,63	843.921,66	73,29
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		843.921,66	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	98.200,00	89.218,13	90,85
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		89.218,13	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	182.731,30	132.311,16	72,41
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		132.311,16	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	150.390,17	80.587,78	53,59
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		799,64	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		79.788,14	
tekući projekt: T3070-04	Pilot projekt e-škole			
izvori financiranja		106.246,00	102.375,00	96,36
11	Opći prihodi i primici	106.246,00	102.375,00	96,36
323	RASHODI ZA USLUGE	106.246,00	102.375,00	96,36
3238	RAČUNALNE USLUGE		102.375,00	
tekući projekt: T3070-05	Shema školskog voća i mlijeka			
izvori financiranja		134.169,35	87.667,45	65,34
54	Pomoći iz inozemstva	134.169,35	87.667,45	65,34
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	134.169,35	87.667,45	65,34
3222	MATERIJAL I SIROVINE		87.667,45	
tekući projekt: T3070-07	Školski zalagajčić/Zdrav obrok			
izvori financiranja		266.548,57	172.587,14	64,75
54	Pomoći iz inozemstva	266.548,57	172.587,14	64,75
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	266.548,57	172.587,14	64,75
3222	MATERIJAL I SIROVINE		172.587,14	
tekući projekt: T3070-09	Projekt "Obrok za sve"			
izvori financiranja		58.392,25	44.262,59	75,80
13	Predfinanciranje	58.392,25	44.262,59	75,80
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	58.392,25	44.262,59	75,80
3222	MATERIJAL I SIROVINE		44.262,59	
Program: 3075	Centar učenja škole Senj	126.250,00	0,00	0,00
tekući projekt: T3075-01	Izrada projektne dokumentacije			
izvori financiranja		126.250,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	21.250,00	0,00	0,00
501	Pomoći-korisnici	105.000,00	0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	126.250,00	0,00	0,00
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	348.108.269,84	314.232.652,90	90,27
Glava:	030-03 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	43.294.609,20	39.173.361,36	90,48
izvori financiranja:				
11	Opći prihodi i primici	70.800,00	70.800,00	100,00
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	5.370.617,00	5.107.831,27	95,11
13	Predfinanciranje	231.947,61	229.175,57	98,80
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.915.003,64	1.196.823,87	62,50
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	1.019.604,94	595.485,99	58,40
501	Pomoći-korisnici	30.766.036,01	29.696.508,33	96,52
51	Državni proračun	3.206.542,00	1.698.976,00	52,98
54	Pomoći iz inozemstva	698.458,00	565.760,29	81,00
61	Tekuće donacije - korisnici	4.000,00	12.000,04	300,00
72	Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	11.600,00	0,00	0,00
Program:	3110 Srednje školstvo - standard	35.497.748,71	34.495.495,09	97,18
aktivnost:	A3110-01 Osiguranje uvjeta rada SŠ - minimalni standard	3.496.794,50	3.251.075,06	92,97
izvori financiranja				
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	3.496.794,50	3.251.075,06	92,97
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	995.476,00	926.650,62	93,09
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		25.452,05	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		884.702,32	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		16.496,25	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.660.727,27	1.529.860,59	92,12
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		339.329,24	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		16.803,68	
3223	ENERGIJA		956.072,14	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		134.314,60	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		62.348,82	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		20.992,11	
323	RASHODI ZA USLUGE	720.905,72	691.363,90	95,90
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		71.876,67	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		300.001,19	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		5.323,10	
3234	KOMUNALNE USLUGE		198.198,21	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		27.478,26	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		15.202,50	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		19.218,20	
3238	RAČUNALNE USLUGE		47.380,76	
3239	OSTALE USLUGE		6.685,01	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	56.187,51	40.940,54	72,86
3292	PREMIJE OSIGURANJA		21.438,31	
3293	REPREZENTACIJA		13.574,56	
3294	ČLANARINE		500,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		3.850,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.577,67	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	34.498,00	33.259,47	96,41
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		33.215,12	
3433	ZATEZNE KAMATE		44,35	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA. I KUĆAN. IZ PRORAČUNA	19.000,00	18.999,94	100,00
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		18.999,94	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	10.000,00	10.000,00	100,00
3835	Ostale kazne		10.000,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: 3110	Srednje školstvo - standard	35.497.748,71	34.495.495,09	97,18
kapitalni projekt: K3110-02	Kapitalni izdaci iz decentralizacije			
izvori financiranja		1.132.986,15	1.131.959,18	99,91
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.132.986,15	1.131.959,18	99,91
422	POSTROJENJA I OPREMA	174.000,00	173.383,00	99,65
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		173.383,00	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	580.000,00	579.870,00	99,98
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		579.870,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	378.986,15	378.706,18	99,93
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		378.706,18	
aktivnost: A3110-04	Učenički domovi	740.836,35	724.797,03	97,83
izvori financiranja		740.836,35	724.797,03	97,83
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak			
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	600,00	600,00	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		600,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	570.912,94	555.163,59	97,24
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		42.345,73	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		226.755,06	
3223	ENERGIJA		266.880,34	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		17.270,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		1.912,46	
323	RASHODI ZA USLUGE	160.779,41	161.782,14	100,62
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		8.000,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		49.867,50	
3234	KOMUNALNE USLUGE		94.597,14	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		2.000,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		4.317,50	
3238	RAČUNALNE USLUGE		3.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.834,00	5.622,00	82,27
3292	PREMIJE OSIGURANJA		4.342,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		1.280,00	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	1.710,00	1.629,30	95,28
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1.629,30	
3433	ZATEZNE KAMATE		0,00	
aktivnost: A3110-05	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	30.127.131,71	29.387.663,82	97,55
izvori financiranja		30.127.131,71	29.387.663,82	97,55
501	Pomoći-korisnici			
311	PLAĆE (BRUTO)	24.838.140,00	24.447.654,68	98,43
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		24.304.543,45	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		143.111,23	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.044.721,71	965.453,41	92,41
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		965.453,41	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.169.270,00	3.900.520,44	93,55
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.900.520,44	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	900,00	893,34	99,26
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		893,34	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	9.600,00	9.547,37	99,45
3223	ENERGIJA		9.547,37	
323	RASHODI ZA USLUGE	64.500,00	63.594,58	98,60
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		1.112,82	
3234	KOMUNALNE USLUGE		3.313,62	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		59.168,14	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: 3120	Srednje školstvo iznad standarda	3.343.899,23	2.112.803,52	63,18
aktivnost: A3120-01	Djelatnost srednjih škola iznad standarda			
izvori financiranja		2.708.291,58	1.826.553,30	67,44
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.551.273,64	1.051.491,53	67,78
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	929.604,94	570.328,29	61,35
501	Pomoći-korisnici	223.413,00	192.733,44	86,27
61	Tekuće donacije - korisnici	4.000,00	12.000,04	300,00
311	PLAĆE (BRUTO)	394.500,00	382.084,27	96,85
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		376.938,57	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		5.145,70	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.000,00	20.387,16	67,96
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		20.387,16	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	65.300,00	51.483,62	78,84
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		51.483,62	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	42.100,00	20.327,17	48,28
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		4.107,95	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		14.725,22	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.494,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	924.867,38	576.577,85	62,34
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		83.666,43	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		241.025,36	
3223	ENERGIJA		158.339,94	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		24.221,61	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		69.043,26	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		281,25	
323	RASHODI ZA USLUGE	960.803,64	577.841,06	60,14
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		48.237,46	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		269.646,64	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		4.390,81	
3234	KOMUNALNE USLUGE		65.225,23	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		2.686,09	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		31.129,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		125.255,18	
3238	RAČUNALNE USLUGE		15.637,74	
3239	OSTALE USLUGE		15.632,91	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	23.500,00	11.390,46	48,47
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		11.390,46	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	185.250,56	154.902,90	83,62
3292	PREMIJE OSIGURANJA		4.132,44	
3293	REPREZENTACIJA		9.140,73	
3294	ČLANARINE		833,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		71.243,25	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		69.553,48	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	11.970,00	2.312,65	19,32
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		2.289,00	
3433	ZATEZNE KAMATE		23,65	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI		0,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA. I KUĆAN. IZ PRORAČUNA	65.000,00	29.246,16	44,99
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		29.246,16	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	5.000,00	0,00	0,00
3832	PENALI, LEŽARINE I DRUGO		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: 3120	Srednje školstvo iznad standarda	3.343.899,23	2.112.803,52	63,18
aktivnost: A3120-02	Kapitalni izdaci iznad standarda			
izvori financiranja		635.607,65	286.250,22	45,04
31	Vlastiti prihodi - korisnici	363.730,00	145.332,34	39,96
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	90.000,00	25.157,70	27,95
501	Pomoći-korisnici	170.277,65	115.760,18	67,98
72	Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	11.600,00	0,00	0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	5.000,00	0,00	0,00
4123	LICENCE		0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	356.830,00	235.081,74	65,88
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		203.075,09	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		0,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		10.270,40	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		10.606,05	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		11.130,20	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	98.777,65	44.918,48	45,47
4241	KNJIGE		44.918,48	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	6.250,00	0,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		6.250,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	175.000,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	
Program: 3130	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	3.206.542,00	1.698.976,00	52,98
aktivnost: A3130-01	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola			
izvori financiranja		3.206.542,00	1.698.976,00	52,98
51	Državni proračun	3.206.542,00	1.698.976,00	52,98
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	3.206.542,00	1.698.976,00	52,98
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		1.698.976,00	
Program: 3140	Razvojni i ostali projekti i programi	1.246.419,26	866.086,75	69,49
aktivnost: A3140-01	Pomoćnici u nastavi			
izvori financiranja		873.799,67	762.305,07	87,24
11	Opći prihodi i primici	1.800,00	1.800,00	100,00
13	Predfinanciranje	231.947,61	229.175,57	98,80
54	Pomoći iz inozemstva	640.052,06	531.329,50	83,01
311	PLAĆE (BRUTO)	646.018,75	574.857,46	88,98
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		574.857,46	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	37.800,00	37.079,07	98,09
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		37.079,07	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	104.874,92	92.572,65	88,27
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		92.572,65	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	84.306,00	57.795,89	68,55
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		57.795,89	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	800,00	0,00	0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		0,00	
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
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: 3140	Razvojni i ostali projekti i programi	1.246.419,26	866.086,75	69,49
aktivnost: A3140-04	Erasmus			
izvori financiranja		245.213,65	350,89	0,14
501	Pomoći-korisnici	245.213,65	350,89	0,14
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	225.213,65	350,89	0,16
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		350,89	
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
aktivnost: A3140-05	Shema školskog voća			
izvori financiranja		58.405,94	34.430,79	58,95
54	Pomoći iz inozemstva	58.405,94	34.430,79	58,95
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	58.405,94	34.430,79	58,95
3222	MATERIJAL I SIROVINE		34.430,79	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	348.108.269,84	314.232.652,90	90,27
Glava:	030-10 OPĆA BOLNICA GOSPIĆ	77.253.461,00	77.519.891,53	100,34
izvori financiranja:				
11	Opći prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	100,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	4.369.329,00	4.362.303,53	99,84
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.769.800,00	807.259,68	45,61
413	Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	61.415.633,00	66.114.300,00	107,65
501	Pomoći-korisnici	5.565.484,00	5.820.803,32	104,59
51	Državni proračun	3.737.190,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	361.025,00	380.225,00	105,32
Program:	3200 Zakonski standard u zdravstvu	4.369.329,00	4.362.303,53	99,84
aktivnost:	A3200-01 Tekuće i investicijsko održavanje			
izvori financiranja				
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.200.000,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		300.000,00	
kapitalni projekt:	K3200-02 Kapitalni izdaci- standard			
izvori financiranja				
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	2.869.329,00	2.862.303,53	99,76
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.398.284,74	1.393.773,57	99,68
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		205.800,50	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		6.000,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		2.497,00	
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		677.128,79	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		502.347,28	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	50.000,00	50.000,00	100,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		50.000,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.306.010,23	1.303.495,93	99,81
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		1.303.495,93	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	115.034,03	115.034,03	100,00
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		115.034,03	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: 3215	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	67.448.292,00	67.301.784,68	99,78
aktivnost: A3215-01	Administracija i upravljanje			
izvori financiranja		65.353.767,00	66.130.800,00	101,19
413	Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	61.415.633,00	66.114.300,00	107,65
501	Pomoći-korisnici	164.644,00	0,00	0,00
51	Državni proračun	3.737.190,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	36.300,00	16.500,00	45,45
311	PLAĆE (BRUTO)	33.327.552,00	33.078.679,00	99,25
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		26.748.906,00	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		2.454.363,00	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		3.875.410,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.459.300,00	1.441.544,00	98,78
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.441.544,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.419.500,00	5.455.590,00	100,67
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		5.455.590,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.600.956,00	1.416.512,00	88,48
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		92.362,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.223.232,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		100.918,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	13.548.532,00	14.177.217,00	104,64
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.327.379,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		10.156.968,00	
3223	ENERGIJA		2.424.664,00	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		1.229,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		266.977,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	9.000.758,00	9.612.583,00	106,80
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		285.142,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.738.721,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		103.875,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		1.308.707,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		27.431,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		461.320,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		3.665.220,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		468.633,00	
3239	OSTALE USLUGE		1.553.534,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	27.300,00	26.581,00	97,37
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		26.581,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	735.986,00	607.645,00	82,56
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		84.290,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		288.297,00	
3293	REPREZENTACIJA		5.018,00	
3294	ČLANARINE		13.111,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		1.675,00	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		83.000,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		132.254,00	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	233.883,00	314.449,00	134,45
3431	BANKARSKIE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		56.046,00	
3433	ZATEZNE KAMATE		224.777,00	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI		33.626,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: 3215	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	67.448.292,00	67.301.784,68	99,78
kapitalni projekt: K3215-02	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda			
izvori financiranja		2.094.525,00	1.170.984,68	55,91
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.769.800,00	807.259,68	45,61
61	Tekuće donacije - korisnici	324.725,00	363.725,00	112,01
422	POSTROJENJA I OPREMA	474.725,00	735.984,68	155,03
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		81.964,00	
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		537.776,96	
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI		106.647,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		9.596,72	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	300.000,00	435.000,00	145,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		435.000,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.269.800,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	50.000,00	0,00	0,00
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		0,00	
Program: 3240	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	5.435.840,00	5.855.803,32	107,73
tekući projekt: T3240-06	Program pomoći zdravstvenim ustanovama			
izvori financiranja		20.000,00	20.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00	20.000,00	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		20.000,00	
tekući projekt: T3240-07	Poboljšanje uvjeta dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije			
izvori financiranja		339.194,00	0,00	0,00
501	Pomoći-korisnici	339.194,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	339.194,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
kapitalni projekt: K3240-08	Kapitalna ulaganje u poboljšanje uvjeta dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije			
izvori financiranja		4.945.646,00	5.704.803,32	115,35
501	Pomoći-korisnici	4.945.646,00	5.704.803,32	115,35
422	POSTROJENJA I OPREMA	4.087.500,00	4.087.121,25	99,99
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		4.087.121,25	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	858.146,00	1.617.682,07	188,51
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		1.617.682,07	
kapitalni projekt: K3240-12	Program pomoći OB Gospić - COVID 19			
izvori financiranja		131.000,00	131.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	100,00
501	Pomoći-korisnici	116.000,00	116.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	131.000,00	131.000,00	100,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		131.000,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	348.108.269,84	314.232.652,90	90,27
Glava:	030-15 DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ	21.076.309,00	22.293.260,00	105,77
izvori financiranja:				
11	Opći prihodi i primici	371.309,00	0,00	0,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	757.960,00	757.759,13	99,97
31	Vlastiti prihodi - korisnici	4.102.390,00	2.747.036,87	66,96
413	Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	15.700.000,00	18.629.715,00	118,66
54	Pomoći iz inozemstva	104.850,00	112.571,00	107,36
61	Tekuće donacije - korisnici	36.300,00	26.300,00	72,45
72	Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	3.500,00	19.878,00	567,94
Program:	3200 Zakonski standard u zdravstvu	757.960,00	757.759,13	99,97
aktivnost:	A3200-01 Tekuće i investicijsko održavanje			
izvori financiranja		222.960,00	222.960,00	100,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	222.960,00	222.960,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	222.960,00	222.960,00	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		222.960,00	
kapitalni projekt:	K3200-02 Kapitalni izdaci- standard			
izvori financiranja		535.000,00	534.799,13	99,96
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	535.000,00	534.799,13	99,96
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	5.600,00	5.600,00	100,00
4123	LICENCE		5.600,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	314.400,00	314.199,13	99,94
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		55.324,13	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		54.875,00	
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		198.936,00	
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI		1.325,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		3.739,00	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	215.000,00	215.000,00	100,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		215.000,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: 3215	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	19.947.040,00	21.529.250,87	107,93
aktivnost: A3215-01	Administracija i upravljanje			
izvori financiranja		19.794.540,00	21.364.107,00	107,93
31	Vlastiti prihodi - korisnici	3.988.390,00	2.643.521,00	66,28
413	Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	15.700.000,00	18.629.715,00	118,66
54	Pomoći iz inozemstva	104.850,00	89.571,00	85,43
61	Tekuće donacije - korisnici	1.300,00	1.300,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	9.100.000,00	9.524.610,00	104,67
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		9.524.610,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300.000,00	349.343,00	116,45
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		349.343,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.500.000,00	1.572.235,00	104,82
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.572.235,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	280.000,00	306.432,00	109,44
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		46.042,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		228.017,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		32.373,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.775.000,00	7.675.775,00	113,30
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		153.483,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		6.508.168,00	
3223	ENERGIJA		891.334,00	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		77.264,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		41.319,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		4.207,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.532.860,00	1.603.930,00	104,64
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		140.950,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		262.508,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		15.710,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		114.321,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		648.015,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		269.821,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		118.506,00	
3239	OSTALE USLUGE		34.099,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	143,00	143,00	100,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		143,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	197.100,00	217.533,00	110,37
3291	NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.		64.513,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		71.458,00	
3293	REPREZENTACIJA		5.057,00	
3294	ČLANARINE		13.064,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		29.457,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		33.984,00	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	109.437,00	114.106,00	104,27
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		40.084,00	
3433	ZATEZNE KAMATE		698,00	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI		73.324,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: 3215	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	19.947.040,00	21.529.250,87	107,93
kapitalni projekt: K3215-02	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda			
izvori financiranja		152.500,00	165.143,87	108,29
31	Vlastiti prihodi - korisnici	114.000,00	103.515,87	90,80
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	16.750,00	
61	Tekuće donacije - korisnici	35.000,00	25.000,00	71,43
72	Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	3.500,00	19.878,00	567,94
422	POSTROJENJA I OPREMA	52.500,00	52.771,87	100,52
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		17.183,87	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		2.500,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		12,00	
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		15.907,00	
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI		8.275,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		8.894,00	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	25.000,00	25.000,00	100,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		25.000,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	75.000,00	70.622,00	94,16
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		70.622,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	16.750,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		16.750,00	
Program: 3240	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	371.309,00	6.250,00	1,68
kapitalni projekt: K3240-05	Energetska obnova			
izvori financiranja		371.309,00	6.250,00	1,68
11	Opći prihodi i primici	371.309,00	0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	6.250,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	371.309,00	6.250,00	1,68
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		6.250,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	348.108.269,84	314.232.652,90	90,27
Glava:	030-20 DOM ZDRAVLJA KORENICA	5.919.163,00	5.875.158,74	99,26
izvori financiranja:				
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	449.465,00	449.464,75	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	192.845,00	219.363,39	113,75
413	Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	4.959.630,00	4.913.025,30	99,06
501	Pomoći-korisnici	285.223,00	283.513,25	99,40
72	Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	32.000,00	9.792,05	30,60
Program:	3200 Zakonski standard u zdravstvu	449.465,00	449.464,75	100,00
aktivnost:	A3200-01 Tekuće i investicijsko održavanje			
izvori financiranja				
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	172.874,00	172.874,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	172.874,00	172.874,00	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		143.228,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		29.646,00	
kapitalni projekt:	K3200-02 Kapitalni izdaci- standard			
izvori financiranja				
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	276.591,00	276.590,75	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	35.298,00	35.297,75	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		20.450,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		970,00	
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		13.877,75	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	120.393,00	120.393,00	100,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		120.393,00	
453	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA	120.900,00	120.900,00	100,00
4531	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA		120.900,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: 3215	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	5.469.698,00	5.425.693,99	99,20
aktivnost: A3215-01	Administracija i upravljanje			
izvori financiranja		5.349.475,00	5.305.465,74	99,18
31	Vlastiti prihodi - korisnici	192.845,00	219.335,89	113,74
413	Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	4.959.630,00	4.913.025,30	99,06
501	Pomoći-korisnici	165.000,00	163.312,50	98,98
72	Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	32.000,00	9.792,05	30,60
311	PLAĆE (BRUTO)	3.361.651,00	3.374.946,62	100,40
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		3.374.946,62	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	113.000,00	114.289,05	101,14
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		114.289,05	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	559.000,00	556.857,27	99,62
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		556.857,27	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	122.500,00	122.959,56	100,38
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		32.389,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		89.174,56	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.396,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	502.300,00	472.097,29	93,99
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		16.463,95	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		65.703,28	
3223	ENERGIJA		371.410,14	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		13.092,73	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		4.133,44	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		1.293,75	
323	RASHODI ZA USLUGE	416.724,00	414.068,73	99,36
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		34.066,07	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		2.592,05	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		73.914,97	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		191.989,15	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		83.969,79	
3238	RAČUNALNE USLUGE		6.756,00	
3239	OSTALE USLUGE		20.780,70	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	137.800,00	135.488,40	98,32
3291	NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.		44.501,28	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		57.585,71	
3293	REPREZENTACIJA		5,79	
3294	ČLANARINE		10.693,50	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		14.625,00	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		3.925,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.152,12	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	136.500,00	114.758,82	84,07
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		6.503,99	
3433	ZATEZNE KAMATE		1.198,81	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI		107.056,02	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: 3215	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	5.469.698,00	5.425.693,99	99,20
kapitalni projekt: K3215-02	Kapitalni izdaci u zdravstvu			
izvori financiranja		120.223,00	120.228,25	100,00
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	0,00	27,50	
501	<i>Pomoći-korisnici</i>	120.223,00	120.200,75	99,98
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	120.223,00	120.200,75	99,98
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		120.200,75	
453	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA	0,00	27,50	0,00
4531	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA		27,50	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	348.108.269,84	314.232.652,90	90,27
Glava:	030-25 DOM ZDRAVLJA NOVALJA	4.173.003,00	4.637.596,02	111,13
izvori financiranja:				
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	493.883,00	451.464,17	91,41
31	Vlastiti prihodi - korisnici	326.682,00	433.812,03	132,79
413	Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	2.871.000,00	3.389.358,43	118,05
501	Pomoći-korisnici	128.256,00	280.999,46	219,09
51	Državni proračun	51.382,00	51.382,00	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	1.800,00	0,00	0,00
81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	300.000,00	30.579,93	10,19
Program:	3200 Zakonski standard u zdravstvu	493.883,00	451.464,17	91,41
aktivnost:	A3200-01 Tekuće i investicijsko održavanje			
izvori financiranja				
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	218.583,00	218.556,14	99,99
323	RASHODI ZA USLUGE	218.583,00	218.556,14	99,99
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		167.856,14	
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	232.908,03	84,60
422	POSTROJENJA I OPREMA	19.680,00	19.399,28	98,57
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		13.649,28	
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		5.750,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	255.620,00	213.508,75	83,53
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		213.508,75	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: 3215	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	3.679.120,00	4.186.131,85	113,78
aktivnost: A3215-01	Administracija i upravljanje			
izvori financiranja		3.679.120,00	4.177.987,85	113,56
31	Vlastiti prihodi - korisnici	326.682,00	425.668,03	130,30
413	Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	2.871.000,00	3.389.358,43	118,05
501	Pomoći-korisnici	128.256,00	280.999,46	219,09
51	Državni proračun	51.382,00	51.382,00	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	1.800,00	0,00	0,00
81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	300.000,00	30.579,93	10,19
311	PLAĆE (BRUTO)	2.243.370,02	2.606.668,39	116,19
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.606.668,39	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	56.950,00	72.926,00	128,05
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		72.926,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	317.999,98	381.832,60	120,07
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		381.832,60	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	106.000,00	101.173,00	95,45
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		13.101,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		71.377,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		16.695,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	460.000,00	461.679,00	100,37
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		30.974,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		85.547,42	
3223	ENERGIJA		298.941,58	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		3.150,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		21.329,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		21.737,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	367.000,00	466.031,86	126,98
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		24.299,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		26.384,86	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		6.179,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		41.534,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		157.023,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		183.252,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		7.752,00	
3239	OSTALE USLUGE		19.608,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	9.500,00	7.296,00	76,80
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		7.296,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	108.300,00	70.088,00	64,72
3291	NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.		0,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		56.840,00	
3294	ČLANARINE		5.638,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		2.150,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.460,00	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	10.000,00	10.293,00	102,93
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		9.173,00	
3433	ZATEZNE KAMATE		1.120,00	
kapitalni projekt: K3215-02	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	0,00	8.144,00	
izvori financiranja				
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	8.144,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	8.144,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		8.144,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	348.108.269,84	314.232.652,90	90,27
Glava:	030-30 DOM ZDRAVLJA OTOČAC	24.773.114,03	21.404.626,26	86,40
izvori financiranja:				
11	Opći prihodi i primici	149.929,42	149.929,42	100,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	890.221,00	890.211,00	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	4.710.785,00	4.593.082,58	97,50
413	Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	15.731.923,00	15.715.511,13	99,90
501	Pomoći-korisnici	56.986,11	51.882,63	91,04
54	Pomoći iz inozemstva	3.204.009,50	4.009,50	0,13
61	Tekuće donacije - korisnici	12.500,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	14.960,00	0,00	0,00
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	890.211,00	100,00
aktivnost:	A3200-01 Tekuće i investicijsko održavanje			
izvori financiranja		115.000,00	114.999,72	100,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	115.000,00	114.999,72	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	115.000,00	114.999,72	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		65.000,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		49.999,72	
kapitalni projekt:	K3200-02 Kapitalni izdaci- standard	775.221,00	775.211,28	100,00
izvori financiranja		775.221,00	775.211,28	100,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	775.221,00	775.211,28	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	775.221,00	775.211,28	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		5.081,28	
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		770.130,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: 3215	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	20.528.954,11	20.360.476,34	99,18
aktivnost: A3215-01	Administracija i upravljanje			
izvori financiranja		20.453.569,11	20.277.499,28	99,14
31	Vlastiti prihodi - korisnici	4.652.160,00	4.510.105,52	96,95
413	Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	15.731.923,00	15.715.511,13	99,90
501	Pomoći-korisnici	56.986,11	51.882,63	91,04
61	Tekuće donacije - korisnici	12.500,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	7.706.935,69	7.877.469,34	102,21
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		7.877.469,34	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	336.352,77	345.045,58	102,58
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		345.045,58	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.301.806,09	1.238.320,73	95,12
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.238.320,73	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	353.469,56	275.045,42	77,81
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		100.369,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		157.850,20	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		16.826,22	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8.510.000,00	8.379.976,95	98,47
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		183.003,17	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		7.046.019,92	
3223	ENERGIJA		1.072.568,14	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		7.240,15	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		57.897,42	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		13.248,15	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.844.910,00	1.798.003,74	97,46
