

REPUBLIKA HRVATSKA LIČKO – SENJSKA ŽUPANIJA



GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE

ZA RAZDOBLJE OD 01.01 - 31.12.2022. GODINE

SVIBANJ, 2023.



Na temelju članka 87. i 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21), članka 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ br. 11/09, 13/09-ispravak, 21/09, 9/10, 22/10-pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 2/18, 3/18-ispravak, 10/20,11/20 – pročišćeni tekst, 3/21 i 6/21- pročišćeni tekst) te članka 92. i 93. Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ br. 11/09, 4/12, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 14/13, 2/18, 10/20 i 11/20 – pročišćeni tekst, 3/21 i 6/21- pročišćeni tekst), Županijska skupština Ličko – senjske županije na XV. sjednici održanoj 27. srpnja 2023. godine, donijela je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2022.GODINE

I.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.01. -31.12.2022. godine sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2021. (1)	IZVORNI PLAN 2022. (2)	TEKUĆI PLAN 2022. (3)	IZVRŠEN JE I.-XII. 2022. (4)	INDEKS5 (4/3)	
6	PRIHODI POSLOVANJA	385.679.176,57	451.341.198,56	451.341.198,56	405.200.921,31	89,78
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKEIMOVINE	150.558,23	211.240,00	211.240,00	84.138,33	39,83
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	385.829.734,80	451.552.438,56	451.552.438,56	405.285.059,64	89,75
3	RASHODI POSLOVANJA	369.527.545,62	424.589.168,98	424.579.168,98	398.807.722,91	93,93
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINE	31.724.663,93	39.778.601,94	39.788.601,94	20.338.583,24	51,12
	UKUPNO RASHODI (3+4)	401.252.209,55	464.367.770,92	464.367.770,92	419.146.306,15	90,26
	RAZLIKA	-15.422.474,75	-12.815.332,36	-12.815.332,36	-13.861.246,51	108,16
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2021. (1)	IZVORNI PLAN 2022.(2)	TEKUĆI PLAN 2022. (3)	IZVRŠEN JE I.-XII. 2022.(4)	INDE KS5 (4/3)	
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE IZADUŽIVANJA	14.993,28	1.656.932,62	1.656.932,62	2.654.854,09	160,23
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU IOTPLATU ZAJMOVA	415.287,99	948.805,58	948.805,58	896.873,02	94,53
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-400.294,71	708.127,04	708.127,04	1.757.981,07	248,26
C. ASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2021. (1)	IZVORNI PLAN 2022.(2)	TEKUĆI PLAN 2022. (3)	IZVRŠEN JE I.-VI. 2022. (4)	INDE KS5 (4/3)	
9	VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA - PRENESENI	-36.894.024,51	12.107.205,32	12.107.205,32	-47.850.394,47	-
	VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA + RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-52.716.793,97	0,00	0,00	-59.953.659,91	-

II.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.01.-31.12.2022. godine, bez proračunskih korisnika sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2021. (1)	IZVORNI PLAN 2022. (2)	TEKUĆI PLAN 2022. (3)	IZVRŠENJE I.-XII. 2022.(4)	INDEKS 5 (4/3)
6	PRIHODI POSLOVANJA	37.576.261,65	103.910.698,02	103.910.698,02	90.119.653,67	86,73
7	PRIHODI OD PRODJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	37.576.261,65	103.985.698,02	103.985.698,02	90.119.653,67	86,67
3	RASHODI POSLOVANJA	28.335.414,39	89.251.019,08	89.241.019,08	73.304.497,12	82,14
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.454.015,68	25.425.399,23	25.435.399,23	13.147.032,46	51,69
	UKUPNO RASHODI (3+4)	31.789.430,07	114.676.418,31	114.676.418,31	86.451.529,58	75,39
	RAZLIKA	5.786.831,58	-10.690.720,29	-10.690.720,29	3.668.124,09	-
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2021. (1)	IZVORNI PLAN 2022. (2)	TEKUĆI PLAN 2022. (3)	IZVRŠENJE I.-XII. 2022. (4)	INDEKS 5 (4/3)
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	300.000,00	15.000,00	15.000,00	137.386,69	915,91
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	187.500,00	885.842,80	885.842,80	854.592,80	96,47
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	112.500,00	-870.842,80	-870.842,80	-717.206,11	-
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2021. (1)	PLAN 2022. (2)	TEKUĆI PLAN 2022. (3)	IZVRŠENJE I.-XII. 2022. (4)	INDEKS 5 (4/3)
9	VIŠAK / MANJAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	10.268.146,22	11.561.563,09	11.561.563,09	11.491.837,65	-
	VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA + RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	16.167.477,80	0,00	0,00	14.442.755,63	-

III.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Ličko – senjske županije za razdoblje od 01.01.-31.12.2022. godine sadrži:

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

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje I-XII 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
6 PRIHODI POSLOVANJA	385.679.176,57	451.341.198,56	451.341.198,56	405.200.921,31	105,06	89,78
51 PRIHODI OD POREZA	20.948.253,49	25.195.273,72	25.195.273,72	26.720.084,82	127,55	106,05
611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	18.777.377,15	22.775.273,72	22.775.273,72	24.424.636,77	130,07	107,24
6111 POREZ I PRIREZ OD NESAMOSTAL.RADA	15.944.464,83			19.512.329,80	122,38	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	2.422.805,55			2.914.641,01	120,30	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	2.723.116,03			2.794.803,61	102,63	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	291.677,36			862.256,20	295,62	
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	923.076,31			1.655.798,33	179,38	
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	6.275,13			97.991,93	1561,59	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-3.534.038,06			-3.413.184,11	96,58	
613 POREZI NA IMOVINU	79.647,83	200.000,00	200.000,00	176.963,94	222,18	88,48
6132 POREZ NA NASLJEDSTVA I DAROVE	79.647,83			176.963,94	222,18	
614 POREZI NA KORIŠ.DOBARA ILI IZVOĐ.AKTIVNOSTI	2.091.228,51	2.220.000,00	2.220.000,00	2.118.484,11	101,30	95,43
6145 POREZI NA KORIŠ.DOBARA ILI IZVOĐ.AKTIVNOSTI	2.080.128,51			2.088.484,11	100,40	
6147 POREZ NA DOBITKE OD IGARA NA SREĆU I OST.POREZ	11.100,00			30.000,00	270,27	
53 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	176.885.585,76	202.828.476,14	202.828.476,14	181.551.155,00	102,64	89,51
632 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	5.094.269,10	5.068.800,00	5.068.800,00	4.195.840,06	82,36	82,78
6323 TEKUĆE POMOĆI OD INSTIT.I TIJELA EU	5.094.269,10			4.195.840,06	82,36	
633 POMOĆI IZ PRORAČUNA	20.329.140,77	26.113.546,25	26.113.546,25	20.197.938,58	99,35	77,35
6331 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	19.561.555,00			20.167.043,08	103,10	
6332 KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA	767.585,77			30.895,50	4,03	
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.127.229,56	3.019.502,13	3.019.502,13	2.535.544,64	119,19	83,97
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.127.229,56			2.213.256,18	104,04	
6342 KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00			322.288,46		
635 POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENT.FUNKCIJE	33.589.919,28	31.855.953,00	31.855.953,00	31.016.422,35	92,34	97,36
6351 TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA .ZA DECENTRAL.FUNKCIJE	33.589.919,28			31.016.422,35	92,34	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	101.417.408,80	114.973.111,91	114.973.111,91	110.624.453,31	109,08	96,22
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN	100.758.642,90			108.445.609,32	107,63	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN	658.765,90			2.178.843,99	330,75	
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	14.258.715,27	21.749.510,12	21.749.510,12	12.980.956,06	91,04	59,68
6381 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	6.063.200,07			8.462.812,23	139,58	
6382 KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	8.195.515,20			4.518.143,83	55,13	
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	68.902,98	48.052,73	48.052,73	0,00	0,00	0,00
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	49.074,62			0,00	0,00	
6393 Tek. prijen. između proračun. korisn.istog prorač.tem.prijenosa EU sred.	19.828,36			0,00	0,00	
54 PRIHODI OD IMOVINE	3.309.873,97	4.343.501,91	4.343.501,91	4.091.294,07	123,61	94,19
641 PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	1.795,16	68.261,91	68.261,91	62.555,35	3484,67	91,64
6412 Prihodi od kamata po vrij. papirima SŠ	5,73			1,80	31,41	
6413 KAMATE NA OROČENA SRED. I DEPOZITE PO VIDENJU	1.253,34			834,93	66,62	
6414 PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	2,93			224,38	7658,02	
6415 PRIHOD OD POZITIVNIH TEČAJNIH RAZLIKA	54,33			105,44	194,07	
6416 Prihod od dividendi	478,83			51.460,91	10747,22	
6419 OSTALI PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	0,00			9.927,89		
642 PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	3.308.078,81	4.273.240,00	4.273.240,00	4.028.711,35	121,78	94,28
6421 NAKNADE ZA KONCESIJE	2.511.460,96			2.777.195,91	110,58	
6422 PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE	497.201,14			814.551,83	163,83	
6423 NAKNADA ZA KORIŠTENJE NEFINACIJSKE IMOVINE	187.304,42			287.467,53	153,48	
6429 OSTALI PRIHODI OD NEFINANC.IMOVINE	112.112,29			149.496,08	133,34	
643 PRIHODI OD KAMATA NA DANE ZAJMOVE	0,00	2.000,00	2.000,00	27,37		1,37
6436 PRIHODI OD KTA NA DANE ZAJMOVE T.D. IZVAN JS	0,00			27,37		

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje I-XII 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
6 PRIHODI POSLOVANJA	385.679.176,57	451.341.198,56	451.341.198,56	405.200.921,31	105,06	89,78
65 PRIH. OD UPRAVNIH I ADMIN. PRIST., PRIS. PO POS. PROP. I NAKNAD	25.937.625,91	26.013.222,59	26.013.222,59	25.098.245,24	96,76	96,48
651 UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	863.254,51	1.100.000,00	1.100.000,00	948.739,42	109,90	86,25
6512 ŽUPANIJSKE, GRADSKÉ I OPĆ. PRIS. I NAKNADE	564.618,63			776.590,23	137,54	
6513 OSTALE UPRAVNE PRISTOJBE I NAKNADE	298.635,88			172.149,19	57,65	
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	25.074.371,40	24.913.222,59	24.913.222,59	24.149.505,82	96,31	96,93
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	25.074.371,40			24.149.505,82	96,31	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	19.654.532,16	23.686.888,28	23.686.888,28	21.267.641,38	108,21	89,79
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	19.026.883,00	22.202.177,88	22.202.177,88	20.307.226,01	106,73	91,47
6614 Prihod od prodaje proizvoda i robe	6.008.481,44			7.572.150,04	126,02	
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	13.018.401,56			12.735.075,97	97,82	
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	627.649,16	1.484.710,40	1.484.710,40	960.415,37	153,02	64,69
6631 TEKUĆE DONACIJE	427.156,23			751.926,67	176,03	
6632 KAPITALNE DONACIJE	200.492,93			208.488,70	103,99	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM. UGOVOR. OBV	138.141.926,55	167.513.535,92	167.513.535,92	144.643.170,88	104,71	86,35
673 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	138.141.926,55	167.513.535,92	167.513.535,92	144.643.170,88	104,71	86,35
6731 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	138.141.926,55			144.643.170,88	104,71	
68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	801.378,73	1.760.300,00	1.760.300,00	1.829.329,92	228,27	103,92
683 OSTALI PRIHODI	801.378,73	1.760.300,00	1.760.300,00	1.829.329,92	228,27	103,92
6831 OSTALI PRIHODI	801.378,73			1.829.329,92	228,27	
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.558,23	211.240,00	211.240,00	84.138,33	55,88	39,83
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	150.558,23	211.240,00	211.240,00	84.138,33	55,88	39,83
721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	21.747,13	27.890,00	27.890,00	28.141,33	129,40	100,90
7211 STAMBENI OBJEKTI	21.747,13			28.141,33	129,40	
723 PRIHOD OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	126.425,00	180.350,00	180.350,00	55.350,00	43,78	30,69
7231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	126.425,00			55.350,00	43,78	
724 PRIH. OD PROD. KNJIGA, UMJET. DJELA I OST. IZL. VRIJ	2.386,10	3.000,00	3.000,00	647,00	27,12	21,57
7241 KNJIGE	2.386,10			647,00	27,12	
ukupno:	385.829.734,80	451.552.438,56	451.552.438,56	405.285.059,64	105,04	89,75

OPĆI DIO**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA****RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje 2022./ Tekući pl. 2022.
3 RASHODI POSLOVANJA	369.527.545,62	424.589.168,98	424.579.168,98	398.807.722,91	107,92	93,93
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	236.602.357,45	263.614.566,91	263.389.881,91	251.468.794,08	106,28	95,47
311 PLAĆE (BRUTO)	194.969.443,76	216.476.644,96	216.408.459,96	206.898.904,77	106,12	95,61
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	185.404.104,23			193.906.827,42	104,59	
3112 PLAĆE U NARAVI	0,00			21.600,00		
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	3.211.025,12			5.874.415,47	182,95	
3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	6.354.314,41			7.096.061,88	111,67	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.402.783,40	10.885.231,29	10.801.231,29	10.325.079,97	109,81	95,59
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.402.783,40			10.325.079,97	109,81	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	32.230.130,29	36.252.690,66	36.180.190,66	34.244.809,34	106,25	94,65
3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	1.256.940,51			1.254.117,68	99,78	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	30.944.482,45			32.959.661,62	106,51	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	28.707,33			31.030,04	108,09	
32 MATERIJALNI RASHODI	111.919.896,93	137.922.008,46	138.126.508,46	127.342.656,31	113,78	92,19
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.791.813,03	12.744.452,90	12.785.942,78	11.732.601,68	133,45	91,76
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	743.466,91			1.330.893,45	179,01	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	7.635.285,95			9.677.249,04	126,74	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	404.638,77			721.557,11	178,32	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.421,40			2.902,08	34,46	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	57.375.595,34	68.487.681,45	68.450.489,78	66.904.871,60	116,61	97,74
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4.315.019,90			4.415.504,52	102,33	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	35.085.909,04			38.638.922,38	110,13	
3223 ENERGIJA	15.191.161,19			21.856.159,64	143,87	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	913.723,66			698.198,96	76,41	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	1.541.877,02			1.061.178,49	68,82	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	327.904,53			234.907,61	71,64	
323 RASHODI ZA USLUGE	37.909.886,16	49.908.582,75	50.051.884,54	43.007.262,45	113,45	85,93
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.233.635,92			2.405.434,59	107,69	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	8.023.754,27			8.334.799,60	103,88	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	668.163,20			773.467,22	115,76	
3234 KOMUNALNE USLUGE	4.299.768,12			4.389.806,57	102,09	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.155.976,94			1.436.436,99	124,26	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	3.253.656,61			4.631.942,51	142,36	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12.401.667,88			14.452.077,62	116,53	
3238 RAČUNALNE USLUGE	2.471.548,53			2.476.645,06	100,21	
3239 OSTALE USLUGE	3.401.714,69			4.106.652,29	120,72	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	368.931,54	30.901,30	30.901,30	18.590,91	5,04	60,16
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	368.931,54			18.590,91	5,04	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.473.670,86	6.750.390,06	6.807.290,06	5.679.329,67	75,99	83,43
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	860.957,75			1.084.928,13	126,01	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	909.691,51			887.727,14	97,59	
3293 REPREZENTACIJA	259.520,07			388.489,54	149,70	
3294 ČLANARINE	168.193,03			182.312,49	108,39	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	375.705,57			447.572,25	119,13	
3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	438.688,48			498.220,92	113,57	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.460.914,45			2.190.079,20	49,09	
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.892.933,48	2.173.027,01	2.180.027,01	1.917.228,68	101,28	87,95
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	72.127,46	59.517,00	59.517,00	56.944,89	78,95	95,68
3422 KAMATE ZA PRIM.KREDITE I ZAJMOVE OD KRED.I OS.INST.U JS	54.236,54			48.269,18	89,00	
3423 KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS	17.890,92			8.675,71	48,49	
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.820.806,02	2.113.510,01	2.120.510,01	1.860.283,79	102,17	87,73
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	528.938,97			531.492,15	100,48	
3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA	76,00			23,00	30,26	
3433 ZATEZNE KAMATE	785.844,44			1.142.787,49	145,42	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	505.946,61			185.981,15	36,76	

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje 2022./ Tekući pl. 2022.
3 RASHODI POSLOVANJA	369.527.545,62	424.589.168,98	424.579.168,98	398.807.722,91	107,92	93,93
35 SUBVENCije	26.490,78	2.160.000,00	2.160.000,00	2.040.989,79	7704,53	94,49
352 SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	26.490,78	2.160.000,00	2.160.000,00	2.040.989,79	7704,53	94,49
3522 SUBVENCijAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS	0,00			499.430,12		
3523 SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA	26.490,78			1.541.559,67	5819,23	
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	4.551.382,53	4.565.453,44	4.565.453,44	3.785.766,46	83,18	82,92
361 POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	3.459.542,88	2.769.400,00	2.769.400,00	2.782.322,30	80,42	100,47
3611 TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	3.459.542,88			2.782.322,30	80,42	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	638.000,00	638.000,00	146.210,62		22,92
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA	0,00			146.210,62		
366 POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	0,00	20.000,00	20.000,00	11.760,00		58,80
3661 TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	0,00			11.760,00		
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	1.022.936,72	1.070.000,00	1.070.000,00	782.137,86	76,46	73,10
3681 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	1.022.936,72			782.137,86	76,46	
369 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	68.902,93	68.053,44	68.053,44	63.335,68	91,92	93,07
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	49.074,57			63.335,68	129,06	
3693 Tekući prijenosi između prorač. korisn. istog proračuna tem.prijen.EU sre	19.828,36			0,00	0,00	
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	8.813.084,26	7.652.103,62	7.655.288,62	7.043.508,48	79,92	92,01
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	8.813.084,26	7.652.103,62	7.655.288,62	7.043.508,48	79,92	92,01
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	2.960.654,01			571.909,85	19,32	
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	5.852.430,25			6.471.598,63	110,58	
38 OSTALI RASHODI	5.721.400,19	6.502.009,54	6.502.009,54	5.208.779,11	91,04	80,11
381 TEKUĆE DONACIJE	5.715.691,23	4.850.715,47	4.850.715,47	4.212.898,64	73,71	86,85
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	5.707.507,23			4.211.783,64	73,79	
3812 TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	1.775,00			1.115,00	62,82	
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	6.409,00			0,00	0,00	
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	5.708,96	12.500,00	12.500,00	802,26	14,05	6,42
3831 NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA	551,00			0,00	0,00	
3832 PENALI, LEŽARINE I DRUGO	0,00			0,00		
3834 UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA	4.000,00			0,00	0,00	
3835 Ostale kazne	1.157,96			802,26	69,28	
386 KAPITALNE POMOĆI	0,00	1.638.794,07	1.638.794,07	995.078,21		60,72
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	0,00			995.078,21		
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.724.663,93	39.778.601,94	39.788.601,94	20.338.583,24	64,11	51,12
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	86.507,92	288.850,00	288.850,00	65.463,25	75,67	22,66
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	86.507,92	288.850,00	288.850,00	65.463,25	75,67	22,66
4123 LICENCE	72.107,92			55.650,75	77,18	
4124 OSTALA PRAVA	14.400,00			9.812,50	68,14	
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00			0,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12.552.449,45	22.413.110,21	22.203.110,21	10.772.867,44	85,82	48,52
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	32.395,00	5.998.804,55	5.788.804,55	734.024,23	2265,86	12,68
4211 STAMBENI OBJEKTI	7.000,00			0,00	0,00	
4212 POSLOVNI OBJEKTI	22.395,00			375.801,73	1678,06	
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.000,00			358.222,50	11940,75	
422 POSTROJENJA I OPREMA	8.916.466,15	10.557.129,69	10.557.129,69	7.251.561,20	81,33	68,69
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.356.118,50			1.544.920,86	113,92	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	35.166,75			53.685,74	152,66	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	257.699,47			1.462.189,96	567,40	
4224 MEDICINSKA I LABORATORISKA OPREMA	5.136.968,27			2.800.866,28	54,52	
4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	186.812,00			35.480,00	18,99	
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	8.489,15			23.221,56	273,54	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	1.935.212,01			1.331.196,80	68,79	
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	2.256.613,46	4.158.683,49	4.158.683,49	1.442.019,66	63,90	34,67
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	2.256.613,46			1.442.019,66	63,90	

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./2021.	Izvršenje 2022./Tekući plan 2022.
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.724.663,93	39.778.601,94	39.788.601,94	20.338.583,24	64,11	51,1
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12.552.449,45	22.413.110,21	22.203.110,21	10.772.867,44	85,82	48,5
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	849.086,84	810.545,98	810.545,98	789.436,22	92,97	97,4
4241 KNJIGE	849.086,84			789.436,22	92,97	
425 VIŠEGODIŠNJI NASADI I OSNOVNO STADO	0,00	535,50	535,50	535,50		100,0
4251 VIŠEGODIŠNJI NASADI	0,00			535,50		
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	497.888,00	887.411,00	887.411,00	555.290,63	111,53	62,5
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	497.888,00			555.290,63	111,53	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	19.085.706,56	17.076.641,73	17.296.641,73	9.500.252,55	49,78	54,9
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	18.168.467,63	16.082.692,66	16.302.692,66	8.634.707,73	47,53	52,9
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	18.168.467,63			8.634.707,73	47,53	
452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	788.488,93	745.924,07	745.924,07	662.148,57	83,98	88,7
4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	788.488,93			662.148,57	83,98	
453 DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZIM SREDSTVIMA	128.750,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,0
4531 DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZIM SREDSTVIMA	128.750,00			0,00	0,00	
454 DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU	0,00	198.025,00	198.025,00	203.396,25		102,7
4541 DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU	0,00			203.396,25		
ukupno:	401.252.209,55	464.367.770,92	464.367.770,92	419.146.306,15	104,46	90,2

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	Izvršenje I-XII 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
1 Opći prihodi i primici	74.482.309,54	78.031.060,91	78.031.060,91	77.722.196,67	104,35	99,60
11 Opći prihodi i primici	27.550.476,11	31.935.823,32	31.935.823,32	32.399.177,09	117,60	101,45
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	37.331.833,43	35.755.953,00	35.755.953,00	35.723.019,58	95,69	99,91
13 Predfinanciranje	0,00	739.284,59	739.284,59	0,00		0,00
14 Pomoći iz Državnog proračuna	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	100,00	100,00
3 Vlastiti prihodi	21.492.753,25	25.284.080,69	25.284.080,69	23.500.062,74	109,34	92,94
31 Vlastiti prihodi - korisnici	21.492.753,25	25.284.080,69	25.284.080,69	23.500.062,74	109,34	92,94
4 Prihodi za posebne namjene	159.837.687,78	189.910.008,46	189.910.008,46	166.432.475,20	104,13	87,64
41 Prihodi za posebne namjene	159.837.687,78	189.910.008,46	189.910.008,46	166.432.475,20	104,13	87,64
5 Pomoći	129.169.397,48	156.643.308,10	156.643.308,10	136.517.930,87	105,69	87,15
50 Pomoći	107.599.240,83	120.280.014,32	120.280.014,32	115.943.272,56	107,75	96,39
51 Državni proračun	5.365.629,16	11.195.063,78	11.195.063,78	5.479.624,98	102,12	48,95
52 Izvanproračunski fondovi	0,00	150.000,00	150.000,00	186.250,00		124,17
53 Proračun JLS	138.071,17	1.142.541,83	1.142.541,83	525.312,99	380,47	45,98
54 Pomoći iz inozemstva	16.066.456,32	23.875.688,17	23.875.688,17	14.383.470,34	89,52	60,24
6 Donacije	627.649,16	1.477.957,90	1.477.957,90	950.368,59	151,42	64,30
61 Tekuće donacije - korisnici	509.149,16	1.067.422,40	1.067.422,40	552.983,49	108,61	51,81
62 Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	118.500,00	410.000,00	410.000,00	390.849,60	329,83	95,33
63 Kapitalne donacije	0,00	535,50	535,50	6.535,50		1220,45
7 Namjenski primici od zaduživanja	219.938,05	206.022,50	206.022,50	162.025,57	73,67	78,64
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	53.625,00	120.000,00	120.000,00	64.381,65	120,06	53,65
72 Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	166.313,05	86.022,50	86.022,50	97.643,92	58,71	113,51
9 Projekt razminiranja poljoprivrednog zemljiša	-0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Projekt razminiranja poljoprivrednog zemljiša	-0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ukupno:	385.829.734,80	451.552.438,56	451.552.438,56	405.285.059,64	105,04	89,75

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

izvor financiranja:	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje 2022./ tekući pl. 2022.
1 Opći prihodi i primici	75.816.906,69	88.322.066,57	88.322.066,57	77.521.449,97	102,25	87,77
11 Opći prihodi i primici	27.007.830,73	38.917.736,25	38.917.736,25	30.455.826,96	112,77	78,26
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	38.493.339,37	35.755.953,00	35.755.953,00	34.393.822,09	89,35	96,19
13 Predfinanciranje	797.466,30	739.284,59	739.284,59	569.764,27	71,45	77,07
14 Pomoći iz Državnog proračuna	9.518.270,29	9.809.382,47	9.809.382,47	9.716.862,15	102,09	99,06
17 Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	0,00	3.099.710,26	3.099.710,26	2.385.174,50		76,95
3 Vlastiti prihodi	17.155.221,05	23.578.328,91	23.578.328,91	22.576.098,94	131,60	95,75
31 Vlastiti prihodi - korisnici	17.155.221,05	23.578.328,91	23.578.328,91	22.576.098,94	131,60	95,75
4 Prihodi za posebne namjene	180.967.981,00	194.092.357,26	194.092.357,26	189.481.248,20	104,70	97,62
41 Prihodi za posebne namjene	180.967.981,00	194.092.357,26	194.092.357,26	189.481.248,20	104,70	97,62
5 Pomoći	126.390.505,31	154.928.162,78	154.928.162,78	127.469.080,87	100,85	82,28
50 Pomoći	102.004.779,57	120.410.696,04	120.410.696,04	111.596.248,69	109,40	92,68
51 Državni proračun	5.243.334,84	10.995.811,78	10.995.811,78	4.291.845,27	81,85	39,03
52 Izvanproračunski fondovi	0,00	150.000,00	150.000,00	186.250,00		124,17
53 Proračun JLS	236.888,56	1.181.657,40	1.181.657,40	293.885,86	124,06	24,87
54 Pomoći iz inozemstva	18.905.502,34	22.189.997,56	22.189.997,56	11.100.851,05	58,72	50,03
6 Donacije	632.682,64	1.614.832,90	1.614.832,90	844.710,27	133,51	52,31
61 Tekuće donacije - korisnici	480.482,91	1.204.297,40	1.204.297,40	434.436,28	90,42	36,07
62 Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	152.199,73	410.000,00	410.000,00	409.738,49	269,21	99,94
63 Kapitalne donacije	0,00	535,50	535,50	535,50		100,00
7 Namjenski primici od zaduživanja	288.912,86	206.022,50	206.022,50	144.143,87	49,89	69,97
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	53.625,00	120.000,00	120.000,00	64.381,65	120,06	53,65
72 Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	235.287,86	86.022,50	86.022,50	79.762,22	33,90	92,72
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	1.626.000,00	1.626.000,00	1.109.574,03		68,24
81 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	1.626.000,00	1.626.000,00	1.109.574,03		68,24
ukupno:	401.252.209,55	464.367.770,92	464.367.770,92	419.146.306,15	104,46	90,26