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		85.808,55	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		245.974,07	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		11.374,60	
3234	KOMUNALNE USLUGE		216.505,19	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		43.750,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		410.595,70	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		522.015,14	
3238	RAČUNALNE USLUGE		175.525,90	
3239	OSTALE USLUGE		86.454,59	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	17.000,00	0,00	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	244.095,00	238.929,93	97,88
3291	NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.		71.488,36	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		44.917,35	
3293	REPREZENTACIJA		919,15	
3294	ČLANARINE		11.545,50	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		22.656,93	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		87.402,64	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	138.000,00	123.707,59	89,64
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		31.482,24	
3433	ZATEZNE KAMATE		92.225,35	
381	TEKUĆE DONACIJE	1.000,00	1.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		1.000,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: 3215	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	20.528.954,11	20.360.476,34	99,18
kapitalni projekt: K3215-02	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda			
izvori financiranja		75.385,00	82.977,06	110,07
31	Vlastiti prihodi - korisnici	58.625,00	82.977,06	141,54
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	14.960,00	0,00	0,00
72	Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	1.800,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	50.714,00	69.306,06	136,66
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		11.508,50	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		7.274,56	
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		50.523,00	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	11.000,00	0,00	0,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		0,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	13.671,00	13.671,00	100,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		13.671,00	
Program: 3240	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	3.353.938,92	153.938,92	4,59
tekući projekt: T3240-01	Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti			
izvori financiranja		4.009,50	4.009,50	100,00
54	Pomoći iz inozemstva	4.009,50	4.009,50	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	4.009,50	4.009,50	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		4.009,50	
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	
tekući projekt: T3240-06	Program pomoći zdravstvenim ustanovama			
izvori financiranja		149.929,42	149.929,42	100,00
11	Opći prihodi i primici	149.929,42	149.929,42	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.225,42	12.225,42	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		12.225,42	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	37.704,00	37.704,00	100,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		37.704,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	100.000,00	100.000,00	100,00
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		100.000,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	348.108.269,84	314.232.652,90	90,27
Glava:	030-35 DOM ZDRAVLJA SENJ	8.519.748,00	8.663.718,68	101,69
izvori financiranja:				
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	784.448,00	761.802,68	97,11
31	Vlastiti prihodi - korisnici	400.000,00	417.986,00	104,50
413	Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	6.709.180,00	6.872.489,00	102,43
501	Pomoći-korisnici	589.000,00	576.508,00	97,88
61	Tekuće donacije - korisnici	25.000,00	25.000,00	100,00
72	Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	12.120,00	9.933,00	81,96
Program:	3200 Zakonski standard u zdravstvu	784.448,00	761.802,68	97,11
aktivnost:	A3200-01 Tekuće i investicijsko održavanje			
izvori financiranja				
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	347.847,00	334.144,64	96,06
323	RASHODI ZA USLUGE	347.847,00	334.144,64	96,06
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		259.144,64	
3238	RAČUNALNE USLUGE		75.000,00	
kapitalni projekt:	K3200-02 Kapitalni izdaci- standard			
izvori financiranja				
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	436.601,00	427.658,04	97,95
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	9.204,00	6.176,00	67,10
4123	LICENCE		6.176,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	184.197,00	179.665,70	97,54
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		34.478,05	
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		145.187,65	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	241.820,00	241.816,34	100,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		241.816,34	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.380,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: 3215	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	7.735.300,00	7.901.916,00	102,15
aktivnost: A3215-01	Administracija i upravljanje			
izvori financiranja		7.735.300,00	7.899.064,00	102,12
31	Vlastiti prihodi - korisnici	400.000,00	417.986,00	104,50
413	Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	6.709.180,00	6.869.637,00	102,39
501	Pomoći-korisnici	589.000,00	576.508,00	97,88
61	Tekuće donacije - korisnici	25.000,00	25.000,00	100,00
72	Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	12.120,00	9.933,00	81,96
311	PLAĆE (BRUTO)	4.812.000,00	4.090.354,00	85,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		3.300.813,00	
3112	PLAĆE U NARAVI		35.600,00	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		123.540,00	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		630.401,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	241.800,00	216.718,00	89,63
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		216.718,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	823.000,00	1.853.294,00	225,19
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		1.015.942,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		837.352,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	84.000,00	85.064,00	101,27
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		3.843,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		69.099,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		12.122,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	980.000,00	846.433,00	86,37
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		60.621,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		400.114,00	
3223	ENERGIJA		360.926,00	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		4.968,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		14.730,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		5.074,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	640.200,00	647.671,00	101,17
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		47.446,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		9.649,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		94.156,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		148.904,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		312.609,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		3.014,00	
3239	OSTALE USLUGE		31.893,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	143.300,00	148.878,00	103,89
3291	NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.		69.562,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		38.040,00	
3293	REPREZENTACIJA		840,00	
3294	ČLANARINE		10.953,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		20.162,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		9.321,00	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	11.000,00	10.652,00	96,84
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		8.369,00	
3433	ZATEZNE KAMATE		2.283,00	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: 3215	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	7.735.300,00	7.901.916,00	102,15
kapitalni projekt: K3215-02	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda			
izvori financiranja		0,00	2.852,00	
413	Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	0,00	2.852,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	1.472,00	0,00
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		1.472,00	
453	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA	0,00	1.380,00	0,00
4531	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA		1.380,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	348.108.269,84	314.232.652,90	90,27
Glava:	030-40 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENSKE ŽUPANIJE	8.363.318,36	8.434.659,83	100,85
izvori financiranja:				
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	407.296,00	407.296,00	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.032.669,11	4.864.264,97	96,65
413	Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	2.915.349,25	3.155.094,86	108,22
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.004,00	8.004,00	100,00
Program:	3200 Zakonski standard u zdravstvu	407.296,00	407.296,00	100,00
aktivnost: A3200-01 Tekuće i investicijsko održavanje				
izvori financiranja		203.000,00	203.000,00	100,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	203.000,00	203.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	203.000,00	203.000,00	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		103.812,50	
3238	RAČUNALNE USLUGE		99.187,50	
kapitalni projekt: K3200-02 Kapitalni izdaci- standard				
izvori financiranja		204.296,00	204.296,00	100,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	204.296,00	204.296,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	199.296,00	199.296,00	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		27.341,17	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		65.201,25	
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		106.753,58	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	5.000,00	5.000,00	100,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		5.000,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: 3215	Djelatnost zdravstvenih ustanova	7.956.022,36	8.027.363,83	100,90
aktivnost: A3215-01	Administracija i upravljanje			
izvori financiranja		7.460.000,00	7.787.056,51	104,38
31	Vlastiti prihodi - korisnici	4.549.631,75	4.637.171,30	101,92
413	Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	2.902.364,25	3.141.881,21	108,25
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.004,00	8.004,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	3.960.000,00	3.961.414,43	100,04
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		3.805.847,21	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		155.567,22	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	150.000,00	113.209,14	75,47
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		113.209,14	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	655.000,00	634.510,68	96,87
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		634.510,68	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	235.000,00	213.928,41	91,03
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		30.098,89	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		173.521,10	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		10.308,42	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	880.000,00	1.325.867,38	150,67
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		99.081,78	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.047.679,40	
3223	ENERGIJA		117.290,78	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		5.714,97	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		42.654,50	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		13.445,95	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.240.000,00	1.268.755,49	102,32
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		93.943,87	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		27.692,84	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		27.084,52	
3234	KOMUNALNE USLUGE		69.261,82	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		90.108,86	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		379.113,10	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		539.689,73	
3238	RAČUNALNE USLUGE		33.119,52	
3239	OSTALE USLUGE		8.741,23	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	241.000,00	194.414,96	80,67
3291	NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.		77.783,25	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		38.014,08	
3293	REPREZENTACIJA		37.446,63	
3294	ČLANARINE		10.660,46	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		10.875,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		19.635,54	
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	2.000,00	906,82	45,34
3423	KAMATE ZA PRIM. KRED. I ZAJMOVE OD KRED. I OSTINSTI. IZV. JS		906,82	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	25.000,00	24.371,19	97,48
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		24.371,19	
3433	ZATEZNE KAMATE		0,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	11.122,50	37,08
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		7.000,00	
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI		4.122,50	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	2.000,00	0,00	0,00
3834	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTL.IZVAN JS	40.000,00	38.555,51	96,39
5445	OTPLA.GLA.ZAJMO.OD TUZE.FIN.INSTL.IZVAN JS		38.555,51	
kapitalni projekt: K3215-02 Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda				
izvori financiranja				
31	Vlastiti prihodi - korisnici			
413	Prihodi za posebne namjene Zdravstvo			
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	10.000,00	12.017,54	120,18
4123	LICENCE		12.017,54	
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA		0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	401.022,36	227.177,28	56,65
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		21.280,65	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		0,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		0,00	
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		205.896,63	
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI		0,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	10.000,00	0,00	0,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		0,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	25.000,00	1.112,50	4,45
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		1.112,50	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	30.000,00	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
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			
		348.108.269,84	314.232.652,90	90,27
Glava:	030-45 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE			
		33.121.027,00	28.842.533,00	87,08
izvori financiranja:				
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	796.145,00	795.715,00	99,95
31	Vlastiti prihodi - korisnici	350.000,00	0,00	0,00
413	Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	31.526.917,00	27.736.231,00	87,98
501	Pomoći-korisnici	434.265,00	296.887,00	68,37
61	Tekuće donacije - korisnici	13.700,00	13.700,00	100,00
Program:	3200 Zakonski standard u zdravstvu			
		796.145,00	795.715,00	99,95
aktivnost:	A3200-01 Tekuće i investicijsko održavanje			
izvori financiranja		222.605,00	222.175,00	99,81
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	222.605,00	222.175,00	99,81
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	70.722,00	70.292,00	99,39
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		4.720,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		65.572,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	151.883,00	151.883,00	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		151.883,00	
kapitalni projekt:	K3200-02 Kapitalni izdaci- standard			
izvori financiranja		573.540,00	573.540,00	100,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	573.540,00	573.540,00	100,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	573.540,00	573.540,00	100,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		573.540,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: 3215	Djelatnost zdravstvenih ustanova	32.075.246,00	27.823.512,00	86,74
aktivnost: A3215-01	Administracija i upravljanje			
izvori financiranja		29.084.768,00	27.211.083,00	93,56
413	Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	28.886.439,00	27.123.802,00	93,90
501	Pomoći-korisnici	184.629,00	73.581,00	39,85
61	Tekuće donacije - korisnici	13.700,00	13.700,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	18.033.501,00	17.886.900,00	99,19
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		17.886.900,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	651.637,00	577.078,00	88,56
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		577.078,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.638.627,00	1.952.717,00	74,01
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.952.717,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	934.700,00	754.946,00	80,77
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		9.573,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		689.875,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		55.498,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.811.221,00	1.427.073,00	78,79
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		98.883,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		443.974,00	
3223	ENERGIJA		605.965,00	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		11.737,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		148.718,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		117.796,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	4.720.282,00	4.360.177,00	92,37
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		106.884,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		122.923,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		18.251,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		95.759,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		103.700,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		63.463,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		3.530.796,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		43.447,00	
3239	OSTALE USLUGE		274.954,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	246.000,00	203.449,00	82,70
3291	NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.		70.376,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		66.825,00	
3293	REPREZENTACIJA		32.667,00	
3294	ČLANARINE		12.420,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		220,00	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		20.781,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		160,00	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	48.800,00	48.743,00	99,88
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		48.738,00	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA		5,00	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: 3215	Djelatnost zdravstvenih ustanova	32.075.246,00	27.823.512,00	86,74
kapitalni projekt: K3215-02	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda			
izvori financiranja		2.990.478,00	612.429,00	20,48
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	<i>350.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
413	<i>Prihodi za posebne namjene Zdravstvo</i>	<i>2.640.478,00</i>	<i>612.429,00</i>	<i>23,19</i>
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	207.313,00	43.256,00	20,87
4124	OSTALA PRAVA		43.256,00	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	950.000,00	0,00	0,00
4211	STAMBENI OBJEKTI		0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	807.220,00	508.389,00	62,98
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		40.615,00	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		0,00	
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		455.000,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		12.774,00	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	1.025.945,00	60.784,00	5,92
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		60.784,00	
Program: 3240	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	249.636,00	223.306,00	89,45
tekući projekt: T3240-03	Specijalizacija doktora medicine			
izvori financiranja		249.636,00	223.306,00	89,45
501	<i>Pomoći-korisnici</i>	<i>249.636,00</i>	<i>223.306,00</i>	<i>89,45</i>
311	PLAĆE (BRUTO)	213.000,00	190.391,00	89,39
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		190.391,00	
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	31.415,00	95,15
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		31.415,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	348.108.269,84	314.232.652,90	90,27
Glava:	030-50 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	27.587.857,75	23.263.135,13	84,32
izvori financiranja:				
11	Opći prihodi i primici	1.762.749,63	994.573,77	56,42
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	6.320.565,00	6.320.265,00	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	697.780,87	533.337,54	76,43
41	Prihodi za posebne namjene	13.345.795,00	13.796.790,07	103,38
501	Pomoći-korisnici	165.962,50	0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	5.280.192,25	1.518.907,50	28,77
61	Tekuće donacije - korisnici	14.812,50	99.261,25	670,12
Program:	3300 Zakonski standard Doma za starije i nemoćne osobe	6.320.565,00	6.320.265,00	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	150.000,00	150.000,00	100,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		150.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.184.171,00	1.184.171,00	100,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE		992.171,00	
3223	ENERGIJA		192.000,00	
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	28.063,63	28.063,63	100,00
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		18.750,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		9.313,63	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	108.453,87	108.453,87	100,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		108.453,87	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	13.482,50	13.482,50	100,00
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		13.482,50	
kapitalni projekt:	K3300-03 Kapitalna ulaganja			
izvori financiranja				
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	142.300,00	142.000,00	99,79
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	142.300,00	142.000,00	99,79
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		142.000,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: 3305	Redovna djelatnost Doma za starije i nemoćne osobe LSŽ iznad standarda	13.896.711,50	14.429.388,86	103,83
aktivnost: A3305-01	Skrb za starije i nemoćne osobe - iznad standarda			
izvori financiranja		13.217.794,50	13.666.023,94	103,39
31	Vlastiti prihodi - korisnici	32.600,00	29.833,66	91,51
41	Prihodi za posebne namjene	13.180.382,00	13.631.377,78	103,42
61	Tekuće donacije - korisnici	4.812,50	4.812,50	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	5.680.906,00	5.748.016,21	101,18
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		5.441.557,14	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		306.459,07	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	600.000,00	668.088,50	111,35
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		668.088,50	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.650.000,00	1.712.286,95	103,77
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.712.286,95	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	167.200,00	138.873,43	83,06
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		21.948,74	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		109.224,69	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		7.700,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.350.511,00	3.477.947,83	103,80
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		331.591,50	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.216.038,94	
3223	ENERGIJA		1.548.097,54	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		134.943,87	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		162.555,13	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		84.720,85	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.459.521,50	1.622.372,31	111,16
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		54.892,02	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		346.128,05	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		26.837,87	
3234	KOMUNALNE USLUGE		706.254,89	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		1.750,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		133.698,60	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		67.435,53	
3238	RAČUNALNE USLUGE		78.981,25	
3239	OSTALE USLUGE		206.394,10	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	139.355,00	144.200,10	103,48
3291	NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.		24.866,55	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		80.074,43	
3293	REPREZENTACIJA		259,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		39.000,12	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	25.100,00	22.215,57	88,51
3423	KAMATE ZA PRIM. KRED. I ZAJMOVE OD KRED. I OSTINSTI. IZV. JS		22.215,57	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	100.820,00	87.751,09	87,04
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		19.424,14	
3433	ZATEZNE KAMATE		25.429,97	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI		42.896,98	
381	TEKUĆE DONACIJE	2.000,00	2.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		2.000,00	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	10.000,00	10.000,00	100,00
3835	Ostale kazne		10.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	8.381,00	8.380,41	99,99
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI		8.380,41	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTL.IZVAN JS	24.000,00	23.891,54	99,55
5445	OTPLA.GLA.ZAJMO.OD TUZE.FIN.INSTL.IZVAN JS		23.891,54	
kapitalni projekt: K3305-02 Investicijsko ulaganje i opremanje				
izvori financiranja		678.917,00	763.364,92	112,44
31	Vlastiti prihodi - korisnici	503.504,00	503.503,88	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	165.413,00	165.412,29	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	10.000,00	94.448,75	944,49
422	POSTROJENJA I OPREMA	174.387,00	196.335,04	112,59
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		4.175,00	
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		107.880,04	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		84.280,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	504.530,00	567.029,88	112,39
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		567.029,88	
Program: 3310 Poboljšanje uvjeta i unapređenje skrbi za starije i nemoćne osobe		7.370.581,25	2.513.481,27	34,10
kapitalni projekt: K3310-01 Energetska obnova Doma				
izvori financiranja		7.370.581,25	2.513.481,27	34,10
11	Opći prihodi i primici	1.762.749,63	994.573,77	56,42
31	Vlastiti prihodi - korisnici	161.676,87	0,00	0,00
501	Pomoći-korisnici	165.962,50	0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	5.280.192,25	1.518.907,50	28,77
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	7.370.581,25	2.513.481,27	34,10
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		2.513.481,27	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARST	3.079.844,02	1.792.046,25	58,19
Glava:	040-01 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARST	1.264.844,02	475.861,41	37,62
izvori financiranja:				
11	Opći prihodi i primici	576.368,80	309.957,19	53,78
14	Pomoći iz Državnog proračuna	20.000,00	6.827,80	34,14
53	Proračun JLS	468.475,22	159.076,42	33,96
61	Tekuće donacije - korisnici	200.000,00	0,00	0,00
Program:	4001 Javna uprava i administracija	193.900,00	167.783,00	86,53
aktivnost:	A4001-01 Redovne aktivnosti odjela	178.900,00	163.141,12	91,19
izvori financiranja				
11	Opći prihodi i primici	168.900,00	156.313,32	92,55
14	Pomoći iz Državnog proračuna	10.000,00	6.827,80	68,28
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.000,00	4.615,00	51,28
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.940,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		2.675,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	52.400,00	46.192,97	88,15
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		24.727,97	
3223	ENERGIJA		18.135,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		3.330,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	92.500,00	88.960,09	96,17
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		57.451,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		5.446,38	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		22.657,71	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		3.345,00	
3239	OSTALE USLUGE		60,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	23.373,06	93,49
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		23.373,06	
kapitalni projekt:	K4001-02 Opremanje poslovnih prostorija	15.000,00	4.641,88	30,95
izvori financiranja				
11	Opći prihodi i primici	5.000,00	4.641,88	92,84
14	Pomoći iz Državnog proračuna	10.000,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	15.000,00	4.641,88	30,95
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		4.641,88	
Program:	4005 Zaštita okoliša	470.944,02	221.203,41	46,97
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	333.944,02	129.328,41	38,73
izvori financiranja				
11	Opći prihodi i primici	65.468,80	57.126,99	87,26
53	Proračun JLS	268.475,22	72.201,42	26,89
381	TEKUĆE DONACIJE	181.273,41	94.070,40	51,89
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		94.070,40	
386	KAPITALNE POMOĆI	152.670,61	35.258,01	23,09
3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS		35.258,01	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: 4005	Zaštita okoliša	470.944,02	221.203,41	46,97
aktivnost: A4005-04	Provedba programa energetske učinkovitosti			
izvori financiranja		45.000,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	45.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	45.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
Program: 4015	Prostorni plan	600.000,00	86.875,00	14,48
aktivnost: A4015-01	Izrada prostornog plana			
izvori financiranja		600.000,00	86.875,00	14,48
11	Opći prihodi i primici	200.000,00	0,00	0,00
53	Proračun JLS	200.000,00	86.875,00	43,44
61	Tekuće donacije - korisnici	200.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	600.000,00	86.875,00	14,48
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		86.875,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARST	3.079.844,02	1.792.046,25	58,19
Glava:	040-02 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	1.300.000,00	951.386,25	73,18
izvori financiranja:				
11	Opći prihodi i primici	1.030.000,00	842.170,37	81,76
31	Vlastiti prihodi - korisnici	120.000,00	107.991,88	89,99
501	Pomoći-korisnici	150.000,00	1.224,00	0,82
Program:	4100 Program rada Javne ustanove - Zavod za prostorno uređnje Ličko-senjske županije	1.300.000,00	951.386,25	73,18
aktivnost:	A4100-01 Javna uprava i administracija	1.263.900,00	925.586,25	73,23
izvori financiranja				
11	Opći prihodi i primici	1.030.000,00	842.170,37	81,76
31	Vlastiti prihodi - korisnici	113.900,00	82.191,88	72,16
501	Pomoći-korisnici	120.000,00	1.224,00	1,02
311	PLAĆE (BRUTO)	820.000,00	697.186,77	85,02
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		697.186,77	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	36.000,00	28.374,93	78,82
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		28.374,93	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	140.000,00	113.352,67	80,97
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		113.352,67	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	52.500,00	13.398,50	25,52
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		8.918,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		4.480,50	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.000,00	15.537,71	103,58
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.418,13	
3223	ENERGIJA		8.084,04	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		6.035,54	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	166.000,00	46.991,74	28,31
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		2.082,99	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		19.117,50	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		25.791,25	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.500,00	1.224,00	81,60
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		1.224,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	28.400,00	5.401,88	19,02
3291	NAK. PREDST. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.		0,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		1.833,04	
3293	REPREZENTACIJA		2.218,84	
3294	ČLANARINE		1.350,00	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	4.500,00	4.118,05	91,51
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		4.118,05	
kapitalni projekt:	K4100-02 Opremanje poslovnih prostorija	36.100,00	25.800,00	71,47
izvori financiranja				
31	Vlastiti prihodi - korisnici	6.100,00	25.800,00	422,95
501	Pomoći-korisnici	30.000,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	36.100,00	25.800,00	71,47
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		25.800,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARST	3.079.844,02	1.792.046,25	58,19
Glava:	040-03 JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆ. PODR. I DR. ZAŠT. PRIR. VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU LSŽ	515.000,00	364.798,59	70,83
izvori financiranja:				
<i>II Opći prihodi i primici</i>		<i>515.000,00</i>	<i>364.798,59</i>	<i>70,83</i>
Program:	4200 Program rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštić	415.000,00	364.798,59	87,90
aktivnost:	A4200-01 Javna uprava i administracija			
izvori financiranja		395.000,00	344.815,04	87,29
<i>II Opći prihodi i primici</i>		<i>395.000,00</i>	<i>344.815,04</i>	<i>87,29</i>
311	PLAĆE (BRUTO)	195.000,00	191.268,84	98,09
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		191.268,84	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.500,00	6.900,00	92,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.900,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	34.000,00	31.559,38	92,82
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		31.559,38	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.000,00	12.646,00	90,33
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.216,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		11.430,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.000,00	24.656,38	98,63
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		9.942,32	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		4.933,05	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		9.781,01	
323	RASHODI ZA USLUGE	68.000,00	51.696,96	76,02
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		7.496,96	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		18.500,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		6.300,00	
3239	OSTALE USLUGE		19.400,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	49.500,00	24.422,58	49,34
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		22.071,14	
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.351,44	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	2.000,00	1.664,90	83,25
3431	BANKARSKKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1.664,90	
kapitalni projekt:	K4200-02 Opremanje poslovnih prostorija	20.000,00	19.983,55	99,92
izvori financiranja		20.000,00	19.983,55	99,92
<i>II Opći prihodi i primici</i>		<i>20.000,00</i>	<i>19.983,55</i>	<i>99,92</i>
422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00	19.983,55	99,92
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		19.983,55	
Program:	4210 Razvoj održivog turizma u zaštićenim područjima	100.000,00	0,00	0,00
tekući projekt:	T4210-01 Valorizacija turističke atrakcije	100.000,00	0,00	0,00
izvori financiranja		100.000,00	0,00	0,00
<i>II Opći prihodi i primici</i>		<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.000,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	70.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU			
		1.408.221,37	1.366.738,81	97,05
Glava:	050-01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU			
		1.408.221,37	1.366.738,81	97,05
izvori financiranja:				
<i>14</i>	<i>Pomoći iz Državnog proračuna</i>	<i>1.408.221,37</i>	<i>1.366.738,81</i>	<i>97,05</i>
Program:	5001 Javna uprava i administracija			
		1.408.221,37	1.366.738,81	97,05
aktivnost:	A5001-01 Redovne aktivnosti odjela			
<i>14</i>	<i>Pomoći iz Državnog proračuna</i>	<i>1.401.221,37</i>	<i>1.366.738,81</i>	<i>97,54</i>
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.000,00	7.104,17	54,65
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		6.604,17	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		500,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	434.000,00	429.240,96	98,90
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		148.256,40	
3223	ENERGIJA		279.009,61	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		1.974,95	
323	RASHODI ZA USLUGE	940.121,37	919.393,23	97,80
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		229.052,31	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		114.376,48	
3234	KOMUNALNE USLUGE		142.644,71	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		18.363,46	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		14.873,57	
3238	RAČUNALNE USLUGE		51.687,50	
3239	OSTALE USLUGE		348.395,20	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.000,00	10.899,60	77,85
3292	PREMIJE OSIGURANJA		10.699,60	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		200,00	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	100,00	100,85	100,85
3431	BANKARSKKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		100,85	
kapitalni projekt:	K5001-02 Opremanje poslovnih prostorija			
<i>14</i>	<i>Pomoći iz Državnog proračuna</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
422	POSTROJENJA I OPREMA	7.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Razdjel:	060 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU	16.993.118,25	16.714.756,46	98,36
Glava:	060-01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU	16.993.118,25	16.714.756,46	98,36
izvori financiranja:				
11	Opći prihodi i primici	10.189.700,00	9.955.264,77	97,70
14	Pomoći iz Državnog proračuna	6.788.418,25	6.755.997,56	99,52
41	Prihodi za posebne namjene	15.000,00	3.494,13	23,29
Program:	6001 Javna uprava i administracija	16.665.818,25	16.390.731,25	98,35
aktivnost:	A6001-01 Redovne aktivnosti odjela			
izvori financiranja				
11	Opći prihodi i primici	9.857.400,00	9.626.648,56	97,66
14	Pomoći iz Državnog proračuna	6.778.418,25	6.746.027,56	99,52
41	Prihodi za posebne namjene	15.000,00	3.494,13	23,29
311	PLAĆE (BRUTO)	12.446.218,25	12.374.697,01	99,43
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		12.374.697,01	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	611.000,00	574.462,46	94,02
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		574.462,46	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.053.000,00	2.019.646,56	98,38
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.019.646,56	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	227.000,00	208.575,25	91,88
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		200,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		202.986,05	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		5.389,20	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	319.000,00	269.452,97	84,47
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		7.221,88	
3223	ENERGIJA		262.231,09	
323	RASHODI ZA USLUGE	590.500,00	539.824,01	91,42
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		102.102,53	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		232.714,34	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		19.755,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		94.989,38	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		21.030,26	
3239	OSTALE USLUGE		69.232,50	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.100,00	3.589,25	23,77
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		3.589,25	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	268.000,00	267.959,44	99,98
3292	PREMIJE OSIGURANJA		16.327,85	
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		27.976,82	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		223.654,77	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	121.000,00	117.963,30	97,49
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		61.143,99	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI		56.819,31	
kapitalni projekt:	K6001-02 Opremanje poslovnih prostorija	15.000,00	14.561,00	97,07
izvori financiranja				
11	Opći prihodi i primici	5.000,00	4.591,00	91,82
14	Pomoći iz Državnog proračuna	10.000,00	9.970,00	99,70
422	POSTROJENJA I OPREMA	15.000,00	14.561,00	97,07
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		14.561,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje / Plan 2020.
Program: 6002	Otplata primljenih zajmova i pozajmica	251.300,00	248.025,21	98,70
aktivnost: A6002-01	Otplata primljenih zajmova i pozajmica			
izvori financiranja		191.300,00	190.134,52	99,39
<i>11 Opći prihodi i primici</i>		<i>191.300,00</i>	<i>190.134,52</i>	<i>99,39</i>
542	OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. U JS	187.500,00	187.500,00	100,00
5422	OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.INSTI. U JS		187.500,00	
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	3.800,00	2.634,52	69,33
5443	OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTI.IZVAN JS		2.634,52	
aktivnost: A6002-02	Otplata kamate primljenih zajmova			
izvori financiranja		60.000,00	57.890,69	96,48
<i>11 Opći prihodi i primici</i>		<i>60.000,00</i>	<i>57.890,69</i>	<i>96,48</i>
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	60.000,00	57.890,69	96,48
3422	KAMATE ZA PRIM.KREDITE I ZAJMOVE OD KRED.I OS.INST.U JS		57.890,69	
Program: 6005	Tekuće i kapitalne potpore	76.000,00	76.000,00	100,00
aktivnost: A6005-02	Kapitalne potpore			
izvori financiranja		76.000,00	76.000,00	100,00
<i>11 Opći prihodi i primici</i>		<i>76.000,00</i>	<i>76.000,00</i>	<i>100,00</i>
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	76.000,00	76.000,00	100,00
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA		76.000,00	
Proračun ukupno:		391.401.453,20	353.119.231,33	90,22

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 1.

Ukupni rashodi i izdaci Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.01.-31.12.2020. godine raspoređeni su po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji, po nositeljima i korisnicima te funkcijskoj klasifikaciji u posebnom dijelu Proračuna u ukupnom iznosu od 353.119.231,33 kn.

Članak 2.

Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Ličko – senjske županije za razdoblje od 01.01.-31.12.2020. godine i Godišnje izvršenje Plana razvojnih programa sastavni su dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.01.-31.12. 2020. godine.

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.01.-31.12.2020. godinu objavit će se u „Županijskom glasniku" Ličko-senjske županije.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Marijan Kustić

**IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE
LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU**

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
UDRUGA RATNIH VETERANA 9. GARDIJSKE BRIGADE „VUKOVI“- ZAJEDNO U RATU, ZAJEDNO U MIRU	ODLUKA ŽUPANA	FINANCIJSKA POMOĆ ZA KUPNJU RESPIRATORA I MONITORA ZA PRAĆENJE VITALNIH FUNKCIJA POTREBNIH ZA BORBU PROTIV VIRUSA COVID-1	20.000,00	02.04.2020.
STOŽER LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA OBRANU DIGNITETA DOMOVINSKOG RATA	ODLUKA ŽUPANA	FINANCIJSKA POMOĆ ZA ODRŽAVANJE REDOVNOG RADA UDRUGE	4.000,00	02.04.2020.
UDRUGA RATNIH VETERANA 9. GARDIJSKE BRIGADE „VUKOVI“	ODLUKA ŽUPANA	FINANCIRANJE IZGRADNJE SPOMENIKA POK. BOJNIKU NIKOLI ZDUNIĆU	7.500,00	24.06.2020
DJEČJI VRTIĆ „TRAVICA“ SENJ	ODLUKA ŽUPANA	FINANCIJSKA DONACIJA ZA NABAVU DIDAKTIČKE OPREME	15.000,00	30.12.2020.
DJEČJI VRTIĆ VRHOVINE	ODLUKA ŽUPANA	FINANCIJSKA DONACIJA ZA NABAVU DIDAKTIČKE OPREME	10.000,00	30.12.2020.
DJEČJI VRTIĆ „SLAPIĆ“ KORENICA	ODLUKA ŽUPANA	FINANCIJSKA DONACIJA ZA NABAVU DIDAKTIČKE OPREME	15.000,00	30.12.2020.
DJEČJI VRTIĆ „TRATIČICA“ BRINJE	ODLUKA ŽUPANA	FINANCIJSKA DONACIJA ZA NABAVU DIDAKTIČKE OPREME	10.000,00	30.12.2020.
DJEČJI VRTIĆ „MALI MEDO“ LOVINAC	ODLUKA ŽUPANA	FINANCIJSKA DONACIJA ZA NABAVU DIDAKTIČKE OPREME	10.000,00	30.12.2020.
DJEČJI VRTIĆ „PAHULJICA“ GOSPIĆ	ODLUKA ŽUPANA	FINANCIJSKA DONACIJA ZA NABAVU DIDAKTIČKE OPREME	20.000,00	30.12.2020.
DJEČJI VRTIĆ „CARIĆ“ NOVALJA	ODLUKA ŽUPANA	FINANCIJSKA DONACIJA ZA NABAVU DIDAKTIČKE OPREME	15.000,00	30.12.2020.
DJEČJI VRTIĆ „MEDO“ UDBINA	ODLUKA ŽUPANA	FINANCIJSKA DONACIJA ZA NABAVU DIDAKTIČKE OPREME	10.000,00	30.12.2020.
DJEČJI VRTIĆ „CICIBAN“ OTOČAC	ODLUKA ŽUPANA	FINANCIJSKA DONACIJA ZA NABAVU DIDAKTIČKE OPREME	15.000,00	30.12.2020.
ŽENSKA GRUPA DONJI LAPAC	ODLUKA ŽUPANA	FINANCIJSKA DONACIJA ZA NABAVU DIDAKTIČKE OPREME	10.000,00	30.12.2020.
		UKUPNO:	161.500,00	

OBRAZAC: BILJEŠKE

RH/fond/JLP(R)S

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Razdjel: 04

Razina: 22

RKDP: 26580

OIB: 40774389207

Šifarska oznaka: 8411

IBAN: HR5123400091800009008**PRIMLJENI ZAJMOVI I KREDITI****STANJE OTPLATE NA DAN 31.12.2020. GODINE**

Naziv pravne osobe	Stanje zajma 31.12.2019.	Otplate glavnice	Primljeni zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31.12.2020.	Revalorizacij a/tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja i dospijeća zajma
A1. Tuzemni dugoročni zajmovi	3.750.000,00	187.500,00	-	3.562.500,00	-	-
1. PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	3.750.000,00	187.500,00	-	3.562.500,00	-	31.12.2019.- 31.12.2029.
SVEUKUPNO	3.750.000,00	187.500,00	-	3.562.500,00	-	-

OBRAZAC: BILJEŠKE

NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA
**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
LIČKO-SENSKE ŽUPANIJE**

Razina: **31**

RKDP: 27749
OIB: 96210828522
Šifarska oznaka: 8622

IBAN: HR6923900011100351206

PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI

STANJE OTPLATE NA DAN 31.12.2020. GODINE

Naziv pravne osobe	Stanje zajma 31.12.2019.	Otplate glavnice	Primljeni zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31.12.2020.	Revalorizacij a/tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja i dospijeca zajma
A1. Tuzemni dugoročni zajmovi						
1. OTP LEASING	38.555,51	38.555,51	0,00	0,00		
SVEUKUPNO	38.555,51	38.555,51	0,00	0,00		

**OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**

1. UVOD

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Ličko – senjske županije za razdoblje od 01.01.-31.12.2020. godine daje se temeljem odredbi članka 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17 i 01/20) te odredbi Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko – senjske županije za 2020. godinu.

Na sadržaj Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe članka 108. Zakona o proračunu, odnosno odredbe članka 4. i 5. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Izvještaj o izvršavanju proračuna sadrži:

1. opći dio proračuna koji čini:

- Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja te Rashode prema funkcijskoj klasifikaciji,
- Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja te analitički prikaz,
- 2. posebni dio proračuna prema organizacijskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja te prema programskoj klasifikaciji,
- 3. izvještaj o zaduženju i danim jamstvima proračuna,
- 4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- 5. izvještaj o provedbi plana razvojnih programa,
- 6. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka.

Sukladno članku 4. i 5. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna tablice prihoda i rashoda Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Ličko – senjske županije za 2020. godinu sadrže propisani sadržaj po stupcima.

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

**2. IZVRŠENJE PRORAČUNA LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD
01.01. – 31.12. 2020. GODINE**

2.1. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici konsolidiranog proračuna Ličko – senjske županije za razdoblje od 01.01.-31.12.2020. godine ostvareni su u iznosu od **343.805.707,09 kn** odnosno 88,55 % od planiranih 388.514.816,78 kn.

Tablica 1. Struktura planiranih i izvršenih prihoda/primitaka Proračuna Ličko - senjske županije za razdoblje od 01.01.-31.12.2020. godine

KONTO	VRSTA PRIHODA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2020.	INDEKS (%)
61	Prihodi od poreza	23.436.808,17	24.253.854,45	88,3
63	Pomoći iz inoz.i ost. subjekata	185.427.577,19	160.361.928,56	86,4
64	Prihodi od imovine	3.464.681,00	2.575.209,03	74,3
65	Prihodi od admin. pristojbi	26.187.815,55	23.716.977,55	90,5
66	Prihodi od prodaje robe, usl. i donac.	18.384.499,56	15.288.293,18	83,1
67	Prihodi od nadl.prorač. i od HZZO	130.678.126,65	116.810.785,17	89,3
68	Ostali prihodi	353.000,00	495.979,81	125,0
72	Prihodi od prodaje nefinan. imovine	82.984,00	80.644,02	97,1
8	Primici od finan. imovine	499.324,66	222.035,32	44,4
6+7+8	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	388.514.816,78	343.805.707,09	88,5

Tablica 2. Pregled ostvarenih prihoda i primitaka Ličko-senjske županije i njenih proračunskih korisnika za razdoblje 01.01.- 31.12. 2020. godine

KONTO	VRSTA PRIHODA	LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO	UDIO Ž (%)
61	Prihodi od poreza	24.253.854,45	0,00	24.253.854,45	100,0
63	Pomoći iz inoz.i ost.subjek.	52.333.197,59	108.028.730,97	160.361.928,56	32,6
64	Prihodi od imovine	2.544.307,24	30.901,79	2.575.209,03	98,8
65	Prihodi od admin.pristojbi	1.668.360,66	22.048.616,89	23.716.977,55	7,0
66	Prihodi od prod robe i don.	190.375,00	15.097.918,18	15.288.293,18	1,2
67	Prih. iz.nadl.pror. i HZZO	0,00	116.810.785,17	116.810.785,17	0,0
68	Ostali prihodi	0,00	495.979,81	495.979,81	0,0
72	Prihodi od prod.nefin.imov.	0,00	80.644,02	80.644,02	0,0
81	Primici od fin.imovine	90.035,32	0,00	90.035,32	100,0
84	Primici od zaduživanja	0,00	132.000,00	132.000,00	0,0
6+7+8	PRIHODI I PRIMICI	81.080.130,26	262.721.567,33	343.805.707,09	23,5

Tablica 3. Prikaz ostvarenih prihoda i primitaka Ličko – senjske županije za razdoblje od 01.01.- 31.12.2020. godine po izvorima financiranja

ŠIFRA	IZVOR FINANCIRANJA	PLAN 2020.	OSTVARENJE 1.1.-31.12.2020.	INDEKS
11	Opći prihodi i primici	25.435.542,61	25.750.495,32	100,8
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	35.869.316,00	35.744.693,93	99,6
13	Predfinanciranje	680.191,76	54.383,59	8,0
14	Pomoći iz Državnog proračuna	9.600.000,00	9.600.000,00	100,0
31	Vlastiti prihodi – korisnici	19.856.250,22	16.188.245,66	89,8
41	Prihodi za posebne namjene	152.886.341,57	137.506.546,22	82,0
50	Pomoći korisnici	99.141.495,92	103.410.894,92	104,3
51	Državni proračun	14.090.386,00	3.029.837,41	21,5
53	Proračun JLS	616.225,22	330.075,42	53,5
54	Pomoći iz inozemstva	28.861.854,48	10.334.519,74	35,8
61	Tekuće donacije- korisnici	804.629,34	888.853,09	108,7
62	Tekuće donacije od neprof. organizacija	60.000,00	51.500,00	110,4
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	22.964,00	22.962,00	99,9
72	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnove osiguranja	90.295,00	92.218,00	102,13
81	Primici od finan. imovine i zaduživanja	499.324,66	0,00	0,0
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI:	388.514.816,78	343.805.707,09	

61 PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 23.436,808,17 kn, a ostvareni su u iznosu od iznosu od 24.253.854,45 kn odnosno 103,4% u odnosu na plan, od toga:

1. porez na dohodak, u iznosu od 22.081.293,68 kn ili 103,6% od planiranih 21.311.808,17 kn, a od čega:
 - redovni porez na dohodak u iznosu od 18.216.465,95 kn,
 - porez na dohodak za financiranje decentraliziranih javnih funkcija u ukupnom iznosu od 3.864.828,23 kn i to:
 - za osnovno školstvo koji je ostvaren u iznosu od 1.083.785,31 kn,
 - za srednje školstvo koji je ostvaren u iznosu od 1.120.406,84 kn,
 - za socijalnu skrb koji je ostvaren u iznosu 783.168,86 kn i
 - za zdravstvo koji je ostvaren u iznosu od 877.467,22 kn.
2. porez na nasljedstva i darove u iznosu od 28.727,61 kn,
3. porez na cestovna motorna vozila u iznosu od 2.025.736,52 kn.
4. porez na automate za zabavne igre u iznosu od 31.400,00 kn i
5. porez na plovne objekte u iznosu od 86.696,64 kn.

Tablica 4. Prihodi od poreza na dohodak po mjesecima - usporedni prikaz 2019./2020.

R.B.	MJESEC	IZVRSENJE 1.1. – 31.12.2019.	IZVRSENJE 1.1. – 31.12.2020.	INDEKS 2019/ 2020
1.	siječanj	1.951.455,45	2.159.908,49	110,68
2.	veljača	2.036.519,85	2.061.350,23	101,2
3.	ožujak	1.972.474,80	2.206.474,41	111,8
4.	travanj	2.109.421,53	1.842.923,62	87,3
5.	svibanj	2.450.794,48	1.697.097,86	69,2
6.	lipanj	2.419.172,22	1.583.446,51	65,4
7.	srpanj	2.119.682,01	1.495.532,49	70,5
8.	kolovoz	422.652,48	1.808.280,95	445,4
9.	rujan	1.871.320,81	2.165.360,21	115,7
10.	listopad	1.953.335,11	1.715.889,11	87,8
11.	studenj	1.795.896,93	1.681.455,05	93,6
12.	prosinac	1.665.084,38	1.612.858,36	97,4
	Izvršen povrat sredstava u Državni proračun za iznos isplaćenog povrata poreza na dohodak		-1.759.304,64	
	UKUPNO:	20.534.144,77	18.216.465,95	88,7

Usporedbom ostvarenih prihoda od poreza na dohodak za 2019. i 2020. godinu vidljivo je da su isti **manji za 11,3 % odnosno za 2.317.678,82 kn**, uslijed gospodarske krize izazvane pandemijom COVID 19.

63 – POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE

Prihodi od pomoći ostvareni su u iznosu od **160.361.928,56 kn** – 86,4% od planiranih 185.427.577,19 kn, od čega se na proračunske korisnike odnosi **108.028.730,97 kn** (67,3%). Ličko – senjska županija je ostvarila prihode od pomoći u iznosu od **52.333.197,59 kn** (32,6%), a odnose se na:

- pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u iznosu od 31.781.140,26 kn,
- namjenska sredstva Ministarstva gospodarstva za subvencije kamata za kreditiranje poduzetništva u iznosu od 39.642,75 kn,
- namjenska sredstva Ministarstva turizma za sufinanciranje dodatnih timova hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni u iznosu od 51.382,00 kn,
- namjenska sredstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za prijevoz učenika srednjih škola u iznosu od 1.698.976,00 kn,
- namjenska sredstva Ministarstva turizma za provedbu Programa razvoja cikloturizma na području Ličko-senjske županije u iznosu od 57.587,60 kn,
- namjenska sredstva Ministarstva branitelja za provedbu projekta izgradnje prilaza za invalidne osobe u Domu zdravlja Otočac u iznosu od 120.000,00 kn,
- pomoći iz gradskih i općinskih proračuna za subvencije kamata za poduzetničke kredite u iznosu od 22.482,72 kn,
- tekuće pomoći iz općinskih proračuna za sufinanciranje projekta izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Babina gora kojeg provodi KODOS d.o.o. u iznosu od 177.217,70 kn,
- tekuće pomoći iz Državnog proračuna - sredstva Ministarstva financija doznačena za funkcioniranje pri spojenog Ureda državne uprave u iznosu od 9.600.000,00 kn,
- tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna-kompenzacijske mjere) u iznosu od 1.064.415,98 kn,
- pomoći iz Državnog proračuna za provedbu predsjedničkih izbora u iznosu od 1.046.941,56 kn,
- pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za projekt Razvojni centar Ličko – senjske županije u iznosu od 4.934.493,84 kn,
- pomoći od izvanproračunskih korisnika –HZZ za isplatu naknade toškova osoba izvan radnog

odnosa - stručno osposobljavanje jedne osobe preuzete iz Ureda državne uprave u iznosu od 2.733,89 kn,

- namjenska sredstava za provedbu projekta pomoćnici u nastavi u 2020. g. u iznosu od 1.329.668,05 kn,
- namjenska sredstava za provedbu projekta „Zdrav obrok“ u osnovnim i srednjim školama u iznosu od 153.772,43 kn,
- namjenska sredstava za provedbu projekta „Školska shema voće/mljeko“ u osnovnim i srednjim školama u iznosu od 125.184,66 kn.
- refundacija sredstava za projekt In LoRe- eRačuni u iznosu 54.383,59 kn,
- kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za provedbu projekta Primarna zdravstvena zaštita u iznosu od 27.193,54 kn,
- tekući prijenos EU sredstava za provedbu projekta Lokalno partnerstvo u zapošljavanju koje je izvršila Razvojna agencija Ličko – senjske županije –LIRA u iznosu od 36.323,52 kn.

64 – PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine ostvareni su ukupnom iznosu od **2.575.209,03 kn** tj. 74,3% odnosu na planirani iznos od **3.464.681,00 kn**, od čega su proračunski korisnici ostvarili prihod od **30.901,79 kn** dok je Ličko - senjska županija ostvarila prihode od **2.544.307,24 kn** – odnosno sa **98,8%** u odnosu na planirani iznos, a sastoje se od:

- prihoda od kamata na depozite po viđenju, koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 158,96 kn,
- prihoda od koncesija odnosno lovozakupnina za državna lovišta koji su ostvareni u iznosu 556.318,65 kn,
- prihoda od naknada za koncesije na vodama i vodnom dobru koji su ostvareni u iznosu od 41.660,79 kn,
- prihoda od naknada za koncesije na pomorskom dobru koji su ostvareni u iznosu od 618.480,38 kn,
- prihoda od naknada koju plaćaju vlasnici brodice za uporabu pomorskog dobra koji su ostvareni u iznosu od 541.150,99 kn,
- prihoda od naknada za koncesije javne zdravstvene službe koji su ostvareni u iznosu od 102.938,08 kn,
- prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine – kotizacija za izložbu “Jesen u Lici” koji su ostvareni u iznosu od 15.753,00 kn,
- prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta koji su ostvareni u iznosu od 375.539,06 kn,
- prihoda od naknada za korištenje eksploatacije mineralne sirovine u iznosu od 45.405,66 kn,
- prihoda od lovozakupnina za zajednička ili županijska lovišta koji su ostvareni u iznosu od 86.059,26 kn,
- prihoda od naknada za nezakonito izgrađene zgrade i objekte u prostoru – legalizacija koji su ostvareni u iznosu od 156.797,41 kn.

65 – PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i prihodi po posebnim propisima ostvareni su u ukupnom iznosu od **23.716.977,55 kn** ili 90,5 % u odnosu na planirani iznos od **26.187.815,55 kn** od čega se na proračunske korisnike odnosi **22.048.616,89 kn**. Ličko-senjska županija je ostvarila **1.668.360,66 kn** ili 7,0 %, u odnosu na planirani, a sastoje se od:

- prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi koji pripada Županijskom proračunu koji je ostvaren u iznosu od 420.219,52 kn,
- prihoda od naknada za izdavanje dokumentacije o gradnji koji je ostvaren u iznosu od 648.494,73 kn,
- ostalih nespomenutih prihoda, ostvarenih u iznosu od 599.646,41 kn, a čine ih:
 - prihodi od pretplate na Županijski glasnik u iznosu od 164.094,00 kn,
 - prihodi od vjenčanja, vještačenja i izvlaštenja u iznosu od 71.240,15 kn,
 - refundacije režijskih troškova u iznosu od 43.881,39 kn,
 - prihod od privatizacije Lika cesta u iznosu od 155.987,30 kn,
 - prihodi po sporazumnoj presudi u iznosu od 6.000,00 kn,
 - prihodi iz Državnog proračuna – deponirana sredstva za vještačenja u iznosu od 5.650,00 kn,
 - ostali nespomenuti prihodi u iznosu od 152.793,57 kn.