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

konto:	funkcija:	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./2021.	Izvršenje 2022./tekući pl. 2022.
01	OPĆE JAVNE USLUGE	27.261.388,41	36.307.269,72	36.084.084,72	29.455.046,11	108,05	81,63
011	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI PO	27.261.388,41	36.307.269,72	36.084.084,72	29.455.046,11	108,05	81,63
3	RASHODI POSLOVANJA	26.732.695,47	29.749.219,72	29.736.034,72	28.341.333,75	106,02	95,31
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.450.893,74	19.954.818,00	19.730.133,00	19.545.360,05	112,00	99,06
32	MATERIJALNI RASHODI	8.697.013,43	9.095.501,72	9.300.001,72	8.237.200,08	94,71	88,57
34	FINANCIJSKI RASHODI	249.047,01	52.900,00	59.900,00	54.558,62	21,91	91,08
38	OSTALI RASHODI	335.741,29	646.000,00	646.000,00	504.215,00	150,18	78,05
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	528.692,94	6.558.050,00	6.348.050,00	1.113.712,36	210,65	17,54
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	341.380,44	5.148.050,00	4.938.050,00	843.462,36	247,07	17,08
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN. IMOV.	187.312,50	1.410.000,00	1.410.000,00	270.250,00	144,28	19,17
03	JAVNI RED I SIGURNOST	464.000,00	790.280,00	790.280,00	754.280,00	162,56	95,44
032	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	464.000,00	790.280,00	790.280,00	754.280,00	162,56	95,44
3	RASHODI POSLOVANJA	464.000,00	790.280,00	790.280,00	754.280,00	162,56	95,44
38	OSTALI RASHODI	464.000,00	790.280,00	790.280,00	754.280,00	162,56	95,44
04	EKONOMSKI POSLOVI	4.448.131,92	10.216.574,14	10.216.574,14	6.045.092,84	135,90	59,17
042	POLJOPRIVEDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOV	2.158.940,86	7.164.574,14	7.164.574,14	3.296.345,98	152,68	46,01
3	RASHODI POSLOVANJA	2.146.825,86	6.414.574,14	6.414.574,14	3.296.345,98	153,55	51,39
32	MATERIJALNI RASHODI	198.655,13	3.846.050,00	3.846.050,00	1.079.754,05	543,53	28,07
35	SUBVENCije	0,00	50.000,00	50.000,00	36.079,32		72,16
38	OSTALI RASHODI	1.948.170,73	2.518.524,14	2.518.524,14	2.180.512,61	111,93	86,58
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.115,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	12.115,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
047	OSTALE INDUSTRIJE	633.122,02	372.000,00	372.000,00	496.801,23	78,47	133,55
3	RASHODI POSLOVANJA	633.122,02	251.000,00	251.000,00	376.676,23	59,50	150,07
32	MATERIJALNI RASHODI	211.592,02	251.000,00	251.000,00	376.676,23	178,02	150,07
38	OSTALI RASHODI	421.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	121.000,00	121.000,00	120.125,00		99,28
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	0,00	121.000,00	121.000,00	120.125,00		99,28
049	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	1.656.069,04	2.680.000,00	2.680.000,00	2.251.945,63	135,98	84,03
3	RASHODI POSLOVANJA	1.643.954,04	2.670.000,00	2.670.000,00	2.251.945,63	136,98	84,34
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.514,98	38.000,00	38.000,00	15.071,66	273,29	39,66
32	MATERIJALNI RASHODI	44.625,00	476.000,00	476.000,00	183.726,52	411,71	38,60
34	FINANCIJSKI RASHODI	54.236,54	46.000,00	46.000,00	48.236,98	88,94	104,86
35	SUBVENCije	26.490,78	2.110.000,00	2.110.000,00	2.004.910,47	7568,33	95,02
37	NAKNADE GRAĐA. I KUĆAN. OD OSIGURA. I DR. NAKNADE	984.759,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	528.327,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.115,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	12.115,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	210.532,28	894.705,40	894.705,40	187.550,50	89,08	20,96
051	GOSPODARENJE OTPADOM	118.657,28	802.705,40	802.705,40	95.675,50	80,63	11,92
3	RASHODI POSLOVANJA	118.657,28	802.705,40	802.705,40	95.675,50	80,63	11,92
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		0,00
38	OSTALI RASHODI	118.657,28	782.705,40	782.705,40	95.675,50	80,63	12,22

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

konto: funkcija:	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./2021.	Izvršenje 2022./tekući pl. 2022.
05 ZAŠTITA OKOLIŠA	210.532,28	894.705,40	894.705,40	187.550,50	89,08	20,96
056 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	91.875,00	92.000,00	92.000,00	91.875,00	100,00	99,86
3 RASHODI POSLOVANJA	91.875,00	92.000,00	92.000,00	91.875,00	100,00	99,86
32 MATERIJALNI RASHODI	91.875,00	92.000,00	92.000,00	91.875,00	100,00	99,86
06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	10.760.891,64	19.102.693,83	19.102.693,83	10.841.812,18	100,75	56,76
062 RAZVOJ ZAJEDNICE	10.760.891,64	19.026.871,10	19.026.871,10	10.841.812,18	100,75	56,98
3 RASHODI POSLOVANJA	9.740.787,39	13.344.216,50	13.344.216,50	8.340.282,79	85,62	62,50
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.570.823,77	4.402.005,75	4.402.005,75	2.969.507,49	189,04	67,46
32 MATERIJALNI RASHODI	2.211.517,33	4.334.810,75	4.334.810,75	1.348.700,45	60,99	31,11
34 FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	3.753,09		0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	4.502.307,96	4.297.400,00	4.297.400,00	3.730.670,78	82,86	86,81
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	1.164.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	291.438,33	310.000,00	310.000,00	287.650,98	98,70	92,79
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.020.104,25	5.682.654,60	5.682.654,60	2.501.529,39	245,22	44,02
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	982.604,25	2.733.000,00	2.733.000,00	1.171.526,03	119,23	42,87
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	2.949.654,60	2.949.654,60	1.330.003,36		45,09
063 OPSKRBA VODOM	0,00	75.822,73	75.822,73	0,00		0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	75.822,73	75.822,73	0,00		0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	75.822,73	75.822,73	0,00		0,00
07 ZDRAVSTVO	204.220.896,24	221.869.982,11	221.869.982,11	212.569.618,89	104,09	95,81
074 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	203.970.409,01	220.780.767,31	220.780.767,31	212.310.056,90	104,09	96,16
3 RASHODI POSLOVANJA	188.143.074,10	208.771.623,63	208.771.623,63	203.425.149,69	108,12	97,44
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	113.523.778,93	123.997.144,50	123.997.144,50	119.972.688,22	105,68	96,75
32 MATERIJALNI RASHODI	73.352.355,12	82.930.905,69	82.930.905,69	82.046.151,15	111,85	98,93
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.195.131,52	1.553.020,00	1.553.020,00	1.349.717,38	112,93	86,91
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	49.074,57	248.053,44	248.053,44	43.335,68	88,31	17,47
38 OSTALI RASHODI	22.733,96	42.500,00	42.500,00	13.257,26	58,31	31,19
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.827.334,91	12.009.143,68	12.009.143,68	8.884.907,21	56,14	73,98
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	49.007,92	283.850,00	283.850,00	49.463,25	100,93	17,43
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	8.927.530,60	8.855.299,19	8.855.299,19	6.171.354,88	69,13	69,69
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	6.850.796,39	2.869.994,49	2.869.994,49	2.664.089,08	38,89	92,83
076 POSLOVI I USLUGE ZDRAV.KOJI NISU DRUGDJESVRSTANI	250.487,23	1.089.214,80	1.089.214,80	259.561,99	103,62	23,83
3 RASHODI POSLOVANJA	250.487,23	300.000,00	300.000,00	259.561,99	103,62	86,52
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	300.000,00	300.000,00	259.561,99		86,52
38 OSTALI RASHODI	250.487,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	789.214,80	789.214,80	0,00		0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	789.214,80	789.214,80	0,00		0,00
08 REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA	869.153,31	1.035.000,00	1.035.000,00	882.027,54	101,48	85,22
082 SLUŽBA KULTURE	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00		0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00		0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00		0,00

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

konto:	funkcija:	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./2021.	Izvršenje 2022./tekući pl. 2022.
08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	869.153,31	1.035.000,00	1.035.000,00	882.027,54	101,48	85,22
084	RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE	53.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	94,34	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	53.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	94,34	100,00
38	OSTALI RASHODI	53.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	94,34	100,00
086	RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	816.153,31	855.000,00	855.000,00	832.027,54	101,95	97,31
3	RASHODI POSLOVANJA	816.153,31	855.000,00	855.000,00	832.027,54	101,95	97,31
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.000,00	5.000,00	1.044,12		20,88
38	OSTALI RASHODI	816.153,31	850.000,00	850.000,00	830.983,42	101,82	97,76
09	OBRAZOVANJE	129.414.512,36	147.953.292,03	148.176.477,03	130.970.913,94	101,20	88,39
09	OBRAZOVANJE	14.130,00	42.000,00	42.000,00	35.077,25	248,25	83,52
3	RASHODI POSLOVANJA	14.130,00	42.000,00	42.000,00	35.077,25	248,25	83,52
32	MATERIJALNI RASHODI	14.130,00	22.000,00	22.000,00	23.317,25	165,02	105,99
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	20.000,00	20.000,00	11.760,00		58,80
091	PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	86.197.964,28	95.115.625,13	95.338.810,13	83.208.275,32	96,53	87,28
3	RASHODI POSLOVANJA	73.975.222,32	88.271.177,91	88.274.362,91	80.105.766,35	108,29	90,75
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	58.346.744,52	65.570.244,27	65.570.244,27	61.361.345,57	105,17	93,58
32	MATERIJALNI RASHODI	12.014.516,15	18.270.602,23	18.270.602,23	14.505.898,89	120,74	79,39
34	FINANCIJSKI RASHODI	63.762,13	138.127,79	138.127,79	136.973,45	214,82	99,16
37	NAKNADE GRAĐA. I KUĆAN. OD OSIGURA. I DR. NAKNADE	3.545.133,92	4.292.203,62	4.295.388,62	4.097.431,34	115,58	95,39
38	OSTALI RASHODI	5.065,60	0,00	0,00	4.117,10	81,28	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.222.741,96	6.844.447,22	7.064.447,22	3.102.508,97	25,38	43,92
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	1.469.852,85	3.042.933,16	3.042.933,16	1.382.066,48	94,03	45,42
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN. IMOV.	10.752.889,11	3.801.514,06	4.021.514,06	1.720.442,49	16,00	42,78
092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	43.202.418,08	52.795.666,90	52.795.666,90	47.727.561,37	110,47	90,40
3	RASHODI POSLOVANJA	42.065.610,40	50.246.419,43	50.246.419,43	46.002.095,41	109,36	91,55
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31.879.062,33	36.484.945,27	36.484.945,27	33.511.817,71	105,12	91,85
32	MATERIJALNI RASHODI	7.369.424,14	10.379.611,94	10.379.611,94	9.552.547,38	129,62	92,03
34	FINANCIJSKI RASHODI	122.832,87	206.962,22	206.962,22	156.319,84	127,26	75,53
37	NAKNADE GRAĐA. I KUĆAN. OD OSIGURA. I DR. NAKNADE	2.694.291,06	3.169.900,00	3.169.900,00	2.781.410,48	103,23	87,74
38	OSTALI RASHODI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.136.807,68	2.549.247,47	2.549.247,47	1.725.465,96	151,78	67,69
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	0,00	5.000,00	5.000,00	16.000,00		320,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	538.264,27	1.462.170,13	1.462.170,13	793.809,21	147,48	54,29
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN. IMOV.	598.543,41	1.082.077,34	1.082.077,34	915.656,75	152,98	84,62
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	23.602.703,39	26.197.973,69	26.197.973,69	27.439.964,15	116,26	104,74
102	STAROST	21.488.730,21	24.238.318,69	24.238.318,69	25.556.892,18	118,93	105,44
3	RASHODI POSLOVANJA	20.523.978,02	19.773.474,52	19.773.474,52	22.666.557,83	110,44	114,63
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.825.539,18	13.167.409,12	13.167.409,12	14.093.003,38	101,93	107,03
32	MATERIJALNI RASHODI	6.569.241,74	6.511.048,40	6.511.048,40	8.483.706,54	129,14	130,30
34	FINANCIJSKI RASHODI	129.197,10	95.017,00	95.017,00	89.847,91	69,54	94,56
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	964.752,19	4.464.844,17	4.464.844,17	2.890.334,35	299,59	64,74
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	268.587,04	290.657,73	290.657,73	290.523,48	108,17	99,95
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN. IMOV.	696.165,15	4.174.186,44	4.174.186,44	2.599.810,87	373,45	62,28

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

konto:	funkcija:	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./2021.	Izvršenje 2022./tekući pl. 2022.
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	23.602.703,39	26.197.973,69	26.197.973,69	27.439.964,15	116,26	104,74
107	SOCIJALNA ISKLJUČENOST	1.861.440,68	1.524.255,00	1.524.255,00	1.468.913,98	78,91	96,37
3	RASHODI POSLOVANJA	1.861.440,68	1.524.255,00	1.524.255,00	1.468.913,98	78,91	96,37
32	MATERIJALNI RASHODI	1.136.514,37	1.166.255,00	1.166.255,00	1.137.425,91	100,08	97,53
34	FINANCIJSKI RASHODI	78.726,31	81.000,00	81.000,00	77.821,41	98,85	96,08
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	424.200,00	40.000,00	40.000,00	16.666,66	3,93	41,67
38	OSTALI RASHODI	222.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	106,76	100,00
109	AKTIVNOSTI SOC.ZAŠTITE KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANE	252.532,50	435.400,00	435.400,00	414.157,99	164,00	95,12
3	RASHODI POSLOVANJA	252.532,50	435.400,00	435.400,00	414.157,99	164,00	95,12
32	MATERIJALNI RASHODI	8.437,50	15.400,00	15.400,00	15.070,75	178,62	97,86
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	150.000,00	150.000,00	148.000,00		98,67
38	OSTALI RASHODI	244.095,00	270.000,00	270.000,00	251.087,24	102,86	93,00
	ukupno:	401.252.209,55	464.367.770,92	464.367.770,92	419.146.306,15	104,46	90,26

OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje I-XII 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
8 PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	14.993,28	1.656.932,62	1.656.932,62	2.654.854,09	17706,96	160,23
31 PRIMLJENE POVRATI GAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	0,00	15.000,00	15.000,00	2.367,63		15,78
816 PRIMICI(POV.)GL.ZAJM.DAN. TRG.DR.I OBRT.IZV.JS	0,00	15.000,00	15.000,00	2.367,63		15,78
8163 POVRAT ZAJM.DANIH TUZEM.TRG.DR.IZVAN JS	0,00			2.367,63		
8165 POVRAT ZAJMOVA DANIH INOZEM.TRG.DRUŠTVIMA	0,00			0,00		
33 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	0,00	0,00	0,00	9.130,00		0,00
833 PRIM. OD PROD.DION.I UDJ.U GL.KRED I OST.FI-IJ	0,00	0,00	0,00	9.130,00		0,00
8331 DION.I UDJ.U GL.TUZEM.KRED.I OST.FI-IZ.JS	0,00			9.130,00		
34 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	14.993,28	1.641.932,62	1.641.932,62	2.643.356,46	17630,27	160,99
842 PRIM.KREDITI I ZAJM.OD KRED.I OST.F.I.U JS	0,00	1.536.000,00	1.536.000,00	1.692.404,78		110,18
8422 PRIMLJENI KRED.OD KRED.INST.U JS	0,00			1.692.404,78		
844 PRIM.KREDITI I ZAJMOVI OD KRED.I OST.F.I.IZ.JS	14.993,28	104.992,78	104.992,78	814.992,78	5435,72	776,24
8445 PRIM.ZAJMOVI OD OST.TUZEM.FIN.IN.IZVAN JS	14.993,28			814.992,78	5435,72	
845 PRIM.ZAJ.OD TRG.DR.I OBRT.IZVAN JS	0,00	939,84	939,84	939,84		100,00
8453 PRIM.ZAJM.OD TUZEM.TRG.DR.IZVAN JS	0,00			939,84		
847 PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	0,00	0,00	0,00	135.019,06		0,00
8471 PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00			135.019,06		
5 IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	415.287,99	948.805,58	948.805,58	896.873,02	215,96	94,53
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	415.287,99	948.805,58	948.805,58	896.873,02	215,96	94,53
542 OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. U JS	375.000,00	375.000,00	375.000,00	343.750,00	91,67	91,67
5422 OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.INSTI. U JS	375.000,00			343.750,00	91,67	
544 OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	40.287,99	62.492,78	62.492,78	41.810,30	103,78	66,90
5445 OTPLA.GLA.ZAJMO.OD TUZE.FIN.INSTI.IZVAN JS	40.287,99			41.810,30	103,78	
545 OTPLATA GLA.ZAJMOV.OD TRGO.DRU.I OBRT.IZVAN JS	0,00	470,00	470,00	469,92		99,98
5453 OTPLATA GLA.ZAJ.OD TUZ.TRGO.DRU.IZVAN JS	0,00			469,92		
547 OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	0,00	510.842,80	510.842,80	510.842,80		100,00
5471 OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00			510.842,80		

OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI - ANALITIČKI PRIKAZ

	Izvršenje I-XII 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
8 PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	14.993,28	1.656.932,62	1.656.932,62	2.654.854,09	17706,96	160,23
81 PRIMLJENE POVRATI GAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	0,00	15.000,00	15.000,00	2.367,63		15,78
816 PRIMICI(POV.)GL.ZAJM.DAN. TRG.DR.I OBRT.IZV.JS	0,00	15.000,00	15.000,00	2.367,63		15,78
81632 Povrat zajm.danih tuz.trg.društ.v.izvan js-dug	0,00	10.000,00	10.000,00	2.367,63		23,68
81652 Povrat zajmova danih inozemnim trg.društ-dugor	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
83 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	0,00	0,00	0,00	9.130,00		0,00
833 PRIM. OD PROD.DION.I UDJ.U GL.KRED I OST.FI-IV	0,00	0,00	0,00	9.130,00		0,00
833131 Dion.i udjeli u glav.tuz.kred.inst.izvan js OŠ	0,00	0,00	0,00	9.130,00		0,00
84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	14.993,28	1.641.932,62	1.641.932,62	2.643.356,46	17630,27	160,99
842 PRIM.KREDITI I ZAJM.OD KRED.I OST.F.I.U JS	0,00	1.536.000,00	1.536.000,00	1.692.404,78		110,18
8422101 Primlj krediti od kr. inst. u jav.sektor-kratk	0,00	1.536.000,00	1.536.000,00	1.536.000,00		100,00
8422102 Primlj kred. od kr. inst. u jav.sektor-DZ Senj	0,00	0,00	0,00	156.404,78		0,00
844 PRIM.KREDITI I ZAJMOVI OD KRED.I OST.F.I.IZV.JS	14.993,28	104.992,78	104.992,78	814.992,78	5435,72	776,24
8445011 Primlj.zajm.od ost.tuz.financ.inst.izvan js-ZZJZ	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00		0,00
8445333 Primljeni zajmovi od tuzemnih kred DZ OTOČAC	0,00	0,00	0,00	800.000,00		0,00
8445334 Primlj. fin.leas.od ost.tuz.fin.inst izvan JS	14.993,28	14.992,78	14.992,78	14.992,78	100,00	100,00
845 PRIM.ZAJ.OD TRG.DR.I OBRT.IZVAN JS	0,00	939,84	939,84	939,84		100,00
845321 Primljeni zajm.od tuz.trg.društ. izvan js-dugo SŠ	0,00	939,84	939,84	939,84		100,00
847 PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	0,00	0,00	0,00	135.019,06		0,00
84711 Primljeni zajmovi od državnog proračuna-kratko	0,00	0,00	0,00	135.019,06		0,00
5 IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	415.287,99	948.805,58	948.805,58	896.873,02	215,96	94,53
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	415.287,99	948.805,58	948.805,58	896.873,02	215,96	94,53
542 OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. U JS	375.000,00	375.000,00	375.000,00	343.750,00	91,67	91,67
5422 OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.INSTI. U JS	375.000,00	375.000,00	375.000,00	343.750,00	91,67	91,67
544 OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	40.287,99	62.492,78	62.492,78	41.810,30	103,78	66,90
5445 OTPLA.GLA.ZAJMO.OD TUZE.FIN.INSTI.IZVAN JS	40.287,99	62.492,78	62.492,78	41.810,30	103,78	66,90
545 OTPLATA GLA.ZAJMOV.OD TRGO.DRU.I OBRT.IZVAN JS	0,00	470,00	470,00	469,92		99,98
54532 Otplata glav.zajmo.od tuze.trg.dru.izvan JS-du	0,00	470,00	470,00	469,92		99,98
547 OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	0,00	510.842,80	510.842,80	510.842,80		100,00
5471 OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	510.842,80	510.842,80	510.842,80		100,00

OPĆI DIO
B. RAČUN FINANCIRANJA
PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	Izvršenje I-XII 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	14.993,28	1.656.932,62	1.656.932,62	2.654.854,09	17706,96	160,23
1 Opći prihodi i primici	0,00	15.000,00	15.000,00	293.791,47		1958,61
11 Opći prihodi i primici	0,00	15.000,00	15.000,00	293.791,47		1958,61
3 Vlastiti prihodi	14.993,28	15.932,62	15.932,62	25.062,62	167,16	157,30
31 Vlastiti prihodi - korisnici	14.993,28	15.932,62	15.932,62	25.062,62	167,16	157,30
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	1.626.000,00	1.626.000,00	2.336.000,00		143,67
81 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	1.626.000,00	1.626.000,00	2.336.000,00		143,67
IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	415.287,99	948.805,58	948.805,58	896.873,02	215,96	94,53
1 Opći prihodi i primici	375.000,00	885.842,80	885.842,80	854.592,80	227,89	96,47
11 Opći prihodi i primici	375.000,00	885.842,80	885.842,80	854.592,80	227,89	96,47
3 Vlastiti prihodi	40.287,99	62.962,78	62.962,78	42.280,22	104,94	67,15
31 Vlastiti prihodi - korisnici	40.287,99	62.962,78	62.962,78	42.280,22	104,94	67,15

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Razdjel: 010 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA, ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE TE ODNOSA S JAVNOŠĆU	2.117.850,00	2.117.850,00	1.770.260,67	83,59
Glava: 010-01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA, ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE TE ODNOSA S JAVNOŠĆU	1.872.850,00	1.872.850,00	1.616.819,31	86,33
Glava: 010-02 Vijeće srpske nacionalne manjine u Ličko-senjskoj županiji	245.000,00	245.000,00	153.441,36	62,63
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POMORSKO DOBRO I PROMET	7.923.107,40	7.934.107,40	5.458.293,19	68,80
Glava: 020-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POMORSKO DOBRO I PROMET	6.571.107,40	6.576.107,40	4.261.736,78	64,81
Glava: 020-03 RAZVOJNI CENTAR LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	1.352.000,00	1.358.000,00	1.196.556,41	88,11
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO, SPORT I KULTURU	152.912.374,39	153.135.559,39	133.853.995,29	87,41
Glava: 030-01 UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO, SPORT I KULTURU	8.712.675,84	8.712.675,84	3.052.659,15	35,04
Glava: 030-02 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	91.403.561,65	91.626.746,65	83.073.304,85	90,66
Glava: 030-03 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	52.796.136,90	52.796.136,90	47.728.031,29	90,40
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	4.422.142,65	4.422.142,65	3.198.908,02	72,34
Glava: 040-01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.909.705,40	1.909.705,40	700.227,20	36,67
Glava: 040-02 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	1.301.235,00	1.301.235,00	1.119.015,06	86,00
Glava: 040-03 JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆ. PODR. I DR. ZAŠT. PRIR. VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU LSŽ	1.211.202,25	1.211.202,25	1.379.665,76	113,91
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I BRANITELJSKA PITANJA	1.221.150,00	1.323.950,00	1.315.640,70	99,37
Glava: 050-01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I BRANITELJSKA PITANJA	1.221.150,00	1.323.950,00	1.315.640,70	99,37
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCJE I JAVNU NABAVU	20.816.725,27	20.680.540,27	20.499.922,02	99,13
Glava: 060-01 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCJE I JAVNU NABAVU	20.816.725,27	20.680.540,27	20.499.922,02	99,13
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE TE LJUDSKE POTENCIJALE	7.085.830,00	6.885.030,00	1.710.799,36	24,85
Glava: 070-01 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE TE LJUDSKE POTENCIJALE	7.085.830,00	6.885.030,00	1.710.799,36	24,85
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I MLADE TE STAMBENO ZBRINJAVANJE	248.482.026,52	248.482.026,52	240.765.221,51	96,89
Glava: 080-01 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I MLADE TE STAMBENO ZBRINJAVANJE	5.023.078,75	5.023.078,75	4.123.021,11	82,08
Glava: 080-10 OPĆA BOLNICA GOSPIĆ	89.817.495,19	89.817.495,19	83.588.716,57	93,07
Glava: 080-15 DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ	31.093.600,00	31.093.600,00	34.026.381,37	109,43
Glava: 080-20 DOM ZDRAVLJA KORENICA	7.200.641,00	7.200.641,00	7.008.269,44	97,33
Glava: 080-25 DOM ZDRAVLJA NOVALJA	4.913.009,31	4.913.009,31	5.245.959,60	106,78
Glava: 080-30 DOM ZDRAVLJA OTOČAC	25.937.583,00	25.937.583,00	26.235.321,57	101,15
Glava: 080-35 DOM ZDRAVLJA SENJ	10.957.923,70	10.957.923,70	10.879.930,53	99,29
Glava: 080-40 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	10.526.114,68	10.526.114,68	10.348.621,30	98,31
Glava: 080-45 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	38.746.762,20	38.746.762,20	33.725.290,82	87,04
Glava: 080-50 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	24.265.818,69	24.265.818,69	25.583.709,20	105,43
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM	6.437.389,47	6.437.389,47	2.881.016,57	44,75
Glava: 090-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM	6.437.389,47	6.437.389,47	2.881.016,57	44,75

POSEBNI DIO**IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Razdjel: 100 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EU	13.897.980,80	13.897.980,80	8.589.121,84	61,80
Glava: 100-01 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EU	4.354.880,80	4.354.880,80	204.257,83	4,69
Glava: 100-02 LIRA	9.543.100,00	9.543.100,00	8.384.864,01	87,86
L				
Proračun ukupno:	465.316.576,50	465.316.576,50	420.043.179,17	90,27

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Razdjel: 010 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA, ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE TE ODNOSA S JAVNOŠĆU	2.117.850,00	2.117.850,00	1.770.260,67	83,59
Glava: 010-01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA, ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE TE ODNOSA S JAVNOŠĆU	1.872.850,00	1.872.850,00	1.616.819,31	86,33
izvori financiranja:				
11 Opći prihodi i primici	1.539.500,00	1.539.500,00	1.285.862,87	83,52
14 Pomoći iz Državnog proračuna	298.350,00	298.350,00	295.956,44	99,20
62 Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
Program: 1001 Javna uprava i administracija	955.550,00	955.550,00	950.476,76	99,47
aktivnost: A1001-01 Redovne aktivnosti odjela				
izvori financiranja	926.250,00	926.250,00	923.327,57	99,68
11 Opći prihodi i primici	651.200,00	651.200,00	649.427,07	99,73
14 Pomoći iz Državnog proračuna	275.050,00	275.050,00	273.900,50	99,58
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	22.250,00	22.250,00	20.590,04	92,54
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			14.868,94	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			5.721,10	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	52.000,00	52.000,00	51.793,73	99,60
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			51.793,73	
323 RASHODI ZA USLUGE	730.000,00	730.000,00	728.971,24	99,86
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			285.944,22	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			223.153,45	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			11.183,04	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			104.864,87	
3239 OSTALE USLUGE			103.825,66	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	122.000,00	122.000,00	121.972,56	99,98
3293 REPREZENTACIJA			121.972,56	
kapitalni projekt: K1001-02 Opremanje poslovnih prostorija	29.300,00	29.300,00	27.149,19	92,66
izvori financiranja	23.300,00	23.300,00	22.305,75	95,73
11 Opći prihodi i primici	6.000,00	6.000,00	4.843,44	80,72
14 Pomoći iz Državnog proračuna	29.300,00	29.300,00	27.149,19	92,66
422 POSTROJENJA I OPREMA			24.860,19	
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			2.289,00	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA				
Program: 1002 Predstavničko i izvršno tijelo i radna tijela	800.000,00	800.000,00	560.149,80	70,02
aktivnost: A1002-01 Županijska skupština				
izvori financiranja	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00
11 Opći prihodi i primici	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00
3291 NAK.PREDSTAI IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			157.500,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			62.500,00	
aktivnost: A1002-03 Savjet mladih Ličko-senjske županije	20.000,00	20.000,00	4.177,00	20,89
izvori financiranja	20.000,00	20.000,00	4.177,00	20,89
11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	4.177,00	20,89
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	4.177,00	20,89
3291 NAK.PREDSTAI IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			4.177,00	
aktivnost: A1002-06 Programske aktivnosti političkih stranaka	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
izvori financiranja	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			150.000,00	
aktivnost: A1002-07 Proračunska zaliha	250.000,00	250.000,00	56.472,80	22,59
izvori financiranja	250.000,00	250.000,00	56.472,80	22,59
11 Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	56.472,80	22,59
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	250.000,00	250.000,00	56.472,80	22,59
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			56.472,80	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

				Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: 1002	Predstavničko i izvršno tijelo i radna tijela			800.000,00	800.000,00	560.149,80	70,02
	aktivnost: A1002-08	Pokroviteljstvo i donacije					
	izvori financiranja			160.000,00	160.000,00	129.500,00	80,94
11	Opći prihodi i primici			125.000,00	125.000,00	94.500,00	75,60
62	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija			35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE			160.000,00	160.000,00	129.500,00	80,94
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU					129.500,00	
Program: 1003	Zaštita prava nacionalnih manjina			8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	aktivnost: A1003-02	Redovne aktivnosti prestavnika albanske nacionalne manjine					
	izvori financiranja			8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici			8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE			8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU					0,00	
Program: 1005	Protokolarne aktivnosti			109.300,00	109.300,00	106.192,75	97,16
	aktivnost: A1005-01	Dan Županije					
	izvori financiranja			34.000,00	34.000,00	33.858,75	99,58
11	Opći prihodi i primici			34.000,00	34.000,00	33.858,75	99,58
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			34.000,00	34.000,00	33.858,75	99,58
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA					33.858,75	
	aktivnost: A1005-02	Ostale protokolarne aktivnosti					
	izvori financiranja			38.800,00	38.800,00	38.443,00	99,08
11	Opći prihodi i primici			28.000,00	28.000,00	27.678,00	98,85
14	Pomoći iz Državnog proračuna			10.800,00	10.800,00	10.765,00	99,68
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			38.800,00	38.800,00	38.443,00	99,08
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA					38.443,00	
	aktivnost: A1005-03	Državna i županijska obilježja					
	izvori financiranja			36.500,00	36.500,00	33.891,00	92,85
11	Opći prihodi i primici			30.000,00	30.000,00	27.443,50	91,48
14	Pomoći iz Državnog proračuna			6.500,00	6.500,00	6.447,50	99,19
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			36.500,00	36.500,00	33.891,00	92,85
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA					33.891,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Razdjel: 010 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA, ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE TE ODNOSA S JAVNOŠĆU	2.117.850,00	2.117.850,00	1.770.260,67	83,59
Glava: 010-02 Vijeće srpske nacionalne manjine u Ličko-senjskoj županiji	245.000,00	245.000,00	153.441,36	62,63
izvori financiranja:				
11 Opći prihodi i primici	160.000,00	160.000,00	153.441,36	95,90
61 Tekuće donacije - korisnici	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
Program: 1101 Zaštita prava nacionalnih manina	245.000,00	245.000,00	153.441,36	62,63
aktivnost: A1101-01 Redovne aktivnosti Vijeća				
izvori financiranja	67.000,00	67.000,00	60.637,70	90,50
11 Opći prihodi i primici	67.000,00	67.000,00	60.637,70	90,50
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.000,00	7.000,00	5.852,40	83,61
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			5.852,40	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3223 ENERGIJA			0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	16.000,00	16.000,00	13.117,28	81,98
3234 KOMUNALNE USLUGE			156,59	
3238 RAČUNALNE USLUGE			12.960,69	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	40.000,00	39.690,29	99,23
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			39.690,29	
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	2.000,00	1.977,73	98,89
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			1.977,73	
tekući projekt: T1101-02 Obnova i adaptacije				
izvori financiranja	130.000,00	130.000,00	54.925,00	42,25
11 Opći prihodi i primici	55.000,00	55.000,00	54.925,00	99,86
61 Tekuće donacije - korisnici	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
381 TEKUĆE DONACIJE	130.000,00	130.000,00	54.925,00	42,25
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			54.925,00	
aktivnost: A1101-03 Kulturno vjerske i sportske manifestacije				
izvori financiranja	18.000,00	18.000,00	17.878,66	99,33
11 Opći prihodi i primici	18.000,00	18.000,00	17.878,66	99,33
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18.000,00	18.000,00	17.878,66	99,33
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			17.878,66	
tekući projekt: T1101-04 Pomoć građanima i kućanstvima				
izvori financiranja	30.000,00	30.000,00	20.000,00	66,67
11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
61 Tekuće donacije - korisnici	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
381 TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	30.000,00	20.000,00	66,67
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			20.000,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POMORSKO DOBRO I PROMET	7.923.107,40	7.934.107,40	5.458.293,19	68,80
Glava: 020-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POMORSKO DOBRO I PROMET	6.571.107,40	6.576.107,40	4.261.736,78	64,81
izvori financiranja:				
11 Opći prihodi i primici	4.512.437,40	4.512.437,40	3.588.925,53	79,53
14 Pomoći iz Državnog proračuna	39.750,00	44.750,00	41.409,39	104,17
51 Državni proračun	1.355.920,00	1.355.920,00	157.554,63	11,62
52 Izvanproračunski fondovi	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
53 Proračun JLS	90.000,00	90.000,00	84.037,08	93,37
54 Pomoći iz inozemstva	123.000,00	123.000,00	15.071,66	12,25
62 Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	375.000,00	375.000,00	374.738,49	99,93
Program: 2001 Javna uprava i administracija	85.000,00	90.000,00	84.698,26	94,11
aktivnost: A2001-01 Redovne aktivnosti odjela				
izvori financiranja	75.000,00	80.000,00	77.144,30	96,43
11 Opći prihodi i primici	45.250,00	45.250,00	43.288,87	95,67
14 Pomoći iz Državnog proračuna	29.750,00	34.750,00	33.855,43	97,43
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.000,00	6.000,00	4.933,16	82,22
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			3.059,41	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			1.873,75	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	36.500,00	36.500,00	36.245,32	99,30
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			36.245,32	
323 RASHODI ZA USLUGE	16.500,00	21.500,00	20.914,82	97,28
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			14.064,82	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			4.655,00	
3239 OSTALE USLUGE			2.195,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16.000,00	16.000,00	15.051,00	94,07
3293 REPREZENTACIJA			7.796,42	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			7.254,58	
kapitalni projekt: K2001-02 Opremanje poslovnih prostorija	10.000,00	10.000,00	7.553,96	75,54
izvori financiranja	10.000,00	10.000,00	7.553,96	75,54
14 Pomoći iz Državnog proračuna	10.000,00	10.000,00	7.553,96	75,54
422 POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	10.000,00	7.553,96	75,54
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			7.553,96	
Program: 2005 Poticanje razvoja poduzetništva	1.533.300,00	1.533.300,00	553.232,38	36,08
kapitalni projekt: K2005-01 Razvojni centar Ličko-senjske županije	655.300,00	655.300,00	24.375,00	3,72
izvori financiranja	655.300,00	655.300,00	24.375,00	3,72
11 Opći prihodi i primici	167.000,00	167.000,00	24.375,00	14,60
51 Državni proračun	488.300,00	488.300,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	80.562,00	80.562,00	24.375,00	30,26
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			24.375,00	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	574.738,00	574.738,00	0,00	0,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			0,00	
aktivnost: A2005-02 Program kreditiranja poduzetništva - Subvencija kamate	120.000,00	120.000,00	29.708,40	24,76
izvori financiranja	120.000,00	120.000,00	29.708,40	24,76
11 Opći prihodi i primici	90.000,00	90.000,00	18.116,69	20,13
51 Državni proračun	20.000,00	20.000,00	7.554,63	37,77
53 Proračun JLS	10.000,00	10.000,00	4.037,08	40,37
352 SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	120.000,00	120.000,00	29.708,40	24,76
3523 SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA			29.708,40	
aktivnost: A2005-03 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva- bespovratne potpore poduzetnicima	465.000,00	465.000,00	463.350,80	99,65
izvori financiranja	465.000,00	465.000,00	463.350,80	99,65
11 Opći prihodi i primici	465.000,00	465.000,00	463.350,80	99,65
352 SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	465.000,00	465.000,00	463.350,80	99,65
3522 SUBVENCijAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS			463.350,80	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

				Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: 2005	Poticanje razvoja poduzetništva			1.533.300,00	1.533.300,00	553.232,38	36,08
	aktivnost: A2005-07	START-UP nacija					
	izvori financiranja			48.000,00	48.000,00	15.071,66	31,40
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>			48.000,00	48.000,00	15.071,66	31,40
311	PLAĆE (BRUTO)			38.000,00	38.000,00	15.071,66	39,66
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD					15.071,66	
422	POSTROJENJA I OPREMA			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ					0,00	
	tekući projekt: T2005-08	Sufinanciranje linijskog prijevoza putnika					
	izvori financiranja			245.000,00	245.000,00	20.726,52	8,46
11	<i>Opći prihodi i primici</i>			170.000,00	170.000,00	20.726,52	12,19
51	<i>Državni proračun</i>			75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE			155.000,00	155.000,00	3.525,02	2,27
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE					3.525,02	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			90.000,00	90.000,00	17.201,50	19,11
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA					17.201,50	
Program: 2008	Razvoj socijalnog partnerstva			5.000,00	5.000,00	1.964,03	39,28
	aktivnost: A2008-01	Gospodarsko socijalno vijeće					
	izvori financiranja			5.000,00	5.000,00	1.964,03	39,28
11	<i>Opći prihodi i primici</i>			5.000,00	5.000,00	1.964,03	39,28
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			5.000,00	5.000,00	1.964,03	39,28
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI					1.964,03	
Program: 2009	Infrastrukturni projekti			130.822,73	130.822,73	0,00	0,00
	kapitalni projekt: K2009-03	Vodoopskrba, odvodnja aglomeracije Plitvičkih Jezera					
	izvori financiranja			55.822,73	55.822,73	0,00	0,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>			55.822,73	55.822,73	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE			55.822,73	55.822,73	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE					0,00	
	kapitalni projekt: K2009-04	Projekt luka Stinica					
	izvori financiranja			75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>			75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)			75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD					0,00	
Program: 2011	Razvoj poljoprivrede i gospodarstva			1.596.000,00	1.596.000,00	1.545.252,19	96,82
	aktivnost: A2011-01	Programske aktivnosti za "Jesen u Lici" i druge marketinške aktivnosti					
	izvori financiranja			1.596.000,00	1.596.000,00	1.545.252,19	96,82
11	<i>Opći prihodi i primici</i>			1.091.000,00	1.091.000,00	1.040.513,70	95,37
51	<i>Državni proračun</i>			50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
53	<i>Proračun JLS</i>			80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
62	<i>Tekuće donacije od neprofitnih organizacija</i>			375.000,00	375.000,00	374.738,49	99,93
323	RASHODI ZA USLUGE			1.046.000,00	1.046.000,00	1.017.910,68	97,31
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA					126.151,64	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE					678.750,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE					40.383,04	
3239	OSTALE USLUGE					172.626,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			420.000,00	420.000,00	415.151,51	98,85
3293	REPREZENTACIJA					37.283,22	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA					377.868,29	
381	TEKUĆE DONACIJE			130.000,00	130.000,00	112.190,00	86,30
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU					112.190,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: 2012	Pomorsko dobro				
		2.442.184,67	2.442.184,67	1.990.589,92	81,51
aktivnost: A2012-01	Redovne aktivnosti unapređenja pomorskog dobra				
izvori financiranja		2.067.184,67	2.067.184,67	1.990.589,92	96,29
<i>11 Opći prihodi i primici</i>		<i>1.967.184,67</i>	<i>1.967.184,67</i>	<i>1.890.589,92</i>	<i>96,11</i>
<i>51 Državni proračun</i>		<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00</i>
323 RASHODI ZA USLUGE		277.000,00	277.000,00	275.782,25	99,56
3237 INTELKTUALNE I OSOBNE USLUGE				200.067,50	
3239 OSTALE USLUGE				75.714,75	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		50.000,00	50.000,00	7.650,14	15,30
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.				7.650,14	
352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS		50.000,00	50.000,00	36.079,32	72,16
3522 SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS				36.079,32	
381 TEKUĆE DONACIJE		676.000,00	676.000,00	676.000,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				676.000,00	
386 KAPITALNE POMOĆI		1.014.184,67	1.014.184,67	995.078,21	98,12
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS				995.078,21	
kapitalni projekt: K2012-02	Kapitalne aktivnosti unapređenja pomorskog dobra				
izvori financiranja		375.000,00	375.000,00	0,00	0,00
<i>11 Opći prihodi i primici</i>		<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>52 Izvanproračunski fondovi</i>		<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA		375.000,00	375.000,00	0,00	0,00
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU				0,00	
Program: 2017	Izrada strateških razvojnih dokumenata				
		87.000,00	87.000,00	86.000,00	98,85
tekući projekt: T2017-01	izrada strateških razvojnih dokumenata				
izvori financiranja		87.000,00	87.000,00	86.000,00	98,85
<i>11 Opći prihodi i primici</i>		<i>87.000,00</i>	<i>87.000,00</i>	<i>86.000,00</i>	<i>98,85</i>
323 RASHODI ZA USLUGE		87.000,00	87.000,00	86.000,00	98,85
3237 INTELKTUALNE I OSOBNE USLUGE				86.000,00	
Program: 2020	Projekt "Digitalna županija za poslovne subjekte" - otklanjanje adm prepr. u pos				
		691.800,00	691.800,00	0,00	0,00
aktivnost: A2020-01	Izrada projektno tehničke dokumentacije				
izvori financiranja		691.800,00	691.800,00	0,00	0,00
<i>11 Opći prihodi i primici</i>		<i>69.180,00</i>	<i>69.180,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>51 Državni proračun</i>		<i>622.620,00</i>	<i>622.620,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
323 RASHODI ZA USLUGE		691.800,00	691.800,00	0,00	0,00
3237 INTELKTUALNE I OSOBNE USLUGE				0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POMORSKO DOBRO I PROMET	7.923.107,40	7.934.107,40	5.458.293,19	68,80
Glava: 020-03 RAZVOJNI CENTAR LIČKO-SENSJSKE ŽUPANIJE	1.352.000,00	1.358.000,00	1.196.556,41	88,11
<i>izvori financiranja:</i>				
11 Opći prihodi i primici	940.000,00	946.000,00	933.001,57	99,26
31 Vlastiti prihodi - korisnici	232.000,00	232.000,00	139.470,73	60,12
53 Proračun JLS	180.000,00	180.000,00	124.084,11	68,94
Program: 2201 Program rada javne ustanove Razvojni centar Ličko.senjske županije	1.352.000,00	1.358.000,00	1.196.556,41	88,11
aktivnost: A2201-01 Administracija i upravljanje				
<i>izvori financiranja</i>	949.650,00	955.650,00	874.837,21	91,54
11 Opći prihodi i primici	700.000,00	706.000,00	693.001,57	98,16
31 Vlastiti prihodi - korisnici	113.250,00	113.250,00	83.239,39	73,50
53 Proračun JLS	136.400,00	136.400,00	98.596,25	72,28
311 PLAĆE (BRUTO)	294.000,00	294.000,00	292.264,99	99,41
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			292.264,99	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	33.000,00	39.000,00	38.964,65	99,91
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			38.964,65	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	49.690,00	49.690,00	49.182,49	98,98
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			49.182,49	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48.350,00	48.350,00	45.552,21	94,21
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			15.052,57	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			2.747,56	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			24.850,00	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			2.902,08	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	234.485,00	234.485,00	211.421,81	90,16
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			23.942,41	
3222 MATERIJAL I SIROVINE			8.014,46	
3223 ENERGIJA			145.519,23	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			33.945,71	
323 RASHODI ZA USLUGE	243.425,00	243.425,00	207.705,60	85,33
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			41.292,67	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			42.478,76	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			12.500,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE			38.646,24	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			1.125,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			55.757,93	
3239 OSTALE USLUGE			15.905,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	43.300,00	43.300,00	26.448,25	61,08
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			22.447,77	
3292 PREMIJE OSIGURANJA			0,00	
3293 REPREZENTACIJA			1.265,48	
3294 ČLANARINE			787,50	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.947,50	
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.400,00	3.400,00	3.297,21	96,98
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			3.297,21	
aktivnost: A2201-02 Kapitalne aktivnosti Razvojnog centra Ličko-senjske županije				
<i>izvori financiranja</i>	351.750,00	351.750,00	303.294,20	86,22
11 Opći prihodi i primici	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00
31 Vlastiti prihodi - korisnici	92.750,00	92.750,00	49.931,34	53,83
53 Proračun JLS	19.000,00	19.000,00	13.362,86	70,33
422 POSTROJENJA I OPREMA	351.750,00	351.750,00	303.294,20	86,22
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			303.294,20	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: 2201	Program rada javne ustanove Razvojni centar Ličko.senjske županije	1.352.000,00	1.358.000,00	1.196.556,41	88,11
	aktivnost: A2201-03 Aktivnost poticanja malih i srednjih poduzetnika korisnika RC-a				
	izvori financiranja	50.600,00	50.600,00	18.425,00	36,41
31	Vlastiti prihodi - korisnici	26.000,00	26.000,00	6.300,00	24,23
53	Proračun JLS	24.600,00	24.600,00	12.125,00	49,29
323	RASHODI ZA USLUGE	48.600,00	48.600,00	18.425,00	37,91
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			18.425,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE			0,00	
3239	OSTALE USLUGE			0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3294	ČLANARINE			0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO, SPORT I KULTURU	152.912.374,39	153.135.559,39	133.853.995,29	87,41
Glava: 030-01 UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO, SPORT I KULTURU	8.712.675,84	8.712.675,84	3.052.659,15	35,04
izvori financiranja:				
11 Opći prihodi i primici	1.466.422,32	1.466.422,32	1.356.021,16	92,47
14 Pomoći iz Državnog proračuna	34.200,00	34.200,00	31.210,70	91,26
31 Vlastiti prihodi - korisnici	15.495,45	15.495,45	10.778,40	69,56
51 Državni proračun	580.653,78	580.653,78	6.966,00	1,20
54 Pomoći iz inozemstva	6.615.904,29	6.615.904,29	1.647.682,89	24,90
Program: 3001 Javna uprava i administracija	201.450,00	201.450,00	185.291,41	91,98
aktivnost: A3001-01 Redovne aktivnosti odjela				
izvori financiranja	124.950,00	124.950,00	120.548,31	96,48
11 Opći prihodi i primici	93.250,00	93.250,00	89.337,61	95,80
14 Pomoći iz Državnog proračuna	31.700,00	31.700,00	31.210,70	98,46
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.650,00	7.650,00	6.650,00	86,93
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			3.220,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			3.430,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.700,00	10.700,00	10.658,70	99,61
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			8.458,74	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			2.199,96	
323 RASHODI ZA USLUGE	98.500,00	98.500,00	95.427,11	96,88
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			13.672,74	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			9.900,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			19.354,37	
3238 RAČUNALNE USLUGE			52.500,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.100,00	8.100,00	7.812,50	96,45
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			7.812,50	
kapitalni projekt: K3001-02 Opremanje poslovnih prostorija				
izvori financiranja	8.500,00	8.500,00	6.143,10	72,27
11 Opći prihodi i primici	6.000,00	6.000,00	6.143,10	102,39
14 Pomoći iz Državnog proračuna	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	8.500,00	8.500,00	6.143,10	72,27
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			6.143,10	
aktivnost: A3001-04 Aktivnosti vezane uz obilježavanje značajnih datuma				
izvori financiranja	30.000,00	30.000,00	21.000,00	70,00
11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	21.000,00	70,00
323 RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	30.000,00	21.000,00	70,00
3239 OSTALE USLUGE			21.000,00	
aktivnost: A3001-05 Pokroviteljstva, sponzorstva i donacije				
izvori financiranja	38.000,00	38.000,00	37.600,00	98,95
11 Opći prihodi i primici	38.000,00	38.000,00	37.600,00	98,95
381 TEKUĆE DONACIJE	38.000,00	38.000,00	37.600,00	98,95
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			37.600,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: 3006	Socijalni programi i programi ulaganja u zajednici	6.836.797,35	6.836.797,35	1.859.100,37	27,19
aktivnost: A3006-02	Sigurna kuća				
izvori financiranja		6.409.797,35	6.409.797,35	1.461.995,59	22,81
<i>11 Opći prihodi i primici</i>		<i>114.000,00</i>	<i>114.000,00</i>	<i>60.259,71</i>	<i>52,86</i>
<i>54 Pomoći iz inozemstva</i>		<i>6.295.797,35</i>	<i>6.295.797,35</i>	<i>1.401.735,88</i>	<i>22,26</i>
311	PLAĆE (BRUTO)	1.079.039,40	1.079.039,40	42.213,80	3,91
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			42.213,80	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	225.333,35	225.333,35	8.263,80	3,67
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			8.263,80	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	215.683,00	215.683,00	6.934,12	3,21
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			6.934,12	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	359.400,00	359.400,00	9.000,00	2,50
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			9.000,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	768.000,00	768.000,00	4.490,04	0,58
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			0,00	
3223	ENERGIJA			4.490,04	
323	RASHODI ZA USLUGE	455.425,00	455.425,00	58.690,47	12,89
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			0,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			0,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			20.042,94	
3234	KOMUNALNE USLUGE			2.427,53	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			36.220,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
3238	OSTALE USLUGE			0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48.000,00	48.000,00	2.400,00	5,00
3291	REPREZENTACIJA			2.400,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	634.000,00	634.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	
4222	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			0,00	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			0,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	2.374.916,60	2.374.916,60	1.330.003,36	56,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			1.330.003,36	
4511	Programske aktivnosti za crkvene objekte				
aktivnost: A3006-04					
izvori financiranja		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
<i>11 Opći prihodi i primici</i>		<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00</i>
381	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			50.000,00	
aktivnost: A3006-05	Promicanje kulture				
izvori financiranja		115.000,00	115.000,00	92.027,55	80,02
<i>11 Opći prihodi i primici</i>		<i>115.000,00</i>	<i>115.000,00</i>	<i>92.027,55</i>	<i>80,02</i>
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	1.044,12	20,88
3291	NAK.PREDSTAI IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			1.044,12	
381	TEKUĆE DONACIJE	110.000,00	110.000,00	90.983,43	82,71
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			90.983,43	
aktivnost: A3006-06	Programske aktivnosti tehničke kulture				
izvori financiranja		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
<i>11 Opći prihodi i primici</i>		<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,00</i>
381	TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			30.000,00	
aktivnost: A3006-09	Institucionalna podrška				
izvori financiranja		190.000,00	190.000,00	189.999,98	100,00
<i>11 Opći prihodi i primici</i>		<i>190.000,00</i>	<i>190.000,00</i>	<i>189.999,98</i>	<i>100,00</i>
381	TEKUĆE DONACIJE	190.000,00	190.000,00	189.999,98	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			189.999,98	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

				Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: 3006 Socijalni programi i programi ulaganja u zajednici				6.836.797,35	6.836.797,35	1.859.100,37	27,19
aktivnost: A3006-10 Odgoj i obrazovanje							
izvori financiranja				42.000,00	42.000,00	35.077,25	83,52
11	<i>Opći prihodi i primici</i>			42.000,00	42.000,00	28.111,25	66,93
51	<i>Državni proračun</i>			0,00	0,00	6.966,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			0,00	0,00	6.966,00	0,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE					6.966,00	
323	RASHODI ZA USLUGE			22.000,00	22.000,00	16.351,25	74,32
3239	OSTALE USLUGE					16.351,25	
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA			20.000,00	20.000,00	11.760,00	58,80
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA					11.760,00	
Program: 3009 Razvojni i ostali programi				557.526,39	557.526,39	15.070,75	2,70
aktivnost: A3009-02 Sufinanciranje projekta - Pomoćnici u nastavi							
izvori financiranja				15.400,00	15.400,00	15.070,75	97,86
11	<i>Opći prihodi i primici</i>			3.500,00	3.500,00	3.170,75	90,59
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>			11.900,00	11.900,00	11.900,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			13.400,00	13.400,00	13.387,50	99,91
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA					13.387,50	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			1.500,00	1.500,00	1.281,25	85,42
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI					1.281,25	
323	RASHODI ZA USLUGE			500,00	500,00	402,00	80,40
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA					402,00	
kapitalni projekt: K3009-12 Višenamjensko školsko igralište u Područnoj školi Švica							
izvori financiranja				542.126,39	542.126,39	0,00	0,00
51	<i>Državni proračun</i>			542.126,39	542.126,39	0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			542.126,39	542.126,39	0,00	0,00
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI					0,00	
Program: 3011 Razvoj sporta i rekreacije				710.000,00	710.000,00	709.999,99	100,00
aktivnost: A3011-01 Zajednica sportova Ličko-senjske županije							
izvori financiranja				710.000,00	710.000,00	709.999,99	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>			710.000,00	710.000,00	709.999,99	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE			710.000,00	710.000,00	709.999,99	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU					709.999,99	
Program: 3070 Razvojni i ostali projekti i programi				17.263,87	17.263,87	720,00	4,17
tekući projekt: T3070-10 Projekt "Obrok za sve 2"							
izvori financiranja				8.416,15	8.416,15	0,00	0,00
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>			8.416,15	8.416,15	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			8.416,15	8.416,15	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA					0,00	
tekući projekt: T3070-13 Projekt "Obrok za sve 3"							
izvori financiranja				8.847,72	8.847,72	720,00	8,14
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>			8.847,72	8.847,72	720,00	8,14
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			8.847,72	8.847,72	720,00	8,14
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA					720,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: 3240	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	389.638,23	389.638,23	282.476,63	72,50
tekući projekt: T3240-01	Ulaganje u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti				
izvori financiranja		180.038,23	180.038,23	100.614,13	55,88
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>17.372,32</i>	<i>17.372,32</i>	<i>11.091,84</i>	<i>63,85</i>
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	<i>15.495,45</i>	<i>15.495,45</i>	<i>10.778,40</i>	<i>69,56</i>
<i>51</i>	<i>Državni proračun</i>	<i>11.227,39</i>	<i>11.227,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>54</i>	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	<i>135.943,07</i>	<i>135.943,07</i>	<i>78.743,89</i>	<i>57,92</i>
311	PLAĆE (BRUTO)	24.194,72	24.194,72	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	13.825,00	13.825,00	9.357,50	67,69
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			9.357,50	
3239	OSTALE USLUGE			0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	127.018,51	127.018,51	79.524,13	62,61
3293	REPREZENTACIJA			4.799,87	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			74.724,26	
422	POSTROJENJA I OPREMA	15.000,00	15.000,00	11.732,50	78,22
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			11.732,50	
kapitalni projekt: K3240-02	Kapitalna ulaganja u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti				
izvori financiranja		209.600,00	209.600,00	181.862,50	86,77
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>27.300,00</i>	<i>27.300,00</i>	<i>27.279,38</i>	<i>99,92</i>
<i>51</i>	<i>Državni proračun</i>	<i>27.300,00</i>	<i>27.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>54</i>	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	<i>155.000,00</i>	<i>155.000,00</i>	<i>154.583,12</i>	<i>99,73</i>
422	POSTROJENJA I OPREMA	209.600,00	209.600,00	181.862,50	86,77
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA			181.862,50	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO, SPORT I KULTURU	152.912.374,39	153.135.559,39	133.853.995,29	87,41
Glava: 030-02 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	91.403.561,65	91.626.746,65	83.073.304,85	90,66
izvori financiranja:				
11 Opći prihodi i primici	264.062,08	487.247,08	476.738,46	180,54
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	13.428.947,00	13.428.947,00	12.200.345,88	90,85
13 Predfinanciranje	530.266,95	530.266,95	420.265,94	79,26
17 Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	1.370.385,44	1.370.385,44	666.511,03	48,64
31 Vlastiti prihodi - korisnici	418.318,28	418.318,28	359.433,23	85,92
412 Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	1.687.425,40	1.687.425,40	1.354.474,45	80,27
501 Pomoći-korisnici	70.022.597,18	70.022.597,18	65.694.565,15	93,82
51 Državni proračun	394.000,00	394.000,00	0,00	0,00
54 Pomoći iz inozemstva	3.112.402,82	3.112.402,82	1.738.836,59	55,87
61 Tekuće donacije - korisnici	174.621,00	174.621,00	161.598,62	92,54
63 Kapitalne donacije	535,50	535,50	535,50	100,00
Program: 3050 Osnovno školstvo standard	81.324.716,71	81.324.716,71	75.539.119,00	92,89
aktivnost: A3050-01 Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard				
izvori financiranja	12.741.212,58	12.741.212,58	11.790.604,41	92,54
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	12.741.212,58	12.741.212,58	11.790.604,41	92,54
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	293.715,19	293.715,19	248.027,94	84,45
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			208.462,94	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			39.565,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.740.666,97	5.740.666,97	5.371.026,02	93,56
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			669.548,19	
3222 MATERIJAL I SIROVINE			5.586,69	
3223 ENERGIJA			4.284.100,74	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE			230.951,84	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			152.543,56	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			28.295,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	2.486.953,31	2.486.953,31	2.200.038,01	88,46
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			210.955,59	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			782.566,04	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			25.225,50	
3234 KOMUNALNE USLUGE			570.063,28	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			40.171,72	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			139.887,90	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			172.831,94	
3238 RAČUNALNE USLUGE			226.798,60	
3239 OSTALE USLUGE			31.537,44	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	245.990,78	245.990,78	169.012,84	68,71
3292 PREMIJE OSIGURANJA			97.518,81	
3293 REPREZENTACIJA			11.060,95	
3294 ČLANARINE			22.658,59	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE			8.633,45	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			29.141,04	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	71.474,71	71.474,71	60.279,80	84,34
3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			56.512,58	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI			3.767,22	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	3.902.411,62	3.902.411,62	3.742.219,80	95,90
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			423.909,85	
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			3.318.309,95	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: 3050	Osnovno školstvo standard	81.324.716,71	81.324.716,71	75.539.119,00	92,89
kapitalni projekt: K3050-02	Kapitalni izdaci iz decentralizacije				
izvori financiranja		2.058.119,86	2.058.119,86	1.076.252,50	52,29
<i>12</i>	<i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	<i>687.734,42</i>	<i>687.734,42</i>	<i>409.741,47</i>	<i>59,58</i>
<i>17</i>	<i>Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.</i>	<i>1.370.385,44</i>	<i>1.370.385,44</i>	<i>666.511,03</i>	<i>48,64</i>
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	522.182,62	522.182,62	10.500,00	2,01
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI			10.500,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	61.348,00	61.348,00	55.483,79	90,44
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			18.615,98	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			35.000,00	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA			1.867,81	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	5.500,00	5.500,00	5.000,00	90,91
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME			5.000,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.469.089,24	1.469.089,24	1.005.268,71	68,43
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			1.005.268,71	
aktivnost: A3050-04	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje				
izvori financiranja		66.525.384,27	66.525.384,27	62.672.262,09	94,21
<i>501</i>	<i>Pomoći-korisnici</i>	<i>66.525.384,27</i>	<i>66.525.384,27</i>	<i>62.672.262,09</i>	<i>94,21</i>
311	PLAĆE (BRUTO)	52.160.532,13	52.160.532,13	48.740.966,36	93,44
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			48.333.367,59	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			150.635,66	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			256.963,11	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.283.476,00	2.283.476,00	2.268.070,56	99,33
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			2.268.070,56	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	8.504.854,99	8.504.854,99	8.073.030,10	94,92
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			8.070.600,27	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			2.429,83	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.382.525,65	3.382.525,65	3.398.490,07	100,47
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			3.398.490,07	
323	RASHODI ZA USLUGE	29.220,00	29.220,00	21.270,00	72,79
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			21.270,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	980,91	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			980,91	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	164.775,50	164.775,50	162.593,90	98,68
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			134.625,15	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA			27.968,75	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	0,00	0,00	6.860,19	0,00
3433	ZATEZNE KAMATE			6.860,19	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: 3060	Osnovno školstvo iznad standarda	5.542.887,81	5.766.072,81	5.140.700,91	89,15
aktivnost: A3060-01	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda				
izvori financiranja		2.979.672,04	2.982.857,04	3.028.416,91	101,53
<i>11 Opći prihodi i primici</i>		0,00	3.185,00	3.185,00	100,00
<i>31 Vlastiti prihodi - korisnici</i>		381.674,38	381.674,38	346.718,94	90,84
<i>412 Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ</i>		1.171.925,40	1.171.925,40	959.434,64	81,87
<i>501 Pomoći-korisnici</i>		1.386.975,76	1.386.975,76	1.684.940,39	121,48
<i>54 Pomoći iz inozemstva</i>		22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
<i>61 Tekuće donacije - korisnici</i>		16.561,00	16.561,00	33.602,44	202,90
<i>63 Kapitalne donacije</i>		535,50	535,50	535,50	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)		315.000,00	315.000,00	866.232,52	274,99
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD				866.232,52	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00	9.756,90	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE				9.756,90	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		58.000,00	58.000,00	92.404,45	159,32
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				92.404,45	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		52.923,57	52.923,57	57.263,37	108,20
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA				21.607,52	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT				19.568,35	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA				16.087,50	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		1.505.330,80	1.505.330,80	1.111.427,58	73,83
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI				34.185,19	
3222 MATERIJAL I SIROVINE				1.035.165,35	
3223 ENERGIJA				40.868,84	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE				4.287,28	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME				-2.418,78	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA				-660,30	
323 RASHODI ZA USLUGE		364.267,36	364.267,36	279.589,91	76,75
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA				143.059,17	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				36.582,40	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA				15.233,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE				16.078,80	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE				378,65	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE				23.505,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE				56.645,34	
3238 RAČUNALNE USLUGE				-2.022,99	
3239 OSTALE USLUGE				-9.869,46	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		1.401,30	1.401,30	0,00	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA				0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		210.775,65	210.775,65	167.051,30	79,26
3292 PREMIJE OSIGURANJA				7.698,00	
3293 REPREZENTACIJA				11.154,01	
3294 ČLANARINE				1.085,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE				11.250,00	
3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA				65.916,20	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				69.948,09	
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		66.653,08	66.653,08	69.833,46	104,77
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA				15.737,74	
3433 ZATEZNE KAMATE				52.557,00	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI				1.538,72	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		389.792,00	392.977,00	355.211,54	90,39
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI				355.211,54	
381 TEKUĆE DONACIJE		0,00	0,00	4.117,10	0,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU				4.117,10	
425 VIŠEGODIŠNJI NASADI I OSNOVNO STADO		535,50	535,50	535,50	100,00
4251 VIŠEGODIŠNJI NASADI				535,50	
544 OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS		14.992,78	14.992,78	14.993,28	100,00
5445 OTPLA.GLA.ZAJMO.OD TUZE.FIN.INSTI.IZVAN JS				14.993,28	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

				Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: 3060 Osnovno školstvo iznad standarda				5.542.887,81	5.766.072,81	5.140.700,91	89,15
kapitalni projekt: K3060-02 Kapitalni izdaci iznad standarda							
izvori financiranja				1.974.551,10	2.194.551,10	1.512.170,14	68,91
11	Opći prihodi i primici			0,00	220.000,00	210.312,50	95,60
31	Vlastiti prihodi - korisnici			36.643,90	36.643,90	12.714,29	34,70
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ			44.000,00	44.000,00	50.997,70	115,90
501	Pomoći-korisnici			1.378.907,20	1.378.907,20	1.147.239,47	83,20
51	Državni proračun			394.000,00	394.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici			121.000,00	121.000,00	90.906,18	75,13
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			123.000,00	123.000,00	120.412,50	97,90
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI					120.412,50	
422	POSTROJENJA I OPREMA			1.031.547,21	1.031.547,21	421.870,48	40,90
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ					249.941,78	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU					33.200,00	
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI					0,00	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA					8.977,50	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE					129.751,20	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.			748.003,89	748.003,89	759.574,66	101,55
4241	KNJIGE					759.574,66	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA			72.000,00	292.000,00	210.312,50	72,02
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA					210.312,50	
kapitalni projekt: K3060-03 Projekt prehrane							
izvori financiranja				87.485,00	87.485,00	86.915,29	99,35
501	Pomoći-korisnici			50.425,00	50.425,00	49.825,29	98,81
61	Tekuće donacije - korisnici			37.060,00	37.060,00	37.090,00	100,08
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			29.679,67	29.679,67	28.858,55	97,23
3222	MATERIJAL I SIROVINE			29.679,67	29.679,67	28.858,55	97,23
aktivnost: A3060-04 Školska kuhinja							
izvori financiranja						28.858,55	
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ			0,00	0,00	140.297,91	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			0,00	0,00	140.297,91	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			0,00	0,00	63.528,42	0,00
tekući projekt: T3060-06 Sufinanciranje prehrane učenika						63.528,42	
izvori financiranja							
11	Opći prihodi i primici			0,00	0,00	5.500,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU					5.500,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			0,00	0,00	10.482,20	0,00
tekući projekt: T3060-07 Produženi boravak-pomoći Grad Otočac						10.482,20	
izvori financiranja				0,00	0,00	2.476,00	0,00
501	Pomoći-korisnici					2.476,00	
311	PLAĆE (BRUTO)			0,00	0,00	58.311,29	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD					58.311,29	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE						
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE						
313	DOPRINOSI NA PLAĆE						
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE						
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA						
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT						
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU						
3222	MATERIJAL I SIROVINE						
Program: 3070 Razvojni i ostali projekti i programi							
kapitalni projekt: K3070-02 Energetska obnova zgrada osnovnih škola							
	87.485,00	87.485,00	86.915,29	99,35			
			86.915,29				
	471.500,00	471.500,00	344.042,11	72,97			
	471.500,00	471.500,00	344.042,11	72,97			
	471.500,00	471.500,00	344.042,11	72,97			
			344.042,11				
	29.679,67	29.679,67	28.858,55	97,23			

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

				Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: 3070	Razvojni i ostali projekti i programi			4.535.957,13	4.535.957,13	2.393.484,94	52,77
tekući projekt: T3070-04	Pilot projekt e-škole						
izvori financiranja				102.375,00	102.375,00	102.375,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>			<i>102.375,00</i>	<i>102.375,00</i>	<i>102.375,00</i>	<i>100,00</i>
323	RASHODI ZA USLUGE			102.375,00	102.375,00	102.375,00	100,00
3238	RAČUNALNE USLUGE					102.375,00	
tekući projekt: T3070-05	Shema školskog voća i mlijeka						
izvori financiranja				134.971,21	134.971,21	110.218,62	81,66
<i>54</i>	<i>Pomoći iz inozemstva</i>			<i>134.971,21</i>	<i>134.971,21</i>	<i>110.218,62</i>	<i>81,66</i>
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			134.971,21	134.971,21	110.218,62	81,66
3222	MATERIJAL I SIROVINE					110.218,62	
tekući projekt: T3070-09	Projekt "Obrok za sve"						
izvori financiranja				13.491,62	13.491,62	13.491,62	100,00
<i>54</i>	<i>Pomoći iz inozemstva</i>			<i>13.491,62</i>	<i>13.491,62</i>	<i>13.491,62</i>	<i>100,00</i>
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			4.802,07	4.802,07	4.802,07	100,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE					4.802,07	
422	POSTROJENJA I OPREMA			8.689,55	8.689,55	8.689,55	100,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE					8.689,55	
tekući projekt: T3070-10	Projekt "Obrok za sve 2"						
izvori financiranja				168.322,85	168.322,85	161.423,55	95,90
<i>54</i>	<i>Pomoći iz inozemstva</i>			<i>168.322,85</i>	<i>168.322,85</i>	<i>161.423,55</i>	<i>95,90</i>
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			168.322,85	168.322,85	161.423,55	95,90
3222	MATERIJAL I SIROVINE					161.423,55	
tekući projekt: T3070-11	"Obrazovanje jednakih mogućnosti II"						
izvori financiranja				1.221.033,74	1.221.033,74	865.409,70	70,88
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>			<i>132.007,41</i>	<i>132.007,41</i>	<i>132.007,41</i>	<i>100,00</i>
<i>13</i>	<i>Predfinanciranje</i>			<i>119.392,34</i>	<i>119.392,34</i>	<i>119.392,34</i>	<i>100,00</i>
<i>54</i>	<i>Pomoći iz inozemstva</i>			<i>969.633,99</i>	<i>969.633,99</i>	<i>614.009,95</i>	<i>63,32</i>
311	PLAĆE (BRUTO)			916.460,87	916.460,87	652.315,59	71,18
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD					652.315,59	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			51.000,00	51.000,00	42.000,00	82,35
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE					42.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE			133.593,87	133.593,87	106.365,02	79,62
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE					106.365,02	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			119.979,00	119.979,00	64.729,09	53,95
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA					0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT					64.729,09	
tekući projekt: T3070-12	"Obrazovanje jednakih mogućnosti III"						
izvori financiranja				1.208.383,39	1.208.383,39	468.941,08	38,81
<i>13</i>	<i>Predfinanciranje</i>			<i>410.874,61</i>	<i>410.874,61</i>	<i>300.873,60</i>	<i>73,23</i>
<i>54</i>	<i>Pomoći iz inozemstva</i>			<i>797.508,78</i>	<i>797.508,78</i>	<i>168.067,48</i>	<i>21,07</i>
311	PLAĆE (BRUTO)			806.614,77	806.614,77	307.382,43	38,11
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD					307.382,43	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			156.650,00	156.650,00	72.600,05	46,35
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE					72.600,05	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE			129.626,64	129.626,64	50.710,97	39,12
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE					50.710,97	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			115.491,98	115.491,98	38.247,63	33,12
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA					200,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT					38.047,63	
tekući projekt: T3070-13	Projekt "Obrok za sve 3"						
izvori financiranja				176.954,50	176.954,50	166.764,09	94,24
<i>54</i>	<i>Pomoći iz inozemstva</i>			<i>176.954,50</i>	<i>176.954,50</i>	<i>166.764,09</i>	<i>94,24</i>
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			176.954,50	176.954,50	166.764,09	94,24
3222	MATERIJAL I SIROVINE					166.764,09	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO, SPORT I KULTURU	152.912.374,39	153.135.559,39	133.853.995,29	87,41
Glava: 030-03 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	52.796.136,90	52.796.136,90	47.728.031,29	90,40
izvori financiranja:				
11 Opći prihodi i primici	99.000,00	99.000,00	98.996,31	100,00
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	5.487.439,00	5.487.439,00	5.392.523,52	98,27
13 Predfinanciranje	209.017,64	209.017,64	149.498,33	71,52
17 Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	1.724.339,63	1.724.339,63	1.713.678,28	99,38
31 Vlastiti prihodi - korisnici	2.574.200,78	2.574.200,78	2.163.546,41	84,05
412 Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	1.243.069,45	1.243.069,45	1.000.501,37	80,49
501 Pomoći-korisnici	37.145.182,78	37.145.182,78	33.791.002,26	90,97
51 Državni proračun	3.099.900,00	3.099.900,00	2.752.558,10	88,80
54 Pomoći iz inozemstva	940.985,12	940.985,12	593.342,77	63,06
61 Tekuće donacije - korisnici	266.250,00	266.250,00	65.631,44	24,65
72 Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	6.752,50	6.752,50	6.752,50	100,00
Program: 3110 Srednje školstvo - standard	43.068.468,72	43.068.468,72	40.155.038,04	93,24
aktivnost: A3110-01 Osiguranje uvjeta rada SŠ - minimalni standard				
izvori financiranja	5.133.061,29	5.133.061,29	5.044.111,58	98,27
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	4.336.049,00	4.336.049,00	4.257.731,85	98,19
17 Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	797.012,29	797.012,29	786.379,73	98,67
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.864.561,66	1.906.051,54	1.851.711,16	97,15
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			77.187,77	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.760.563,39	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			13.960,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.336.772,85	2.299.581,18	2.290.949,32	99,62
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			330.101,52	
3222 MATERIJAL I SIROVINE			13.690,78	
3223 ENERGIJA			1.807.808,37	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE			95.874,81	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			23.972,14	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			19.501,70	
323 RASHODI ZA USLUGE	829.867,81	825.569,60	816.445,80	98,89
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			70.293,33	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			264.596,78	
3234 KOMUNALNE USLUGE			223.197,13	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			45.979,96	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			86.145,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			48.114,99	
3238 RAČUNALNE USLUGE			63.490,83	
3239 OSTALE USLUGE			14.627,78	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	65.587,97	65.587,97	48.734,30	74,30
3292 PREMIJE OSIGURANJA			36.081,01	
3293 REPREZENTACIJA			4.995,60	
3294 ČLANARINE			600,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE			4.303,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			2.754,69	
343 OSTALI FINANIJSKI RASHODI	36.271,00	36.271,00	36.271,00	100,00
3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			36.271,00	
kapitalni projekt: K3110-02 Kapitalni izdaci iz decentralizacije				
izvori financiranja	957.317,34	957.317,34	957.288,55	100,00
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	29.990,00	29.990,00	29.990,00	100,00
17 Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	927.327,34	927.327,34	927.298,55	100,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	79.990,00	79.990,00	79.990,00	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			79.990,00	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	877.327,34	877.327,34	877.298,55	100,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			877.298,55	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: 3110	Srednje školstvo - standard	43.068.468,72	43.068.468,72	40.155.038,04	93,24
aktivnost: A3110-04	Učenički domovi				
izvori financiranja		1.121.400,00	1.121.400,00	1.104.801,67	98,52
12	<i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	<i>1.121.400,00</i>	<i>1.121.400,00</i>	<i>1.104.801,67</i>	<i>98,52</i>
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	896.867,03	896.867,03	892.959,64	99,56
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			60.902,81	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			415.946,83	
3223	ENERGIJA			394.150,00	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			21.960,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	223.092,97	223.092,97	210.402,03	94,31
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			9.000,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			60.563,35	
3234	KOMUNALNE USLUGE			122.548,68	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			2.700,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			3.590,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			12.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	1.440,00	1.440,00	1.440,00	100,00
				1.440,00	
aktivnost: A3110-05	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje				
izvori financiranja		35.856.690,09	35.856.690,09	33.048.836,24	92,17
501	<i>Pomoći-korisnici</i>	<i>35.856.690,09</i>	<i>35.856.690,09</i>	<i>33.048.836,24</i>	<i>92,17</i>
311	PLAĆE (BRUTO)	28.629.827,77	28.629.827,77	26.790.728,78	93,58
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			26.038.097,85	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			462.790,48	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			289.840,45	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.425.850,94	1.425.850,94	1.126.156,59	78,98
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.126.156,59	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.758.593,72	4.758.593,72	4.317.930,86	90,74
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			4.299.630,87	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			18.299,99	
323	RASHODI ZA USLUGE	584.846,38	584.846,38	503.382,90	86,07
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			19.402,50	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			483.980,40	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	309.571,28	309.571,28	201.799,00	65,19
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			10.312,50	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA			191.486,50	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	148.000,00	148.000,00	108.838,11	73,54
3433	ZATEZNE KAMATE			108.838,11	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: 3120	Srednje školstvo iznad standarda	5.168.504,49	5.168.504,49	3.836.388,32	74,23
aktivnost: A3120-01	Djelatnost srednjih škola iznad standarda				
izvori financiranja		3.588.574,36	3.588.574,36	3.068.210,91	85,50
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>29.996,31</i>	<i>99,99</i>
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	<i>2.119.491,91</i>	<i>2.119.491,91</i>	<i>1.879.192,22</i>	<i>88,66</i>
<i>412</i>	<i>Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ</i>	<i>1.100.069,45</i>	<i>1.100.069,45</i>	<i>933.172,27</i>	<i>84,83</i>
<i>501</i>	<i>Pomoći-korisnici</i>	<i>266.513,00</i>	<i>266.513,00</i>	<i>176.218,67</i>	<i>66,12</i>
<i>61</i>	<i>Tekuće donacije - korisnici</i>	<i>72.500,00</i>	<i>72.500,00</i>	<i>49.631,44</i>	<i>68,46</i>
311	PLAĆE (BRUTO)	575.500,00	575.500,00	527.817,25	91,71
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			510.790,15	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			17.027,10	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	43.000,00	43.000,00	35.610,00	82,81
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			35.610,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	95.215,00	95.215,00	87.148,84	91,53
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			87.005,60	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			143,24	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	96.520,00	96.520,00	75.389,69	78,11
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			57.053,17	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			14.971,32	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			3.365,20	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.323.438,63	1.323.438,63	1.219.683,36	92,16
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			140.870,78	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			498.023,36	
3223	ENERGIJA			416.777,20	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			22.755,48	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			139.888,71	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			1.367,83	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.087.470,51	1.087.470,51	826.336,47	75,99
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			101.584,50	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			153.625,73	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			31.376,07	
3234	KOMUNALNE USLUGE			91.021,49	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			9.192,93	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			30.520,36	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			357.190,49	
3238	RAČUNALNE USLUGE			33.035,00	
3239	OSTALE USLUGE			18.789,90	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	269.269,00	269.269,00	255.692,27	94,96
3292	PREMIJE OSIGURANJA			7.376,80	
3293	REPREZENTACIJA			28.151,13	
3294	ČLANARINE			596,34	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			75.284,23	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA			937,50	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			143.346,27	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	22.691,22	22.691,22	11.210,73	49,41
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			5.650,01	
3433	ZATEZNE KAMATE			4.008,87	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI			1.551,85	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	70.000,00	70.000,00	28.852,38	41,22
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			28.852,38	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3832	PENALI, LEŽARINE I DRUGO			0,00	
545	OTPLATA GLA.ZAJMOV.OB TRGO.DRU.I OBRT.IZVAN JS	470,00	470,00	469,92	99,98
5453	OTPLATA GLA.ZAJ.OB TUZ.TRGO.DRU.IZVAN JS			469,92	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: 3120 Srednje školstvo iznad standarda	5.168.504,49	5.168.504,49	3.836.388,32	74,23
aktivnost: A3120-02 Kapitalni izdaci iznad standarda				
izvori financiranja	1.579.930,13	1.579.930,13	768.177,41	48,62
31 Vlastiti prihodi - korisnici	454.708,87	454.708,87	284.354,19	62,54
412 Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	143.000,00	143.000,00	67.329,10	47,08
501 Pomoći-korisnici	781.718,76	781.718,76	393.741,62	50,37
61 Tekuće donacije - korisnici	193.750,00	193.750,00	16.000,00	8,26
72 Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	6.752,50	6.752,50	6.752,50	100,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	5.000,00	5.000,00	16.000,00	320,00
4123 LICENCE			16.000,00	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	9.185,54	9.185,54	0,00	0,00
4212 POSLOVNI OBJEKTI			0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	1.298.452,50	1.298.452,50	683.957,65	52,67
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			271.853,23	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			5.689,65	
4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI			19.990,00	
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA			12.376,25	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			374.048,52	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	62.542,09	62.542,09	29.861,56	47,75
4241 KNJIGE			29.861,56	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	204.750,00	204.750,00	38.358,20	18,73
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			38.358,20	
Program: 3130 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	3.099.900,00	3.099.900,00	2.752.558,10	88,80
aktivnost: A3130-01 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola				
izvori financiranja	3.099.900,00	3.099.900,00	2.752.558,10	88,80
51 Državni proračun	3.099.900,00	3.099.900,00	2.752.558,10	88,80
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	3.099.900,00	3.099.900,00	2.752.558,10	88,80
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			2.752.558,10	
Program: 3140 Razvojni i ostali projekti i programi	1.459.263,69	1.459.263,69	984.046,83	67,43
aktivnost: A3140-03 Pilot projekt E-škole				
izvori financiranja	69.000,00	69.000,00	69.000,00	100,00
11 Opći prihodi i primici	69.000,00	69.000,00	69.000,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	69.000,00	69.000,00	69.000,00	100,00
3238 RAČUNALNE USLUGE			69.000,00	
aktivnost: A3140-04 Erasmus				
izvori financiranja	177.260,93	177.260,93	137.225,07	77,41
501 Pomoći-korisnici	177.260,93	177.260,93	137.225,07	77,41
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162.260,93	162.260,93	130.279,07	80,29
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			130.279,07	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	6.946,00	0,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			6.946,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	
aktivnost: A3140-05 Shema školskog voća				
izvori financiranja	69.350,00	69.350,00	46.816,10	67,51
54 Pomoći iz inozemstva	69.350,00	69.350,00	46.816,10	67,51
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	69.350,00	69.350,00	46.816,10	67,51
3222 MATERIJAL I SIROVINE			46.816,10	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: 3140	Razvojni i ostali projekti i programi	1.459.263,69	1.459.263,69	984.046,83	67,43
aktivnost: A3140-06	"Obrazovanje jednakih mogućnosti II"				
izvori financiranja		556.828,76	556.828,76	499.901,83	89,78
13	<i>Predfinanciranje</i>	68.685,64	68.685,64	68.685,64	100,00
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	488.143,12	488.143,12	431.216,19	88,34
311	PLAĆE (BRUTO)	415.389,07	415.389,07	380.397,96	91,58
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			380.397,96	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.500,00	19.500,00	18.000,00	92,31
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			18.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	69.876,77	69.876,77	62.765,82	89,82
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			62.765,82	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	52.062,92	52.062,92	38.738,05	74,41
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			38.738,05	
tekući projekt: T3140-07	"Obrazovanje jednakih mogućnosti III"				
izvori financiranja		523.824,00	523.824,00	196.123,17	37,44
13	<i>Predfinanciranje</i>	140.332,00	140.332,00	80.812,69	57,59
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	383.492,00	383.492,00	115.310,48	30,07
311	PLAĆE (BRUTO)	347.156,00	347.156,00	124.893,75	35,98
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			124.893,75	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	46.400,00	46.400,00	19.760,35	42,59
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			19.760,35	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	58.636,00	58.636,00	20.607,51	35,14
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			20.607,51	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	71.632,00	71.632,00	30.861,56	43,08
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			200,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			30.661,56	
aktivnost: A3140-08	"Struka i ti"				
izvori financiranja		28.000,00	28.000,00	16.020,02	57,21
501	<i>Pomoći-korisnici</i>	28.000,00	28.000,00	16.020,02	57,21
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	28.000,00	28.000,00	16.020,02	57,21
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			16.020,02	
aktivnost: A3140-09	"Karijera i ja"				
izvori financiranja		28.000,00	28.000,00	18.960,64	67,72
501	<i>Pomoći-korisnici</i>	28.000,00	28.000,00	18.960,64	67,72
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	28.000,00	28.000,00	18.960,64	67,72
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			18.960,64	
aktivnost: A3140-10	"Medicinska +"				
izvori financiranja		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
501	<i>Pomoći-korisnici</i>	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	4.422.142,65	4.422.142,65	3.198.908,02	72,34
Glava: 040-01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.909.705,40	1.909.705,40	700.227,20	36,67
izvori financiranja:				
11 Opći prihodi i primici	666.173,00	666.173,00	532.017,96	79,86
14 Pomoći iz Državnog proračuna	103.000,00	103.000,00	90.007,07	87,39
51 Državni proračun	100.000,00	100.000,00	32.000,00	32,00
53 Proračun JLS	703.657,40	703.657,40	46.202,17	6,57
61 Tekuće donacije - korisnici	336.875,00	336.875,00	0,00	0,00
Program: 4001 Javna uprava i administracija	384.000,00	384.000,00	349.676,70	91,06
aktivnost: A4001-01 Redovne aktivnosti odjela				
izvori financiranja	334.000,00	334.000,00	305.963,76	91,61
11 Opći prihodi i primici	281.000,00	281.000,00	259.669,63	92,41
14 Pomoći iz Državnog proračuna	53.000,00	53.000,00	46.294,13	87,35
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.000,00	8.000,00	4.866,00	60,83
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			1.366,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			3.500,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	182.000,00	182.000,00	157.729,99	86,66
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			112.662,20	
3223 ENERGIJA			35.073,97	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			1.196,92	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			8.796,90	
323 RASHODI ZA USLUGE	103.000,00	103.000,00	102.532,29	99,55
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			58.199,14	
3234 KOMUNALNE USLUGE			5.409,04	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			17.244,69	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			10.366,85	
3239 OSTALE USLUGE			11.312,57	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41.000,00	41.000,00	40.835,48	99,60
3293 REPREZENTACIJA			961,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			39.874,48	
kapitalni projekt: K4001-02 Opremanje poslovnih prostorija				
izvori financiranja	50.000,00	50.000,00	43.712,94	87,43
14 Pomoći iz Državnog proračuna	50.000,00	50.000,00	43.712,94	87,43
422 POSTROJENJA I OPREMA	50.000,00	50.000,00	43.712,94	87,43
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			43.712,94	
Program: 4005 Zaštita okoliša	1.125.705,40	1.125.705,40	350.550,50	31,14
aktivnost: A4005-02 Provođenje analize mora na plažama				
izvori financiranja	92.000,00	92.000,00	91.875,00	99,86
11 Opći prihodi i primici	92.000,00	92.000,00	91.875,00	99,86
323 RASHODI ZA USLUGE	92.000,00	92.000,00	91.875,00	99,86
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			91.875,00	
aktivnost: A4005-03 Gospodarenje otpadom				
izvori financiranja	802.705,40	802.705,40	95.675,50	11,92
11 Opći prihodi i primici	99.048,00	99.048,00	49.473,33	49,95
53 Proračun JLS	703.657,40	703.657,40	46.202,17	6,57
323 RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	158.096,00	158.096,00	95.675,50	60,52
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			95.675,50	
386 KAPITALNE POMOĆI	624.609,40	624.609,40	0,00	0,00
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS			0,00	
aktivnost: A4005-04 Provedba programa energetske učinkovitosti				
izvori financiranja	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,00
11 Opći prihodi i primici	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			66.000,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

				Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: 4005	Zaštita okoliša			1.125.705,40	1.125.705,40	350.550,50	31,14
aktivnost: A4005-05	Program ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama i zaštita ozonskog sloja			165.000,00	165.000,00	97.000,00	58,79
izvori financiranja							
11	Opći prihodi i primici			65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00
51	Državni proračun			100.000,00	100.000,00	32.000,00	32,00
323	RASHODI ZA USLUGE			165.000,00	165.000,00	97.000,00	58,79
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE					97.000,00	
Program: 4015	Prostorni plan			400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
aktivnost: A4015-01	Izrada prostornog plana			400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
izvori financiranja							
11	Opći prihodi i primici			63.125,00	63.125,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici			336.875,00	336.875,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE			400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE					0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	4.422.142,65	4.422.142,65	3.198.908,02	72,34
Glava: 040-02 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	1.301.235,00	1.301.235,00	1.119.015,06	86,00
izvori financiranja:				
11 Opći prihodi i primici	1.214.010,00	1.214.010,00	1.094.688,66	90,17
31 Vlastiti prihodi - korisnici	32.947,00	32.947,00	10.026,40	30,43
501 Pomoći-korisnici	54.278,00	54.278,00	14.300,00	26,35
Program: 4100 Program rada Javne ustanove - Zavod za prostorno uređnje Ličko-senjske županije	1.301.235,00	1.301.235,00	1.119.015,06	86,00
aktivnost: A4100-01 Javna uprava i administracija				
izvori financiranja	1.287.535,00	1.287.535,00	1.115.316,06	86,62
11 Opći prihodi i primici	1.214.010,00	1.214.010,00	1.094.688,66	90,17
31 Vlastiti prihodi - korisnici	22.947,00	22.947,00	10.026,40	43,69
501 Pomoći-korisnici	50.578,00	50.578,00	10.601,00	20,96
311 PLAĆE (BRUTO)	730.458,00	730.458,00	695.066,18	95,15
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			695.066,18	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	72.300,00	72.300,00	61.709,43	85,35
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			61.709,43	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	120.670,00	120.670,00	118.475,70	98,18
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			118.475,70	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51.000,00	51.000,00	33.511,98	65,71
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			11.224,18	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			22.287,80	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	81.192,00	81.192,00	54.124,78	66,66
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			28.507,95	
3223 ENERGIJA			8.141,65	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			14.357,18	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			3.118,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	140.058,00	140.058,00	92.086,81	65,75
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			4.800,75	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			10.000,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			53.780,64	
3238 RAČUNALNE USLUGE			13.505,42	
3239 OSTALE USLUGE			10.000,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	78.857,00	78.857,00	50.096,93	63,53
3291 NAK.PREDST.A.I ZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			33.642,14	
3292 PREMIJE OSIGURANJA			1.868,87	
3293 REPREZENTACIJA			12.785,92	
3294 ČLANARINE			1.800,00	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	13.000,00	13.000,00	10.244,25	78,80
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			10.244,25	
kapitalni projekt: K4100-02 Opremanje poslovnih prostorija	13.700,00	13.700,00	3.699,00	27,00
izvori financiranja				
31 Vlastiti prihodi - korisnici	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
501 Pomoći-korisnici	3.700,00	3.700,00	3.699,00	99,97
422 POSTROJENJA I OPREMA	13.700,00	13.700,00	3.699,00	27,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			3.699,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	4.422.142,65	4.422.142,65	3.198.908,02	72,34
Glava: 040-03 JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆ. PODR. I DR. ZAŠT. PRIR. VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU LSŽ	1.211.202,25	1.211.202,25	1.379.665,76	113,91
izvori financiranja:				
11 Opći prihodi i primici	1.183.000,00	1.183.000,00	1.150.853,26	97,28
31 Vlastiti prihodi - korisnici	28.202,25	28.202,25	3.000,00	10,64
52 Izvanproračunski fondovi	0,00	0,00	186.250,00	
53 Proračun JLS	0,00	0,00	39.562,50	
Program: 4200 Program rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštić	954.202,25	954.202,25	897.864,51	94,10
aktivnost: A4200-01 Javna uprava i administracija				
izvori financiranja	934.202,25	934.202,25	878.134,01	94,00
11 Opći prihodi i primici	906.000,00	906.000,00	875.134,01	96,59
31 Vlastiti prihodi - korisnici	28.202,25	28.202,25	3.000,00	10,64
311 PLAĆE (BRUTO)	410.000,00	410.000,00	405.756,74	98,97
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			405.756,74	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.000,00	30.000,00	32.675,42	108,92
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			32.675,42	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	69.000,00	69.000,00	66.949,91	97,03
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			66.949,91	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	35.000,00	35.000,00	33.434,41	95,53
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			9.669,29	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			19.665,12	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			4.100,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	61.000,00	61.000,00	59.533,90	97,60
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			19.917,18	
3223 ENERGIJA			76,02	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			19.731,19	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			19.809,51	
323 RASHODI ZA USLUGE	236.202,25	236.202,25	220.210,14	93,23
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.647,85	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			23.594,16	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			178.937,50	
3238 RAČUNALNE USLUGE			7.111,88	
3239 OSTALE USLUGE			8.918,75	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	90.000,00	90.000,00	57.114,49	63,46
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			41.448,26	
3293 REPREZENTACIJA			15.646,24	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			19,99	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	3.000,00	3.000,00	2.459,00	81,97
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			2.459,00	
kapitalni projekt: K4200-02 Opremanje poslovnih prostorija				
izvori financiranja	20.000,00	20.000,00	19.730,50	98,65
11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	19.730,50	98,65
422 POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00	20.000,00	19.730,50	98,65
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			19.730,50	
Program: 4210 Razvoj održivog turizma u zaštićenim područjima	257.000,00	257.000,00	481.801,25	187,47
tekući projekt: T4210-01 Razvoj interpretacijskih sadržaja				
izvori financiranja	257.000,00	257.000,00	255.988,75	99,61
11 Opći prihodi i primici	257.000,00	257.000,00	255.988,75	99,61
323 RASHODI ZA USLUGE	136.000,00	136.000,00	135.863,75	99,90
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			54.875,00	
3239 OSTALE USLUGE			80.988,75	
422 POSTROJENJA I OPREMA	121.000,00	121.000,00	120.125,00	99,28
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			25.000,00	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			95.125,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: 4210 Razvoj održivog turizma u zaštićenim područjima	257.000,00	257.000,00	481.801,25	187,47
tekući projekt: T4210-02 Posebni rezervat "Laudonov gaj"				
izvori financiranja	0,00	0,00	186.250,00	
52 Izvanproračunski fondovi	0,00	0,00	186.250,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	186.250,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			186.250,00	
tekući projekt: T4210-03 Posebni rezervat "Lun-divlje masline"				
izvori financiranja	0,00	0,00	39.562,50	
53 Proračun JLS	0,00	0,00	39.562,50	
323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	39.562,50	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			39.562,50	
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I BRANITELJSKA PITANJA	1.221.150,00	1.323.950,00	1.315.640,70	99,37
Glava: 050-01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I BRANITELJSKA PITANJA	1.221.150,00	1.323.950,00	1.315.640,70	99,37
izvori financiranja:				
14 Pomoći iz Državnog proračuna	1.221.150,00	1.323.950,00	1.315.640,70	107,74
Program: 5001 Javna uprava i administracija	1.221.150,00	1.323.950,00	1.315.640,70	99,37
aktivnost: A5001-01 Redovne aktivnosti odjela				
izvori financiranja	1.199.150,00	1.301.950,00	1.299.885,70	99,84
14 Pomoći iz Državnog proračuna	1.199.150,00	1.301.950,00	1.299.885,70	99,84
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.000,00	6.000,00	5.500,00	91,67
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			1.500,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			4.000,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	300.900,00	300.900,00	299.506,48	99,54
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			119.035,77	
3223 ENERGIJA			179.529,71	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			941,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	880.250,00	982.550,00	982.842,60	100,03
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			279.240,13	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			113.046,49	
3234 KOMUNALNE USLUGE			143.411,81	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			29.693,66	
3238 RAČUNALNE USLUGE			77.295,13	
3239 OSTALE USLUGE			340.155,38	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			340.155,38	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	12.000,00	12.500,00	12.036,62	96,29
kapitalni projekt: K5001-02 Opremanje poslovnih prostorija			12.036,62	
izvori financiranja	22.000,00	22.000,00	15.755,00	71,61
14 Pomoći iz Državnog proračuna	22.000,00	22.000,00	15.755,00	71,61
422 POSTROJENJA I OPREMA	22.000,00	22.000,00	15.755,00	71,61
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			15.755,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I JAVNU NABAVU	20.816.725,27	20.680.540,27	20.499.922,02	99,13
Glava: 060-01 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I JAVNU NABAVU	20.816.725,27	20.680.540,27	20.499.922,02	99,13
izvori financiranja:				
11 Opći prihodi i primici	12.833.842,80	12.805.457,80	12.677.882,80	98,78
14 Pomoći iz Državnog proračuna	7.982.882,47	7.875.082,47	7.822.039,22	97,99
Program: 6001 Javna uprava i administracija	19.884.882,47	19.748.697,47	19.597.092,24	99,23
aktivnost: A6001-01 Redovne aktivnosti odjela				
izvori financiranja	19.846.282,47	19.710.097,47	19.567.335,27	99,28
11 Opći prihodi i primici	11.884.000,00	11.855.615,00	11.764.979,05	99,24
14 Pomoći iz Državnog proračuna	7.962.282,47	7.854.482,47	7.802.356,22	99,34
311 PLAĆE (BRUTO)	13.870.000,00	13.801.815,00	13.800.307,64	99,99
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			13.800.307,64	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.800.000,00	1.710.000,00	1.592.962,27	93,16
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.592.962,27	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	2.287.000,00	2.214.500,00	2.212.544,63	99,91
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			2.212.544,63	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	363.100,00	363.100,00	362.953,14	99,96
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			480,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			357.109,10	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			5.364,04	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	749.682,47	749.682,47	728.807,24	97,22
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			14.786,32	
3223 ENERGIJA			714.020,92	
323 RASHODI ZA USLUGE	485.000,00	516.100,00	516.098,63	100,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			87.618,59	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			180.749,53	
3234 KOMUNALNE USLUGE			122.221,12	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			9.786,86	
3239 OSTALE USLUGE			115.722,53	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	266.500,00	322.900,00	322.836,11	99,98
3292 PREMIJE OSIGURANJA			21.879,29	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			300.956,82	
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	25.000,00	32.000,00	30.825,61	96,33
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			30.825,61	
kapitalni projekt: K6001-02 Opremanje poslovnih prostorija				
izvori financiranja	38.600,00	38.600,00	29.756,97	77,09
11 Opći prihodi i primici	18.000,00	18.000,00	10.073,97	55,97
14 Pomoći iz Državnog proračuna	20.600,00	20.600,00	19.683,00	95,55
422 POSTROJENJA I OPREMA	38.600,00	38.600,00	29.756,97	77,09
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			29.756,97	
Program: 6002 Otplata primljenih zajmova i pozajmica	931.842,80	931.842,80	902.829,78	96,89
aktivnost: A6002-01 Otplata primljenih zajmova i pozajmica				
izvori financiranja	885.842,80	885.842,80	854.592,80	96,47
11 Opći prihodi i primici	885.842,80	885.842,80	854.592,80	96,47
542 OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. U JS	375.000,00	375.000,00	343.750,00	91,67
5422 OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.INSTI. U JS			343.750,00	
547 OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	510.842,80	510.842,80	510.842,80	100,00
5471 OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD DRŽAVNOG PRORAČUNA			510.842,80	
aktivnost: A6002-02 Otplata kamate primljenih zajmova				
izvori financiranja	46.000,00	46.000,00	48.236,98	104,86
11 Opći prihodi i primici	46.000,00	46.000,00	48.236,98	104,86
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	46.000,00	46.000,00	48.236,98	104,86
3422 KAMATE ZA PRIM. KREDITE I ZAJMOVE OD KRED.I OS.INST.U JS			48.236,98	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE TE LJUDSKE POTENCIJALE	7.085.830,00	6.885.030,00	1.710.799,36	24,85
Glava: 070-01 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE TE LJUDSKE POTENCIJALE	7.085.830,00	6.885.030,00	1.710.799,36	24,85
izvori financiranja:				
11 Opći prihodi i primici	6.004.530,00	5.803.730,00	1.633.756,02	27,21
14 Pomoći iz Državnog proračuna	81.300,00	81.300,00	77.043,34	94,76
51 Državni proračun	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Program: 1001 Javna uprava i administracija	6.155.550,00	5.948.750,00	812.619,44	13,66
aktivnost: A1001-01 Redovne aktivnosti odjela				
izvori financiranja	181.850,00	185.050,00	183.360,44	99,09
11 Opći prihodi i primici	124.250,00	127.450,00	126.121,10	98,96
14 Pomoći iz Državnog proračuna	57.600,00	57.600,00	57.239,34	99,37
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.750,00	4.750,00	5.713,72	120,29
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			2.401,22	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			3.312,50	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	52.500,00	52.500,00	52.472,86	99,95
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			9.873,97	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			39.344,35	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			3.254,54	
323 RASHODI ZA USLUGE	109.600,00	112.800,00	110.316,71	97,80
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			88.057,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			9.770,41	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			550,00	
3239 OSTALE USLUGE			11.939,30	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	15.000,00	14.857,15	99,05
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			14.857,15	
kapitalni projekt: K1001-02 Opremanje poslovnih prostorija				
izvori financiranja	23.700,00	23.700,00	19.804,00	83,56
14 Pomoći iz Državnog proračuna	23.700,00	23.700,00	19.804,00	83,56
422 POSTROJENJA I OPREMA	23.700,00	23.700,00	19.804,00	83,56
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			19.804,00	
kapitalni projekt: K1001-03 Poslovna zgrada Županije				
izvori financiranja	1.410.000,00	1.410.000,00	270.250,00	19,17
11 Opći prihodi i primici	410.000,00	410.000,00	270.250,00	65,91
51 Državni proračun	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.410.000,00	1.410.000,00	270.250,00	19,17
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			270.250,00	
kapitalni projekt: K1001-04 Nabava nefinancijske imovine				
izvori financiranja	4.540.000,00	4.330.000,00	339.205,00	7,83
11 Opći prihodi i primici	4.540.000,00	4.330.000,00	339.205,00	7,83
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4.200.000,00	3.990.000,00	0,00	0,00
4212 POSLOVNI OBJEKTI			0,00	
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	340.000,00	340.000,00	339.205,00	99,77
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			339.205,00	
Program: 1002 Predstavnički i izvršno tijelo i radna tijela	15.000,00	15.000,00	13.234,80	88,23
aktivnost: A1002-02 Službenički sud				
izvori financiranja	15.000,00	15.000,00	13.234,80	88,23
11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	13.234,80	88,23
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	15.000,00	13.234,80	88,23
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			13.234,80	
Program: 1007 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	915.280,00	921.280,00	884.945,12	96,06
aktivnost: A1007-01 Redovne aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja- Stanica Gospić				
izvori financiranja	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
11 Opći prihodi i primici	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			110.000,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

				Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: 1007	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja			915.280,00	921.280,00	884.945,12	96,06
	aktivnost: A1007-02	Programske aktivnosti županijske vatrogasne zajednice					
	izvori financiranja			500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>			<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>100,00</i>
381	TEKUĆE DONACIJE			500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU					500.000,00	
	aktivnost: A1007-03	Provedba posebnih mjera zaštite od požara					
	izvori financiranja			10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>			<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,00</i>
381	TEKUĆE DONACIJE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU					10.000,00	
	aktivnost: A1007-04	Vatrogasne intervencije					
	izvori financiranja			36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>			<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
381	TEKUĆE DONACIJE			36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU					0,00	
	aktivnost: A1007-06	Programske aktivnosti Županijskog vatrogasnog operativnog centra ŽVOC					
	izvori financiranja			134.280,00	134.280,00	134.280,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>			<i>134.280,00</i>	<i>134.280,00</i>	<i>134.280,00</i>	<i>100,00</i>
381	TEKUĆE DONACIJE			134.280,00	134.280,00	134.280,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU					134.280,00	
	aktivnost: A1007-10	Redovne programske aktivnosti civilne zaštite					
	izvori financiranja			125.000,00	131.000,00	130.665,12	99,74
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>			<i>125.000,00</i>	<i>131.000,00</i>	<i>130.665,12</i>	<i>99,74</i>
323	RASHODI ZA USLUGE			122.000,00	128.000,00	127.665,12	99,74
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE					65.314,94	
3239	OSTALE USLUGE					62.350,18	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3294	ČLANARINE					3.000,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I MLADE TE STAMBENO ZBRINJAVANJE	248.482.026,52	248.482.026,52	240.765.221,51	96,89
Glava: 080-01 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I MLADE TE STAMBENO ZBRINJAVANJE	5.023.078,75	5.023.078,75	4.123.021,11	82,08
izvori financiranja:				
11 Opći prihodi i primici	2.682.750,00	2.682.750,00	1.950.870,93	72,72
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.247.255,00	1.247.255,00	1.215.247,32	97,43
14 Pomoći iz Državnog proračuna	4.000,00	4.000,00	3.750,00	93,75
51 Državni proračun	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
54 Pomoći iz inozemstva	889.073,75	889.073,75	753.152,86	84,71
Program: 1001 Javna uprava i administracija	38.750,00	38.750,00	20.214,97	52,17
aktivnost: A1001-01 Redovne aktivnosti odjela				
izvori financiranja	22.750,00	22.750,00	11.239,97	49,41
11 Opći prihodi i primici	18.750,00	18.750,00	7.489,97	39,95
14 Pomoći iz Državnog proračuna	4.000,00	4.000,00	3.750,00	93,75
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.750,00	5.750,00	700,00	12,17
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			700,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.000,00	7.000,00	5.894,97	84,21
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			5.894,97	
323 RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	5.000,00	895,00	17,90
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			895,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	3.750,00	75,00
3293 REPREZENTACIJA			0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			3.750,00	
kapitalni projekt: K1001-02 Opremanje poslovnih prostorija				
izvori financiranja	16.000,00	16.000,00	8.975,00	56,09
11 Opći prihodi i primici	16.000,00	16.000,00	8.975,00	56,09
422 POSTROJENJA I OPREMA	16.000,00	16.000,00	8.975,00	56,09
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			8.975,00	
Program: 3001 08001003001	75.000,00	75.000,00	55.350,00	73,80
aktivnost: A3001-04 Aktivnosti vezane uz obilježavanje značajnih datuma				
izvori financiranja	75.000,00	75.000,00	55.350,00	73,80
11 Opći prihodi i primici	75.000,00	75.000,00	55.350,00	73,80
323 RASHODI ZA USLUGE	75.000,00	75.000,00	55.350,00	73,80
3239 OSTALE USLUGE			55.350,00	
Program: 3005 Javne potrebe u zdravstvu	514.000,00	514.000,00	462.361,99	89,95
aktivnost: A3005-01 Organizacija i rad mrtvozorničke službe				
izvori financiranja	300.000,00	300.000,00	259.561,99	86,52
11 Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00	259.561,99	86,52
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	10.000,00	4.871,00	48,71
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			4.871,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	7.500,00	7.500,00	6.500,00	86,67
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			6.500,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	282.500,00	282.500,00	248.190,99	87,86
3291 NAK.PREDSTAJ IZVRŠ.TIJELO,POVJER.I SL.			248.190,99	
aktivnost: A3005-03 Analiza uzoraka vode				
izvori financiranja	204.000,00	204.000,00	202.800,00	99,41
11 Opći prihodi i primici	204.000,00	204.000,00	202.800,00	99,41
323 RASHODI ZA USLUGE	204.000,00	204.000,00	202.800,00	99,41
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			202.800,00	
aktivnost: A3005-04 Program mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti				
izvori financiranja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: 3006 Socijalni programi i programi ulaganja u zajednici	1.706.073,75	1.706.073,75	1.503.557,76	88,13
aktivnost: A3006-01 Socijalna pomoć stanovništvu				
izvori financiranja	150.000,00	150.000,00	148.000,00	98,67
11 Opći prihodi i primici	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>148.000,00</i>	<i>98,67</i>
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	150.000,00	150.000,00	148.000,00	98,67
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			148.000,00	
aktivnost: A3006-03 Programske aktivnosti udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi				
izvori financiranja	120.000,00	120.000,00	97.651,00	81,38
11 Opći prihodi i primici	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>97.651,00</i>	<i>81,38</i>
381 TEKUĆE DONACIJE	120.000,00	120.000,00	97.651,00	81,38
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			97.651,00	
aktivnost: A3006-07 Programska podrška udrugama proizašlim iz Domovinskog rata				
izvori financiranja	270.000,00	270.000,00	251.087,24	93,00
11 Opći prihodi i primici	<i>270.000,00</i>	<i>270.000,00</i>	<i>251.087,24</i>	<i>93,00</i>
381 TEKUĆE DONACIJE	270.000,00	270.000,00	251.087,24	93,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			251.087,24	
aktivnost: A3006-08 Programske aktivnosti Crvenog križa Ličko-senjske županije				
izvori financiranja	237.000,00	237.000,00	237.000,00	100,00
11 Opći prihodi i primici	<i>237.000,00</i>	<i>237.000,00</i>	<i>237.000,00</i>	<i>100,00</i>
381 TEKUĆE DONACIJE	237.000,00	237.000,00	237.000,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			237.000,00	
aktivnost: A3006-12 Projekt "Za bolji život u Ličko-senjskoj županiji"				
izvori financiranja	889.073,75	889.073,75	753.152,86	84,71
54 Pomoći iz inozemstva	<i>889.073,75</i>	<i>889.073,75</i>	<i>753.152,86</i>	<i>84,71</i>
311 PLAĆE (BRUTO)	517.825,00	517.825,00	509.148,50	98,32
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			509.148,50	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			30.000,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	84.975,00	84.975,00	84.009,58	98,86
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			84.009,58	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	63.500,00	63.500,00	56.551,00	89,06
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			35.556,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			20.995,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	134.511,25	134.511,25	44.115,06	32,80
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			38.486,10	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			5.628,96	
323 RASHODI ZA USLUGE	23.262,50	23.262,50	11.243,50	48,33
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			11.243,50	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	6.403,22	64,03
3293 REPREZENTACIJA			6.403,22	
422 POSTROJENJA I OPREMA	25.000,00	25.000,00	11.682,00	46,73
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			7.283,00	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA			4.399,00	
aktivnost: A3006-13 Sufinanciranje linijskog prijevoza umirovljenika				
izvori financiranja	40.000,00	40.000,00	16.666,66	41,67
11 Opći prihodi i primici	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>16.666,66</i>	<i>41,67</i>
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	40.000,00	40.000,00	16.666,66	41,67
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			16.666,66	
Program: 3009 Razvojni i ostali programi i projekti	1.004.000,00	1.004.000,00	766.289,07	76,32
kapitalni projekt: K3009-05				
izvori financiranja	804.000,00	804.000,00	766.289,07	95,31
11 Opći prihodi i primici	<i>604.000,00</i>	<i>604.000,00</i>	<i>566.289,07</i>	<i>93,76</i>
51 Državni proračun	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00</i>
323 RASHODI ZA USLUGE	49.200,00	49.200,00	27.375,00	55,64
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			27.375,00	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	754.800,00	754.800,00	738.914,07	97,90
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			738.914,07	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: 3009 Razvojni i ostali programi i projekti	1.004.000,00	1.004.000,00	766.289,07	76,32
kapitalni projekt: K3009-11 Izgradnja montažnog skladišta				
izvori financiranja	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
<i>II Opći prihodi i primici</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA			0,00	
Program: 3013 Centri za socijalnu skrb	1.247.255,00	1.247.255,00	1.215.247,32	97,43
aktivnost: A3013-01 Administracija i upravljanje				
izvori financiranja	1.247.255,00	1.247.255,00	1.215.247,32	97,43
<i>II Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	<i>1.247.255,00</i>	<i>1.247.255,00</i>	<i>1.215.247,32</i>	<i>97,43</i>
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	42.495,00	42.495,00	41.543,00	97,76
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			32.743,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			8.800,00	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	239.198,00	239.198,00	235.883,02	98,61
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			70.555,86	
3223 ENERGIJA			144.555,49	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			9.385,14	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			11.386,53	
323 RASHODI ZA USLUGE	841.017,50	841.017,50	822.050,38	97,74
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			183.240,40	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			35.619,99	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			10.474,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE			50.044,15	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			143.519,52	
3238 RAČUNALNE USLUGE			57.911,88	
3239 OSTALE USLUGE			341.240,44	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	43.544,50	43.544,50	37.949,51	87,15
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELO,POVJER.I SL.			14.809,76	
3292 PREMIJE OSIGURANJA			10.660,20	
3293 REPREZENTACIJA			1.449,71	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE			0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			11.029,84	
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	81.000,00	81.000,00	77.821,41	96,08
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			77.821,41	
Program: 8020 Pomoći JLS za kapitalne projekte	438.000,00	438.000,00	100.000,00	22,83
aktivnost: A8020-01 Izgradnja i uređenje parkirališta-Ambulanta Udbina				
izvori financiranja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
<i>II Opći prihodi i primici</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00</i>
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA			100.000,00	
tekući projekt: T8020-02 Izgradnja i uređenje parkirališta-Ambulanta Brinje				
izvori financiranja	338.000,00	338.000,00	0,00	0,00
<i>II Opći prihodi i primici</i>	<i>338.000,00</i>	<i>338.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	338.000,00	338.000,00	0,00	0,00
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA			0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I MLADE TE STAMBENO ZBRINJAVANJE	248.482.026,52	248.482.026,52	240.765.221,51	96,89
Glava: 080-10 OPĆA BOLNICA GOSPIĆ	89.817.495,19	89.817.495,19	83.588.716,57	93,07
izvori financiranja:				
11 Opći prihodi i primici	172.000,00	172.000,00	153.465,56	89,22
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	4.369.329,00	4.369.329,00	4.366.984,00	99,95
17 Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	4.985,19	4.985,19	4.985,19	100,00
31 Vlastiti prihodi - korisnici	1.316.800,00	1.316.800,00	572.962,44	43,51
413 Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	77.689.202,00	77.689.202,00	72.800.928,05	93,71
501 Pomoći-korisnici	6.059.679,00	6.059.679,00	5.611.902,59	92,61
61 Tekuće donacije - korisnici	205.500,00	205.500,00	77.488,74	37,71
Program: 3200 Zakonski standard u zdravstvu	4.374.314,19	4.374.314,19	4.371.969,19	99,95
aktivnost: A3200-01 Tekuće i investicijsko održavanje				
izvori financiranja	1.450.000,00	1.450.000,00	1.449.945,00	100,00
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.450.000,00	1.450.000,00	1.449.945,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	1.450.000,00	1.450.000,00	1.449.945,00	100,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.199.945,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE			250.000,00	
kapitalni projekt: K3200-02 Kapitalni izdaci- standard				
izvori financiranja	2.924.314,19	2.924.314,19	2.922.024,19	99,92
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	2.919.329,00	2.919.329,00	2.917.039,00	99,92
17 Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	4.985,19	4.985,19	4.985,19	100,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	1.320.585,81	1.320.585,81	1.318.295,81	99,83
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			65.430,00	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			22.996,25	
4224 MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA			1.229.869,56	
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	225.000,00	225.000,00	225.000,00	100,00
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			225.000,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	375.270,00	375.270,00	375.270,00	100,00
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME			375.270,00	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	494.750,00	494.750,00	494.750,00	100,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			494.750,00	
452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	508.708,38	508.708,38	508.708,38	100,00
4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI			508.708,38	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program:	3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	85.271.181,00	85.271.181,00	79.063.281,82	92,72
	aktivnost: A3215-01 Administracija i upravljanje				
	izvori financiranja	84.547.681,00	84.547.681,00	78.470.319,38	92,81
31	Vlastiti prihodi - korisnici	713.300,00	713.300,00	0,00	0,00
413	Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	77.689.202,00	77.689.202,00	72.800.928,05	93,71
501	Pomoći-korisnici	6.059.679,00	6.059.679,00	5.611.902,59	92,61
61	Tekuće donacije - korisnici	85.500,00	85.500,00	57.488,74	67,24
311	PLAĆE (BRUTO)	42.322.501,00	42.322.501,00	39.525.014,75	93,39
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			31.185.287,46	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			3.774.616,78	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			4.565.110,51	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.513.950,00	1.513.950,00	1.541.909,65	101,85
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.541.909,65	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	7.210.040,00	7.210.040,00	6.495.113,85	90,08
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			6.488.185,44	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			6.928,41	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.885.470,00	1.885.470,00	1.795.476,25	95,23
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			211.877,49	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.424.062,62	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			159.536,14	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	18.906.975,00	18.906.975,00	16.558.786,63	87,58
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.559.224,70	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			10.965.662,35	
3223	ENERGIJA			3.884.399,89	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			0,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			149.499,69	
323	RASHODI ZA USLUGE	11.071.525,00	11.071.525,00	11.105.331,18	100,31
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			288.197,53	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.881.339,69	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			57.476,78	
3234	KOMUNALNE USLUGE			1.317.800,56	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			44.470,16	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			836.776,27	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			4.035.481,31	
3238	RAČUNALNE USLUGE			590.888,52	
3239	OSTALE USLUGE			2.052.900,36	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	796.900,00	796.900,00	679.622,27	85,28
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			93.988,20	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			243.538,85	
3293	REPREZENTACIJA			4.212,50	
3294	ČLANARINE			15.876,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			23.565,08	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA			170.937,50	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			127.504,14	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	825.320,00	825.320,00	769.064,80	93,18
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			66.402,11	
3433	ZATEZNE KAMATE			672.114,10	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI			30.548,59	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: 3215	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	85.271.181,00	85.271.181,00	79.063.281,82	92,72
kapitalni projekt: K3215-02	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda				
izvori financiranja		723.500,00	723.500,00	592.962,44	81,96
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	<i>603.500,00</i>	<i>603.500,00</i>	<i>572.962,44</i>	<i>94,94</i>
<i>61</i>	<i>Tekuće donacije - korisnici</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>16,67</i>
422	POSTROJENJA I OPREMA	302.500,00	302.500,00	301.736,40	99,75
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			56.684,51	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			0,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			73.570,83	
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA			153.567,31	
4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			17.913,75	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	0,00	4.964,66	0,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			4.964,66	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	141.000,00	141.000,00	32.880,00	23,32
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME			32.880,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	150.000,00	150.000,00	167.156,38	111,44
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			167.156,38	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	130.000,00	130.000,00	86.225,00	66,33
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI			86.225,00	
Program: 3240	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	172.000,00	172.000,00	153.465,56	89,22
tekući projekt: T3240-06	Program pomoći zdravstvenim ustanovama				
izvori financiranja		172.000,00	172.000,00	153.465,56	89,22
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>172.000,00</i>	<i>172.000,00</i>	<i>153.465,56</i>	<i>89,22</i>
422	POSTROJENJA I OPREMA	40.000,00	40.000,00	21.465,56	53,66
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			21.465,56	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	132.000,00	132.000,00	132.000,00	100,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			132.000,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I MLADE TE STAMBENO ZBRINJAVANJE	248.482.026,52	248.482.026,52	240.765.221,51	96,89
Glava: 080-15 DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ	31.093.600,00	31.093.600,00	34.026.381,37	109,43
izvori financiranja:				
11 Opći prihodi i primici	87.600,00	87.600,00	87.600,00	100,00
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	757.960,00	757.960,00	757.755,55	99,97
31 Vlastiti prihodi - korisnici	6.753.220,00	6.753.220,00	8.079.682,74	119,64
413 Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	23.000.000,00	23.000.000,00	24.621.178,40	107,05
501 Pomoći-korisnici	188.320,00	188.320,00	245.546,06	130,39
54 Pomoći iz inozemstva	283.500,00	283.500,00	234.618,62	82,76
61 Tekuće donacije - korisnici	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
72 Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Program: 3200 Zakonski standard u zdravstvu	757.960,00	757.960,00	757.755,55	99,97
aktivnost: A3200-01 Tekuće i investicijsko održavanje				
izvori financiranja	217.960,00	217.960,00	217.960,00	100,00
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	217.960,00	217.960,00	217.960,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	217.960,00	217.960,00	217.960,00	100,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			217.960,00	
kapitalni projekt: K3200-02 Kapitalni izdaci- standard				
izvori financiranja	540.000,00	540.000,00	539.795,55	99,96
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	540.000,00	540.000,00	539.795,55	99,96
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	375.000,00	375.000,00	375.000,00	100,00
4212 POSLOVNI OBJEKTI			375.000,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	80.000,00	80.000,00	79.795,55	99,74
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			79.795,55	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			85.000,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: 3215	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	30.248.040,00	30.248.040,00	33.181.065,74	109,70
aktivnost: A3215-01	Administracija i upravljanje				
izvori financiranja		30.013.040,00	30.013.040,00	32.787.307,85	109,24
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	<i>6.541.220,00</i>	<i>6.541.220,00</i>	<i>7.685.999,70</i>	<i>117,50</i>
413	<i>Prihodi za posebne namjene Zdravstvo</i>	<i>23.000.000,00</i>	<i>23.000.000,00</i>	<i>24.621.178,40</i>	<i>107,05</i>
501	<i>Pomoći-korisnici</i>	<i>188.320,00</i>	<i>188.320,00</i>	<i>245.511,13</i>	<i>130,37</i>
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	<i>283.500,00</i>	<i>283.500,00</i>	<i>234.618,62</i>	<i>82,76</i>
311	PLAĆE (BRUTO)	12.361.648,00	12.361.648,00	12.352.796,95	99,93
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			12.141.977,31	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			210.819,64	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	302.500,00	302.500,00	379.637,50	125,50
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			379.637,50	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.039.672,00	2.039.672,00	2.040.247,85	100,03
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			2.040.085,69	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			162,16	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	481.000,00	481.000,00	520.769,86	108,27
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			138.177,53	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			324.754,33	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			57.838,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11.506.680,00	11.506.680,00	13.703.464,70	119,09
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			130.465,18	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			11.875.429,25	
3223	ENERGIJA			1.439.458,57	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			131.280,12	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			126.831,58	
323	RASHODI ZA USLUGE	2.978.040,00	2.978.040,00	3.464.242,60	116,33
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			165.330,10	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			890.056,25	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			16.860,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE			188.691,45	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			1.569.530,49	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			463.571,24	
3238	RAČUNALNE USLUGE			116.958,86	
3239	OSTALE USLUGE			53.244,21	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	260.000,00	260.000,00	244.705,54	94,12
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELO,POVJER.I SL.			73.657,99	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			69.714,23	
3293	REPREZENTACIJA			21.345,83	
3294	ČLANARINE			12.156,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			39.550,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			28.281,49	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	82.500,00	82.500,00	81.442,85	98,72
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			44.411,75	
3433	ZATEZNE KAMATE			35.316,08	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI			1.715,02	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3835	Ostale kazne			0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: 3215	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	30.248.040,00	30.248.040,00	33.181.065,74	109,70
kapitalni projekt: K3215-02	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda				
	izvori financiranja	235.000,00	235.000,00	393.757,89	167,56
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	<i>212.000,00</i>	<i>212.000,00</i>	<i>393.722,96</i>	<i>185,72</i>
<i>501</i>	<i>Pomoći-korisnici</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34,93</i>	
<i>61</i>	<i>Tekuće donacije - korisnici</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>72</i>	<i>Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	7.542,83	0,00
4123	LICENCE			7.542,83	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	801,73	0,00
4212	POSLOVNI OBJEKTI			801,73	
422	POSTROJENJA I OPREMA	140.000,00	140.000,00	297.628,19	212,59
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			87.976,80	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			107.857,50	
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA			24.375,00	
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI			9.900,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			67.518,89	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	95.000,00	95.000,00	87.750,21	92,37
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME			87.750,21	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	0,00	34,93	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			34,93	
Program: 3240	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	87.600,00	87.600,00	87.560,08	99,95
kapitalni projekt: K3240-02	Kapitalna ulaganja u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti				
	izvori financiranja	87.600,00	87.600,00	87.560,08	99,95
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>87.600,00</i>	<i>87.600,00</i>	<i>87.600,00</i>	<i>100,00</i>
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-39,92</i>	
323	RASHODI ZA USLUGE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			4.000,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	83.600,00	83.600,00	83.560,08	99,95
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			83.560,08	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

				Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Razdjel:	080	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I MLADE TE STAMBENO ZBRINJAVANJE		248.482.026,52	248.482.026,52	240.765.221,51	96,89
Glava:	080-20	DOM ZDRAVLJA KORENICA		7.200.641,00	7.200.641,00	7.008.269,44	97,33
izvori financiranja:							
12	<i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>			449.465,00	449.465,00	449.464,50	100,00
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>			441.501,00	441.501,00	405.084,73	91,75
413	<i>Prihodi za posebne namjene Zdravstvo</i>			5.927.245,00	5.927.245,00	5.785.880,83	97,62
501	<i>Pomoći-korisnici</i>			320.080,00	320.080,00	306.949,66	95,90
72	<i>Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja</i>			62.350,00	62.350,00	60.889,72	97,66
Program:	3200	Zakonski standard u zdravstvu		449.465,00	449.465,00	449.464,50	100,00
aktivnost: A3200-01 Tekuće i investicijsko održavanje							
izvori financiranja				203.490,00	203.490,00	203.490,00	100,00
12	<i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>			203.490,00	203.490,00	203.490,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE			203.490,00	203.490,00	203.490,00	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA					159.990,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE					43.500,00	
kapitalni projekt: K3200-02 Kapitalni izdaci- standard							
izvori financiranja				245.975,00	245.975,00	245.974,50	100,00
12	<i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>			245.975,00	245.975,00	245.974,50	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA			25.042,00	25.042,00	25.042,00	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ					11.835,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU					5.039,00	
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA					8.168,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA			26.760,00	26.760,00	26.760,00	100,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA					26.760,00	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI			46.148,00	46.148,00	46.147,50	100,00
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI					46.147,50	
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU			148.025,00	148.025,00	148.025,00	100,00
4541	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU					148.025,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

				Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program:	3215	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova		6.751.176,00	6.751.176,00	6.558.804,94	97,15
	aktivnost: A3215-01	Administracija i upravljanje					
	izvori financiranja			6.647.563,00	6.647.563,00	6.449.132,84	97,01
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>			441.498,00	441.498,00	404.393,88	91,60
413	<i>Prihodi za posebne namjene Zdravstvo</i>			5.927.245,00	5.927.245,00	5.785.880,83	97,62
501	<i>Pomoći-korisnici</i>			216.470,00	216.470,00	197.968,41	91,45
72	<i>Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja</i>			62.350,00	62.350,00	60.889,72	97,66
311	PLAĆE (BRUTO)			3.984.341,00	3.984.341,00	4.011.409,89	100,68
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD					3.958.808,91	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD					18.559,29	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA					34.041,69	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		160.000,00	160.000,00	165.916,46	103,70	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE				165.916,46		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		655.000,00	655.000,00	661.648,39	101,02	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				661.648,39		
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		204.000,00	204.000,00	190.374,49	93,32	
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA				64.604,00		
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT				116.917,99		
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA				8.852,50		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		788.000,00	788.000,00	666.271,85	84,55	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI				23.718,81		
3222	MATERIJAL I SIROVINE				54.994,65		
3223	ENERGIJA				574.878,09		
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE				3.044,55		
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME				8.985,75		
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA				650,00		
323	RASHODI ZA USLUGE		497.000,00	497.000,00	438.983,11	88,33	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA				24.483,42		
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				36.777,94		
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA				5.946,00		
3234	KOMUNALNE USLUGE				54.454,70		
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE				2.003,40		
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE				221.439,13		
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE				55.485,69		
3238	RAČUNALNE USLUGE				8.954,50		
3239	OSTALE USLUGE				29.438,33		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		150.250,00	150.250,00	135.207,28	89,99	
3291	NAK. PREDST. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.				54.750,00		
3292	PREMIJE OSIGURANJA				55.563,28		
3293	REPREZENTACIJA				0,00		
3294	ČLANARINE				10.884,00		
3295	PRISTOJBE I NAKNADE				11.500,00		
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA				2.500,00		
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				10,00		
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI		177.000,00	177.000,00	147.349,53	83,25	
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA				8.615,16		
3433	ZATEZNE KAMATE				4.331,30		
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI				134.403,07		
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ		31.972,00	31.972,00	31.971,84	100,00	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				31.971,84		

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: 3215	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	6.751.176,00	6.751.176,00	6.558.804,94	97,15
kapitalni projekt: K3215-02	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda				
	izvori financiranja	103.613,00	103.613,00	109.672,10	105,85
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	<i>3,00</i>	<i>3,00</i>	<i>690,85</i>	<i>.028,33</i>
<i>501</i>	<i>Pomoći-korisnici</i>	<i>103.610,00</i>	<i>103.610,00</i>	<i>108.981,25</i>	<i>105,18</i>
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	47.310,00	47.310,00	47.310,00	100,00
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI			47.310,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	2,00	2,00	0,85	42,50
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			0,10	
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA			0,75	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	6.301,00	6.301,00	6.990,00	110,93
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			6.990,00	
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU	50.000,00	50.000,00	55.371,25	110,74
4541	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU			55.371,25	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I MLADE TE STAMBENO ZBRINJAVANJE	248.482.026,52	248.482.026,52	240.765.221,51	96,89
Glava: 080-25 DOM ZDRAVLJA NOVALJA	4.913.009,31	4.913.009,31	5.245.959,60	106,78
izvori financiranja:				
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	493.883,00	493.883,00	493.319,10	99,89
31 Vlastiti prihodi - korisnici	574.985,00	574.985,00	644.052,05	112,01
413 Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	3.328.327,92	3.328.327,92	3.567.578,50	107,19
501 Pomoći-korisnici	412.475,39	412.475,39	446.396,07	108,22
51 Državni proračun	50.338,00	50.338,00	50.338,00	100,00
61 Tekuće donacije - korisnici	53.000,00	53.000,00	44.275,88	83,54
Program: 3200 Zakonski standard u zdravstvu	493.883,00	493.883,00	493.319,10	99,89
aktivnost: A3200-01 Tekuće i investicijsko održavanje				
izvori financiranja	286.610,00	286.610,00	286.249,19	99,87
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	286.610,00	286.610,00	286.249,19	99,87
323 RASHODI ZA USLUGE	286.610,00	286.610,00	286.249,19	99,87
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			223.949,19	
3238 RAČUNALNE USLUGE			62.300,00	
kapitalni projekt: K3200-02 Kapitalni izdaci- standard				
izvori financiranja	207.273,00	207.273,00	207.069,91	99,90
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	207.273,00	207.273,00	207.069,91	99,90
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	3.850,00	3.850,00	3.840,38	99,75
4123 LICENCE			3.840,38	
422 POSTROJENJA I OPREMA	175.382,00	175.382,00	175.188,91	99,89
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			33.409,50	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA			17.725,25	
4224 MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA			124.054,16	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	9.841,00	9.841,00	9.840,62	100,00
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME			9.840,62	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	18.200,00	18.200,00	18.200,00	100,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			18.200,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: 3215	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	4.368.788,31	4.368.788,31	4.702.302,50	107,63
aktivnost: A3215-01	Administracija i upravljanje				
izvori financiranja		4.323.788,31	4.323.788,31	4.646.162,14	107,46
31	Vlastiti prihodi - korisnici	574.985,00	574.985,00	632.187,57	109,95
413	Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	3.328.327,92	3.328.327,92	3.567.578,50	107,19
501	Pomoći-korisnici	412.475,39	412.475,39	446.396,07	108,22
61	Tekuće donacije - korisnici	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	2.512.849,42	2.512.849,42	2.629.897,55	104,66
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.576.897,92	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			8.334,29	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			44.665,34	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	98.000,00	98.000,00	122.474,88	124,97
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			122.474,88	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	406.576,14	406.576,14	440.725,50	108,40
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			440.725,50	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	185.600,00	185.600,00	185.407,15	99,90
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			21.287,02	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			147.154,13	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			16.966,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	633.141,75	633.141,75	712.888,85	112,60
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			48.946,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			103.994,74	
3223	ENERGIJA			532.451,60	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			3.843,76	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			17.339,75	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			6.313,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	353.621,00	353.621,00	419.583,53	118,65
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			39.902,47	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			38.670,11	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			2.973,40	
3234	KOMUNALNE USLUGE			40.367,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			173.305,50	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			92.274,65	
3238	RAČUNALNE USLUGE			4.540,82	
3239	OSTALE USLUGE			27.549,58	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	14.500,00	14.500,00	17.610,00	121,45
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			17.610,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	103.800,00	103.800,00	102.826,29	99,06
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			23.750,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			63.610,30	
3294	ČLANARINE			12.642,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			2.823,99	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	14.200,00	14.200,00	13.946,13	98,21
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			12.925,45	
3433	ZATEZNE KAMATE			1.020,68	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	1.500,00	1.500,00	802,26	53,48
3835	Ostale kazne			802,26	
kapitalni projekt: K3215-02	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda				
izvori financiranja		45.000,00	45.000,00	56.140,36	124,76
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	0,00	11.864,48	
61	Tekuće donacije - korisnici	45.000,00	45.000,00	44.275,88	98,39
422	POSTROJENJA I OPREMA	45.000,00	45.000,00	56.140,36	124,76
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA			44.275,88	
4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			11.864,48	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: 3240 Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	50.338,00	50.338,00	50.338,00	100,00
tekući projekt: T3240-14 Turistička sezona				
izvori financiranja	50.338,00	50.338,00	50.338,00	100,00
51 Državni proračun	50.338,00	50.338,00	50.338,00	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	43.210,14	43.210,14	43.210,14	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			43.210,14	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	7.127,86	7.127,86	7.127,86	100,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			7.127,86	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I MLADE TE STAMBENO ZBRINJAVANJE	248.482.026,52	248.482.026,52	240.765.221,51	96,89
Glava: 080-30 DOM ZDRAVLJA OTOČAC	25.937.583,00	25.937.583,00	26.235.321,57	101,15
izvori financiranja:				
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	890.221,00	890.221,00	888.206,25	99,77
31 Vlastiti prihodi - korisnici	5.546.207,00	5.546.207,00	5.459.008,46	98,43
413 Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	18.810.000,00	18.810.000,00	19.470.227,74	103,51
501 Pomoći-korisnici	600.129,00	600.129,00	316.953,41	52,81
54 Pomoći iz inozemstva	55.673,00	55.673,00	67.372,51	121,01
61 Tekuće donacije - korisnici	33.553,00	33.553,00	33.553,20	100,00
72 Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Program: 3200 Zakonski standard u zdravstvu	890.221,00	890.221,00	888.206,25	99,77
aktivnost: A3200-01 Tekuće i investicijsko održavanje				
izvori financiranja	374.250,00	374.250,00	374.250,00	100,00
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	374.250,00	374.250,00	374.250,00	100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			5.000,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	369.250,00	369.250,00	369.250,00	100,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			164.250,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE			205.000,00	
kapitalni projekt: K3200-02 Kapitalni izdaci- standard				
izvori financiranja	515.971,00	515.971,00	513.956,25	99,61
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	515.971,00	515.971,00	513.956,25	99,61
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI			180.000,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	247.546,00	247.546,00	245.531,45	99,19
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			29.271,96	
4224 MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA			216.259,49	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	28.425,00	28.425,00	28.424,80	100,00
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME			28.424,80	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			60.000,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: 3215	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	25.031.866,00	25.031.866,00	25.336.336,92	101,22
aktivnost: A3215-01	Administracija i upravljanje				
izvori financiranja		24.924.456,00	24.924.456,00	25.282.600,32	101,44
31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.460.711,00	5.460.711,00	5.430.103,66	99,44
413	Prihodi za posebne namjene Zdravstvo	18.810.000,00	18.810.000,00	19.470.227,74	103,51
501	Pomoći-korisnici	598.072,00	598.072,00	314.896,41	52,65
54	Pomoći iz inozemstva	55.673,00	55.673,00	67.372,51	121,01
311	PLAĆE (BRUTO)	10.154.451,00	10.154.451,00	10.005.052,62	98,53
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			9.769.799,85	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			72.280,22	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			162.972,55	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	362.300,00	362.300,00	430.379,92	118,79
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			430.379,92	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.573.155,00	1.573.155,00	1.569.714,87	99,78
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.569.714,87	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	494.400,00	494.400,00	436.572,33	88,30
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			106.164,92	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			304.710,51	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			25.696,90	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	9.220.000,00	9.220.000,00	9.878.024,05	107,14
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			141.309,67	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			7.736.906,01	
3223	ENERGIJA			1.928.835,42	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE			7.995,63	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			61.371,67	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			1.605,65	
323	RASHODI ZA USLUGE	2.155.750,00	2.155.750,00	2.098.755,87	97,36
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			102.503,85	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			194.575,56	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			32.202,45	
3234	KOMUNALNE USLUGE			182.758,45	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			462.872,11	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.006.098,83	
3238	RAČUNALNE USLUGE			17.672,46	
3239	OSTALE USLUGE			100.072,16	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	674.400,00	674.400,00	642.954,32	95,34
3291	NAK. PREDST. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.			12.893,43	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			42.852,89	
3293	REPREZENTACIJA			349,24	
3294	ČLANARINE			11.916,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			10.517,40	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA			5.156,25	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			559.269,11	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	290.000,00	290.000,00	220.601,96	76,07
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			36.928,61	
3433	ZATEZNE KAMATE			183.673,35	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	0,00	0,00	544,38	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			544,38	
kapitalni projekt: K3215-02	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda				
izvori financiranja		107.410,00	107.410,00	53.736,60	50,03
31	Vlastiti prihodi - korisnici	70.000,00	70.000,00	18.126,40	25,89
501	Pomoći-korisnici	2.057,00	2.057,00	2.057,00	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	33.553,00	33.553,00	33.553,20	100,00
72	Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnovna osiguranja	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	107.410,00	107.410,00	53.736,60	50,03
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			18.296,12	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			0,00	
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA			35.440,48	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: 3240 Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	15.496,00	15.496,00	10.778,40	69,56
tekući projekt: T3240-01 Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti	15.496,00	15.496,00	10.778,40	69,56
izvori financiranja	15.496,00	15.496,00	10.778,40	69,56
<i>31 Vlastiti prihodi - korisnici</i>	<i>15.496,00</i>	<i>15.496,00</i>	<i>10.778,40</i>	<i>69,56</i>
369 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	15.496,00	15.496,00	10.778,40	69,56
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			10.778,40	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

				Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Razdjel:	080	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I MLADE TE STAMBENO ZBRINJAVANJE		248.482.026,52	248.482.026,52	240.765.221,51	96,89
Glava:	080-35	DOM ZDRAVLJA SENJ		10.957.923,70	10.957.923,70	10.879.930,53	99,29
izvori financiranja:							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>			184.125,00	184.125,00	183.587,50	99,71
12	<i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>			784.448,00	784.448,00	782.969,97	99,81
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>			550.000,00	550.000,00	539.542,53	98,10
413	<i>Prihodi za posebne namjene Zdravstvo</i>			8.541.823,00	8.541.823,00	8.608.401,24	100,78
501	<i>Pomoći-korisnici</i>			885.407,70	885.407,70	753.309,29	85,08
72	<i>Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja</i>			12.120,00	12.120,00	12.120,00	100,00
Program:	3200	Zakonski standard u zdravstvu		784.448,00	784.448,00	782.969,97	99,81
aktivnost: A3200-01 Tekuće i investicijsko održavanje							
izvori financiranja				317.475,00	317.475,00	316.724,80	99,76
12	<i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>			317.475,00	317.475,00	316.724,80	99,76
323	RASHODI ZA USLUGE			317.475,00	317.475,00	316.724,80	99,76
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA					220.896,20	
3238	RAČUNALNE USLUGE					95.828,60	
kapitalni projekt: K3200-02 Kapitalni izdaci- standard							
izvori financiranja				466.973,00	466.973,00	466.245,17	99,84
12	<i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>			466.973,00	466.973,00	466.245,17	99,84
412	NEMATERIJALNA IMOVINA			0,00	0,00	16.250,00	0,00
4123	LICENCE					16.250,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA			434.598,00	434.598,00	428.070,17	98,50
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ					41.280,69	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU					12.400,00	
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA					374.389,48	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA			0,00	0,00	5.800,00	0,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU					5.800,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			32.375,00	32.375,00	16.125,00	49,81
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME					16.125,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: 3215	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	9.989.350,70	9.989.350,70	9.913.373,06	99,24
aktivnost: A3215-01	Administracija i upravljanje				
izvori financiranja		9.989.350,70	9.989.350,70	9.912.360,83	99,23
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	<i>550.000,00</i>	<i>550.000,00</i>	<i>539.542,53</i>	<i>98,10</i>
413	<i>Prihodi za posebne namjene Zdravstvo</i>	<i>8.541.823,00</i>	<i>8.541.823,00</i>	<i>8.607.389,01</i>	<i>100,77</i>
501	<i>Pomoći-korisnici</i>	<i>885.407,70</i>	<i>885.407,70</i>	<i>753.309,29</i>	<i>85,08</i>
72	<i>Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja</i>	<i>12.120,00</i>	<i>12.120,00</i>	<i>12.120,00</i>	<i>100,00</i>
311	PLAĆE (BRUTO)	5.197.518,83	5.197.518,83	5.218.967,63	100,41
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			4.132.516,38	
3112	PLAĆE U NARAVI			21.600,00	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			178.664,06	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			886.187,19	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	253.650,00	253.650,00	280.437,49	110,56
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			280.437,49	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.324.481,87	2.324.481,87	2.289.467,48	98,49
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE			1.254.117,68	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.035.349,80	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	90.000,00	90.000,00	85.762,18	95,29
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			5.812,50	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			74.095,43	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			5.854,25	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.229.000,00	1.229.000,00	1.113.535,97	90,61
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			75.542,53	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			452.466,50	
3223	ENERGIJA			555.190,59	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			3.854,50	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			17.114,56	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			9.367,29	
323	RASHODI ZA USLUGE	733.300,00	733.300,00	764.678,78	104,28
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			52.626,06	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			7.800,41	
3234	KOMUNALNE USLUGE			88.684,81	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			977,43	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			116.353,13	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			452.369,44	
3239	OSTALE USLUGE			45.867,50	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	146.400,00	146.400,00	144.847,49	98,94
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			67.991,52	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			26.118,51	
3293	REPREZENTACIJA			1.107,95	
3294	ČLANARINE			11.292,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			24.584,91	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			13.752,60	
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	0,00	0,00	32,20	0,00
3422	KAMATE ZA PRIM.KREDITE I ZAJMOVE OD KRED.I OS.INST.U JS			32,20	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	15.000,00	15.000,00	14.631,61	97,54
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			9.895,64	
3433	ZATEZNE KAMATE			4.735,97	
kapitalni projekt: K3215-02	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda				
izvori financiranja		0,00	0,00	1.012,23	
413	<i>Prihodi za posebne namjene Zdravstvo</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.012,23</i>	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	1.012,23	0,00
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA			1.012,23	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: 3240 Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	184.125,00	184.125,00	183.587,50	99,71
kapitalni projekt: K3240-02 Kapitalna ulaganja u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti	184.125,00	184.125,00	183.587,50	99,71
izvori financiranja				
<i>II</i> <i>Opći prihodi i primici</i>	<i>184.125,00</i>	<i>184.125,00</i>	<i>183.587,50</i>	<i>99,71</i>
422 POSTROJENJA I OPREMA	184.125,00	184.125,00	183.587,50	99,71
4224 MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA			183.587,50	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Razdjel:	080 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I MLADE TE STAMBENO ZBRINJAVANJE	248.482.026,52	248.482.026,52	240.765.221,51	96,89
Glava:	080-40 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	10.526.114,68	10.526.114,68	10.348.621,30	98,31
izvori financiranja:					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.062,68	3.062,68	0,00	0,00
12	<i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	407.296,00	407.296,00	407.296,00	100,00
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	3.768.256,00	3.768.256,00	3.511.472,48	93,19
413	<i>Prihodi za posebne namjene Zdravstvo</i>	6.062.500,00	6.062.500,00	6.290.833,11	103,77
501	<i>Pomoći-korisnici</i>	175.000,00	175.000,00	139.019,71	79,44
71	<i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
81	<i>Primici od financijske imovine i zaduživanja</i>	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Program:	3200 Zakonski standard u zdravstvu	407.296,00	407.296,00	407.296,00	100,00
aktivnost: A3200-01 Tekuće i investicijsko održavanje					
izvori financiranja					
12	<i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			88.750,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE			101.250,00	
kapitalni projekt: K3200-02 Kapitalni izdaci- standard					
izvori financiranja					
12	<i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	217.296,00	217.296,00	217.296,00	100,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
4123	LICENCE			10.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	201.593,89	201.593,89	201.593,89	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			46.924,68	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			6.370,46	
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA			145.298,75	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			3.000,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	5.702,11	5.702,11	5.702,11	100,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			5.702,11	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: 3215	Djelatnost zdravstvenih ustanova	10.118.818,68	10.118.818,68	9.941.325,30	98,25
	aktivnost: A3215-01 Administracija i upravljanje				
	izvori financiranja	9.706.818,68	9.706.818,68	9.857.384,01	101,55
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>3.062,68</i>	<i>3.062,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	<i>3.466.256,00</i>	<i>3.466.256,00</i>	<i>3.427.531,19</i>	<i>98,88</i>
<i>413</i>	<i>Prihodi za posebne namjene Zdravstvo</i>	<i>6.062.500,00</i>	<i>6.062.500,00</i>	<i>6.290.833,11</i>	<i>103,77</i>
<i>501</i>	<i>Pomoći-korisnici</i>	<i>175.000,00</i>	<i>175.000,00</i>	<i>139.019,71</i>	<i>79,44</i>
311	PLAĆE (BRUTO)	4.471.570,56	4.471.570,56	4.523.313,90	101,16
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			4.147.664,09	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			321.347,11	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			54.302,70	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	450.000,00	450.000,00	453.274,72	100,73
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			453.274,72	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	704.213,68	704.213,68	744.841,97	105,77
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			744.841,97	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	355.500,00	355.500,00	358.579,10	100,87
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			79.390,25	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			223.108,39	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			56.080,46	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.150.000,00	2.150.000,00	1.906.979,13	88,70
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			122.371,14	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			1.416.403,53	
3223	ENERGIJA			303.912,30	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE			3.390,05	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			41.696,99	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			19.205,12	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.262.949,00	1.262.949,00	1.623.878,04	128,58
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			103.695,26	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			111.313,76	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			49.559,75	
3234	KOMUNALNE USLUGE			100.641,69	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			137.416,96	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			526.323,42	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			544.735,15	
3238	RAČUNALNE USLUGE			43.528,48	
3239	OSTALE USLUGE			6.663,57	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	220.000,00	220.000,00	199.441,04	90,66
3291	NAK. PREDST. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.			68.685,72	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			44.603,36	
3293	REPREZENTACIJA			43.681,16	
3294	ČLANARINE			10.932,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			16.231,25	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			15.307,55	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	37.000,00	37.000,00	35.035,67	94,69
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			35.035,67	
3433	ZATEZNE KAMATE			0,00	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	585,44	585,44	585,44	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			585,44	
381	TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	30.000,00	11.455,00	38,18
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			10.340,00	
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI			1.115,00	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3834	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA			0,00	
544	OTPLATA GLAVNICE KREDITA OD KRE. I FIN. INSTI. IZVAN JS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5445	OTPLA. GLA. ZAJMO. OD TUZE. FIN. INSTI. IZVAN JS			0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: 3215 Djelatnost zdravstvenih ustanova	10.118.818,68	10.118.818,68	9.941.325,30	98,25
kapitalni projekt: K3215-02 Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda izvori financiranja	412.000,00	412.000,00	83.941,29	20,37
31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	<i>302.000,00</i>	<i>302.000,00</i>	<i>83.941,29</i>	<i>27,80</i>
71 <i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
81 <i>Primici od financijske imovine i zaduživanja</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	20.000,00	20.000,00	2.017,54	10,09
4123 LICENCE			2.017,54	
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA			0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	232.000,00	232.000,00	81.923,75	35,31
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			15.380,96	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA			0,00	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			9.363,85	
4224 MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA			45.252,69	
4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI			5.590,00	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			6.336,25	
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			0,00	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			0,00	
452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI			0,00	
453 DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNYM SREDSTVIMA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4531 DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNYM SREDSTVIMA			0,00	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Razdjel:	080 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I MLADE TE STAMBENO ZBRINJAVANJE	248.482.026,52	248.482.026,52	240.765.221,51	96,89
Glava:	080-45 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	38.746.762,20	38.746.762,20	33.725.290,82	87,04
izvori financiranja:					
12	<i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	796.145,00	796.145,00	796.145,00	100,00
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	1.119.444,43	1.119.444,43	654.609,37	58,48
413	<i>Prihodi za posebne namjene Zdravstvo</i>	34.456.969,49	34.456.969,49	29.757.889,56	86,36
501	<i>Pomoći-korisnici</i>	2.272.193,28	2.272.193,28	2.447.865,24	107,73
61	<i>Tekuće donacije - korisnici</i>	2.010,00	2.010,00	4.400,00	218,91
71	<i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	100.000,00	100.000,00	64.381,65	64,38
Program:	3200 Zakonski standard u zdravstvu	796.145,00	796.145,00	796.145,00	100,00
aktivnost: A3200-01 Tekuće i investicijsko održavanje					
izvori financiranja					
12	<i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	262.605,00	262.605,00	262.605,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	70.722,00	70.722,00	70.722,00	100,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			5.150,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA			65.572,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	191.883,00	191.883,00	191.883,00	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			191.883,00	
kapitalni projekt: K3200-02 Kapitalni izdaci- standard					
izvori financiranja					
12	<i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i>	533.540,00	533.540,00	533.540,00	100,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	533.540,00	533.540,00	533.540,00	100,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			533.540,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

				Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program:	3215	Djelatnost zdravstvenih ustanova		37.700.981,20	37.700.981,20	32.688.302,61	86,70
	aktivnost: A3215-01	Administracija i upravljanje					
	izvori financiranja			34.388.827,71	34.388.827,71	32.094.186,47	93,33
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>			729.444,43	729.444,43	354.609,37	48,61
413	<i>Prihodi za posebne namjene Zdravstvo</i>			31.536.826,00	31.536.826,00	29.468.173,42	93,44
501	<i>Pomoći-korisnici</i>			2.022.557,28	2.022.557,28	2.207.022,03	109,12
71	<i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>			100.000,00	100.000,00	64.381,65	64,38
311	PLAĆE (BRUTO)			21.349.557,28	21.349.557,28	20.718.045,84	97,04
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD					19.382.333,81	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD					534.428,79	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA					801.283,24	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			700.000,00	700.000,00	678.566,74	96,94
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE					678.566,74	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE			2.565.000,00	2.565.000,00	2.402.650,61	93,67
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE					2.399.584,20	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI					3.066,41	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			1.130.000,00	1.130.000,00	945.214,73	83,65
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA					12.238,86	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT					776.254,60	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA					156.721,27	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			2.660.000,00	2.660.000,00	2.076.018,63	78,05
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI					117.658,71	
3222	MATERIJAL I SIROVINE					524.834,28	
3223	ENERGIJA					1.140.156,12	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE					26.667,69	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME					217.246,88	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA					49.454,95	
323	RASHODI ZA USLUGE			5.550.770,43	5.550.770,43	4.982.860,12	89,77
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA					107.722,18	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA					531.604,43	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA					17.371,39	
3234	KOMUNALNE USLUGE					124.082,21	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE					134.693,75	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE					38.141,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE					3.753.152,47	
3238	RAČUNALNE USLUGE					26.526,50	
3239	OSTALE USLUGE					249.566,19	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			316.500,00	316.500,00	222.217,17	70,21
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELO,POVJER.I SL.					64.470,86	
3292	PREMIJE OSIGURANJA					78.941,85	
3293	REPREZENTACIJA					17.877,74	
3294	ČLANARINE					13.476,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE					14.132,50	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA					33.318,22	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA					0,00	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI			112.000,00	112.000,00	67.612,63	60,37
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA					49.992,08	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA					23,00	
3433	ZATEZNE KAMATE					17.597,55	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI					0,00	
381	TEKUĆE DONACIJE			5.000,00	5.000,00	1.000,00	20,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU					1.000,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: 3215	Djelatnost zdravstvenih ustanova	37.700.981,20	37.700.981,20	32.688.302,61	86,70
kapitalni projekt: K3215-02	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda				
izvori financiranja		3.312.153,49	3.312.153,49	594.116,14	17,94
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	<i>390.000,00</i>	<i>390.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>76,92</i>
413	<i>Prihodi za posebne namjene Zdravstvo</i>	<i>2.920.143,49</i>	<i>2.920.143,49</i>	<i>289.716,14</i>	<i>9,92</i>
61	<i>Tekuće donacije - korisnici</i>	<i>2.010,00</i>	<i>2.010,00</i>	<i>4.400,00</i>	<i>218,91</i>
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	250.000,00	250.000,00	9.812,50	3,93
4123	LICENCE			0,00	
4124	OSTALA PRAVA			9.812,50	
422	POSTROJENJA I OPREMA	792.010,00	792.010,00	250.793,64	31,67
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			160.541,38	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			29.272,49	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			16.128,29	
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA			33.452,50	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			11.398,98	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	1.950.143,49	1.950.143,49	333.510,00	17,10
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			333.510,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME			0,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			0,00	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI			0,00	
453	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNYM SREDSTVIMA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
4531	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNYM SREDSTVIMA			0,00	
Program: 3240	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	249.636,00	249.636,00	240.843,21	96,48
tekući projekt: T3240-03	Specijalizacija doktora medicine				
izvori financiranja		249.636,00	249.636,00	240.843,21	96,48
501	<i>Pomoći-korisnici</i>	<i>249.636,00</i>	<i>249.636,00</i>	<i>240.843,21</i>	<i>96,48</i>
311	PLAĆE (BRUTO)	213.000,00	213.000,00	204.593,21	96,05
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			204.593,21	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.621,00	3.621,00	3.250,00	89,75
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			3.250,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	33.015,00	33.015,00	33.000,00	99,95
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			33.000,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I MLADE TE STAMBENO ZBRINJAVANJE	248.482.026,52	248.482.026,52	240.765.221,51	96,89
Glava: 080-50 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	24.265.818,69	24.265.818,69	25.583.709,20	105,43
izvori financiranja:				
11 Opći prihodi i primici	1.390.909,50	1.390.909,50	1.094.596,14	78,70
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	6.643.565,00	6.643.565,00	6.643.565,00	100,00
31 Vlastiti prihodi - korisnici	269.714,50	269.714,50	65.709,19	24,36
41 Prihodi za posebne namjene	13.345.795,00	13.345.795,00	16.223.354,95	121,56
501 Pomoći-korisnici	675.353,71	675.353,71	85.757,48	12,70
54 Pomoći iz inozemstva	1.932.992,58	1.932.992,58	1.443.238,04	74,66
61 Tekuće donacije - korisnici	7.488,40	7.488,40	27.488,40	367,08
Program: 3300 Zakonski standard Doma za starije i nemoćne osobe	6.643.565,00	6.643.565,00	6.643.565,00	100,00
aktivnost: A33 0-01 Skrb za starije i nemoćne osobe - standard				
izvori financiranja	6.351.265,00	6.351.265,00	6.351.265,00	100,00
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	6.351.265,00	6.351.265,00	6.351.265,00	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	5.888.594,00	5.888.594,00	5.888.594,00	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			5.888.594,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			175.000,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	259.171,00	259.171,00	259.171,00	100,00
3222 MATERIJAL I SIROVINE			79.171,00	
3223 ENERGIJA			180.000,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	28.500,00	28.500,00	28.500,00	100,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			24.000,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE			4.500,00	
kapitalni projekt: K3300-02 Hitne intervencije				
izvori financiranja	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	111.357,31	111.357,31	111.357,31	100,00
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			111.357,31	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	17.575,00	17.575,00	17.575,00	100,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			17.575,00	
452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	21.067,69	21.067,69	21.067,69	100,00
4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI			21.067,69	
kapitalni projekt: K3300-03 Kapitalna ulaganja				
izvori financiranja	142.300,00	142.300,00	142.300,00	100,00
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	142.300,00	142.300,00	142.300,00	100,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	142.300,00	142.300,00	142.300,00	100,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			142.300,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: 3305	Redovna djelatnost Doma za starije i nemoćne osobe LSŽ iznad standarda	13.456.286,46	13.456.286,46	16.348.552,54	121,49
aktivnost: A3305-01	Skrb za starije i nemoćne osobe - iznad standarda				
izvori financiranja		13.449.709,52	13.449.709,52	16.342.109,85	121,51
31	Vlastiti prihodi - korisnici	60.426,12	60.426,12	59.266,50	98,08
41	Prihodi za posebne namjene	13.345.795,00	13.345.795,00	16.223.354,95	121,56
501	Pomoći-korisnici	36.000,00	36.000,00	32.000,00	88,89
61	Tekuće donacije - korisnici	7.488,40	7.488,40	27.488,40	367,08
311	PLAĆE (BRUTO)	4.889.406,00	4.889.406,00	5.632.132,78	115,19
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			5.506.525,63	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			124.912,05	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA			695,10	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	600.000,00	600.000,00	673.821,38	112,30
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			673.821,38	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.789.409,12	1.789.409,12	1.898.455,22	106,09
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.898.455,22	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	234.000,00	234.000,00	280.779,86	119,99
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			15.925,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			244.359,86	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			20.495,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.501.681,40	4.501.681,40	6.022.176,28	133,78
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			354.177,78	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			2.437.514,93	
3223	ENERGIJA			3.130.629,45	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			74.206,58	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			25.647,54	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.172.850,00	1.172.850,00	1.529.673,83	130,42
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			65.299,69	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			329.910,18	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			66.443,69	
3234	KOMUNALNE USLUGE			902.599,84	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			1.750,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			47.125,70	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			7.691,64	
3238	RAČUNALNE USLUGE			101.105,63	
3239	OSTALE USLUGE			7.747,46	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	139.846,00	139.846,00	188.405,57	134,72
3291	NAK.PREDST.A I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			47.425,72	
3292	PREMIJE OSIGURANJA			58.997,54	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			61.507,78	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			20.474,53	
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	13.517,00	13.517,00	8.675,71	64,18
3423	KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS			8.675,71	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	81.500,00	81.500,00	81.172,20	99,60
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			20.053,23	
3433	ZATEZNE KAMATE			51.734,29	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI			9.384,68	
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTLI.IZVAN JS	27.500,00	27.500,00	26.817,02	97,52
5445	OTPLA.GLA.ZAJMO.OD TUZE.FIN.INSTLI.IZVAN JS			26.817,02	
kapitalni projekt: K3305-02	Investicijsko ulaganje i opremanje				
izvori financiranja		6.576,94	6.576,94	6.442,69	97,96
31	Vlastiti prihodi - korisnici	6.576,94	6.576,94	6.442,69	97,96
422	POSTROJENJA I OPREMA	6.576,94	6.576,94	6.442,69	97,96
4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			6.442,69	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

				Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: 3310	Poboljšanje uvjeta i unapređenje skrbi za starije i nemoćne osobe			4.165.967,23	4.165.967,23	2.591.591,66	62,21
kapitalni projekt: K3310-01	Energetska obnova Doma			3.993.243,75	3.993.243,75	2.418.868,18	60,57
	izvori financiranja						
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>			<i>1.218.186,02</i>	<i>1.218.186,02</i>	<i>921.872,66</i>	<i>75,68</i>
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>			<i>202.711,44</i>	<i>202.711,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>501</i>	<i>Pomoći-korisnici</i>			<i>639.353,71</i>	<i>639.353,71</i>	<i>53.757,48</i>	<i>8,41</i>
<i>54</i>	<i>Pomoći iz inozemstva</i>			<i>1.932.992,58</i>	<i>1.932.992,58</i>	<i>1.443.238,04</i>	<i>74,66</i>
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA			3.993.243,75	3.993.243,75	2.418.868,18	60,57
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA					2.418.868,18	
kapitalni projekt: K3310-05	Program pomoći Domu za starije i nemoćne osobe LSŽ			172.723,48	172.723,48	172.723,48	100,00
	izvori financiranja						
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>			<i>172.723,48</i>	<i>172.723,48</i>	<i>172.723,48</i>	<i>100,00</i>
422	POSTROJENJA I OPREMA			172.723,48	172.723,48	172.723,48	100,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE					172.723,48	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM	6.437.389,47	6.437.389,47	2.881.016,57	44,75
Glava: 090-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM	6.437.389,47	6.437.389,47	2.881.016,57	44,75
izvori financiranja:				
11 Opći prihodi i primici	3.147.639,47	3.147.639,47	2.053.773,78	65,25
14 Pomoći iz Državnog proračuna	44.750,00	44.750,00	39.805,29	88,95
51 Državni proračun	3.150.000,00	3.150.000,00	787.437,50	25,00
52 Izvanproračunski fondovi	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
53 Proračun JLS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Program: 1001 Javna uprava i administracija	60.000,00	60.000,00	50.373,29	83,96
aktivnost: A1001-01 Redovne aktivnosti odjela				
izvori financiranja	48.500,00	48.500,00	41.545,29	85,66
11 Opći prihodi i primici	15.250,00	15.250,00	10.568,00	69,30
14 Pomoći iz Državnog proračuna	33.250,00	33.250,00	30.977,29	93,16
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.000,00	14.000,00	13.911,00	99,36
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			9.431,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			4.480,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12.000,00	12.000,00	11.531,50	96,10
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			11.531,50	
323 RASHODI ZA USLUGE	9.500,00	9.500,00	7.080,00	74,53
3239 OSTALE USLUGE			7.080,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.000,00	13.000,00	9.022,79	69,41
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			9.022,79	
kapitalni projekt: K1001-02 Opremanje poslovnih prostorija				
izvori financiranja	11.500,00	11.500,00	8.828,00	76,77
14 Pomoći iz Državnog proračuna	11.500,00	11.500,00	8.828,00	76,77
422 POSTROJENJA I OPREMA	11.500,00	11.500,00	8.828,00	76,77
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			8.828,00	
Program: 2007 Lovstvo	1.203.339,47	1.203.339,47	509.434,40	42,34
aktivnost: A2007-01 Program unaprjeđenja lovstva				
izvori financiranja	773.339,47	773.339,47	459.510,40	59,42
11 Opći prihodi i primici	773.339,47	773.339,47	459.510,40	59,42
381 TEKUĆE DONACIJE	773.339,47	773.339,47	459.510,40	59,42
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			459.510,40	
kapitalni projekt: K2007-02 Kapitalne aktivnosti - provedba Zakona o lovstvu				
izvori financiranja	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
52 Izvanproračunski fondovi	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			0,00	
aktivnost: A2007-03 Ostale aktivnosti - provedba Zakona o lovstvu				
izvori financiranja	55.000,00	55.000,00	49.924,00	90,77
11 Opći prihodi i primici	55.000,00	55.000,00	49.924,00	90,77
381 TEKUĆE DONACIJE	55.000,00	55.000,00	49.924,00	90,77
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			49.924,00	
Program: 2009 Infrastrukturni projekti	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
kapitalni projekt: K2009-01 Redovne aktivnosti za provedbu projekta navodnjavanja i komasacije				
izvori financiranja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
53 Proračun JLS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

				Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: 2011	Razvoj poljoprivrede i gospodarstva			1.640.000,00	1.640.000,00	1.526.851,25	93,10
	aktivnost: A2011-04	Redovne aktivnosti poticanja ruralnog razvoja					
	izvori financiranja			1.525.000,00	1.525.000,00	1.511.851,27	99,14
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>			<i>1.025.000,00</i>	<i>1.025.000,00</i>	<i>1.066.751,27</i>	<i>104,07</i>
<i>51</i>	<i>Državni proračun</i>			<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>445.100,00</i>	<i>89,02</i>
352	SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA.POLJOPR.OBRT.IZVAN JS			1.525.000,00	1.525.000,00	1.511.851,27	99,14
3523	SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA					1.511.851,27	
	aktivnost: A2011-08	Program poticanja razvoja novih oblika turizma i zeleni turizam					
	izvori financiranja			115.000,00	115.000,00	14.999,98	13,04
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>			<i>115.000,00</i>	<i>115.000,00</i>	<i>14.999,98</i>	<i>13,04</i>
323	RASHODI ZA USLUGE			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE					0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			15.000,00	15.000,00	14.999,98	100,00
3294	ČLANARINE					14.999,98	
Program: 2019	Centar za razvoj brdsko planinske poljoprivrede/stočarstvo			3.514.050,00	3.514.050,00	794.357,63	22,61
	aktivnost: A2019-01	Redovne aktivnosti Centra za razvoj brdsko planinske poljoprivrede/stočarstvo					
	izvori financiranja			3.514.050,00	3.514.050,00	794.357,63	22,61
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>			<i>864.050,00</i>	<i>864.050,00</i>	<i>452.020,13</i>	<i>52,31</i>
<i>51</i>	<i>Državni proračun</i>			<i>2.650.000,00</i>	<i>2.650.000,00</i>	<i>342.337,50</i>	<i>12,92</i>
323	RASHODI ZA USLUGE			3.514.050,00	3.514.050,00	794.357,63	22,61
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE					794.357,63	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Razdjel: 100 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EU	13.897.980,80	13.897.980,80	8.589.121,84	61,80
Glava: 100-01 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EU	4.354.880,80	4.354.880,80	204.257,83	4,69
izvori financiranja:				
11 Opći prihodi i primici	487.214,80	487.214,80	55.014,08	11,29
51 Državni proračun	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
54 Pomoći iz inozemstva	3.167.666,00	3.167.666,00	149.243,75	4,71
Program: 1001 Javna uprava i administracija	68.000,00	68.000,00	55.014,08	80,90
aktivnost: A1001-01 Redovne aktivnosti odjela				
izvori financiranja	55.000,00	55.000,00	45.158,58	82,11
11 Opći prihodi i primici	55.000,00	55.000,00	45.158,58	82,11
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	5.000,00	2.482,00	49,64
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			1.982,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			500,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.000,00	3.000,00	2.336,75	77,89
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.336,75	
323 RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	3.000,00	2.728,75	90,96
3239 OSTALE USLUGE			2.728,75	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	44.000,00	44.000,00	37.611,08	85,48
3294 ČLANARINE			37.611,08	
kapitalni projekt: K1001-02 Opremanje poslovnih prostorija	13.000,00	13.000,00	9.855,50	75,81
izvori financiranja	13.000,00	13.000,00	9.855,50	75,81
11 Opći prihodi i primici	13.000,00	13.000,00	9.855,50	75,81
422 POSTROJENJA I OPREMA	13.000,00	13.000,00	9.855,50	75,81
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			9.855,50	
Program: 2017 Izrada strateških razvojnih dokumenata	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
aktivnost: A2017-02 Izrada županijske razvojne strategije				
izvori financiranja	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	
Program: 9500 Razvoj odgojno obrazovnog sustava	3.167.666,00	3.167.666,00	149.243,75	4,71
kapitalni projekt: K9500-01 Jadranski RZC STEM	3.167.666,00	3.167.666,00	149.243,75	4,71
izvori financiranja	3.167.666,00	3.167.666,00	149.243,75	4,71
54 Pomoći iz inozemstva	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)			0,00	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			0,00	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	6.435,00	6.435,00	0,00	0,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	23.565,00	23.565,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	1.739.666,00	1.739.666,00	149.243,75	8,58
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			149.243,75	
3238 RAČUNALNE USLUGE			0,00	
3239 OSTALE USLUGE			0,00	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

				Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: 9505 Razvojni projekti u zdravstvu				789.214,80	789.214,80	0,00	0,00
kapitalni projekt: K9505-01 Obnova zgrade u svrhu pokretanja ljekarničke djelatnosti- Općina Lovinac				789.214,80	789.214,80	0,00	0,00
izvori financiranja							
11	Opći prihodi i primici			189.214,80	189.214,80	0,00	0,00
51	Državni proračun			600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA			789.214,80	789.214,80	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA					0,00	
Program: 9510 Memorijalni centar Domovinskog rata Ličko-senjske županije				130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
kapitalni projekt: K9510-01 Aktivnosti izgradnje, postavljanja i uređenja				130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
izvori financiranja							
11	Opći prihodi i primici			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
51	Državni proračun			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE			130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE					0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Razdjel: 100 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ I FONDVE EU	13.897.980,80	13.897.980,80	8.589.121,84	61,80
Glava: 100-02 LIRA	9.543.100,00	9.543.100,00	8.384.864,01	87,86
izvori financiranja:				
11 Opći prihodi i primici	765.300,00	765.300,00	749.325,81	97,91
501 Pomoći-korisnici	1.600.000,00	1.600.000,00	1.742.681,77	108,92
51 Državni proračun	365.000,00	365.000,00	304.991,04	83,56
53 Proračun JLS	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00
54 Pomoći iz inozemstva	5.068.800,00	5.068.800,00	4.458.291,36	87,96
61 Tekuće donacije - korisnici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
81 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.536.000,00	1.536.000,00	1.109.574,03	72,24
Program: 2101 Godišnji program rada - LIRA	9.543.100,00	9.543.100,00	8.384.864,01	87,86
aktivnost: A2101-01 Administracija i upravljanje				
izvori financiranja	272.200,00	272.200,00	256.226,26	94,13
11 Opći prihodi i primici	272.200,00	272.200,00	256.226,26	94,13
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	188.700,00	188.700,00	178.500,00	94,59
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			178.500,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			30.000,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47.000,00	47.000,00	41.971,44	89,30
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			33.169,71	
3292 PREMIJE OSIGURANJA			8.666,73	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE			135,00	
343 OSTALI FINANIJSKI RASHODI	6.500,00	6.500,00	5.754,82	88,54
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			5.754,82	
aktivnost: A2101-02 Jesen u Lici				
izvori financiranja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
61 Tekuće donacije - korisnici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
369 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			20.000,00	
tekući projekt: T2101-06 EXCOVER				
izvori financiranja	4.375.000,00	4.375.000,00	3.967.889,50	90,69
51 Državni proračun	0,00	0,00	46.210,62	
54 Pomoći iz inozemstva	4.375.000,00	4.375.000,00	3.921.678,88	89,64
311 PLAĆE (BRUTO)	74.000,00	74.000,00	74.000,00	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			74.000,00	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.500,00	3.500,00	1.973,16	56,38
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.973,16	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	12.250,00	12.250,00	12.248,93	99,99
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			12.248,93	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.100,00	2.100,00	15.720,59	748,60
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			15.720,59	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	5.000,00	4.949,25	98,99
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			4.949,25	
323 RASHODI ZA USLUGE	368.250,00	368.250,00	230.635,20	62,63
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.010,20	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			229.625,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	70.500,00	70.500,00	17.691,59	25,09
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			17.691,59	
361 POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	2.769.400,00	2.769.400,00	2.782.322,30	100,47
3611 TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA			2.782.322,30	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	0,00	46.210,62	0,00
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA			46.210,62	
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	1.070.000,00	1.070.000,00	782.137,86	73,10
3681 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU			782.137,86	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

				Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program: 2101 Godišnji program rada - LIRA				9.543.100,00	9.543.100,00	8.384.864,01	87,86
tekući projekt: T2101-07 PRI-LIKA (ex. Regionalni koordinator-tehnička pomoć)							
izvori financiranja				2.265.000,00	2.265.000,00	2.302.143,28	101,64
11	Opći prihodi i primici			300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
501	Pomoći-korisnici			1.600.000,00	1.600.000,00	1.742.681,77	108,92
51	Državni proračun			365.000,00	365.000,00	258.780,42	70,90
54	Pomoći iz inozemstva			0,00	0,00	681,09	
311	PLAĆE (BRUTO)			1.510.000,00	1.510.000,00	1.597.782,94	105,81
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD					1.597.782,94	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE			248.000,00	248.000,00	247.124,61	99,65
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE					247.124,61	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			70.000,00	70.000,00	61.078,54	87,26
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA					24.853,54	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA					36.225,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA					0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			29.000,00	29.000,00	25.534,60	88,05
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI					15.000,00	
3223	ENERGIJA					10.000,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME					534,60	
323	RASHODI ZA USLUGE			296.000,00	296.000,00	277.881,80	93,88
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA					5.040,63	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA					19.042,67	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA					14.005,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE					51.671,29	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE					4.130,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE					66.250,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE					94.629,25	
3239	OSTALE USLUGE					23.112,96	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			12.000,00	12.000,00	41.789,70	348,25
3293	REPREZENTACIJA					31.789,79	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA					9.999,91	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI			0,00	0,00	681,09	0,00
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA					681,09	
422	POSTROJENJA I OPREMA			100.000,00	100.000,00	50.270,00	50,27
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ					50.270,00	
tekući projekt: T2101-08 MIMOSA							
izvori financiranja				526.800,00	526.800,00	519.512,05	98,62
11	Opći prihodi i primici			16.000,00	16.000,00	15.999,55	100,00
54	Pomoći iz inozemstva			510.800,00	510.800,00	503.512,50	98,57
311	PLAĆE (BRUTO)			120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD					120.000,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			11.500,00	11.500,00	26.000,00	226,09
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE					26.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE			19.800,00	19.800,00	19.800,00	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE					19.800,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			9.500,00	9.500,00	4.499,55	47,36
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA					0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT					4.499,55	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			21.000,00	21.000,00	20.000,00	95,24
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI					20.000,00	
3223	ENERGIJA					0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE			345.000,00	345.000,00	329.212,50	95,42
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE					329.212,50	
3239	OSTALE USLUGE					0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2022./ Plan 2022.
Program:	2101 Godišnji program rada - LIRA	9.543.100,00	9.543.100,00	8.384.864,01	87,86
kapitalni projekt:	K2101-09 STREAM				
izvori financiranja		2.084.100,00	2.084.100,00	1.319.092,92	63,29
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>177.100,00</i>	<i>177.100,00</i>	<i>177.100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>53</i>	<i>Proračun JLS</i>	<i>188.000,00</i>	<i>188.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>54</i>	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	<i>183.000,00</i>	<i>183.000,00</i>	<i>32.418,89</i>	<i>17,72</i>
<i>81</i>	<i>Primici od financijske imovine i zaduživanja</i>	<i>1.536.000,00</i>	<i>1.536.000,00</i>	<i>1.109.574,03</i>	<i>72,24</i>
311	PLAĆE (BRUTO)	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			140.000,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.000,00	12.000,00	26.908,05	224,23
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			26.908,05	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	23.100,00	23.100,00	23.100,00	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			23.100,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	37.000,00	37.000,00	9.041,20	24,44
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			7.041,20	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			2.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	10.000,00	5.522,64	55,23
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			4.387,21	
3223	ENERGIJA			1.135,43	
323	RASHODI ZA USLUGE	133.000,00	133.000,00	1.875,00	1,41
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			0,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			1.875,00	
3239	OSTALE USLUGE			0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	3.072,00	0,00
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI			3.072,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.724.000,00	1.724.000,00	1.109.574,03	64,36
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			1.109.574,03	
	Proračun ukupno:	465.316.576,50	465.316.576,50	420.043.179,17	90,27

IBAN: HR5123400091800009008

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA
PLANIRANIH U PRORAČUNU LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE U 2022. GODINI
(sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna)**

Sukladno odredbama članka 60. Zakona o proračunu (NN, 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ br. 24/13, 102/17 i 1/20) i čl. 15. Odluke o izvršavanju proračuna Ličko – senjske županije za 2022. godinu („Županijski glasnik“ br. 36A/21), Župan je tijekom 2022. godine donio dvije Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Ličko – senjske županije za 2022. godinu („Županijski glasnik“ br. 29/22 i 33/22).

Prva Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Ličko – senjske županije za 2022. godinu KLASA: 400-01/21-01/45, URBROJ: 2125/1-02-22-6 od 21. studenoga 2022. godine je donesena radi potrebe osiguranja sredstava za financiranje izvođenja radova sanacije nadstrešnice nad ulazom u OŠ Donji Lapac u Donjem Lapcu i izvođenja radova sanacije krova na sportskoj dvorani OŠ A.G. Matoša Novalja te osiguranja dodatnih sredstava za podmirivanje troškova županijskih natjecanja OŠ A. G. Matoša Novalja i OŠ dr. Franje Tuđmana Korenica.

Navedenom Odlukom o preraspodjeli sredstva za izvršenje planiranih aktivnosti su osigurana sredstva u iznosu od 223.185,00 kn u razdjelu 010 - Upravni odjel za školstvo, sport i kulturu, za program 3060 – Osnovnoškolsko obrazovanje.

I PRERASPODJELA

		Izvor	Plan 2022.	Smanjenje	Povećanje	Novi plan 2022.
Razdjel 010	UO pravne i opće poslove te ljudske potencijale		7.085.830,00	210.000,00	-	6.875.830,00
Glava 010-01	UO pravne i opće poslove te ljudske potencijale		7.085.830,00	210.000,00	-	6.875.830,00
Program 1001	Javna uprava i administracija		6.155.550,00	210.000,00	-	5.945.550,00
Kapitalni projekt A1001-04	Nabava nefinancijske imovine		4.540.000,00	210.000,00	-	4.330.000,00
Podskupina 421	Građevinski objekti	11	4.200.000,00	210.000,00	-	3.990.000,00
Ukupno						
Razdjel 060	Upravni odjel za proračun, financije i javnu nabavu		20.816.725,27	13.185,00	-	20.803.540,27
Glava 060-01	Upravni odjel za proračun, financije i javnu nabavu		20.816.725,27	13.185,00	-	20.803.540,27
Program 6001	Javna uprava i administracija		19.884.882,47	13.185,00	-	19.871.697,47
Aktivnost 6001-01	Redovne aktivnosti odjela		19.846.282,47	13.185,00	-	19.833.097,47
Podskupina 311	Plaće (bruto)	11,14	13.870.000,00	13.185,00	-	13.856.815,00

Podskupina 311	Plaće (bruto)	11	8.170.000,00	13.185,00	-	8.156.815,00
Razdjel 030	Upravni odjel za školstvo, sport i kulturu		152.912.374,39	-	223.185,00	153.135.559,39
Glava 030-02	Osnovnoškolsko obrazovanje		91.403.561,65	-	223.185,00	91.626.746,65
Program 3060	Osnovno školstvo iznad standarda		5.542.887,81	-	223.185,00	5.766.072,81
Aktivnost 3060-01	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda		2.979.672,04	-	3.185,00	2.982.857,04
Podskupina 372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	41,50,11	389.792,00	-	3.185,00	392.977,00
Kapitalni projekt K3060-02	Kapitalni izdaci iznad standarda		1.974.551,10	-	220.000,00	2.194.551,10
Podskupina 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50,11	72.000,00	-	220.000,00	292.000,00

Druga Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Ličko – senjske županije za 2022.godinu KLASA: 400-08/21-01/45, URBROJ: 2125/1-02-22-7 od 16. prosinca 2022. godine je donesena radi potrebe osiguranja sredstava pokriće materijalnih rashoda županijskih upravnih tijela.