66 – PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA
 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga su ostvareni u ukupnom iznosu od **15.288.293,18 kn** ili odnosno 83,1% od planiranih, a sastoje se od prihoda koje isti ostvare iz donacija, od pruženih usluga, te od obavljanja poslova na tržištu. Od ukupno ostvarenih prihoda na proračunske korisnike se odnosi **15.097.918,18 kn**, dok se na Ličko – senjsku županiju odnosi **190.375,00 kn** a uključuju:

- tekuće donacije od neprofitnih organizacija za izradu prostornog plana Ličko – senjske županije u iznosu od 136.875,00 kn i
- tekuće donacije od neprofitnih organizacija za organizaciju izložbe Jesen u Lici u iznosu od 53.500,00 kn.

67 – PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA

Prihodi po ovoj osnovi ostvareni su u ukupnom iznosu od **116.810.785,17 kn**, odnosno 89,39% u odnosu na plan koji iznosi 119.858.461,53 kn, a odnosi se na prihode zdravstvenih ustanova.

68 – KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Prihodi po ovoj osnovi ostvareni su u iznosu od **495.979,81 kn** tj.140,50% u odnosu na plan koji iznosi **480.174,24** kuna, a svi se odnose na prihode proračunskih korisnika, odnosno zdravstvenih ustanova.

7 - PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

72 – PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni u ukupnom iznosu od **80.644,02 kn** što je 97,18% od planiranih **107.200,57 kn**.

8 – PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

84 – PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

Planirani su u iznosu od **499.324,66 kn** za primljene povrate glavnice danih zajmova danih od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora i primitke od zaduživanja, ostvareni su u ukupnom iznosu od 222.035,32 kn. Primitci od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 90.035,32 kn odnose se na povrat pozajmice OŠ S.S. Kranjčevića Senj u proračun Ličko – senjske županije, dok se preostali iznos odnosi na primitak od zaduživanja za OŠ Zrinskih i Frankopana Otočac (132.000,00 kn).

2.2. UKUPNI RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci konsolidiranog proračuna Ličko – senjske županije u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu od **353.119.231,33 kn** odnosno za 90,21% 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.- 31.12.2020. godine po ekonomskoj klasifikaciji

konto	OPIS	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2020.	INDEKS (%)
3	RASHODI POSLOVANJA	331.624.791,31	324.336.489,17	97,80
31	Rashodi za zaposlene	215.926.945,11	214.771.150,08	99,46
32	Materijalni rashodi	97.498.326,68	94.431.244,08	96,85
34	Financijski rashodi	1.220.030,57	1.219.356,13	99,94
35	Subvencije	109.000,00	58.752,60	53,90
36	Pomoći	2.887.500,00	2.898.941,77	100,40
37	Naknade građ.i kućan. iz proračuna	7.327.912,86	5.655.834,14	77,18
38	Ostali rashodi	6.655.076,09	5.301.210,37	79,66
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	59.424.826,57	28.432.628,95	47,85

41	Rashodi za nabavu neproizved.imov.	237.117,00	69.049,54	29,12
42	Rashodi za nabavu proizvedene imov.	21.752.495,41	15.954.240,63	73,34
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin.imov.	37.435.214,16	12.409.338,78	33,15
5	IZDACI ZA FINAN. IM. I OTP.ZAJMOVA	563.740,23	350.113,21	
3+4+5	UKUPNO RASHODI I IZDACI:	391.401.453,20	353.119.231,33	90,21

Tablica 7. Planirani i izvršeni rashodi i izdaci Proračuna Ličko – senjske županije za razdoblje od 01.01.- 31.12.2020. godine po **organizacijskoj klasifikaciji**

RED BR.	UPRAVNI ODJEL	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2020.	INDEKS (%)
1.	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	3.451.585,41	3.131.913,11	90,74
2.	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	18.360.414,31	15.881.123,80	86,50
3.	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	348.108.269,84	314.232.652,90	90,27
4.	UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	3.079.844,02	1.792.046,25	58,19
5.	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	1.408.221,37	1.366.738,81	97,05
6.	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU/ SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	16.993.118,25	16.714.756,46	98,36
	UKUPNO RASHODI I IZDACI:	391.401.453,20	353.119.231,33	90,21

Tablica 8. Planirani i izvršeni rashodi i izdaci Proračuna Ličko – senjske županije za razdoblje od 01.01.- 31.12.2020. godine po **funkcijskoj klasifikaciji**, bez izdataka

OPIS	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2020.	INDEKS (%)
01 Opće javne usluge	24.770.936,28	23.043.497,88	93,03
03 Javni red i sigurnost	475.595,00	430.595,00	90,54
04 Ekonomski poslovi	5.133.812,69	4.074.620,90	79,37
05 Zaštita okoliša	425.944,02	221.203,41	51,93
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	13.521.375,37	11.968.954,69	88,52
07 Zdravstvo	188.811.555,51	178.196.964,63	94,38
08 Rekreativna, kultura i religija	493.500,00	457.333,30	92,67
09 Obrazovanje	127.950.421,58	109.416.426,71	85,51
10 Socijalna zaštita	29.818.312,75	25.309.634,81	84,88
UKUPNO:	391.401.453,20	353.119.231,33	90,21

Tablica 9. Planirani i izvršeni rashodi i izdaci Proračuna Ličko – senjske županije za razdoblje od 01.01.- 31.12.2020. godine po **izvorima financiranja**

ŠIFRA IF	IZVOR FINANCIRANJA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2020..	INDEKS (%)
11	Opći prihodi i primici	28.388.360,46	24.370.441,75	85,85
12	Fond poravnjanja i dodatni udio u porezu na dohodak	35.869.316,00	31.384.751,79	87,50
13	Predfinanciranje iz žup. proračuna	680.191,76	662.729,39	97,43
14	Pomoći iz Državnog proračuna	8.867.639,62	8.739.986,86	98,56
31	Vlastiti prihodi - korisnici	20.289.689,30	16.410.363,76	80,88
41	Prihodi za posebne namjene - korisnici	157.116.520,19	162.082.462,22	103,16
50	Pomoći	99.355.388,03	96.022.725,53	96,65
51	Državni proračun	9.718.758,26	3.190.771,12	32,83

53	Proračun JLS	616.225,22	254.771,02	41,34
54	Pomoći iz inozemstva	28.877.644,70	8.789.426,17	30,44
61	Tekuće donacije- korisnici	804.629,34	760.660,53	87,98
62	Tekuće donacije od neprofitnih org.	60.000,00	59.442,70	99,07
71	Prihodi od prodaje nefinan. imovine	14.960,00	0,00	0,00
72	Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	90.295,00	69.448,05	76,91
81	Primici od finan. imovine i zaduživ.	300.000,00	30.579,93	10,19
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	391.401.453,20	353.119.231,33	90,21

Ukupni rashodi i izdaci konsolidiranog županijskog proračuna koji u izvještajnom razdoblju iznose **353.119.231,33 kn** prikazani su nastavku prema skupinama rashoda, a odnose se na:

31 - Rashode za zaposlene koji su planirani u iznosu 215.926.945,11 kn, a izvršeni u iznosu od **214.771.150,08 kn** – 99,46% plana. Od toga se na proračunske korisnike odnosi **191.465.687,33 kn**, a na Ličko senjsku županiju (Županija, Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Razvojna agencija - LIRA, Zavod za prostorno uređenje Ličko – senjske županije, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Ličko-senjske županije i Projekt Pomoćnici u nastavi) **23.305.462,75 kn**, od čega se na županijska upravna tijela odnosi **15.099.523,96 kn**. Rashodi za zaposlene uključuju sredstva za plaće za redovan rad (12.501.299,94 kn), doprinose na plaće (2.023.761,56 kn) i ostale rashode za zaposlene (574.462,46 kn).

32 - Materijalni rashodi koji su izvršeni u ukupnom iznosu od **94.431.244,08 kn**, od čega se na proračunske korisnike odnosi **71.651.879,48 kn**, a na Ličko senjsku županiju (Županija, Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Razvojna agencija - LIRA, Zavod za prostorno uređenje Ličko – senjske županije, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Ličko-senjske županije i Projekt Pomoćnici u nastavi) **22.779.364,60 kn**.

Na rashode županijskih upravnih tijela odnosi se **6.411.773,00 kn**, a uključuju:

▪ **Naknade troškova zaposlenima** u ukupnom iznosu od **1.688.600,59 kn**, od toga se na proračunske korisnike odnosi **1.411.679,30 kn**, a na Ličko-senjsku županiju **276.921,29 kn**, koji uključuju rashode županijskih upravnih tijela i proračunskih korisnika, a čine ih:

• Rashodi za službena putovanja u ukupnom iznosu od 168.097,06 kn od čega se na rashode županijskih

upravnih tijela odnosi 26.579,24 kn,

• naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život u ukupnom iznosu od 1.432.423,78 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 202.986,05 kn,

• rashodi za stručno usavršavanje zaposlenika u ukupnom iznosu od 88.079,75 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 47.356,00 kn.

▪ **Rashode za materijal i energiju** u ukupnom iznosu od **8.284.451,42 kn**, od toga se na proračunske korisnike odnosi **7.398.029,47 kn**, a na Ličko-senjsku županiju **886.421,95 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 1.458.515,99 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 267.085,48 kn,

• rashode za materijal i sirovine u ukupnom iznosu od 1.606.751,92 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 9.652,50 kn,,

• rashode za energiju u ukupnom iznosu od 4.186.576,76 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela za potrošnju električne energije, lož ulje i pelete za grijanje i gorivo za službene automobile odnosi 559.375,70 kn,

• rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme te prijevoznih sredstava u ukupnom iznosu od 609.247,20 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 36.540,88 kn,

• rashode za sitni inventar i auto gume u ukupnom iznosu od 293.275,15 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 13.767,39 kn,

• rashode za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću u ukupnom iznosu od 130.084,40 kn koji se u cijelosti odnose na rashode proračunskih korisnika.

▪ **Rashode za usluge** u ukupnom iznosu od **10.397.470,77 kn**, od toga se na proračunske korisnike

odnosi **7.284.531,50 kn**, a na Ličko-senjsku županiju **3.112.939,27 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 1.013.711,29 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 561.470,75 kn,
- rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme i prijevoznih sredstava u ukupnom iznosu od 4.270.837,44 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 508.083,28 kn,
- rashode za usluge promidžbe i informiranja u ukupnom iznosu od 282.371,39 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 230.685,27 kn,
- rashode za komunalne usluge u ukupnom iznosu od 1.173.304,26 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 243.080,47 kn,
- rashode za zakupnine i najamnine u ukupnom iznosu od 565.709,30 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 198.408,43 kn koji uključuje rashode za najam multifunkcionalnih uređaja za fotokopiranje, skeniranje i ispis akata,
- rashodi za zdravstvene i veterinarske usluge u ukupnom iznosu od 396.542,68 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 296.775,00 kn,
- rashodi za intelektualne i osobne usluge u ukupnom iznosu od 1.118.100,91 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 421.174,20 kn,
- rashodi za računalne usluge u ukupnom iznosu od 923.063,58 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 51.687,50 kn,
- rashodi za ostale usluge u ukupnom iznosu od 1.006.042,36 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 601.574,37 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 **3.589,25 kn**, odnosi se na naknadu za rad za 1. mjesec 2020. godine za jednu osobu koja je bila na stručnom osposobljavanju u Ličko-senjskoj županiji (odnosno u preuzetom Uredu državne uprave).

- **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** ukupnom iznosu od **2.405.252,57 kn**, od toga se na proračunske korisnike odnosi **273.351,33 kn**, a na Ličko-senjsku županiju **2.131.901,24 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 od 188.197,07 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 129.020,50 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 146.874,95 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 27.027,45 kn koji uključuje rashode za premije osiguranja za službene automobile,
- rashodi za reprezentaciju u ukupnom iznosu od 132.819,32 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 101.678,57 kn,
- rashode za članarine u ukupnom iznosu od 54.211,78 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 38.380,68 kn,
- rashodi za pristojbe i naknade u ukupnom iznosu od 39.201,11 kn od kojih se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 27.976,82 kn na plaćanje naknade za nezapošljavanje zakonski određenog postotka osoba s invaliditetom u odnosu na ukupan broj zaposlenih,
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja u ukupnom iznosu od 1.843.948,34 kn od čega se na
- rashode županijskih upravnih tijela odnosi 1.807.817,22 kn, a koji uključuju rashode za predsjedničke izbore, naknadu Poreznoj upravi za naplatu poreznih prihoda (mjesečno 1% od ukupnih poreznih prihoda), rashode za objave natječaja i oglasa, rashodi za usluge cvjećarskih obrta, zaštitarske usluge, rashode za održavanje sjednice Vlade RH (razglas, tonsko snimanje), pribavljanje raznih potvrda i uvjerenja, usluge smještaja i sl.

- 34 - Financijske rashode** u ukupnom iznosu od **336.667,77 kn**, od toga se na proračunske korisnike odnosi **153.212,93 kn**, a na Ličko-senjsku županiju **183.454,84 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 **57.890,69 kn** a odnose se na županijske rashode za kamate po dugoročnom kreditu.

- **Rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa** u ukupnom iznosu od **211.831,66 kn** od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 61.244,84 kn za bankarske usluge i usluge platnog prometa Privredne banke d.d. i usluge FINA-e.
- **Rashodi za zatezne kamate** u iznosu od **44,35 kn** odnose se na rashode proračunskih korisnika.
- **Ostali nespomenuti financijski rashodi** u ukupnom iznosu od **66.901,07 kn** od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 64.319,31 kn a uključuju:
 - rashode za izdavanje rješenja poreza na cestovna motorna vozila koji se isplaćuju stanicama za tehnički pregled vozila u iznosu od 50.379,58 kn,
 - mjesečna naplata 5% prihoda Državnog proračuna u ukupnom iznosu od 8.349,79 kn,
 - prisilna naplata PBZ d.d. po ovrsi PR-47/16-9 u iznosu 5.189,94 kn,
 - naknada za prisilnu naplatu FINA po ovrsi PR-47/16-9 u iznosu od 400,00 kn.

35 - Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima koje se odnose na kamate za kredite dane poljoprivrednicima i obrtnicima izvršene su u ukupnom iznosu od **58.752,60 kn** i u cijelosti se odnose na rashode županijskih upravnih tijela.

36– Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna u ukupnom iznosu od **876.000,00 kn** koje se u cijelosti odnose na županijske rashode – isplatu sredstava kapitalne pomoći jedinicama lokalne samouprave.

37- Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u ukupnom iznosu od **5.382.595,54 kn**, od toga se na proračunske korisnike odnosi **4.434.652,60 kn**, a na Ličko-senjsku županiju **947.942,94 kn**, a uključuju rashode županijskih upravnih tijela i proračunskih korisnika koji se odnose na:

- rashode za socijalnu pomoć stanovništvu u ukupnom iznosu od 14.580,00 kn,
- rashode za program poticanja ruralnog razvoja u ukupnom iznosu od 487.112,94 kn od čega se na bespovratnu potporu prijevoza mlijeka odnosi 305.362,90 kn, subvencioniranje kamate po dugoročnim kreditima za poljoprivredu u iznosu 21.608,33 kn te sufinanciranje troškova dobrobiti životinja u iznosu 10.000,00 kn, bespovratne potpore za razvoj malih poljoprivrednih gospodarstva u iznosu od 150.141,71 kn
- rashode za troškove ogrijeva socijalno ugroženim građanima u iznosu od 446.250,00 kn.

38–Ostali rashodi u ukupnom iznosu od **4.486.975,94 kn**, od toga se na rashode županijskog proračuna odnosi **4.425.593,94 kn** za;

- tekuće donacije političkim strankama u iznosu od 162.500,00 kn,
- nagrade i priznanja za doprinos razvoju lokalne zajednice u iznosu od 10.000,00 kn,
- tekuće donacije Vijeću srpske nacionalne manjine u iznosu 80.000,00 kn,
- tekuće donacije za pokretanje rada Sigurne kuće u iznosu od 2.753,00 kn,
- programske aktivnosti HGSS-a u iznosu od 100.000,00 kn,
- programske aktivnosti Vatrogasne zajednice LSŽ i provedbu posebnih mjera zaštite od požara iznosu od 430.595,00 kn
- programske aktivnosti civilne zaštite – aktivnosti Županijskog stožera civilne zaštite u provedbi mjera vezanih uz pandemiju virusa COVID 19 iznosu od 60.252,69 kn,
- programske aktivnosti udruga iz područja zdravstva i socijalne udruge u iznosu 41.631,79 kn,
- programske aktivnosti z crkvene objekte u iznosu od 8.500,00 kn,
- programske aktivnosti za promicanje kulture u iznosu 20.000,00 kn,
- programske aktivnosti tehničke kulture u iznosu od 20.833,30 kn,
- programske aktivnosti udruga proizišlih iz Domovinskog rata u iznosu od 244.855,47 kn,
- programske aktivnosti Crvenog križa Ličko-senjske županije u iznosu od 200.000,00 kn,
- institucionalna podrška u iznosu od 144.999,95 kn,
- informiranje i oglašavanje za potrebe Stožera civilne zaštite Ličko-senjske županije u iznosu od 15.000,00 kn,
- financiranje programa javnih potreba sporta u iznosu od 408.000,00 kn,
- programske aktivnosti za unaprjeđenje pomorskog dobra u iznosu od 1.032.489,30 kn,
- aktivnosti za provedbu projekta razvoja cikloturizma u iznosu od 520.100,00 kn,
- redovne aktivnosti za unaprjeđenje lovstva u iznosu od 682.813,47 kn,
- potpora za razvoj malog i srednjeg poduzetništva u iznosu od 24.000,00 kn,
- rad i djelovanje mrtvozorničke službe u iznosu od 138.323,56 kn,
- kapitalne pomoći za sufinanciranje rada Regionalnog centra za gospodarenje otpadom u iznosu

129.328,41 kn.

41- Rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u izvještajnom razdoblju iznose 11.776,00 kn, koje se u cijelosti odnose na proračunske korisnike.

42- Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u izvještajnom razdoblju ukupno iznose 7.465.250,83 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 2.025.868,62 kn, a uključuju:

- rashode za nabavu uredske opreme i namještaja, uređaja i strojeva te komunikacijske opreme u iznosu od 1.543.355,79 kn, od čega se na Razvojni centar Ličko-senjske županije odnosi 1.465.144,06 kn, dok se preostali iznos odnosi na nabavu informatičke opreme za potrebe županijskih upravnih tijela,
- rashode za kupnju stambenog objekta za smještaj Sigurne kuće u iznosu od 482.512,83 kn.

Preostali iznos od **5.439.382,21 kn** odnosi na rashode za nabavu kapitalne imovine kod proračunskih korisnika i to na:

- rashode za nabavu uredske opreme i namještaj u ukupnom iznosu od 787.273,06 kn,
- rashode za nabavu opreme za održavanje i zaštitu u ukupnom iznosu od 142.293,25 kn,
- rashode za nabavu medicinske i laboratorijske opreme u ukupnom iznosu od 2.017.763,77 kn,
- rashode za nabavu instrumenata, uređaja i strojeva u ukupnom iznosu od 1.325,00 kn,
- rashode za nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene u ukupnom iznosu od 610.599,91 kn,
- rashode za nabavu prijevoznih sredstava (vozila hitne medicinske pomoći, kombi vozilo za učenika) u ukupnom iznosu od 1.830.127,22 kn,
- rashode za nabavu računalnih programa u iznosu od 50.000,00 kn.

45 – Rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u izvještajnom razdoblju iznose 8.455.793,58 kn od kojih se na proračunske korisnike odnosi 3.767.650,39 kn, a na Ličko-senjsku županiju 4.688.143,19 kn za provedbu projekta ulaganja u izgradnju Razvojnog centra Ličko-senjske županije (4.531.188,81 kn) i na dio rashoda adaptacije i dogradnje objekata ambulanti Vrhovine i Brinje koji se realizirao u 2020. godini u ukupnom iznosu 156.954,38 kn.

5 - Izdaci za dane zajmove i otplate glavnice primljenih kredita u ukupnom iznosu od 350.113,21 kn, od toga se na proračunske korisnike odnosi 159.978,69 kn, a na rashode županijskih upravnih tijela 190.134,52 kn i u cijelosti se odnose za otplatu glavnice dugoročnog kredita.

Decentralizirani rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 31.384.751,79 kn u izvještajnom razdoblju utrošeni su za financiranje decentraliziranih funkcija:

- **osnovnog školstva** u ukupnom iznosu od 9.493.020,05 kn,
- **srednjeg školstva** u ukupnom iznosu od 5.107.831,27 kn,
- **zdravstva** u ukupnom iznosu od 8.876.016,26 kn,
- **socijalne skrbi** u ukupnom iznosu od 7.907.884,21 kn, od čega se na Centre za socijalnu skrb odnosi 1.587.619,21 kn, a na Dom za starije i nemoćne Ličko-senjske županije 6.320.265,00 kn.

2.3. FINANCIJSKI REZULTAT

Slijedom iznesenih podataka o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2020. godinu utvrđuje se financijski rezultat konsolidiranog proračuna kako slijedi:

- prihodi poslovanja	343.503.027,75
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine	80.644,02
- primici od financijske imovine i zaduživanja	222.035,32
- manjak prihoda iz prethodnih godina	18.032.331,13
Ukupno prihodi i primici	325.773.375,96

- rashodi poslovanja	324.336.489,17
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.432.628,95
- izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	350.113,25
Ukupno rashodi i izdaci	353.119.231,33

Financijski rezultat konsolidiranog proračuna

- manjak prihoda	27.345.855,37
------------------	---------------

Slijedom iznesenih podataka o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2020. godinu utvrđuje se financijski rezultat županijskog proračuna (bez proračunskih korisnika) kako slijedi:

- prihodi poslovanja	80.990.094,94
- primici od financijske imovine i zaduživanja	90.035,32
- višak prihoda iz prethodnih godina	2.513.728,34
Ukupno prihodi i primici	83.593.858,60

- rashodi poslovanja	57.225.819,20
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.932.820,41
- izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	190.134,52
Ukupno rashodi i izdaci	73.248.774,13

Financijski rezultat županijskog proračuna

- višak prihoda	10.245.084,47
-----------------	---------------

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

Ukupno stanje nepodmirenih obveza Ličko – senjske županije na dan 31.12.2020. godine iznosi 14.653.936,00 kn i sastoje se od:

- dospelih obaveza Ličko-senjske županije za županijske rashode i izdatke na dan 31.12.2020. godine u iznosu od 840.248,00 kn
- nedospelih obveza za županijske rashode i izdatke na dan 31.12.2020. godine u iznosu od 13.813.688,00 kn.

Ukupna potraživanja Ličko-senjske županije na dan 31.12.2020. godine iznose 5.957.443,36 kn i sastoje 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 662.729,39 kn,
- potraživanja za najam imovine – kotizacija za sudjelovanje na izložbi Jesen u Lici u iznosu od 1.400,00 kn
- potraživanja za neizvršene uplate za objave u županijskom glasniku od jedinica lokalne samouprave u iznosu od 44.098,00 kn,
- potraživanja za refundacije režijskih troškova za korištenje zajedničkih prostora bivšeg Ureda državne uprave u iznosu od 8.658,83 kn,
- potraživanja za poreze u iznosu od 1.520.433,00 kn
- potraživanja po sporazumnoj presudi u ukupnom iznosu od 630.844,82 kn,
- ostala potraživanja u ukupnom iznosu od 510.625,61 kn a odnose se na potraživanja za naknade koje se refundiraju za bolovanja od HZZO (19.441,12kn), potraživanja od proračunskih korisnika za povrat u županijski proračun (407.263,84 kn), ostala nespomenuta potraživanja (83.920,65 kn), potraživanja za više uplaćene poreze i doprinose u iznosu od 3.464,06 kn.

Neutrošena novčana sredstva na dan 31.12.2020. godine u ukupnom iznosu od **11.471.999,46 kn** čine:

- stanje žiro računa na dan 31.12.2020. u iznosu od 11.422.560,02 kn,
- stanje podračuna na dan 31.12.2020. po projektu asistenti u nastavi u iznosu od 28.251,81 kn,
- stanje podračuna na dan 31.12.2020. po projektu „Hraniti se zdravo“ u iznosu od 16.748,27 kn.

Stanje glavne blagajne na dan 31.12.2020. godine iznosi **4.439,32 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 ima potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka koji su prikazani u slijedećoj tablici.

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

Tablica 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 31.12.2020.	Mogućnos t izjavljiva nja 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

Tablica 3: Sudski postupci u tijeku – Opća bolnica Gospić

R.br.	Poslovni Broj	Opis prirode spora	Procjena financijskog učinka (kn)	Procijenjen o vrijeme odljeva ili priljeva sredstava
1.	Pn-4656/04	Naknada štete	129.668,63	2022.
2.	P-462/14	Naknada štete	24.604,44	2021.
3.	P-1/14	Troškovi prijevoza	81.226,50	2021.
4.	Pr-38/16	Naknada	77.209,94	2021.
5.	Pr-37/18	Isplata plaće	100.001,00	2022.
6.	Pr-35/18	Isplata plaće	100.001,00	2022.
7.	Pr-48/18	Isplata plaće	100.001,00	2022.
8.	Pr-36/18	Isplata plaće	100.001,00	2022.
9.	Pr-44/18	Isplata plaće	100.001,00	2022.
10.	Pr-13/19	Isplata plaće	156.386,42	2022.
11.	Pr-39/18	Isplata plaće	100.001,00	2022.
12.	Pr-1/19	Isplata plaće	100.001,00	2022.
13.	Pr-40/18	Isplata plaće	100.001,00	2022.
14.	Pr-42/18	Isplata plaće	100.001,00	2022.
15.	Pr-2/19	Isplata plaće	40.000,00	2022.
16.	Pr-49/18	Isplata plaće	100.001,00	2022.
17.	Pr-9/19	Isplata plaće	100.001,00	2022.
18.	Pr-38/18	Isplata plaće	100.001,00	2022.
19.	Pr-46/19	Isplata plaće	100.001,00	2022.
20.	Pr-50/19	Isplata plaće	100.001,00	2022.
21.	Pr-45/18	Isplata plaće	100.001,00	2022.
22.	Pr-41/19	Isplata plaće	100.001,00	2022.
23.	Pr-68/19	Isplata plaće	10.000,00	2022.
24.	P-469/2018	Naknada štete	252.996,74	2022.
25.	Pr-1/2020	Isplate	243.000,00	2022.
26.	Pr-22/2020	Isplate	25.000,00	2022.
27.	Pr-47/2020	Isplate	100.001,00	2022.

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 2020. 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 2020. godinu iznose 257.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 161.500,00 kuna ili 62%. Podaci o korisnicima sredstava, namjeni korištenja, iznosu i datumu isplate dani su u Izvještaju o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 1.1. – 31.12.2020. godine.

2.6. IZVJEŠTAJ O ZADUŽENJU LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE

Zaduživanje i davanje jamstava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisano je odredbama članaka 86. do 92. u okviru razdjela VII. Zakona o proračunu („Narodne novine,“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), te člankom 12. Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko – senjske županije za 2020. godinu.

U priloženom obrascu Primljeni zajmovi i otplate na dan 31.12.2020. godine iskazani su podaci o stanju zaduženja Ličko – senjske županije koje se odnosi na dugoročni zajam realiziran putem Privredne banke Zagreb d.d., te izvještaj proračunskog korisnika Zavoda za javno zdravstvo Ličko – senjske županije.

2. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 1.1. – 31.12.2020. GODINE – POSEBNI DIO

RAZDJEL 010 - UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

3.1. Uvod

Rashodi Odjela u 2020. godini planirani su u ukupnom iznosu od **3.451.585,41 kn**, a izvršeni su u iznosu **3.131.913,11 kn**, odnosno 90,74% u odnosu na plan.

U okviru razdjela Upravnog odjela za poslove Župana i Županijske skupštine planirana su sredstva po programima kako slijedi:

- Javna uprava i administracija,
- Predstavničko i izvršno tijelo i radna tijela,
- Zaštita prava nacionalnih manjina,
- Protokolarne aktivnosti,
- Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja.

Tablica 10. Planirani i izvršeni rashodi Odjela po programima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020.g.

RED. BR.	NAZIV PROGRAMA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 31.12.2020.	INDEKS (%)
1.	Javna uprava i administracija	910.900,00	878.740,21	96,47
2.	Predstavničko i izvršno tijelo i radna tijela	1.731.098,41	1.552.110,91	89,66
3.	Zaštita prava nacionalnih manjina	90.000,00	80.000,00	88,89
4.	Protokolarne aktivnosti	34.000,00	30.214,88	88,87
5.	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	685.595,00	590.847,69	86,18
	Ukupno:	3.451.585,41	3.131.913,11	90,74

U nastavku su detaljnije opisani Programi ovog razdjela.

Program 1001- Javna uprava i administracija

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

- Redovne aktivnosti odjela,
- Opremanje poslovnih prostorija.

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.

Tablica 11. Planirani i izvršeni rashodi po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 31.12.2020	INDEKS (%)
1.	Redovne aktivnosti odjela	901.600,00	870.844,96	96,59
2.	Opremanje poslovnih prostorija	9.300,00	7.895,25	84,90
	Ukupno:	910.900,00	878.740,21	96,47

Program 1002– Predstavničko i izvršno tijelo i radna tijela

Opis programa: Programom se planiraju sredstva za isplatu naknada za rad članovima Županijske skupštine i članovima njezinih radnih tijela kao i drugih osoba koje Skupština imenuje za članove povremenih radnih tijela Skupštine i troškove 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 izbore za

predsjednika RH. 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,
- Izbori,
- Programske aktivnosti političkih stranaka,
- Proračunska zaliha i
- Nagrade i priznanja.

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, uspješnost sportskih, kulturnih i ostalih udruga ili pojedinaca te time predstavljanje i promociju županijskih vrijednosti na nacionalnoj i međunarodnoj razini te u skladu s tim i dodjeljivanje nagrada i priznanja za takav rad.

Tablica 12. Planirani i izvršeni rashodi po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 31.12.2020.	INDEKS (%)
1.	Županijska skupština	165.000,00	116.830,90	70,32
2.	Službenički sud	15.000,00	12.989,68	86,60
3.	Savjet mladih Ličko – senjske županije	5.000,00	0,00	0,00
4.	Izbori	1.089.090,41	1.089.090,41	100,00
5.	Programske aktivnosti političkih stranaka	170.000,00	162.500,00	95,59
6.	Proračunska zaliha	257.000,00	161.500,00	62,84
7.	Nagrade i priznanja	30.000,00	10.000,00	33,33
	Ukupno:	1.731.098,41	1.552.110,91	89,66

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. Vijeće srpske nacionalne manjine Ličko – senjske županije konstituirano je 17. lipnja 2019. godine. Vijeće ima 25 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. Sukladno Odlukama Vlade RH prvi puta je 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 Vijeća te naknade za obavljanje poslova predsjedniku i članovima Vijeća.

Tablica 13. Planirani i izvršeni rashodi po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020.g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1. - 31.12.2020.	INDEKS (%)
1.	Redovne aktiv.Vijeća srpske nac. manjine	80.000,00	80.000,00	100,00
2.	Redovne aktivnosti Županijskog vijeća albanske nacionalne manjine	10.000,00	0,00	0,00
	Ukupno:	90.000,00	80.000,00	88,89

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.

Program se provodi kroz dvije (2) aktivnosti/projekta:

1) Ostale protokolarne aktivnosti

Aktivnost se odnosi na troškove obilježavanja spomendana, državnih blagdana te županijskih i lokalnih značajnih datuma i događanja, a uključuju rashode za cvijeće, vijence i svijeće te ostale troškove potrebne za pripremu i organizaciju protokolarnih događanja.

2) Državna i županijska obilježja

Planirana sredstva osigurana su za troškove nabave državnih i županijskih obilježja (zastava) za potrebe Županije.

Tablica 14. Planirani i izvršeni rashodi po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 31.12.2020.	INDEKS (%)
1.	Ostale protokolarne aktivnosti	29.000,00	27.016,80	93,16
2.	Državna i županijska obilježja	5.000,00	3.197,50	63,95
	Ukupno:	34.000,00	30.214,38	88,87

Program 1007 - Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

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

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

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

Program se provodi kroz 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.

Tablica br. 15. Planirani i izvršeni rashodi po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 31.12.2020.	INDEKS (%)
1.	Programske aktiv. HGSS-Stanice Gospić	100.000,00	100.000,00	100,00
2.	Programske aktiv. Žup. vatrog. zajednice	420.595,00	420.595,00	100,00
3.	Provedba posebnih mjera zašt. od požara	10.000,00	10.000,00	100,00
4.	Vatrogasne intervencije	45.000,00	0,00	0,00
5.	Redovne programske aktiv. civilne zaštite	110.000,00	60.252,69	54,78
	Ukupno:	685.595,00	590.847,69	86,18

3.2. Uvod

Rashodi Upravnog odjela za gospodarstvo u 2020. godini planirani su u ukupnom iznosu od **18.360.414,31** kuna, a u razdoblju od 1.1. – 31.12.2020. godine izvršeni su u iznosu od **15.881.123,80** kuna, odnosno za 13,50% manje od plana.

Upravni odjel za gospodarstvo organizacijski je klasificiran kroz dvije (2) glave:

020-01 Upravni odjel za gospodarstvo i

020-02 Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA

U okviru glave 020-01 - Upravi odjel za gospodarstvo planirana su sredstva po programima kako slijedi:

- Javna uprava i administracija,
- Poticanje razvoja poduzetništva,
- Lovstvo
- Infrastrukturni projekti,
- Razvoj poljoprivrede i gospodarstva,
- Program unaprjeđenja pomorskog dobra,

Tablica 16. Planirani i izvršeni rashodi Odjela po programima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020.g.

RED. BR.	NAZIV PROGRAMA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 31.12.2020.	INDEKS (%)
1.	Javna uprava i administracija	235.000,00	196.698,47	83,56
2.	Poticanje razvoja poduzetništva	7.450.833,26	6.372.166,95	85,42
3.	Lovstvo	773.962,07	682.813,47	88,22
4.	Infrastrukturni projekti	94.822,73	57.361,25	60,49
5.	Razvoj poljoprivrede i gospodarstva	2.203.246,25	2.075.106,84	94,18
6.	Program unaprjeđenja pomorskog dobra	1.810.000,00	1.083.053,55	59,84
	Ukupno:	12.568.264,31	10.467.200,53	83,28

U nastavku su detaljnije opisani **Programi u okviru Glave 020-01- Upravni odjel za gospodarstvo.**

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.

Tablica 17. Planirani i izvršeni rashodi po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 31.12.2020.	INDEKS (%)
3.	Redovne aktivnosti odjela	210.400,00	176.659,26	83,96
4.	Opremanje poslovnih prostorija	25.000,00	20.039,21	80,16
	Ukupno:	235.400,00	196.698,47	83,56

Program 2005 - Program 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) - **Stvaranje uvjeta za uravnotežen i održiv gospodarski razvoj zasnovan na razvoju malog gospodarstva, ekološki prihvatljive prerađivačke industrije, poljoprivrede i turizma**, donesla je ovaj Program 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.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti 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.-2014. 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.

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 cjeloživotnog 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 osiguranja realizacije cilja 1 - **Osiguranje povoljnog financiranja razvoja poduzetništva na županijskoj razini kao i poboljšanje dostupnosti kreditnih sredstava poduzetnicima** ostvaruje se kroz kreditiranje poduzetništva uz subvenciju kamata.

Radi osiguranja 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,
- završeni su radovi na izgradnji Razvojnog centra Ličko-senjske županije i opremanje Razvojnog centra kao središnjeg mjesta za razvoj i poticanje zapošljavanja. Osim novih poslovnih prostora za Razvojnu agenciju Ličko-senjske županije - LIRA-u 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 agencijou 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.

U izvještajnom razdoblju program se izvršio kako je prikazano u tablici 17.

Tablica 18. Planirani i izvršeni rashodi po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKATA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2020	INDEKS (%)
1.	Razvojni centar Ličko – senjske županije	7.297.367,64	6.233.262,47	85,42
2.	Subvencija kamate	109.000,00	58.752,60	53,90
3.	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva – bespovratne potpore	24.000,00	24.000,00	100,00
4.	Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko – senjske županije	20.475,62	56.151,88	274,24
	Ukupno:	7.450.357,64	6.233.262,47	85,42

Program 2007 – Lovstvo

Opis programa: Ovim programom utvrđuju se mjere za provedbu kojih će se koristiti sredstva ostvarena lovozakupom/koncesijom lovišta na području Ličko-senjske županije, a na temelju članka 27. stavak 2. i članka 36. Zakona o lovstvu („Narodne novine“ broj 140/05, 75/09, 153/09, 14/14, 62/17).

Člankom 27. Zakona o lovstvu (NN 140/05, 75/09, 153/09, 14/14, 62/17) propisana je obveza sufinanciranja razvoja i unaprjeđenja lovstva od strane Županija, kao i da se prikupljena sredstva od naknade za koncesiju na lovišta raspoređuju na način:

1. 50 % sredstava za naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova, razmjerno površini koja je obuhvaćena lovištima za koja se uplaćuje lovozakupnina, preko proračuna županija i Grada Zagreba na čijem području je ustanovljeno lovište,
2. 30 % sredstava u Proračun,
3. 10 % sredstava na poseban račun Ministarstva za provedbu Zakona,
4. 10 % sredstava na račun županija i Grada Zagreba za provedbu Zakona

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, sukladno raspoloživim proračunskim sredstvima.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti 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 2013. – 2020. godine usklađenih sa smjernicama Zajedničke poljoprivredne politike Europske Unije.

Program unaprjeđenja lovstva na području Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ 18/13) provodit će se u državnim i zajedničkim lovištima na području Ličko-senjske županije s ciljem razvoja i unaprjeđenja lovstva, sukladno zakonskim propisima.

Razvojem i unaprjeđenjem lovstva omogućava se:

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

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

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

Ostvarenjem cilja i mjera Programa postići će se značajni učinci koji će doprinijeti boljem gospodarenju divljači u lovištima na području Ličko-senjske županije, a to su:

- udovoljavanje zakonskim propisima,
- osiguravanje uvjeta za nesmetan razvoj fonda divljači,
- razvoj i unaprjeđenje lovnog turizma kroz kvalitetniju prezentaciju lovišta i smještajnih kapaciteta vezanih uz lovni turizam.

Tablica 19. Planirani i izvršeni rashodi po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 31.12.2020	INDEKS (%)
1.	Redovne aktivnosti za unaprjeđenje lovstva	773.962,07	682.813,07	88,22
	Ukupno:	773.962,07	682.813,07	88,22

Program 2009 - Infrastrukturni projekti

Opis programa: Program plinifikacije Županije uključuje razvoj energetske infrastrukture županije – plinifikaciju dijela Ličko-senjske županije. U proteklom razdoblju su izrađeni Idejni projekti za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju srednjetačnog distribucijskog plinovoda, uključujući i priključak za područje grada Gospića i Grada Otočca. U 2020. godini su financirane konzultantske usluge vezane uz ocjenu ponuda na raspisani natječaj i izradu Ugovora.

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

Izgradnja plinskog distribucijskog sustava (uključuje distribuciju plina) planira se na dijelu Ličko-senjske županije i to za područje Grada Gospića i Grada Otočca s pripadajućim poslovnim zonama. Predviđeni kapacitet distribucijskog sustava: cca 30 milijuna m³/god. Predviđeni broj kupaca: cca 7 200. Financijska sredstva potrebna za izgradnju distribucijskog sustava: 60 mil. kn Razdoblje za koje će se dati koncesija za izgradnju distribucijskog sustava plina (uključujući distribuciju plina): do 30 godina.

Cilj projekta vodoopskrbe, odvodnje i aglomeracije Plitvičkih jezera je uspostava kvalitetne i održive vodoopskrbe na području aglomeracije te priključenje stanovništva i gospodarskih subjekata koji trenutno nisu priključeni na sustav javne vodoopskrbe, kao i na sustav javne odvodnje sa uređajima za pročišćavanje otpadnih voda. Projekt će pridonijeti održivom razvoju ekonomske komponente i uvesti će se tehnološke inovacije, povećati energetske učinkovitost, poboljšati produktivnost i otvoriti nove poslove, što znači da će pridonijeti socijalnoj komponenti održivog razvoja (povećanje zaposlenosti, poboljšanje kvalitete i pristupačnosti usluga za stanovnike).

Tablica 20. Planirani i izvršeni rashodi po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 31.12.2020	INDEKS (%)
1.	Redovne aktivnosti po programu plinifikacije	39.000,00	38.611,25	99,00
2.	Vodoopskrba, odvodnja i aglomeracija Plitvičkih jezera	55.822,73	18.750,00	33,59
	Ukupno:	94.822,73	57.361,25	60,49

Program 2011 – Razvoj poljoprivrede i gospodarstva

Opis programa: Programom potpora poljoprivredi na području Ličko-senjske županije 2016.-2020. utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će Ličko-senjska županija u periodu 2016 – 2020. godine dodjeljivati potpore male vrijednosti te se određuju kriteriji i postupak dodjele istih. Programom se utvrđuje i način sufinanciranja razvojnih projekata i primijenjenih istraživanja u poljoprivredi te kriterij i postupak sufinanciranja istih na području Ličko-senjske županije.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva: Opći cilj provedbe Programa je povećanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača na području Ličko-senjske županije, a koji će se ostvariti 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;
- unaprjeđenje edukacije i stručnog osposobljavanja poljoprivrednih proizvođača za rad na poljoprivrednim gospodarstvima;
- stvaranje znanstvenih osnova za povećanje dohodovnosti i konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača na području Ličko-senjske županije,
- smanjenje troškova prijevoza mlijeka na području Ličko-senjske županije.

Pokazatelji uspješnosti provedbe Programa su:

- broj ha pod ekološkom proizvodnjom,
- broj sufinanciranih projekata izgradnje laguna,
- broj sufinanciranih projekata izgradnje novih objekata u funkciji poljoprivredne proizvodnje,
- broj sufinanciranih natjecanja u kvaliteti, manifestacija i sl.
- broj educiranih proizvođača poljoprivrednih proizvoda,
- broj brendiranih proizvoda,
- broj odobrenih kredita za poticanje razvoja poljoprivrednih i nepoljoprivrednih djelatnosti uz subvenciju kamata,
- površina okrupljenih poljoprivrednih parcela,
- broj sufinanciranih istraživačkih projekata u poljoprivredi
- povećanje poljoprivredne proizvodnje na području Županije.

Tablica 21. Planirani i izvršeni rashodi po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2020	INDEKS (%)
1.	Programske aktivnosti za „Jesen u Lici“ i druge marketinške aktivnosti	318.171,25	267.893,90	84,20
2.	Razvoj cikloturizma u Ličko – senjskoj županiji	585.075,00	520.100,00	88,89
3.	Redovne aktivnosti poticanja ruralnog razvoja	500.000,00	487.112,94	97,42
4.	Potpore ruralnom razvoju i JLS u uvjetima gospodarske krize	800.000,00	800.000,00	100,00
Ukupno:		2.203.246,25	2.075.106,84	94,18

Aktivnost 2011-01 –Programske aktivnosti za “Jesen u Lici” i druge marketinške aktivnosti - izvršenje po navedenoj aktivnosti odnose na aktivnosti organiziranja i provedbe manifestacije “Jesen u Lici” koja je tradicionalno organizirana u listopadu 2020. godin.

Aktivnost 2011-02 – Razvoj cikloturizma u Ličko-senjskoj županiji – u okviru provedbe projekta realizirano je označavanje rute Štirovača – Grad Gospić, označavanje cikloturističkih ruta na području Donjeg Lapca i uređenje vidikovca u Senju.

Izvršenje Aktivnosti 2011-04 - Redovne aktivnosti poticanja ruralnog razvoja najvećim djelom odnose se na bespovratne potpore za prijevoz mlijeka. Sufinanciraju se opravdani troškovi prijevoza mlijeka sa 0,15 kn po litri otkupljenog i prevezenog mlijeka, potpore se isplaćuju mjesečno, a s ciljem održavanja proizvodnje mlijeka na području Županije. Osim toga, dio sredstava utrošen je za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje mladih poljoprivrednih proizvođača – OPG s područja Županije.

Aktivnost 2011-07 – Potpore ruralnom razvoju i JLS u uvjetima gospodarske krize – sredstava su dodijeljena za kapitalne pomoći jedinicama lokalne samouprave (općinama Perušić, Lovinac, Donji Lapac, Vrhovine, Plitvička Jezera, Brinje, Udbina) za izgradnju i rekonstrukciju nerazvrstanih lokalnih cesta.

Program 2012 – Pomorsko dobro

Opis programa: Program unaprjeđenja pomorskog dobra definira se godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom kojeg donosi Župan. Godišnji plan obuhvaća plan prihoda ostvarenih na pomorskom dobru te se njime utvrđuje raspored ostvarenih prihoda na aktivnosti koje će biti financirane iz navedenih sredstava. Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom na području Ličko-senjske županije za 2020. 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.

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

Upravljanje pomorskim dobrom u 2020. obuhvaća:

- program upravljanja razvojem pomorskog dobra,
- sanacija pomorskog dobra izvan luka uslijed izvanrednog događaja,
- utvrđivanje granice pomorskog dobra.

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,
- uspostavljan i ažuriran sustav konceSEA (omogućava transparentnost utvrđenih granica pomorskog dobra),
- površine uređenih plaža/uređene lučke i druge pomorske infrastrukture.

Tablica 22. Planirani i izvršeni rashodi po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2020.	INDEKS (%)
1.	Redovne aktiv. unaprjeđenja pomor. dobra	1.810.000,00	1.083.053,55	59,84
	Ukupno:	1.810.000,00	1.083.053,55	59,84

Aktivnost 2012-01 Redovne aktivnosti unaprjeđenja pomorskog dobra izvršena je u iznosu od 75.876,75 kn, a odnosi se na sufinanciranje ECO brodice, sukladno Ugovoru o obvezama izvođenja radova čišćenja Jadranskog mora za vrijeme korištenja ekološke brodice.

Sufinanciranje međuzupanijske linije - sukladno Ugovoru o javnoj nabavi usluge javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu na međuzupanijskoj liniji Rab-Lun izvršeno je iznosu od 61.311,24 kuna te izradu parcelacijskog elaborata luke Tovarnele u iznosu od 17.125,00 kuna.

Za unaprjeđenje pomorskog dobra temeljem raspisanog natječaja po Programu unaprjeđenja pomorskog dobra dodijeljena su sredstva za izgradnju i dogradnju pomorskog dobra slijedećim korisnicima: Gradu Novalja 300.000,00 kn, Lučkoj upravi Senj 300.000,00 kn, Lučkoj upravi Novalja 228.250,00 kn i Općini Karlobag 93.750,00 kn.

020-02 Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA

U okviru glave 020-02 Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA planirana su sredstva u okviru programa 2101 – Godišnji program rada –LIRA po aktivnostima/projektima navedenim u tablici 21. u nastavku.

Tablica 23. Planirani i izvršeni rashodi LIRA-e po programima za razdoblje 1. 1. – 31.12. 2020.g.

RED. BR.	NAZIV PROGRAMA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2020.	INDEKS (%)
1.	Godišnji program rada –LIRA	5.792.150,00	5.413.923,27	93,47
	Ukupno:	5.792.150,00	5.413.923,27	93,47

Program 2101 – Godišnji program rada-LIRA

Opis programa: 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. 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.

Tablica 24. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 2101 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1. -31.12.2020	INDEKS (%)
1.	Administracija i upravljanje	505.435,00	453.323,18	89,69
2.	„Jesen u Lici“	270.000,00	267.125,00	98,94
3.	Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije	1.103.425,00	1.087.001,18	98,51
4.	EXCOVER	2.679.950,00	2.553.462,84	95,28
5.	PRI-LIKA	1.126.200,00	968.936,14	86,04
6.	MIMOSA	52.940,00	49.362,23	93,24
7.	STREAM	54.200,00	34.712,70	64,05
	Ukupno:	5.792.150,00	5.413.923,27	93,47

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

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

Tekući projekt 2101-04 – Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije, nositelj projekta: Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA. Cilj projekta je poticanje poduzetništva i jačanje kapaciteta LPZ-a LSŽ kroz unaprjeđenje rada, provedbe i praćenja Strategije razvoja ljudskih potencijala Ličko-senjske županije. U okviru projekta dodijeljeno je 15 potpora male vrijednosti ukupnog iznosa 715.748,95 kn, izvršena je edukacije preko 50 nezaposlenih pripadnika ranjivih skupina koji su stekli znanja i vještine za pokretanje i vođenje vlastitog poduzetničkog pothvata, educirani su i članovi Lokalnog partnerstva za zapošljavanje kako bi se ojačali kapaciteti, napravljena je revizija Strategije razvoja ljudskih potencijala Ličko – senjske županije, te izradila nova kao podloga za daljnju provedbu održivog razvoja ljudskih potencijala i javnih politika na području Županije.

Aktivnost 2101-06 – EXCOVER nositelj projekta: Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije–LIRA, glavni cilj projekta je valorizacija malih i nepoznatih destinacija na području Jadranske obale.

Tekući projekt 2101-07 – PRI LIKA, nositelj projekta: Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA, cilj projekta je ojačati kapacitete zaposlenika regionalnog koordinатора 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.

Tekući projekt 2101-08 – MIMOSA, Regionalna agencija Ličko-senjske županije 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.

Kapitalni projekt 2101-09 – STREAM, Regionalna agencija Ličko-senjske županije je partner u projektu, nositelj projekta je javna ustanova 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

3.3. Uvod

Rashodi Upravnog odjela za društvene djelatnosti u 2020. godini planirani su u ukupnom iznosu od **348.108.269,84 kn**, a u razdoblju od 1.1. – 31.12.2020. godine izvršeni su u iznosu od **314.449.338,13 kn**, odnosno **90,3 %** 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 Ličko-senjske županije,
- 030-45 Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije,
- 030-50 Dom za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije.

U okviru glave 030-01 - Upravi odjel za društvene djelatnosti planirana su sredstva po programima kako slijedi u tablici br. 25.

Tablica 25. Planirani i izvršeni rashodi Odjela po programima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020.g.

RED. BR.	NAZIV PROGRAMA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 31.12.2020.	INDEKS (%)
1.	Javna uprava i administracija	153.000,00	95.951,32	62,71
2.	Javne potrebe u zdravstvu	360.000,00	342.323,56	88,67
3.	Socijalni programi i programi ulaganja u zajednicu	1.369.980,00	1.245.537,40	90,92
4.	Informiranje i oglašavanje	30.000,00	15.000,00	50,00
5.	Razvojni i ostali programi	1.050.362,70	174.037,96	16,57
6.	Razvoj sporta i rekreacije	440.000,00	408.000,00	92,73
7.	Centri za socijalnu skrb	1.734.455,00	1.587.619,21	91,53
8.	Razvojni i ostali projekti i programi	12.305,86	433,00	3,52
9.	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	4.248.049,42	23.184,05	0,55
	Ukupno:	9.398.152,98	3.892.886,68	41,41

Program 3001 - Javna uprava i administracija

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

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

Tablica 26. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3001 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 31.12.2020.	INDEKS (%)
1.	Redovne aktivnosti odjela	122.000,00	72.291,32	59,26
2.	Opremanje poslovnih prostorija	16.000,00	14.600,00	91,63
3.	Aktivnosti vezane uz obilježavanje značajnijih datuma	15.000,00	9.800,00	60,00
	Ukupno:	153.000,00	95.951,32	62,71

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:

Osigurati 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). Isplata sredstava odvijala se predviđenom dinamikom, temeljem dostavljenih računa za obavljene poslove.

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 2020. godinu. Praćenje plana monitoringa za ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju na području Ličko-senjske županije te dostava izvješća o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

Tablica 27. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3001 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2020.	INDEKS (%)
1.	Organizacija i rad mrtvozorničke službe	156.000,00	138.323,56	88,67
2.	Analiza uzoraka vode	204.000,00	204.000,00	48,00
	Ukupno:	360.000,00	342.323,56	95,09

Sukladno zakonskoj obvezi i potpisanom Ugovoru za monitoring vode za piće sa Zavodom za javno zdravstvo Ličko – senjske županije provedena je zaštita vodoopskrbnih objekata, te fizikalno, kemijsko i mikrobiološko ispitivanje vode za piće na točno utvrđenim lokacijama na području Ličko – senjske županije.

Program 3006 - Socijalni programi i programi ulaganja u zajednicu

Opis programa: Program osigurava sredstva za: ulaganje u očuvanje sakralnih objekata, ulaganje u očuvanje kulturne baštine, razvitak i promidžba tehničke kulture, poticanje na stvaralački i znanstveni rad, tehnički odgoj i obrazovanje, znanstveno i tehničko opismenjivanje, sufinanciranje projekata, programa i aktivnosti.

Društvo crvenog križa Ličko – senjske županije provodi socijalni program koji uključuje pomoć obitelji s više djece, invalidnim osobama, pomoć povratnicima i pomoć osobama treće životne dobi. Osim toga, Društvo provodi i 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 te radio emisije svaki četvrtak u tjednu. Značajne aktivnosti Društva su dobrovoljno darivanje krvi, služba traženja, zaštita pučanstva od minsko eksplozivnih naprava te programe djelovanja u katastrofama i edukativne seminare. U okviru svoje djelatnosti 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.

Isplata sredstava odvijala se predviđenom dinamikom, temeljem rokova navedenih u ugovorima ili dostavom računa za obavljene poslove.

Tablica 28. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3006 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2020	INDEKS (%)
1.	Socijalna pomoć stanovništvu	30.000,00	14.580,00	48,60
2.	Sigurna kuća	626.480,00	540.139,39	86,22
3.	Programske aktivnosti udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi	50.000,00	41.631,79	83,26
4.	Programske aktivnosti za crkvene objekte	8.500,00	8.500,00	100,00
5.	Promicanje kulture	20.000,00	20.000,00	100,00
6.	Programske aktivnosti tehničke kulture	25.000,00	20.833,47	83,33
7.	Programska podrška udrugama proizišlim iz Domovinskog rata	250.000,00	244.855,47	97,94
8.	Programske aktivnosti Društva crvenog križa Ličko – senjske županije	200.000,00	200.000,00	100,00
9.	Institucionalna podrška	145.000,00	144.999,95	100,00
10.	Odgoj i obrazovanje	15.000,00	10.006,50	66,71
Ukupno:		1.369.980,00	1.245.537,40	90,92

Aktivnost A3006-01 – Socijalna pomoć stanovništvu – u okviru aktivnosti dodijeljene su financijske pomoći građanima slabijeg imovinskog stanja temeljem njihovih zahtjeva i dostave dokaza opravdanosti istih.

Aktivnost A3006-02 – Sigurna kuća – sredstava u okviru ove aktivnosti utrošena su za osiguranje smještaja putem Sigurne kuće (najam stana i režijske troškove) i kupnju stambenog objekta koji će se staviti u funkciju Sigurne kuće.

Aktivnost A3006-03 - Programske aktivnosti udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi – sredstva su putem javnog natječaja dodijeljena slijedećim korisnicima: Udruga „Zera dobrote“ Lovinac (8.368,21 kn), Društvo slijepih i slabovidnih osoba Ličko – senjske županije (8.368,21 kn), Udruga „Dobra vremena“ Sveti Rok (8.368,21 kn), Udruga „Pčelice“ Gospić (8.158,95 kn) i TUB d.o (8.368,21 kn).

Aktivnost A3006-04 – Programske aktivnosti za crkvene objekte – sredstva su dodijeljena Gospićko – senjskoj biskupiji za organizaciju obilježavanja Dana hrvatskih mučenika na Udbini.

Aktivnost A3006-05 – Promicanje kulture – sredstva su temeljem javnog natječaja dodijeljena kulturno -umjetničkim udrugama (KUD „Dangubice“ Otočac, KUD Široka Kula i KUD Kraljice Katarine Donji Lapac) i Gradskom zboru „Vila Velebita“ Gospić za provedbu redovnih aktivnosti udruženja i promicanja kulturnih vrijednosti.

Aktivnost A3006-06 – Programske aktivnosti tehničke kulture – temeljem Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi sredstva su dodijeljena Zajednici tehničke kulture Ličko – senjske županije za provedbu redovnih aktivnosti udruženja.

Aktivnost A3006-07 – Programske aktivnosti udruga proizišlih iz Domovinskog rata - temeljem Programa javnih potreba udruga proizišlih iz Domovinskog rata i provedenog javnog natječaja sredstva su dodijeljena udrugama iz Domovinskog rata na području Županije za provedbu redovnih aktivnosti (materijalni rashodi) i programskih aktivnosti udruga (obilježavanje obljetnica, organizaciju događanja, pomoć članovima udruge i sl.).

Aktivnost A3006-08 – Programske aktivnosti Društva crvenog križa Ličko – senjske županije – u skladu sa zakonskim propisima Društvu su dodijeljena sredstva iz županijskog proračuna za obavljanje redovnih aktivnosti (plaće, materijalni rashodi) i programskih aktivnosti Društva.

Aktivnost A3006-09 – Institucionalna podrška – temeljem javnog natječaja u okviru aktivnosti dodijeljena su sredstva iz županijskog proračuna proračunskim korisnicima za obavljanje redovnih aktivnosti (plaće i materijalni rashodi).

Aktivnost A3006-10 – Odgoj i obrazovanje – u okviru aktivnosti dodijeljena su sredstva osnovnim školama za provedbu programa „Školski medni dan“ u 2020. godini sukladno nacionalnom programu kojeg provodi Ministarstvo poljoprivrede u osnovnim školama na području RH.

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.

Tablica 29. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3008 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1. - 31.12.2020	INDEKS (%)
1.	Informiranje i oglašavanje	30.000,00	15.000,00	50,00
	Ukupno:	30.000,00	15.000,00	50,00

U okviru Aktivnosti 3008-01 dodijeljena su financijska sredstva sredstvima javnog priopćavanja za pružanje usluga informiranja građana Ličko-senjske županije vezanih uz redovne aktivnosti i svakodnevne obavijesti Stožera civilne zaštite Ličko – senjske županije o provedbi nužnih mjera u borbi protiv pandemije uzrokovane virusom COVID-19.

Program 3009 Razvojni i ostali programi

Opis programa: Navedeni program se provodi kroz:

- *tekući projekt 3009-02 Sufinanciranje projekta - Pomoćnici u nastavi*, gdje se projektom osiguravaju sredstva, odnosno udio iz županijskog proračuna u cjelokupnom projektu za rad pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama koji pohađaju osnovne i srednje škole kojima je Ličko-senjska županija osnivač.
- *Kapitalni projekt 3009-03 – Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite – Ambulante Brinje* kroz koji su osigurana sredstva za obnovu fasade na objektu Ambulante Brinje.
- *Kapitalni projekt 3009-04 – Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite – Ambulante Vrhovine* kroz koji su osigurana sredstva za adaptaciju objekta Ambulante Vrhovine.

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

Cilj Projekta Obrazovanje jednakih mogućnosti je pružiti potporu uključivanja učenika s teškoćama u obrazovni proces, osiguranje uvjeta za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća te osigurati uspješniju socijalizaciju. Projekt se realizira sukladno dinamici provođenja. U Proračunu Ličko-senjske županije za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu osigurana su sredstva za predfinanciranje projekta Obrazovanje jednakih mogućnosti u iznosu 618.466,80 kn.

Tablica 30. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3009 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 31.12.2020	INDEKS (%)
1.	Sufinanciranje projekta – Pomoćnici u nastavi	46.000,00	14.025,00	30,49
2.	Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite – Ambulanta Brinje	682.500,00	30.000,38	4,40
3.	Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite – Ambulanta Vrhovine	130.012,58	130.012,58	100,00
	Ukupno:	1.050.362,70	174.037,96	16,57

Aktivnost 3009-02 – Sufinanciranje projekta – Pomoćnici u nastavi – sredstva su utrošena za provedbu obveznog stručnog usavršavanja pomoćnika u nastavi u suradnji sa Učilištem „Virtus“ iz Splita.

Aktivnost 3009-03 – Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite – Ambulante Brinje – Nakon provedenog postupka javne nabave s izvođačem radova je zaključen ugovor o izvođenju radova dana 30. listopada 2020. godine. Kako se ugovoreni radovi odnose na izradu vanjske ovojnice na objektu gdje je za iste bilo potrebno osigurati povoljne vremenske uvjete, a u zimskim mjesecima zbog vremenskih neprilika to nije bilo moguće, zatraženo je i od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU odobreno produljenje roka za provedbu projekta do 30.06.2021. godine.

Aktivnost 3009-04 – Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite – Ambulante Vrhovine – Sredstva su utrošena za radove na adaptaciji objekta Ambulante Vrhovine koja obuhvaćaju radove na fasadi objekta, izmjeni vanjske i unutarnje stolarije te radove na izmjeni krova na objektu.

Program 3011 Razvoj sporta i rekreacije

Opis programa: Navedeni program se provodi kroz dvije (2) aktivnosti: 3011-01 Zajednica sportova Ličko-senjske županije i 3011-03 Ostali programi i aktivnosti iz područja sporta.

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

Aktivnost 3011-03 Ostali programi i aktivnosti iz područja sporta - sredstva se raspoređuju temeljem Odluke 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.

Isplata sredstava odvijala se predviđenom dinamikom, temeljem rokova navedenih u ugovorima te sukladno Odluci o financiranju ostalih programa i aktivnosti iz područja sporta.

Tablica 31. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3011 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 31.12.2020	INDEKS (%)
1.	Zajednica sportova Ličko-senjske županije	390.000,00	390.000,00	100,00
2.	Ostali programi i aktivnosti iz područja sporta	50.000,00	18.000,00	36,00
	Ukupno:	440.000,00	408.000,00	92,73

Program 3013 Centri za socijalnu skrb

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. Županija je sredstva doznacila jedinicama lokalne samouprave, koje su izvršile isplate korisnicima pomoći s područja grada/općine. U 2020. godini ukupno je isplaćeno 425 potpora u pojedinačnom iznosu od 1.050,00 kn po korisniku.

Tablica 32. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3013 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1. - 31.12.2020	INDEKS (%)
1.	Administracija i upravljanje	1.247.255,00	1.141.369,21	91,51
2.	Troškovi ogrjeva	487.200,00	446.250,00	91,59
	Ukupno:	1.734.455,00	1.587.619,21	91,53

Program 3240 Pобољшanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite

Opis programa: Navedeni program se provodi kroz:

- tekući projekt **T3240-01 Ulaganje u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti** i
- kapitalni projekt **K3240-02 Kapitalna ulaganja u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti,**
- tekući projekt **T3240-03 – Specijalizacija doktora medicine - ZHMLSZ**

- kapitalni projekt **K3240-05 Energetska obnova - DZ Gospić i DZ Otočac**
- tekući projekt **T3240-06 Program pomoći zdravstvenim ustanovama – DZ Otočac**
- tekući projekt **T3240-07 Poboljšanje uvjeta dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije,**
- kapitalni projekt **K3240-08 Kapitalna ulaganja u poboljšanje uvjeta dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije,**
- Kapitalni projekt **K3240-12 Program pomoći OB Gospić – COVID 19.**

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 realizirati će se nabava sljedeće dijagnostičko-terapijske i medicinske 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,
4. Stomatološka stolica s nasadnim instrumentima- Dom zdravlja Gospić.

Projektom su obuhvaćeni i infrastrukturni radovi u Domu zdravlja Otočac te Domu zdravlja Korenica, Ambulanta Donji Lapac. 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.

Cilj provedbe projekta Poboljšanje uvjeta dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije je povećanje broja pacijenata obrađenih kroz dnevne bolnice i uvođenje jednodnevne kirurgije te na taj način povećanjem efikasnosti poboljšati uslugu uz istovremeno smanjenje troškova

Aktivnost A3240-05 Energetska obnova odnosi se na energetska obnova Doma zdravlja Gospić, prijavitelj projekta je Dom zdravlja Gospić, energetska obnovu Doma zdravlja Otočac prijavitelj projekta je Dom zdravlja Otočac.

Tablica 33. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3240 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 31.12.2020	INDEKS (%)
1.	Ulaganje u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti	211.187,44	27.193,55	13,00
2.	Kapitalna ulaganja u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti*	4.040.871,48	0,00	0,00
3.	Energetska obnova* - DZ Gospić i DZ Otočac	3.571.309,00	6.250,00	0,50
4.	Program pomoći zdravstvenim ustanovama * - OB Gospić	20.000,00	20.000,00	100,00
5.	Poboljšanje uvjeta dnevne bolnice jednodnevne kirurgije* – OB Gospić	339.194,00	0,00	0,00
6.	Kapitalna ulaganja u poboljšanje uvjeta dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije*- OB Gospić	4.945.646,00	5.704.803,32	115,35
7.	Program pomoći COVID 19* – OB Gospić	131.000,00	131.000,00	100,00
8.	Program pomoći zdravstvenim ustanovama* – DZ Otočac	149.929,42	149.929,42	100,00
9.	Specijalizacija doktora medicine* - ZHMLSŽ	249.636,00	223.306,00	89,45
	Ukupno:	13.658.773,34	6.262.482,29	46,00

* *Pojedinačno izvršenje po Programu 3240 dano je u okviru Glave zdravstvene ustanove na koju se pojedini program odnosi (u Tablici 31. iskazan je ukupan zbroj aktivnosti svih zdravstvenih ustanova).*

Glava 030-02 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Ličko-senjska županija osnivač je 12 osnovnih škola: Osnovna škola Lovinac, Osnovna škola Donji Lapac, Osnovna škola A. G. Matoša Novalja, Osnovna škola S. S. Kranjčevića Senj, Osnovna škola Luke Perkovića Brinje, Osnovna škola Zrinskih i Frankopana Otočac, Osnovna škola Karlobag, Osnovna škola «Anž Frankopan» Kosinj, Osnovna škola Perušić, Osnovna škola Kralja Tomislava Udbina, Osnovna škola Plitvička jezera i Osnovna škola Dr. Franje Tuđmana Korenica.

U okviru glave 030-02 – Osnovnoškolsko obrazovanje, obuhvaćeni su financijski planovi svih dvanaest osnovnih škola kojima je osnivač Ličko-senjska županija. U okviru Glave 030-02 planirana su sredstva po programima kako slijedi u tablici br. 32.

Tablica 34. Planirani i izvršeni rashodi Odjela po programima za razdoblje 1. 1. – 31.12. 2020.g.

RED. BR.	NAZIV PROGRAMA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2020.	INDEKS (%)
1.	Osnovno školstvo standard	67.754.637,00	64.455.747,43	95,13
2.	Osnovno školstvo iznad standarda	3.830.379,00	4.356.257,74	113,73
3.	Razvojni i ostali projekti i programi	12.917.240,52	1.637.305,91	12,68
4.	Centar učenja škole Senj	126.250,00	0,00	0,00
Ukupno:		84.628.506,52	70.449.311,08	83,25

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 - 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 2020. godinu.

Tablica 35. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3050 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2020.	INDEKS (%)
1.	Osiguranje uvjeta rada OŠ – minimalni standard	9.482.020,23	8.735.034,71	92,12
2.	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	4.012.911,77	757.985,34	18,89
3.	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	54.259.705,00	54.962.727,38	101,30
Ukupno:		67.754.637,00	64.455.747,43	95,13

Aktivnost A3050-01 – Osiguravanje uvjeta rada OŠ – minimalni standard – utrošena sredstva odnose se na materijalne i financijske rashode te rashode za prijevoz učenika osnovnih škola koji se financiraju iz decentraliziranih sredstava.

Aktivnost A3050-02 – Kapitalni izdaci iz decentralizacije – utrošena sredstva odnose se na rashode za nabavu uredske opreme i namještaja, te informatičke opreme za osnovne škole, kombi vozila za prijevoz učenika OŠ Brinje i dodatna ulaganja na objektu OŠ Karlobag. Preostala neutrošena sredstva odnose se na udio Županije u sufinanciranju kapitalnih projekata energetske obnove OŠ Perušić i OŠ S.S. Kranjčevića Senj za koje su, nakon provedene javne nabave u 12. mjesecu 2020. godine s izvođačima radova sklopljeni ugovori o javnoj nabavi, te će konačna realizacija projekata uslijediti u 2021. godini.

Program 3060 Osnovno školstvo iznad standarda

Opis programa: Osiguranje sredstava za redovno funkcioniranje osnovnog školstva iz ostalih izvora financiranja, pomoći iz nenadležnog proračuna, donacije, prihoda 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 36. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3060 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2020.	INDEKS (%)
1.	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	2.350.111,64	2.561.324,38	108,99
2.	Kapitalni izdaci iznad standarda	1.189.267,77	1.547.073,97	130,09
3.	Projekt prehrane	49.401,84	31.420,54	63,60
4.	Školska kuhinja	227.374,00	203.171,05	89,36
5.	Sufinanciranje prehrane učenika	14.223,75	13.267,80	93,28
	Ukupno:	3.830.379,00	4.356.257,74	113,73

Aktivnost A3060-01 – Djelatnost osnovnih škola iznad standarda – rashodi se odnose na materijalne troškove za redovno poslovanje koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja.

Aktivnost A3060-02 – Kapitalni izdaci iznad standarda – utrošena sredstva iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja odnose se na nabavu uredske opreme i namještaja, informatičke opreme, sportske i glazbene opreme, prijevoznog sredstva za potrebe prijevoza učenika te nabavu knjiga za knjižnice.

Aktivnost A3060-03 – Projekt prehrane – utrošena sredstva odnose se na troškove prehrane učenika u školama koje nemaju osiguranu školsku kuhinju, a ista se osiguravaju iz sredstava donacije jedinica lokalne samouprave.

Aktivnost A3060-04 – Školska kuhinja – kroz ovu aktivnost financiraju se troškovi nabave materijala i sirovina za potrebe organizirane školske kuhinje za učenike osnovnih škola koji se financiraju iz sredstava naknade roditelja za prehranu.

Aktivnost A3060-06 – Sufinanciranje prehrane učenika – sredstva koja je osigurala Županija iz vlastitog proračuna za prehranu učenika OŠ Lovinac i OŠ Anž Frankopan Kosinj koje nisu obuhvaćene projektom prehrane iz drugih izvora financiranja.

Program 3070 Razvojni i ostali projekti i programi

Opis programa: Navedeni program se provodi kroz projekte:

- kapitalni projekt **K3070-02 Energetska obnova zgrada osnovnih škola**,
- tekući projekt **T3070-03 Pomoćnici u nastavi**,
- tekući projekt **T3070-04 Pilot projekt e – škole**,
- tekući projekt **T3070-05 Shema školskog voća/mlijeka i**
- tekući projekt **T3070-07 Školski zalagajčić/zdrav obrok**,
- tekući projekt **T3070-09 Projekt „Obrok za sve“**.

Energetska obnova zgrada osnovnih škola: Tijekom 2020. godine planirana je realizacija projekata energetske obnove OŠ Perušić, OŠ S. S. Kranjčevića Senj, te Područne škole Smoljanac, s ciljem 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“ koji se provodi u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava a uključuje osiguranje plaće i ostalih rashoda pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicama 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“ u okviru projekta osiguravaju se sredstava za tehničku podršku za korištenje mreže i ostale opreme dobivene kroz provedbu Pilot projekta e–škole.

Shema školskog voća/mlijeka: U okviru projekta osiguravaju se sredstava za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda sukladno Pravilniku o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda i Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstva za projekte koji se financiraju iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije 2014. – 2020

Školski zalogajčić/zdrav obrok: U okviru projekta osiguravaju se sredstava za provedbu Projekta „Školski zalogajčić-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/mlijeka - Cilj projekta je promicanje uravnotežene prehrane i zdravih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama

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

Školski zalogajčić/zdrav obrok - 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 energetske-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 37. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3070 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 31.12.2020	INDEKS (%)
1.	Energetska obnova zgrada osnovnih škola	10.769.134,25	84.375,00	0,78
2.	Pomoćnici u nastavi	1.582.750,10	1.146.038,73	72,41
3.	Pilot projekt e–škole	106.246,00	102.375,00	96,36
4.	Shema školskog voća i mlijeka	134.169,35	87.667,45	65,34
5.	Školsko zalogajčić/zdrav obrok	266.548,57	172.587,14	64,75
6.	Projekt „Obrok za sve“	58.392,25	44.262,59	75,80
Ukupno:		12.917.240,52	1.637.305,91	12,68

Program energetske obnove zgrada osnovnih škola očekuje se u 2021. godini obzirom da su ugovori o izvođenju radova s odabranim ponuditeljima sklopljeni krajem 2020. godine, dok su ostali programi realizirani sukladno dinamici provođenja.

Glava 030-03 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

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

U okviru glave 030-03 – Srednjoškolsko obrazovanje obuhvaćeni su financijski planovi svih pet srednjih škola kojima je osnivač Ličko-senjska županija. U okviru Glave 030-03 planirana su sredstva po programima kako slijedi u tablici 38.

Tablica 38. Planirani i izvršeni rashodi Odjela po programima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020.g.

RED. BR.	NAZIV PROGRAMA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2020.	INDEKS (%)
1.	Srednje školstvo standard	35.497.748,71	34.495.495,09	97,18
2.	Srednje školstvo iznad standarda	3.343.899,23	2.112.803,52	63,18
3.	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	3.206.542,00	1.698.976,00	52,98
4.	Razvojni i ostali projekti i programi	1.246.419,26	866.086,75	69,49
	Ukupno:	43.294.609,20	39.173.361,36	90,48

Program 3110 Srednje školstvo standard

Opis programa: Temeljem Zakon 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.

Kroz Aktivnost 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 2020. godinu.

Tablica 39. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3110 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2020.	INDEKS (%)
1.	Djelatnost srednjih škola - standard	3.496.794,50	3.251.075,06	92,97
2.	Kapitalni izdaci srednjih škola	1.132.986,15	1.131.959,18	99,91
3.	Učenički domovi	740.836,35	724.797,03	97,83
4.	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	30.127.131,71	29.387.663,82	97,55
	Ukupno:	35.497.748,71	34.495.495,09	97,18

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 se iz vlastitih sredstava koje ostvari na tržištu.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva: Osiguravanje 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 40. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3120 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2020.	INDEKS (%)
1.	Djelatnost srednjih škola iznad standarda	2.708.291,58	1.826.553,30	67,44
2.	Kapitalni izdaci iznad standarda	635.607,65	286.250,22	45,04
	Ukupno:	3.343.899,23	2.112.803,52	63,18

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 41. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3130 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2020.	INDEKS (%)
1.	Sufinanciranje međumjesnog prijevoza za učenike srednjih škola	3.206.542,00	1.698.976,00	52,98
	Ukupno:	3.206.542,00	1.698.976,00	52,98

Program 3140 Razvojni i ostali projekti i programa

Opis programa: Navedeni program se provodi kroz projekte

- **A3140-01- Pomoćnici u nastavi,**
- **Aktivnost A3140-03 Pilot projekt e – škole,**
- **Aktivnost A3140-04 – Erasmus,**
- **Aktivnost A3140-05 Shema školskog voća/mlijeka**

Pomoćnici u nastavi – Kroz aktivnost su osigurana sredstava za provedbu projekta „Obrazovanje jednakih mogućnosti“ koji se provodi u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava. Osiguravanje 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 - vlastito učešće u programu energetske obnove.

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/mlijeka – osigurana su sredstava za provedbu Školske sheme voća i povrća te

mlijeka i mliječnih proizvoda sukladno Pravilniku o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda i Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstva za projekte koji se financiraju iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije 2014. – 2020.

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/mlijeka - Cilj je promicanje uravnotežene prehrane i zdravih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama

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

Programi se realizirani sukladno dinamici provođenja.

Tablica 42. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3140 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2020	INDEKS (%)
1.	Pomoćnici u nastavi	873.799,67	762.305,07	87,24
2.	Pilot projekt e-škole	69.000,00	69.000,00	100,00
3.	Erasmus	245.213,65	350,89	0,14
4.	Shema školskog voća/mlijeka	58.405,94	34.430,79	58,95
	Ukupno:	1.246.419,26	866.086,75	69,49

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-SENJSKE ŽUPANIJE,

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

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

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 sredstva 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 unaprjeđenje kvalitete u pružanju usluga zdravstvene zaštite.

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Opis programa: Opća bolnica Gospić obavlja bolničku djelatnost zaštite bolesnika oboljelih od akutnih bolesti i u sklopu toga specijalističko-konzilijarnu djelatnost. Domovi zdravlja obavljaju djelatnost primarne zdravstvene zaštite, kroz pružanje redovne zdravstvene zaštite osiguranicima na području djelovanja doma zdravlja, pružanje specifične zdravstvene zaštite i pružanje usluga sanitetskog prijevoza. Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije je zdravstvena ustanova osnovana za trajno obavljanje javnozdravstvene djelatnosti na području Ličko-senjske županije koja među ostalim uključuje provođenje preventivnih aktivnosti i promicanje zdravlja s ciljem produženja životnog vijeka stanovništva, kao i provođenje izvanbolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u vidu mikrobiološke djelatnosti. Zavod za hitnu medicinu provodi mjere hitne medicine na području Županije, osigurava suradnju sa susjednim jedinicama, organizira i osigurava popunjavanje mreže hitne medicine na području Županije, provodi standarde hitne medicine za hitni prijevoz cestom, a standarde za hitni prijevoz zrakom i vodom provodi u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu i druge poslove iz područja hitne medicine.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva: Osnovni cilj OB Gospić koji svojim programom želi postići, je omogućiti efikasno, pravodobno i kvalitetno liječenje pacijenata pazeći pri tom na što racionalnije korištenje financijskih sredstava i opreme kojom raspolaže. Glavni cilj domova zdravlja je najbolje moguće zbrinjavanje pacijenata u skladu s postojećim zakonskim propisima, uz primjenu suvremenih dostignuća medicinske znanosti i prakse, a u okviru raspoloživih financijskih sredstava. Ostvarenje planiranih ciljeva mjeriti će se povećanjem broja zdravstvenih usluga pruženih pacijentima te novim uslugama koje se osiguravaju kontinuiranim ulaganjem u opremu, povećanje kvalitete pruženih zdravstvenih usluga i 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 sredstva po programima kako slijedi u tablici br. 43.

Tablica 43. Planirani i izvršeni rashodi Opće bolnice Gospić po programima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020.g.

RED. BR.	NAZIV PROGRAMA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 31.12.2020.	INDEKS (%)
1.	Zakonski standard u zdravstvu	4.369.329,00	4.362.303,53	99,84
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	67.448.292,00	67.301.784,68	99,78
3.	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	5.435.840,00	5.855.803,32	107,73
	Ukupno:	77.253.461,00	77.519.891,53	100,34

Program 3200 Zakonski standard u zdravstvu

Tablica 44. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3200 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 31.12.2020.	INDEKS (%)
1.	Tekuće i investicijsko ulaganje	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
2.	Kapitalni izdaci standard	2.869.329,00	2.862.303,53	99,76
Ukupno:		4.369.329,00	4.362.303,53	99,84

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Tablica 45. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3215 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 31.12.2020.	INDEKS (%)
1.	Administracija i upravljanje	65.353.767,00	66.130.800,00	101,19
2.	Kapitalni izdaci u zdrav. iznad standarda	2.094.525,00	1.170.984,68	55,91
Ukupno:		67.448.292,00	67.301.784,68	100,34

Program 3240 Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite

Tablica 46. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3240 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 31.12.2020.	INDEKS (%)
1.	Program pomoći zdravstvenim ustanovama	20.000,00	20.000,00	100,00
2.	Poboljšanje uvjeta dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije	339.194,00	0,00	0,00
3.	Kapitalna ulaganja u poboljšanje uvjeta dnevne bolnice	4.945.646,00	5.704.803,32	115,35
4.	Program pomoći – COVID 19	131.000,00	131.000,00	100,00
Ukupno:		5.435.840,00	5.855.803,32	107,73

Glava 030-15 DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ

U okviru Glave 030-15 planirana su sredstva po programima kako slijedi u tablici br. 45.

Tablica 47. Planirani i izvršeni rashodi Doma zdravlja Gospić po programima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020.

RED. BR.	NAZIV PROGRAMA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 31.12.2020.	INDEKS (%)
1.	Zakonski standard u zdravstvu	757.960,00	757.759,13	99,97
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	19.947.540,00	21.529.250,87	107,93
3.	Energetska obnova	371.309,00	6.250,00	0,28
Ukupno:		21.076.309,00	22.293.260,00	105,77

Program 3200 Zakonski standard u zdravstvu

Tablica 48. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3200 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2020.	INDEKS (%)
1.	Tekuće i investicijsko ulaganje	222.960,00	222.960,00	100,00
2.	Kapitalni izdaci standard	535.000,00	534.799,13	99,96
Ukupno:		757.960,00	757.759,13	99,97

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Tablica 49. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3215 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2020.	INDEKS (%)
1.	Administracija i upravljanje	19.794.540,00	21.364.107,00	107,93
2.	Kapitalni izdaci u zdrav. iznad standarda	152.500,00	165.143,87	108,29
	Ukupno:	19.947.040,00	21.529.250,87	107,93

Program 3240 Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite

Tablica 50. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3240 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2020.	INDEKS (%)
1.	Energetska obnova	371.309,00	6.250,00	1,68
	Ukupno:	371.309,00	6.250,00	1,68

Glava 030-20 DOM ZDRAVLJA KORENICA

U okviru Glave 030-20 planirana su sredstva po programima kako slijedi u tablici br. 49.

Tablica 51. Planirani i izvršeni rashodi Doma zdravlja Korenica po programima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020.

RED. BR.	NAZIV PROGRAMA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2020.	INDEKS (%)
1.	Zakonski standard u zdravstvu	449.465,00	449.464,75	100,00
2.	Redovna djelatnost zdrav. ustanova	5.469.698,00	5.305.465,74	99,18
	Ukupno:	5.919.163,00	5.875.158,74	99,26

Program 3200 Zakonski standard u zdravstvu

Tablica 52. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3200 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 31.12. 2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2020.	INDEKS (%)
1.	Tekuće i investicijsko ulaganje	172.874,00	172.874,00	100,00
2.	Kapitalni izdaci standard	276.591,00	276.590,75	100,00
	Ukupno:	449.465,00	449.464,75	100,00

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Tablica 53. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3215 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2020.	INDEKS (%)
1.	Administracija i upravljanje	5.349.475,00	5.305.465,74	99,18
2.	Kapitalni izdaci u zdravstvu	120.223,00	120.200,75	99,98
	Ukupno:	5.469.698,00	5.425.693,99	99,20

Glava 030-25 DOM ZDRAVLJA NOVALJA

U okviru Glave 030-25 planirana su sredstva po programima kako slijedi u tablici br. 53.

Tablica 54. Planirani i izvršeni rashodi Doma zdravlja Novalja po programima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020.

Red. br.	Naziv programa	Plan 2020.	Izvršenje 1.1.-31.12.2020.	Indeks (%)
1.	Zakonski standard u zdravstvu	493.883,00	451.464,17	91,41
2.	Redovna djelatnost zdrav. ustanova	3.679.120,00	4.186.131,85	113,78
	Ukupno:	4.173.003,00	4.637.596,02	111,13

Program 3200 Zakonski standard u zdravstvu

Tablica 55. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3200 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2020.	INDEKS (%)
1.	Tekuće i investicijsko ulaganje	218.583,00	218.556,14	99,99
2.	Kapitalni izdaci standard	275.300,00	232.908,03	84,60
	Ukupno:	493.883,00	451.464,17	91,41

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Tablica 56. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3215 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2020.	INDEKS (%)
1.	Administracija i upravljanje	3.679.120,00	4.177.987,85	113,56
2.	Kapitalni izdaci u zdravstvu	0,00	8.144,00	0,00
	Ukupno:	3.679.120,00	4.186.131,85	56,21

Glava 030-30 DOM ZDRAVLJA OTOČAC

U okviru Glave 030-30 planirana su sredstva po programima kako slijedi u tablici br. 56.

Tablica 57. Planirani i izvršeni rashodi Doma zdravlja Otočac po programima za razdoblje 1. 1. – 31.12.2020.g.

RED. BR.	NAZIV PROGRAMA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2020.	INDEKS (%)
1.	Zakonski standard u zdravstvu	890.221,00	890.211,00	100,00
2.	Redovna djelatnost zdrav. ustanova	20.528.954,11	20.277.499,28	99,14
3.	Poboljšanje uvjeta pružanja zdrav. zašt.	3.353.938,92	153.938,92	4,59
	Ukupno:	24.773.114,03	21.404.626,26	86,40

Program 3200 Zakonski standard u zdravstvu

Tablica 58. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3200 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2020.	INDEKS (%)
1.	Tekuće i investicijsko ulaganje	115.000,00	114.999,72	100,00
2.	Kapitalni izdaci standard	775.221,00	775.211,28	100,00
	Ukupno:	890.221,00	890.211,00	100,00

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Tablica 59. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3215 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2020.	INDEKS (%)
1.	Administracija i upravljanje	20.453.569,11	20.277.499,28	99,14
2.	Kapitalni izdaci u zdrav. iznad standarda	75.385,00	82.977,06	110,07
	Ukupno:	20.528.954,11	21.404.626,26	99,18

Program 3240 Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite

Tablica 60. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3240 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 31.12. 2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2020.	INDEKS (%)
1.	Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti	4.009,50	4.009,50	100,00
2.	Energetska obnova	3.200.000,00	0,00	0,00
3.	Program pomoći zdravstvenim ustanovama	149.929,42	149.929,42	100,00
	Ukupno:	3.353.938,92	153.938,92	4,59

Glava 030-35 DOM ZDRAVLJA SENJ

U okviru Glave 030- 35 planirana su sredstva po programima kako slijedi u tablici br. 60.

Tablica 61. Planirani i izvršeni rashodi Doma zdravlja Senj po programima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020.g.

RED. BR.	NAZIV PROGRAMA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2020.	INDEKS (%)
1.	Zakonski standard u zdravstvu	784.448,00	761.802,68	97,11
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	7.735.300,00	7.899.064,00	102,12
	Ukupno:	8.519.748,00	8.663.718,68	101,69

Program 3200 Zakonski standard u zdravstvu

Tablica 62. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3200 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2020.	INDEKS (%)
1.	Tekuće i investicijsko ulaganje	347.847,00	334.144,64	86,06
2.	Kapitalni izdaci u zdravstvu - standard	436.601,00	427.658,04	97,95
	Ukupno:	784.448,00	761.802,68	97,11

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Tablica 63. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3215 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2020.	INDEKS (%)
1.	Administracija i upravljanje	7.735.300,00	7.899.064,00	102,12
2.	Kapitalni izdaci u zdravstvu - iznad standarda	0,00	2.852,00	0,00
	Ukupno:	7.735.300,00	7.901.916,00	102,15

Glava 030-40 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENSKE ŽUPANIJE

U okviru Glave 030- 40 planirana su sredstva po programima kako slijedi u tablici br. 66.

Tablica 64. Planirani i izvršeni rashodi Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije po programima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020.g.

RED. BR.	NAZIV PROGRAMA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 31.12.2020.	INDEKS (%)
1.	Zakonski standard u zdravstvu	407.296,00	0,00	0,00
2.	Redovna djelatnost zdrav. ustanova	7.956.022,36	8.027.363,83	100,85
Ukupno:		8.363.318,36	8.434.659,83	100,85

Program 3200 Zakonski standard u zdravstvu

Tablica 65. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3200 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 31.12.2020.	INDEKS (%)
1.	Tekuće i investicijsko ulaganje	203.000,00	203.000,00	100,00
2.	Kapitalni izdaci standard	204.296,00	204.296,00	100,00
Ukupno:		407.296,00	407.296,00	100,00

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Tablica 66. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3215 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 31.12.2020.	INDEKS (%)
1.	Administracija i upravljanje	7.460.000,00	7.787.056,51	104,38
2.	Kapitalni izdaci u zdrav. iznad standarda	496.022,36	240.307,32	48,45
Ukupno:		7.956.022,36	8.027.363,83	100,90

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

U okviru Glave 030- 45 planirana su sredstva po programima kako slijedi u tablici br. 69.

Tablica 67. Planirani i izvršeni rashodi Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije po programima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020.g.

RED. BR.	NAZIV PROGRAMA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 31.12.2020.	INDEKS (%)
1.	Zakonski standard u zdravstvu	796.145,00	795.715,00	99,95
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	32.075.246,00	27.823.512,00	86,74
3.	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite – Specijalizacija doktora medicine	249.636,00	223.306,00	89,45
Ukupno:		33.121.027,00	28.842.533,00	87,08

Program 3200 Zakonski standard u zdravstvu

Tablica 68. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3200 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2020.	INDEKS (%)
1.	Tekuće i investicijsko ulaganje	222.605,00	222.175,00	99,81
2.	Kapitalni izdaci standard	573.540,00	573.540,00	100,00
Ukupno:		796.145,00	795.715,00	99,95

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Tablica 69. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3215 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2020.	INDEKS (%)
1.	Administracija i upravljanje	29.084.768,00	27.211.083,00	93,56
2.	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	2.990.478,00	612.429,00	20,48
Ukupno:		32.075.246,00	27.823.512,00	86,74

Program 3240 Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite

Tablica 70. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3240 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2020.	INDEKS (%)
1.	Specijalizacija doktora medicine	249.636,00	223.306,00	89,45
Ukupno:		249.636,00	223.306,00	89,45

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

U okviru Glave 030- 50 planirana su sredstva po programima kako slijedi u tablici br. 73.

Tablica 71. Planirani i izvršeni rashodi Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije po programima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020.g.

RED. BR.	NAZIV PROGRAMA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2020.	INDEKS (%)
1.	Zakonski standard	6.320.565,00	6.320.265,00	100,00
2.	Redovna djelatnost - iznad standarda	13.896.711,50	14.429.388,86	103,83
3.	Poboljšanje uvjeta i unaprjeđenje skrbi za starije i nemoćne osobe – Energetska obnova Doma	7.370.581,25	2.513.481,27	34,10
Ukupno:		27.587.857,75	23.263.135,13	90,33

Program 3300 Zakonski standard Doma za starije i nemoćne osobe LSŽ

Opis programa: Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica jedinca lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje domova za starije i nemoćne osobe osiguravanje minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva, a u cilju obavljanja redovne djelatnosti Doma, kao i podizanja kvalitete života korisnika.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva: Osiguravanje sredstva za redovno poslovanje Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije (financiranje razlike između ukupnih rashoda i prihoda za posebne namjene Doma), kao i rashoda za nefinancijsku imovinu i hitne intervencije Doma. Pokazatelji uspješnosti mjeriti će se kroz povećanje kvalitete pruženih usluga i skrbi korisnicima smještaja u Domu.

Tablica 72. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3300 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2020.	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
2.	Kapitalna ulaganja	142.300,00	142.000,00	99,79
Ukupno:		6.320.565,00	6.320.265,00	100,0

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

Opis programa: Osiguranje sredstava za redovno funkcioniranje Doma iz ostalih izvora, prihodi od pruženih usluga, prihodi po posebnim propisima, pomoći iz nenadležnog proračuna, donacije, i sl. sa svrhom podizanja kvalitete usluge smještaja u Domu.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva: Pružanje usluga institucionalne i izvaninstitucionalne skrbi za starije i teško bolesne odrasle osobe. Poduzimanjem različitih aktivnosti i mjera kao npr. provođenjem aktivnosti na promociji zdravlja i prevenciji bolesti podići kvalitetu skrbi u Domu, ali i uslugu skrbi približiti svim starijim osobama na području Ličko-senjske županije.

Tablica 73. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3305 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 1.1.- 31.12.2020.	Indeks (%)
1.	Skrb za starije i nemoćne osobe – iznad standarda	13.217.794,50	13.666.023,94	103,39
2.	Investicijsko ulaganje i opremanje	678.917,00	763.364,92	112,44
	Ukupno:	13.896.711,50	14.429.388,86	103,83

Program 3310 Poboljšanje uvjeta i unaprjeđenje skrbi za starije i nemoćne osobe**- Energetska obnova objekta Doma za starije i nemoćne osobe u Gospiću**

Opis programa: Energetska obnova Doma - Projekt se provodi u sklopu EU projekata za obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, a osiguravaju se sredstava za energetska obnova Doma za starije i nemoćne osobe LSŽ – sjedište Doma Gospić i Podružnica Udbina. Projektom će se potrošnja energije smanjiti za 63,51 % što će se direktno odraziti i na dugoročne financijske uštede Doma, a koje će se u budućnosti iskoristiti za poboljšanje socijalno-zdravstvene djelatnosti te poboljšanje standarda socijalne usluge.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva: Smanjenje potrošnje energije, a time i oslobađanje dijela financijskih sredstava za poboljšanje kvalitete usluge smještaja korisnika. Pokazatelji uspješnosti će se mjeriti kroz ostvarene uštede u potrošnji energije nakon završetka projekta i osiguravanjem dodatnih sredstava za provođenje projekata za poboljšanje kvalitete života korisnika.

Tablica 74. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3310 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 31.12.2020.	INDEKS (%)
1.	Energetska obnova Doma	7.370.581,25	2.513.481,27	34,10
	Ukupno:	7.370.581,25	2.513.481,27	34,10

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

3.4. Uvod

Rashodi Odjela u 2020. godini planirani su u ukupnom iznosu od **3.079.844,02 kn**, a u razdoblju od 1.1. – 31.12.2020.godine izvršeni su u iznosu od **1.792.046,25 kn**, odnosno 58,19% 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 i komunalno gospodarstvo sredstva su raspoređene po programima kako slijedi:

- Javna uprava i administracija,
- Zaštita okoliša,
- Prostorni plan.

Tablica br. 75. Planirani i izvršeni rashodi Odjela po programima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020.g.

RED. BR.	NAZIV PROGRAMA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1. - 31.12.2020.	INDEKS (%)
1.	Javna uprava i administracija	193.900,00	167.783,00	86,53
2.	Zaštita okoliša	470.944,02	221.203,41	46,97
3.	Prostorni plan	600.000,00	86.875,00	14,48
	Ukupno:	1.264.844,02	475.861,41	37,62

U nastavku su detaljnije opisani Programi u okviru **Glave 040-01- Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode i komunalno gospodarstvo**.

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 aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 31.12.2020	INDEKS (%).
1.	Redovne aktivnosti odjela	178.900	163.141,12	91,19
2.	Opremanje poslovnih prostorija	15.000,00	4.641,88	30,95
	Ukupno:	193.900,00	167.783,00	86,53

Program 4005 Zaštita okoliša

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

- Provođenje analize mora na plažama
- Gospodarenje otpadom

- *Provedbu programa energetske učinkovitosti*

a) Kroz provedbu aktivnosti - 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 2020. godini provodi se na ukupno 21 plaži na području Županije koje su utvrđene Odlukom kojom se određuju morske plaže na kojima se provodi praćenje kakvoće mora za kupanje na području Ličko-senjske županije za 2020. godinu. Na području Općine Karlobag nalaze se 3 plaže (Karlobag gradska plaža, Hotel Zagreb, Ribarica), na području Grada Novalje 11 plaža (Uvala Ručica, Zubovići, Kustići, Uvala Zrće 1, Uvala Zrće 2, Braničevnica, Novalja Lokunje, Novalja Ploče, Uvala Baba, Stara Novalja Trinčel, Caska) te na području Grada Senja 7 plaža (Jablanac /Banja-Grad Senj/, Starigrad, Uvala Klada, Lukovo Otočko, Điga-Grad Senj, Škver, Draga 1).

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.

U izvještajnom razdoblju utrošena su sredstva u iznosu od 91.875,00 kn.

b) U okviru aktivnosti – 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 projekatata, 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.

U izvještajnom razdoblju za provedbu planiranih aktivnosti iz županijskog proračuna doznačeno je 129.328,41 kn, a obzirom da je u završnoj fazi postupak javne nabave i potpisivanje ugovora s izvođačem radova najveći dio plaćanja realizirati će se u 2021. godini.

c) Aktivnost – Provedba programa energetske učinkovitosti uključuje planirana sredstva za izradu i donošenje godišnjeg programa energetske učinkovitosti s provedbenim mjerama za područje Ličko – senjske županije.

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

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

Za navedenu aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo utroška financijskih sredstava obzirom da je krajem 2020. godine proveden postupak jednostavne nabave i ugovorena izrada navedenog dokumenta s rokom isporuke do 31.03.2021. godine.

Tablica 77. Planirani i izvršeni rashodi po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 31.12.2020	INDEKS (%)
1.	Provođenje analize mora na plažama	92.000,00	91.875,00	99,86
2.	Gospodarenje otpadom	333.944,02	129.328,41	38,73
3.	Provedba programa energetske učinkovitosti	45.000,00	0,00	0,00
	Ukupno:	470.944,02	221.203,41	46,97

Program 4015 Prostorni plan

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

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva
Donesene IX. i X. Izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko – senjske županije.

U izvještajnom razdoblju za izradu IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko – senjske županije isplaćeno je Urbanističkom institutu RH iznos od 86.875,00 kn.

Tablica 78. Planirani i izvršeni rashodi po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 31.12.2020	INDEKS (%).
1.	Izrada prostornog plana	600.000,00	86.875,00	14,48
	Ukupno:	600.000,00	86.875,00	14,48

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 po aktivnostima/projektima navedenim u tablici 81. u nastavku.

Tablica 79. Planirani i izvršeni rashodi po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.- 31.12.2020	INDEKS (%)
1.	Javna uprava i administracija	1.263.900,00	925.586,25	73,23
2.	Opremanje poslovnih prostorija	36.100,00	25.800,00	71,47
	Ukupno:	1.300.000,00	951.386,25	73,18

Program 4100 - Program rada Javne ustanove - Zavoda za prostorno uređenje Ličko – senjske županije

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

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

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

Program javne ustanove se provodi kroz dvije aktivnosti:

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

GLAVA 040-03 – JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I DRUGIM ZAŠTIĆENIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU 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 programa 4200 – Program rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim vrijednostima na području Ličko – senjske županije po aktivnostima/projektima navedenim u tablici 82. u nastavku.

Tablica br. 80. Planirani i izvršeni rashodi po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2020	INDEKS (%)
1.	Javna uprava i administracija	415.000,00	364.798,59	87,90
2	Razvoj održivog turizma u zaštićenim područjima	100.000,00	0,00	0,00
	Ukupno:	415.000,00	364.798,59	87,90

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 upravlja.

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.

RAZDJEL 050 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU

3.5. Uvod

Zakonom o sustavu državne uprave („Narodne novine“, br. 66/19) postavljen je temelj za novi zakonski okvir kojim su se poslovi državne uprave prvostupanjskog karaktera (osobito upravni i drugi stručni poslovi u upravnim područjima gospodarstva, društvenih djelatnosti, opće uprave i imovinsko-pravnih poslova te drugi upravni i stručni poslovi u skladu s posebnim zakonima kojima se uređuje pojedino upravno područje) iz nadležnosti ureda državne uprave, povjerili županijama, odnosno upravnim tijelima županije.

Po navedenoj osnovi i razmjerno povjerenim poslovima, županije su preuzele državne službenike, pismohranu i drugu dokumentaciju te opremu i sredstva za rad ureda državne uprave od 01.01.2020. godine.

Sredstva za obavljanje povjerenih poslova državne uprave za financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih i financijskih rashoda te rashoda za nabavu nefinancijske imovine planiraju se pri izradi proračuna Županije, a prema Uputi koju je izradilo Ministarstvo financija.

Rashodi Upravnog odjela opću upravu u 2020. godini planirani su u ukupnom iznosu od **1.408.221,37 kn**, a u razdoblju od 1.1. – 31.12.2020. godine izvršeni su u iznosu od **1.366.738,81 kn**, odnosno 97,05% od plana.

Upravni odjel za opću upravu organizacijski je klasificiran kroz jednu (1) glavu:
050-01 Upravni odjel za opću upravu,

U okviru glave 050-01 - Upravi odjel za opću upravu planirana su sredstva po programima kako slijedi
u tablici br. 83.

Tablica 81. Planirani i izvršeni rashodi Odjela po programima za razdoblje 1. 1. – 31.12.2020.g.

RED. BR.	NAZIV PROGRAMA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2020.	INDEKS (%)
1.	Javna uprava i administracija	1.408.221,37	1.366.738,81	97,05
	Ukupno:	1.408.221,37	1.366.738,81	97,05

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 (preuzete službenike ureda državne uprave) 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 u upravnim područjima gospodarstva, društvenih djelatnosti, opće uprave i imovinsko-pravnih poslova te drugih upravnih i stručnih poslovi u skladu s posebnim zakonima kojima se uređuje pojedino upravno područje iz nadležnosti bivšeg Ureda državne uprave. Pokazatelji uspješnosti će se mjeriti kroz pozitivnu sliku javnosti o radu Odjela te kontinuirane edukacije i usavršavanje djelatnika s ciljem poboljšanja kvalitete pruženih usluga.

Tablica 82. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 5001 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2020.	INDEKS (%)
4.	Redovne aktivnosti odjela	1.401.221,37	1.366.738,81	97,05
5.	Opremanje poslovnih prostorija	7.000,00	0,00	0,00
	Ukupno:	1.408.221,37	1.366.738,81	97,05

RAZDJEL 060 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU

3.6. Uvod

Rashodi Odjela u 2020. godini planirani su u ukupnom iznosu od **16.993.118,25 kn**, a izvršeni su u iznosu **16.714.756,46 kn**, odnosno 1,64% manje u odnosu na plan.

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

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

Tablica 83. Planirani i izvršeni rashodi Odjela po programima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020.g.

RED. BR.	NAZIV PROGRAMA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2020.	INDEKS (%)
1.	Javna uprava i administracija	16.665.818,25	16.390.731,25	98,35
2.	Otplata primljenih zajmova i pozajmica	251.300,00	248.025,21	98,70
3.	Tekuće i kapitalne potpore	76.000,00	76.000,00	100,00
	Ukupno:	16.993.818,25	16.714.756,46	98,36

U nastavku su detaljnije opisani Programi ovog razdjela.

Program 6001 - Javna uprava i administracija

Opis programa: Program osigurava sredstva za rashode upravnog odjela koji su neophodni za njegovo redovito funkcioniranje i rashode za zaposlene za sve zaposlenike Županije i preuzete službenike Ureda državne uprave u Ličko – senjskoj županiji – ukupno 125 zaposlenika (122 službenika i namještenika i 3 dužnosnika).

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

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

Tablica 84. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 3001 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2020.	INDEKS (%)
1	Redovne aktivnosti odjela	16.650.818,25	16.376.170,25	98,35
2	Opremanje poslovnih prostorija	15.000,00	14.561,00	97,07
	Ukupno:	16.665.818,25	16.390.731,25	98,36

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

Tablica 85. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 6002 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. g.

RE D. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2020.	INDEKS (%)
1	Otplata primljenih zajmova i pozajmica	191.300,00	190.134,52	99,39
2	Otplata kamate primljenih zajmova	60.000,00	57.890,69	96,48
	Ukupno:	251.300,00	248.025,21	98,70

Program 6005 Tekuće i kapitalne potpore

Opis programa: Program osigurava sredstva za isplatu kapitalne potpore Općini Udbina za projekt sufinanciranja izgradnje vodovoda Podlapača temeljem sklopljenog ugovora o sufinanciranju.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:: Investicijsko ulaganje u izgradnju vodovoda u Podlapači

Tablica 86. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 6002 po aktivnostima/projektima za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. g.

RED. BR.	NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2020.	INDEKS (%)
1	Kapitalna potpora	76.000,00	76.000,00	100,00
	Ukupno:	76.000,00	76.000,00	100,00

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA LIČKO-SENSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU

Naziv cilja	Naziv mjere	Organizacijska jedinica			Sifra programska	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Naziv programa	Plan	IZVRŠENJE	Projekcija	Projekcija
		Razdjel	Program	Korisnik	Program							2020.	2020.	2021.	2022.
					Projekt/										
					Aktivnost							2019.	2020.	2021.	2022.
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	100.000,00	110.000,00
					A1007-01	Akcje spašavanja, osiguranja i prevencija,	43	65	65	65	Redovne aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanica Gospić	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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	100.000,00	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	420.595,00	420.595,00	400.595,00	400.595,00
					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	420.595,00	420.595,00	400.595,00	400.595,00
	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	45.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
					A1007-03	Vatrogasne intervencije	1	1	1	1	Vatrogasne intervencije	45.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	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	110.000,00	60.252,69	60.000,00	60.000,00

LSŽ C3 Održivo					A1007-04	Broj sastanaka Stožera civilne zaštite, osposobljavanje operativnih snaga civilne zaštite	5	4	4	4	Redovne programske aktivnosti civilne zaštite	110.000,00	60.252,69	60.000,00	60.000,00
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	1.072.475,00	930.310,51	1.295.000,00	1.295.000,00
					A2010-01	Godišnji program rada LIRA					Aktivnost: Redovne aktivnosti Razvojne agencije	1.072.475,00	930.310,51	1.295.000,00	1.295.000,00
	1.1. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	2	Poticanje razvoja poduzetništva	Razvojni centar Ličko - senjske županije	2005						Razvojni centar Ličko - senjske županije	7.297.357,64	6.233.262,47	0,00	0,00
					K2005-01						Kapitalna ulaganja: Razvojni centar Ličko - senjske županije	7.297.357,64	6.233.262,47	0,00	0,00
						Broj korisnika usluga razvojnog centra	0	0	10	10	Uređivanje infrastrukture RC-a (građenje)	4.531.188,00	4.531.188,81	0,00	0,00
											Uređivanje infrastrukture RC-a (nadzor i idejni, revizija Projekta)	128.593,55	24.620,79	0,00	0,00
											Nabava nmještaja i opreme	579.700,00	579.700,00	0,00	0,00
											Opremanje RC-a	1.285.223,50	399.218,13	0,00	0,00
											Uspostava GIS platforme	486.225,76	486.225,76	0,00	0,00
											Promidžba i vidljivost	25.000,00	20.350,00	0,00	0,00
											Upravljanje projektom i administracija	16.426,03	104.143,28	0,00	0,00
											Troškovi konzultanta - javna nabava	40.000,00	26.875,00	0,00	0,00
											Troškovi projektantskog nadzora	27.000,00	20.026,75	0,00	0,00
											Naknada poslovnoj banci za izdavanje garancije	53.000,00	40.913,95	0,00	0,00
											Troškovi rada Razvojnog centra (plaće voditelja u Razvojnom centru i materijalni troškovi, uključivo i sredstva Grada Gospića)	125.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.1. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	2	Poticanje razvoja poduzetništva		2005						Subvencija kamate	109.000,00	58.752,60	200.000,00	300.000,00

				A2005-02	Broj korisnika subvencionirane kamatne stope na odobrene kredite	45	45	60	60	Subvencija kamate (Program kreditiranja poduzetništva)	109.000,00	58.752,60	200.000,00	300.000,00
1.1. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	2	Poticanje razvoja poduzetništva		2005						Razvoj malog i srednjeg poduzetništva - bespovratna sredstva	24.000,00	24.000,00	100.000,00	100.000,00
				A2005-03						Aktivnost: Redovne aktivnosti za razvoj malog i srednjeg poduzetništva	24.000,00	24.000,00	100.000,00	100.000,00
					Broj odobrenih zahtjeva za subvencijom troškova	0	10	10	10	Sufinanciranje pripreme projekata poduzetnika za kandidiranje i realizaciju putem EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00
					Broj sufinanciranih klastera, udruga, poslovnih mreža	0	3	4	5	Razvoj klastera, udruga, poslovnih mreža i drugih oblika povezivanja poduzetnika u malom gospodarstvu	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
					Broj stipendiranih učenika/studenta	0	4	4	4	Obrazovanje u funkciji razvoja poduzetništva - studenti i učenici srednjih škola	24.000,00	24.000,00	48.000,00	48.000,00
1.1. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	2	Razvoj poljoprivrede i gospodarstva		2011						PROGRAM RAZVOJA POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA	2.203.246,25	2.075.106,84	2.186.075,00	2.386.075,00
				A2011-01						Aktivnost: Programske aktivnosti za "Jesen u Lici" u 2017. godini i druge marketinške aktivnosti	318.171,25	267.893,90	306.500,00	306.500,00
					Broj posjetitelja i izlagača na sajmu "Jesen u Lici"	250	280	280	280	Jesen u Lici	298.171,25	267.893,10	286.500,00	286.500,00
					Broj dodijeljenih potpora	0	5	5	5	Potpore marketinškim aktivnostima i promidžba poduzetništva	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00

1. Stvaranje uvjeta za	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	585.075,00	520.100,00	30.500,00	30.500,00
					A2011-02						Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije za projekte izgradnje infrastrukture	585.075,00	520.100,00	30.500,00	30.500,00
						Uređena biciklistička ruta	0	1			Uređenje vidikovca u Senju	178.000,00	186.800,00	0,00	0,00
						Uređena biciklistička ruta	0	1			Označavanje rute Štirovača - Grad Gospić	149.775,00	149.125,00	0,00	0,00
						Uređena biciklistička ruta	0	1	0	0	Označavanje cikloturističkih ruta na području Donjeg Lapca	226.200,00	184.175,00	0,00	0,00
											Održavanje stranice cyclolika	30.500,00	0,00	30.500,00	30.500,00
	1.3. Razvoj ruralnog područja i razvoj poljoprivrede, ribarstva i akvakulture	2	Ruralni razvoj		2011						Redovne aktivnosti poticanja ruralnog razvoja	500.000,00	500.000,00	525.000,00	525.000,00
			Ruralni razvoj		A2011-04						Aktivnost: Redovne aktivnosti poticanja ruralnog razvoja	500.000,00	485.504,61	525.000,00	525.000,00
						Potpora organiziranju izložbe, manifestacije ili natjecanja u kvaliteti poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na području Županije	2	6	6	6		0,00	23.500,00	30.000,00	30.000,00
						Potpora stvaranju lokalnih proizvoda						10.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
						Edukacija i stručno osposobljavanje poljoprivrednih proizvođa za rad na poljoprivrednim gospodarstvima	15	50	50	50		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00

					Sufinanciranje troškova prelaska na ekološku poljoprivrednu proizvodnju	7 korisnika /10ha	10 korisnika /15 ha	10 korisnika /15 ha	10 korisnika /15 ha		15.000,00	2.678,56	50.000,00	50.000,00
					Unaprjeđivanje sektora stočarstva	5 objekata/2 lagune	5 objekata/2 lagune	5 objekata/2 lagune	5 objekata/2 lagune		10.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
					Sufinanciranje troškova izrade dokumentacije za izgradnju novih objekata u funkciji poljoprivredne proizvodnje	2 gl. Projekta / 2 p.pl.	2 gl. Projekta / 2 p.pl.	2 gl. Projekta / 2 p.pl.	2 gl. Projekta / 2 p.pl.		10.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
					Sufinanciranje okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta						20.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
					Sufinanciranje razvojnih i primijenjenih istraživanja u poljoprivredi na području Županije	1	2	2	2		0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
					Sufinanciranje kamata na kredite za poticanje razvoja poljoprivrednih i nepoljoprivrednih djelatnosti	0	50	50	50		25.000,00	20.000,00	110.000,00	110.000,00
					Potpore održavanju proizvodnje mlijeka	0	3	0	0		270.000,00	305.362,90	0,00	0,00
					Potpore osnivanju zadruga i udruga	0	1	2	3		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
					Potpore mladim poljoprivrednicima	0	5	10	15		95.000,00	93.963,15	100.000,00	100.000,00
					Dobrobiti životinja						30.000,00	10.000,00	55.000,00	55.000,00
1.3. Razvoj ruralnog područja i razvoj poljoprivrede, ribarstva i akvakulture	2	Ruralni razvoj		2011	Razvoj ruralnih područja					Razvoj ruralnih područja	0,00	0,00	865.000,00	1.000.000,00
				A2011-05	Odobrovanje tekuće pomoći jedinicama lokalne samouprave	0	2	5	7	Aktivnost: Sufinanciranje projekata razvoja ruralnih područja	0,00	0,00	165.000,00	100.000,00

1. Stvaranje uvjeta za uravnotežen i održiv gospodarski razvoj						Sufinanciranje projekata razvoja infrastrukture na ruralnim područjima	0	5	7	9	Kapitalne pomoći projektima razvoja ruralnih prostora	0,00	0,00	700.000,00	900.000,00
	1.3. Razvoj ruralnog područja i razvoj poljoprivrede, ribarstva i akvakulture	2	Ruralni razvoj		2011	Potpore JLS u uvjetima gospodarske krize					Potpore JLS u uvjetima gospodarske krize	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
					A-2011-07	Odobranje tekuće pomoći jedinicama lokalne samouprave	0	12	12	12	Aktivnost: Sufinanciranje programa potpore JLS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	1.1. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	2	Razvoj socijalnog partnerstva (GSV)		2008						Gospodarsko socijalno vijeće (GSV)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
osnovan na razvoju malog gospodarstva, ekološki prihvatljive prerađivačke industrije,			Razvoj socijalnog partnerstva (GSV)		A2008-01	Broj održanih sjednica	0	3	3	4	Aktivnost: GSV	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1.3. Razvoj ruralnog područja i razvoj poljoprivrede, ribarstva i akvakulture	2	Lovstvo		2007						Redovne aktivnosti za unaprjeđenje lovstva	773.962,07	682.813,47	585.300,00	585.300,00
			Lovstvo		A2007-01	Broj jedinki kod suzbijanja zaraznih bolesti/izgradnja i adaptacija objekata u lovištima/broj unešenih jedinki divljači u lovišta/broj sudionika na sajmovima, natjecanjima	31 objekat/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	773.962,07	682.813,47	585.300,00	585.300,00
											Stvaranje uvjeta za dobrobit životinja - divljači koja slobodno živi u prirodi i lovačkih pasa	364.252,07	172.006,11	175.590,00	175.590,00
											Razvoj fonda divljači u lovištima	58.530,00	132.007,96	58.530,00	58.530,00
											Promocija Ličko-senjske županije kao lovne destinacije	58.530,00	378.799,40	58.530,00	58.530,00

1. Stvaranje uvjeta za uravnotežen i održiv gospodarski razvoj z poljoprivrede i turizma						Broj isplaćenih naknada za štete od divljači, broj odrađenih promotivnih ativnosti, broj zaštićenih zajedničkih lovištak oja nisu pod ugovorom	0	3	5	7	Provedba Zakona o lovstvu	292.650,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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						Redovne aktivnosti po programu plinifikacije	39.000,00	38.611,25	0,00	0,00
					A2009-02	Izrađena projektna dokumentacija	0	1	1	1	Aktivnost: Redovne aktivnosti po Programu plinifikacije Ličko- senjske županije	39.000,00	38.611,25	0,00	0,00
	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	18.750,00	0,00	0,00
					A2009-03						Aktivnost: Vodopskrba i odvodnja aglomeracije Plitvičkih jezera	55.822,73	18.750,00	0,00	0,00
gospodarski razvoj ekološki prihvatljive gospodarske 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	1.600.000,00

1. Stvaranje uvjeta za uravnotežen i održiv zasnovan na razvoju malog gospodarstva, preradivačke industrije, poljoprivre			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	1.600.000,00
	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	1.083.053,55	1.810.000,00	1.810.000,00
1. Stvaranje uvjeta za uravnotežen i održiv gospodarski razvoj zasnovan na razvoju malog gospodarstva, ekološki prihvatljive preradivačke industrije, poljoprivrede i turizma					A2012-01						Aktivnost: Redovne aktivnosti unprjeđenja pomorskog dobra	1.810.000,00	1.083.053,55	1.810.000,00	1.810.000,00
						Sanacija pomorskog dobra izvan luka uslijed izvanrednog događaja	0	2	3	3		378.000,00	0,00	378.000,00	378.000,00
						Utvrdjivanje granice pomorskog dobra	1	2	2	2		68.000,00	20.000,00	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	71.053,55	80.000,00	80.000,00
						Sufinanciranje projekata razvoja lučke i druge pomorske infrastrukture i suprastrukture	0	2	3	3		1.172.000,00	922.000,00	1.172.000,00	1.172.000,00
						Ekologija mora						77.000,00	70.000,00	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	0,00	0,00	250.000,00	200.000,00
					T2017-01	Izrada Prometne studije	0	1	0	0		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
						Izrada Rudarsko - geološke stdije	0	1	0	0		0,00	0,00	50.000,00	
					A2017-02	Izrada Županijske razvojne strategije	0	1	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00

	Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva	3	Javne potrebe u zdravstvu	Mrtvozornici i povjerenstvo za rad mrtvozornika	3005						organizacija i rad mrtvozorničke službe	156.000,00	138.323,56	200.000,00	200.000,00
Ž-C2 Razvoj ljudskih resursa					A3005-01	obavljena mrtvozorenja, prijevoz, rad povjerenstva i nabava materijala za rad	330	330	330	330	organizacija i rad mrtvozorničke službe	156.000,00	138.323,56	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	0,00	0,00	50.279,00	50.279,00
					A3005-02	Povećanje broja timova	2	2	2	2	tekuće donacije ustanovama zdravstva	0,00	0,00	50.279,00	50.279,00
	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	180.000,00	180.000,00
					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	180.000,00	180.000,00
	Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva	3	Socijalni programi i programi ulaganja u zajednici		3006	Socijalni programi i programi ulaganja u zajednici						1.369.980,00	1.245.537,40	1.325.000,00	1.600.000,00
				djeca smrtno stradalih	A3006-01		10	10	10	10	Socijalna pomoć stanovništvu	30.000,00	14.580,00	150.000,00	200.000,00
				građani i kućanstva	A3006-02	Pokretanje rada Sigurne kuće	5	20	20	20	Sigurna kuća	626.480,00	540.130,39	200.000,00	300.000,00
				građani i kućanstva	A3006-03	aktivnosti udruga u zdravstvu i socijalnoj skrbi	5	10	10	10	Programske aktivnosti udruga u zdravstvu i socijalnoj skrbi	50.000,00	41.631,79	150.000,00	180.000,00
				crkva	A3006-04	obilježavanje blagdana					religija	8.500,00	8.500,00	15.000,00	20.000,00
				ustanove u kulturi, kulturana društva i udruženja	A3006-05	kulturna događanja tijekom godine					Program promicanja kulture	20.000,00	20.000,00	100.000,00	150.000,00

LS				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	20.533,30	25.000,00	25.000,00
				Udruge proizašle iz Domovinskog rata	A3006-07	broj provedenih aktivnost udruga	6	6	6	6	Programske aktivnosti udrugaproizišlih iz Domovinskog rata	250.000,00	244.855,47	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	200.000,00	200.000,00	220.000,00	230.000,00
				udruge civilnog društva	A3006-09	broj udruga	3	3	4	4		145.000,00	144.999,95	155.000,00	165.000,00
				škole	A3006-10	broj škola					Aktivnosti ustanova odgoja i obrazovanja izvan standarda	15.000,00	10.006,50	50.000,00	60.000,00
	Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva	3	Informiranje i oglašavanje		3008						Informiranje i oglašavanje	30.000,00	15.000,00	65.000,00	75.000,00
				sredstva javnog priopćavanja	A3008-01	Pružene usluge informiranja građana LSŽ radi ostvarivanja prava na javno informiranje	100%	100%	100%	100%	Informiranje i oglašavanje	30.000,00	15.000,00	65.000,00	75.000,00
	Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva	3	Razvoj sporta i rekreacije		3011						sport	440.000,00	408.000,00	530.000,00	570.000,00
				Zajednica sportova LSŽ	A3011-01	broj programa i aktivnosti Zajednice sportova LSŽ	12	12	12	12	Aktivnost Zajednice sportova LSŽ	390.000,00	390.000,00	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	50.000,00	18.000,00	110.000,00	120.000,00
	Poboljšanje ljudskog kapitala u obrazovanju i u istraživanju i razvoju	3	Osnovno školstvo - standard		3050						Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard	13.494.932,00	9.493.020,05	13.551.723,39	13.551.723,39
				Osnovne škole	A3050-01	Ostvarenje tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	materijalni i finansijski rashodi	9.482.020,23	8.735.034,71	11.996.899,84	11.996.899,84

L5Ž-C2 Razvoj ljudskih resursa				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	4.012.911,77	757.985,34	1.554.823,55	1.554.823,55
	Poboljšanje ljudskog kapitala u obrazovanju i u istraživanju i razvoju	3	Srednje školstvo - standard		3110						Osiguranje uvjeta rada SŠ- minimalni standard	5.370.617,00	5.107.831,27	5.220.045,14	5.220.045,14
				Srednje škole	A3110-01	Ostvarenje tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	materijalni i financijski rashodi	3.496.794,50	3.251.075,06	4.731.626,91	4.731.626,91
				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	1.132.986,15	1.131.959,18	488.418,23	488.418,23
				Srednje škole	K3110-03	Učeničko domovi					materijalni i financijski rashodi	740.836,35	724.797,03	0,00	0,00
resursa	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	8.948.747,00	8.876.016,26	8.948.748,00	8.948.748,00
				Zdravstvene ustanove	A3200-01	Tekuće i investicijsko održavanje	8	8	8	8	rashodi poslovanja	3.002.869,00	2.988.709,50	3.051.294,00	3.051.294,00
				Zdravstvene ustanove	K30200-02	Kapitalni izdaci u zdravstvu	8	8	8	8	rashodi poslovanja	5.945.878,00	5.887.306,76	5.897.454,00	5.897.454,00
	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						8.055.020,00	7.907.884,21	7.467.820,33	7.467.820,33

LSŽ-C2 Razvoj ljudskih r			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	1.587.619,21	1.147.255,20	1.147.255,20
			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	142.300,00	142.000,00	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	3.206.542,00	1.698.976,00	3.401.025,00	3.401.025,00
			Srednje škole	A3130-01	Broj učenika SŠ uključenih u projekt	500	500	500	500	Sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola	3.206.542,00	1.698.976,00	3.401.025,00	3.401.025,00
	Jačanje socijalne uključenosti osoba u nepovoljnom položaju s posebnim potrebama	3	Razvojni i ostali projekti i programi	3070 i 3140						Sufinanciranje pomoćnika u nastavi	2.502.549,77	1.908.343,80	2.082.116,00	2.082.116,00
			Osnovne i srednje škole	T3070-03 i A3140-01	Broj pomoćnika u nastavi	30	32	35	35	Pomoćnici u nastavi	2.502.549,77	1.908.343,80	2.082.116,00	2.082.116,00
LSŽ-C2 Razvoj ljudskih resursa	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	192.575,29	122.098,24	197.895,94	197.895,94
			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	192.575,29	122.098,24	197.895,94	197.895,94
	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	337.246,68	217.282,73	250.158,06	250.158,06
			Osnovne škole	T3070-07	broj učenika OŠ uključenih u projekt prehrane	282	278	278	278	Projekt "Školski zalogajčić"	337.246,68	217.282,73	250.158,06	250.158,06

LSŽ-C2 Razvoj ljudskih resursa	Poboljšanje ljudskog kapitala u obrazovanju i u istraživanju i razvoju	3	Razvojni i ostali projekti i programi		3070 i 3140						Pilot projekt e-Škole	175.246,00	171.375,00	175.371,00	175.371,00
				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	175.246,00	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	Poboljšanje ljudskog kapitala u obrazovanju i u istraživanju i razvoju	3	Centar učenja škole Senj		5075						Projekt - 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
	Poboljšanje ljudskog kapitala u obrazovanju i u istraživanju i razvoju	3	Projekt Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti		3240						Primarna zdravstvena zaštita	4.248.049,42	23.184,05	0,00	0,00
LSŽ-C2 Razvoj ljudskih resursa				ustanove primarne zdravstvene zaštite	T3240-01 i K3240-02	ostali nespomenuti rashodi		26			Primarna zdravstvena zaštita	207.177,94	23.184,05	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	0,00	0,00	0,00
	Racionalno gospodarenje prostorom i uvođenje sustava ekološke i ekonomske valorizacije prostora	4	JU za zaštićena područja LSŽ	JU za zaštićena područja LSŽ	4200	zaštićena područja					Program rada Javne ustanove zaštićena područja	515.000,00	364.798,59	417.500,00	417.500,00
				JU za zaštićena područja LSŽ	A4200-01, K4200-02						Program rada Javne ustanove zaštićena područja	415.000,00	364.798,59	417.500,00	417.500,00
				JU za zaštićena područja LSŽ	A4210-01	Valorizacija turističke atrakcije					Program rada Javne ustanove zaštićena područja	100.000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]