Navedenom Odlukom o preraspodjeli za izvršenje planiranih aktivnosti su osigurana sredstva u ukupnom iznosu od 217.500,00 kn za pokriće materijalnih rashoda upravnih tijela.

II PRERASPODJELA

		Izvor	Plan 2022.	Smanjenje	Povećanje	Novi plan 2022.
Razdjel 060	Upravni odjel za proračun, financije i javnu nabavu		20.803.540,27	217.500,00	94.500,00	20.680.540,27
Glava 060-01	Upravni odjel za proračun, financije i javnu nabavu		20.803.540,27	217.500,00	94.500,00	20.680.540,27
Program 6001	Javna uprava i administracija		19.871.697,47	217.500,00	94.500,00	19.748.697,47
Aktivnost 6001-01	Redovne aktivnosti odjela		19.833.097,47	217.500,00	94.500,00	19.710.097,47
Podskupina 311	Plaće (bruto)	11,14	13.856.815,00	55.000,00	-	13.801.815,00
Podskupina 311	Plaće (bruto)	14	5.700.000,00	55.000,00	-	5.645.000,00
Podskupina 312	Ostali rashodi za zaposlene	11,14	1.800.000,00	90.000,00	-	1.710.000,00
Podskupina 312	Ostali rashodi za zaposlene	11	1.020.000,00	51.000,00	-	969.000,00
Podskupina 312	Ostali rashodi za zaposlene	14	780.000,00	39.000,00	-	741.000,00
Podskupina 312	Doprinosi na plaće	11,14	2.287.000,00	72.500,00	-	2.214.500,00
Podskupina 312	Doprinosi na plaće	11	1.349.000,00	27.000,00	-	1.322.000,00
Podskupina 312	Doprinosi na plaće	14	938.000,00	45.500,00	-	892.500,00
Podskupina 323	Rashodi za usluge	11,14	485.000,00	-	31.100,00	516.100,00
Podskupina 323	Rashodi za usluge	11	324.500,00	-	20.300,00	344.800,00
Podskupina 323	Rashodi za usluge	14	160.500,00	-	10.800,00	171.300,00

Podskupina 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11,14	266.500,00	-	56.400,00	322.900,00
Podskupina 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	199.500,00	-	42.500,00	242.000,00
Podskupina 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14	67.000,00	-	13.900,00	80.900,00
Podskupina 343	Ostali finacijski rashodi	11,14	25.000,00	-	7.000,00	32.000,00
Podskupina 343	Ostali finacijski rashodi	14	10.000,00	-	7.000,00	17.000,00
Razdjel 020						
Razdjel 020	Upravni odjel za gospodarstvo, pomorsko dobro i promet		7.923.107,40	-	11.000,00	7.934.107,40
Glava 020-01	Upravni odjel za gospodarstvo, pomorsko dobro i promet		6.571.107,40	-	5.000,00	6.576.107,40
Program 2001	Javna uprava i administracija		85.000,00	-	5.000,00	90.000,00
Aktivnost 5001-01	Redovne aktivnosti odjela		75.000,00	-	5.000,00	80.000,00
Podskupina 323	Rashodi za usluge	14	16.500,00	-	5.000,00	21.500,00
Glava 020-02	Razvojni centar Ličko-senjske županije		1.352.000,00	-	6.000,00	1.358.000,00
Program 2201	Program rada javne ustanove Razvojni centar Ličko-senjske županije		1.352.000,00	-	6.000,00	1.358.000,00
Aktivnost 2201-01	Administracija i upravljanje		949.650,00	-	6.000,00	955.650,00
Podskupina 312	Ostali rashodi za zaposlene	11	33.000,00	-	6.000,00	39.000,00
Razdjel 050						
Razdjel 050	Upravni odjel za opću upravu i braniteljska pitanja		1.221.150,00	-	102.800,00	1.323.950,00
Glava 050-01	Upravni odjel za opću upravu i braniteljska pitanja		1.221.150,00	-	102.800,00	1.323.950,00
Program 5001	Javna uprava i administracija		1.221.150,00	-	102.800,00	1.323.950,00
Aktivnost 5001-01	Redovne aktivnosti odjela		1.199.150,00	-	102.800,00	1.301.950,00
Podskupina 323	Rashodi za usluge	14	880.250,00	-	102.300,00	982.550,00
Podskupina 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14	12.000,00	-	500,00	12.500,00
Razdjel 070						
Razdjel 070	Upravni odjel za pravne i opće poslove te ljudske potencija		6.875.830,00	-	9.200,00	6.885.030,00
Glava 070-01	Upravni odjel za pravne i opće poslove te ljudske potencija		6.875.830,00	-	9.200,00	6.885.030,00
Program 1001	Javna uprava i administracija		5.945.550,00	-	3.200,00	5.948.750,00
Aktivnost 1001-01	Redovne aktivnosti odjela		181.850,00	-	3.200,00	185.050,00
Podskupina 323	Rashodi za usluge	11,14	109.600,00	-	3.200,00	112.800,00
Podskupina 323	Rashodi za usluge	11	65.500,00	-	3.200,00	68.700,00

Program 1007	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	11	915.280,00	-	6.000,00	921.280,00
Aktivnost 1007-10	Redovne programske aktivnosti civilne zaštite	11	125.000,00	-	6.000,00	131.000,00
Podskupina 323	Rashodi za usluge	11	122.000,00	-	6.000,00	128.000,00
Razdjel 030	Upravni odjel za školstvo, šport i kulturu		152.912.374,39	-	-	152.912.374,39
Glava 030-03	Srednjoškolsko obrazovanje		52.796.136,90	-	-	52.796.136,90
Program 3110	Srednje školstvo standard		43.068.468,72	-	-	43.068.468,72
Aktivnost 3050-01	Osiguranje uvjeta rada SŠ - minimalni standard		5.133.061,29	-	-	5.133.061,29
Podskupina 322	Rashodi za materijal i energiju	12,17	2.336.772,85	37.191,67	-	2.299.581,18
Podskupina 323	Rashodi za usluge	12,17	829.867,81	4.298,21	-	825.569,60
Podskupina 321	Naknade troškova zaposlenima	12,17	1.864.561,66	-	41.489,88	1.906.051,54

OBRAZAC: BILJEŠKE

RH/fond/JLP(R)S

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Razdjel: 04

Razina: 22

RKDP: 26580

OIB: 40774389207

Šifarska oznaka: 8411

IBAN: HR5123400091800009008**PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI****STANJE OTPLATE NA DAN 31.12.2022. GODINE**

Naziv pravne osobe	Stanje zajma 31.12.2021.	Otplate glavnice	Primljeni zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31.12.2022.	Revalorizacij a/tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja i dospijeca zajma
A1. Tuzemni dugoročni zajmovi						
1. PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	3.187.500,00	343.750,00	-	2.843.750,00	-	31.12.2019.- 31.12.2029.
SVEUKUPNO	3.187.500,00	343.750,00	-	2.843.750,00	-	-

OBRAZAC: BILJEŠKE

NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Razina: 31

DOM ZDRAVLJA SENJ

RKDP: 26619

OIB: 01803976773

Šifarska oznaka:

IBAN: HR13234000911102600555**PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI****STANJE OTPLATE NA DAN 31.12.2022. GODINE**

Naziv pravne osobe	Stanje zajma 31.12.2021.	Otplate glavnice	Primljeni zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31.12.2022.	Revaloriza cija/tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja i dospijeca zajma
A2. Tuzemni kratkoročni zajmovi						
1. PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD			200.000,00	156.404,78	-	05.12.2022.- 29.11.2023.
SVEUKUPNO			200.000,00	156.404,78	-	-

Napomena:

Dom zdravlja Senj potpisao je dana 05.12.2022. g. ugovor o kratkoročnom kreditu- dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu za tekuću likvidnost do 200.000,00 kn, sa rokom vraćanja 29.11.2023. g.

OBRAZAC: BILJEŠKE

NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA

DOM ZDRAVLJA OTOČACRazina: 31RKDP: 26602OIB: 90225883971Šifarska oznaka: 8621**IBAN: HR4223900011101223722****PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI****STANJE OTPLATE NA DAN 31.12.2022. GODINE**

Naziv pravne osobe	Stanje zajma 31.12.2021.	Otplate glavnice	Primljeni zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31.12.2022.	Revalorizacij a/tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja i dospjeća zajma
A2. Tuzemni kratkoročni zajmovi						
1. PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	-	-	800.000,00	800.000,00	-	01.03.2022. 15.03.2023.
SVEUKUPNO		-	800.000,00	800.000,00	-	

OBRAZAC: BILJEŠKE

NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Razina: 21

JAVNA USTANOVA
RAZVOJNA AGENCIJA
LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE - LIRARKDP: 47414
OIB: 21189792035
Šifarska oznaka:**IBAN: HR65 2340 0091 1001 85960****PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI****STANJE OTPLATE NA DAN 31.12.2022. GODINE**

Naziv pravne osobe	Stanje zajma 31.12.2021.	Otplate glavnice	Primljeni zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31.12.2022.	Revalorizacij a/tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja i dospjeća zajma
A1. Tuzemni dugoročni zajmovi						
1. PRIVREDNA BANKA ZAGREB	-	-	1.536.000,00	1.536.000,00	-	30.12.2022./ 30.04.2024.
SVEUKUPNO		-	1.536.000,00	1.536.000,00		

OBRAZAC: BILJEŠKE

NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Razina: 31

DOM ZA STARIJE OSOBE
LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJERKDP: 46680
OIB: 29577971491
Šifarska oznaka:**IBAN: HR7023900011101070928****PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI****STANJE OTPLATE NA DAN 31.12.2022. GODINE**

Naziv pravne osobe	Stanje zajma 31.12.2021.	Otplate glavnice	Primljeni zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31.12.2022.	Revalorizacij a/tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja i dospjeća zajma
A2. Tuzemni kratkoročni zajmovi						
1. HRVATSKA POŠTANSKA BANKA DD	-	-	1.499.999,00	0,00	-	19.01.2022./ 31.12.2022.
SVEUKUPNO		-	1.499.999,00	0,00		

**IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE
LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1.1. – 31.12.2022. GODINE**

NAZIV KORISNIKA	DONOSITELJ ODLUKE ODNOSNO RJEŠENJA O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE	NAMJENA KORIŠTENJA PRORAČUNSKE ZALIHE	IZNOS ISPLAĆENIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNSKE ZALIHE	DATUM ISPLAĆENIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNSKE ZALIHE
KLUB ARKTOS	ODLUKA ŽUPANA	FINANCIJSKA POMOĆ ZA SANACIJU ŠTETE OD POŽARA	10.000,00	17.01.2022.
M.V.	ODLUKA ŽUPANA	FINANCIJSKA POMOĆ ZA SANACIJU ŠTETE OD POŽARA	5.000,00	11.02.2022.
K.B.	ODLUKA ŽUPANA	FINANCIJSKA POMOĆ ZA SANACIJU ŠTETE OD POŽARA	5.000,00	25.03.2022.
OPĆINA BRINJE	ODLUKA ŽUPANA	FINANCIJSKA POMOĆ ZA NABAVU VODE ZA PIĆE - ELEMENTARNA NEPOGODA SUŠA	24.472,80	09.11.2022.
M.M.	ODLUKA ŽUPANA	HUMANITARNA POMOĆ ZA NABAVU BICIKLA OSOBI S INVALIDITOM	10.000,00	20.12.2022.
V.P.	ODLUKA ŽUPANA	HUMANITARNA POMOĆ ZA LIJEČENJE OSOBI OBOLJELOJ OD MALIGNIJE BOLESTI	2.000,00	21.2.2022.
		UKUPNO:	56.472,80	

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

IV.

Ukupni rashodi i izdaci Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.01 -31.12.2022. godine raspoređeni su po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji, po nositeljima i korisnicima te funkcijskoj klasifikaciji u posebnom dijelu Proračuna u ukupnom iznosu od 420.043.179,17 kn.

V.

Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Ličko – senjske županije za razdoblje od 01.01.- 31.12.2022. godine sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.01.-31.12. 2022. godine.

VI.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.01.-31.12.2022. godinu objavit će se u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Marijan Kustić, v.r.



REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO – SENJSKA ŽUPANIJA

**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA
O IZVRŠENJU PRORAČUNA LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE ZA
RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2022. GODINE**



UVOD

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Ličko – senjske županije za razdoblje od 01.01.-31.12.2022. godine sastavljen je sukladno metodologiji koja se odnosi na obveznike primjene proračunskog računovodstva.

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

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

Sukladno Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“ 3/15,93/15,135/15,2/17,28/17,112/18,126/19,145/20, i 32/21) rok za izradu i predaju obrazaca godišnjih financijskih izvještaja jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave za 2022. godinu bio je 15. veljače 2023. godine, a za konsolidirane financijske izvještaje do 28. veljače 2023. godine.

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

Proračun Ličko – senjske županije za 2022. godinu donijela je Županijska skupština na sjednici održanoj 22. prosinca 2022. godine. Proračun je planiran u iznosu od **411.836.670,66 kn** („Županijski glasnik“ br. 36A/21). Tijekom protekle godine izvršeno je 2 (dva) rebalansa županijskog proračuna.

Dana 19. srpnja 2022. godine izvršene su prve Izmjene i dopune Proračuna s planiranim iznosom od **444.719.549,67 kn** („Županijski glasnik“ br.19A/22).

U studenom 2022. godine su usvojene druge Izmjene i dopune Proračuna Ličko – senjske županije za 2022. godinu kojima je Proračun planiran u iznosu od **465.316.576,50 kn** („Županijski glasnik“ br. 28A/22).

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

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

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

**2. IZVRŠENJE PRORAČUNA LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE
ZA RAZDOBLJE 01.01. - 31.12. 2022. GODINE**

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici konsolidiranog proračuna Ličko–senjske županije za razdoblje 01.01. - 30.12.2022.godine ostvareni su u iznosu od **407.939.913,73 kn** odnosno **90,01%** od planiranih **453.209.371,18 kn**.

Tablica 1. Struktura planiranih i izvršenih prihoda/primitaka Proračuna Ličko - senjske županije za razdoblje 01.01.-31.12.2022.godine

-u kunama

VRSTA PRIHODA	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2022.	INDEKS (%)
61 Prihodi od poreza	25.195.273,72	26.720.084,82	106,05
63 Pomoći iz inoz.i ost.subjekata	202.828.476,14	181.551.155,00	89,51
64 Prihodi od imovine	4.343.501,91	4.091.294,07	94,19
65 Prihodi od upravnih i admin.pristojbi	26.013.222,59	25.098.245,24	96,48
66 Prihodi od prodaje robe, usl.i donac.	23.686.888,28	21.267.641,38	89,79
67 Prihodi od nadl. prorač. i od HZZO	167.513.535,92	144.643.170,88	86,35
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.760.300,00	1.829.329,92	103,92
72 Prihodi od prodaje nefinan. imovine	211.240,00	84.138,33	39,83
8 Primici od finan. imovine	1.656.932,62	2.654.854,09	160,23
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	453.209.371,18	407.939.913,73	90,01

Tablica 2. Pregled ostvarenih prihoda Ličko-senjske županije i proračunskih korisnika za razdoblje 01.01. - 31.12. 2022.godine

-u kunama

KONTO	VRSTA PRIHODA	LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA	PRORAČUNSKI KORISNICI (samo izvan riznice)	UKUPNO	UDIO Ž (%)
61	Prihodi od poreza	26.720.084,82	0,00	26.720.084,82	100,00
63	Pomoći iz inoz.i ost.subjek.	56.883.237,54	124.667.917,46	181.551.155,00	31,33
64	Prihodi od imovine	3.832.832,88	258.461,19	4.091.294,07	93,68
65	Prihodi od admin.pristojbi	1.470.072,94	23.628.172,30	25.098.245,24	5,86
66	Prihodi od prod. robe don.	390.849,60	20.876.791,78	21.267.641,38	1,83
67	Prih. iz. nadl.prorač.i HZZO	0,00	144.643.170,88	144.643.170,88	0,00
68	Ostali prihodi	822.575,89	1.006.754,03	1.829.329,92	44,97
6	PRIHODI POSLOVANJA	90.119.653,67	315.081.267,64	405.200.921,31	22,24
72	Prihodi od prod.nefin.imov.	0,00	84.138,33	84.138,33	0,00
81	Primici od fin. imovine	2.367,63	0,00	2.367,63	100,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	9.130,00	9.130,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	135.019,06	2.508.337,40	2.643.356,46	5,11
6+7+8	PRIHODI I PRIMICI	90.257.040,36	317.682.873,37	407.939.913,73	22,11

Tablica 3. Prikaz prihoda po izvorima financiranja

-u kunama

ŠIFRA	IZVOR FINANCIRANJA	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2022.	INDEKS %
11	Opći prihodi i primici	31.935.823,32	32.399.177,09	101,45
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	35.755.953,00	35.723.019,58	99,91
13	Predfinanciranje	739.284,59	0,00	0,00
14	Pomoći iz Državnog proračuna	9.600.000,00	9.600.000,00	100,00
31	Vlastiti prihodi–korisnici	25.284.080,69	23.500.062,74	92,94
41	Prihodi za posebne namjene	189.910.008,46	166.432.475,20	87,64
50	Pomoći korisnici	120.280.014,32	115.943.272,56	96,39
51	Državni proračun	11.195.063,78	5.479.624,98	48,95
52	Izvanproračunski fondovi	150.000,00	186.250,00	124,17
53	Proračun JLS	1.142.541,83	525.312,99	45,98
54	Pomoći iz inozemstva	23.875.688,17	14.383.470,34	60,24
61	Tekuće donacije-korisnici	1.067.422,40	552.983,49	51,81
62	Tekuće donacije od neprof. Organizacija	410.000,00	390.849,60	95,33
63	Kapitalne donacije	535,50	6.535,50	1220,45
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	120.000,00	64.381,65	53,65
72	Prihodi od nefinancijske imovine i Naknade šteta s osnove osiguranja	86.022,50	97.643,92	113,51
	UKUPNI PRIHODI	451.552.438,56	405.285.059,64	89,75

Prihodi od poreza (konto 61)

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od **25.195.273,72 kn**, a ostvareni su u iznosu od **26.720.084,82 kn** odnosno **106,05 %** u odnosu na plan, od toga:

1. **porez na dohodak**, ostvaren je u iznosu od 24.424.636,77 kn ili 107,24 % od planiranih 22.775.273,72 kn, a od čega je:
 - redovni porez na dohodak ostvaren u iznosu od 19.718.039,54 kn i
 - porez na dohodak za financiranje decentraliziranih javnih funkcija ostvaren u ukupnom iznosu od 4.706.597,23 kn i to:
 - za osnovno školstvo koji je ostvarenu iznosu od 1.354.468,95 kn,
 - za srednje školstvo koji je ostvarenu iznosu od 1.345.761,44 kn,
 - za socijalnu skrb koji je ostvarenu iznosu 950.733,18 kn i
 - za zdravstvo koji je ostvaren u iznosu od 1.055.633,66 kn
 - povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi u iznosu 3.413.184,11 kn.
2. **porez na nasljedstva i darove** ostvaren u iznosu od 176.963,94 kn,
3. **porez na cestovna motorna vozila** ostvaren u iznosu od 2.022.734,59 kn,
4. **porez na automate za zabavne igre** ostvaren u iznosu od 30.000,00 kn i
5. **porez na plovne objekte** ostvaren u iznosu od 65.749,52 kn.

Tablica 4. Prihodi od poreza na dohodak po mjesecima (bez fiskalnog izravnjanja)
-usporedni prikaz 2019./2020./2021./2022.

– u kunama

R.B.	MJESEC	IZVRŠENJE 1.1. – 31.12.2019.	IZVRŠENJE 1.1. – 31.12.2020.	IZVRŠENJE 1.1. – 31.12.2021.	IZVRŠENJE 1.1. – 31.12.2022.	INDEKS 2022/ 2021
1.	siječanj	1.951.455,45	2.159.908,49	1.541.423,75	1.563.343,90	101,4
2.	veljača	2.036.519,85	2.061.350,23	1.712.188,24	1.664.827,14	97,2
3.	ožujak	1.972.474,80	2.206.474,41	1.820.283,18	1.818.241,58	99,8
4.	travanj	2.109.421,53	1.842.923,62	1.853.106,56	1.680.753,61	90,7
5.	svibanj	2.450.794,48	1.697.097,86	1.397.500,75	1.882.475,68	134,7
6.	lipanj	2.419.172,22	1.583.446,51	1.809.943,16	2.033.663,22	112,3
7.	srpanj	2.119.682,01	1.495.532,49	1.873.474,39	2.067.788,24	110,4
8.	kolovoz	422.652,48	1.808.280,95	1.374.101,19	2.160.791,39	157,2
9.	rujan	1.871.320,81	2.165.360,21	3.360.303,56	2.251.292,05	66,9
10.	listopad	1.953.335,11	1.715.889,11	1.945.051,36	2.061.461,18	105,9
11.	studenj	1.795.896,93	1.681.455,05	1.831.397,02	2.007.640,09	109,6
12.	prosinac	1.665.084,38	1.612.858,36	1.792.640,05	1.938.938,92	108,1
	Izvršen povrat sredstava u Državni proračun za iznos isplaćenog povrata poreza na dohodak		-1.759.304,64	-3.534.038,06	-3.413.184,11	96,5
	UKUPNO:	20.534.144,77	18.216.465,95	18.777.377,15	19.718.039,54	105,0

Usporedbom ostvarenih prihoda od poreza na dohodak za 2021. i 2022. godinu vidljivo je da su isti **veći za 5,0 % odnosno za 940.662,39 kn**, čemu je pridonijela poboljšana gospodarska aktivnost u odnosu na 2021. godinu. Prihodi od poreza na dohodak u 2022. godini **su ostvareni približno na razini 2019. godine**. Na rast prihoda od poreza na dohodak u 2022. godini i očekivani oporavak gospodarske aktivnosti utjecale su poduzete mjere Vlade RH s fiskalnim učinkom provedenih poreznih izmjena u okviru sustavu oporezivanja dohotka gdje su snižene porezne stope i uvedene promjene poreznih razreda i to gornje porezne stope sa 36 na 30 posto te niže porezne stope sa 24 na 20 posto. Za povrat poreza na dohodak u 2022. godini utrošeno je 3.413.184,11 kuna i neznatno je manji u odnosu na 2021. godinu.

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

Prihodi od pomoći ostvareni su u iznosu od **181.551.155,00 kn**, odnosno 89,51% od planiranih **202.828.476,14 kn**, od čega se na proračunske korisnike odnosi **124.667.917,46 kn** (68,67%), a na Ličko – senjsku županiju u iznosu od **56.883.237,54 kn** (31,33%). Ostvareni prihodi od pomoći odnose se na:

- tekuće pomoći od institucija i tijela EU po projektu EXCOVER koji je ostvarila Razvojna agencija LIRA u iznosu od 4.195.840,06 kn,
- tekuće pomoći iz Državnog proračuna za fiskalno izravnjanje u iznosu od 3.994.749,99 kn,
- tekuće pomoći iz Državnog proračuna za financiranje projekta pod nazivom "Obrazovanje jednakih mogućnosti II" u iznosu od 194.310,75 kn,
- tekuće pomoći iz Državnog proračuna za financiranje projekta pod nazivom "Obrazovanje jednakih mogućnosti III" u iznosu od 42.606,34 kn,
- tekuće pomoći iz Državnog proračuna DZ Senj u iznosu od 216.913,32 kn,
- tekuće pomoći iz Državnog proračuna – sredstva Ministarstva financija doznačena za funkcioniranje pripojenog Ureda državne uprave u iznosu od 9.600.000,00 kn,
- namjenska sredstva Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za subvencije kamata za kreditiranje poduzetništva u iznosu od 8.287,44 kn,
- namjenska sredstva Ministarstva turizma za sufinanciranje dodatnih timova hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni u iznosu od 50.338,00 kn,

- namjenska sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za program ublažavanja klimatskih promjena u iznosu od 32.000,00 kn,
- namjenska sredstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za prijevoz učenika srednjih škola u iznosu od 2.752.558,10 kn,
- namjenska sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za projekt Centra za razvoj poljoprivrede Ličko – senjske županije u iznosu od 342.337,50 kn,
- namjenska sredstva Ministarstva poljoprivrede za provedbu manifestacije "Jesen u Lici" u iznosu od 50.000,00 kn,
- tekuće pomoći iz Državnog proračuna DZ Gospić u iznosu od 274.034,76 kn,
- tekuće pomoći iz Državnog proračuna za provedbu projekta "Primarna zdravstvena zaštita" u iznosu od 31.816,23 kn,
- tekuće pomoći iz Državnog proračuna Zavodu za prostorno uređenje Ličko – senjske županije u iznosu od 371.919,42 kn,
- namjenska sredstva Ministarstva poljoprivrede za poticanje ruralnog razvoja u iznosu od 445.100,00 kn,
- namjenska sredstva Ministarstva turizma za izvođenje radova na projektu "Višenamjensko školsko igralište u Područnoj školi Švica" u iznosu od 542.126,39 kn,
- namjenska sredstva Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za utvrđivanje granica pomorskog dobra u iznosu od 100.000,00 kn,
- namjenska sredstva Ministarstva hrvatskih branitelja za sufinanciranje izrade dokumentacije za provedbu Projekta izgradnje Memorijalnog centra hrvatskih branitelja u iznosu od 100.000,00 kn,
- namjenska sredstva Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za program "Školski medni dan" u iznosu od 6.966,00 kn,
- namjenska sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za projekt izvođenja radova na uređenju parkirališta Doma zdravlja Otočac u iznosu od 200.000,00 kn,
- namjenska sredstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u svrhu nabave opreme za OŠ Karlobag i OŠ „Milan Sekulić“ Lovinac u iznosu od 394.000,00 kn,
- tekuće pomoći iz gradskih i općinskih proračuna za subvencije kamata za poduzetničke kredite u iznosu od 4.708,07 kn,
- tekuće pomoći iz gradskih proračuna za sufinanciranje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom u iznosu od 30.271,60 kn,
- tekuće pomoći iz gradskog proračuna DZ Otočac u iznosu od 50.000,00 kn,
- tekuće pomoći Grada Gospića za sufinanciranje provedbe manifestacije "Jesen u Lici" u iznosu od 80.000,00 kn,
- kapitalne pomoći iz proračuna osnovnim školama kojima je LSŽ osnivač u iznosu od 30.895,50 kn,
- tekuće pomoći iz drugih proračuna osnovnim školama kojima je LSŽ osnivač u ukupnom iznosu od 217.069,69 kn,
- tekuće pomoći iz općinskih proračuna Domu zdravlja Otočac u iznosu od 34.929,48 kn,
- tekuće i kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika (HZZO, HZMO, HZZ, Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost) u ukupnom iznosu od 2.535.544,64 kn,
- tekućih pomoći izravnjanja iz Državnog proračuna za financiranje decentraliziranih funkcija u iznosu od 31.016.422,35 kn,
- tekuće i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u ukupnom iznosu od 110.624.453,31 kn,
- tekuće i kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u ukupnom iznosu od 12.980.956,06 kn,
- tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna u ukupnom iznosu od 63.335,68 kn.

Prihodi od imovine (konto 64)

Prihodi od imovine ostvareni su ukupnom iznosu od **4.091.294,07 kn** tj. **94,19 %** u odnosu na planirani iznosu od **4.343.501,91 kn**, od čega su proračunski korisnici ostvarili prihod od **258.461,19 kn** dok je Ličko-senjska županija ostvarila prihode od **3.832.832,88 kn**. **Ostvareni prihodi od imovine odnose se na:**

- prihode od financijske imovine (kamata po vrijednosnim papirima proračunskih korisnika, kamata na depozite po viđenju, zatezne kamate, dividendi, tečajnih razlika) u ukupnom iznosu od 62.555,35 kn,

- prihode od naknada za koncesije (na vodama i vodnom dobru, lovstvo, uporabu pomorskog dobra, brodice, varijabilnog dijela koncesijske naknade vezan uz EVN Croatia Plin) koji su ostvareni u ukupnom iznosu 2.777.195,91 kn,
- prihode od iznajmljivanja imovine (OŠ, Razvojnog centra LSŽ, Opće bolnice Gospić, zakupa poljoprivrednog zemljišta i kotizacije za sudjelovanje u manifestaciji „Jesen u Lici“ u ukupnom iznosu od 814.551,83 kn,
- prihode od naknada za korištenje imovine (eksploatacije mineralnih sirovina i lovozakupnina) u ukupnom iznosu od 287.467,53 kn,
- prihode od nefinancijske imovine DZ Gospić u iznosu od 25.090,37 kn,
- prihode od naknada za nezakonito izgrađene zgrade i objekte u prostoru - legalizacija koji su ostvareni u iznosu od 124.405,71 kn,
- prihoda od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima izvan javnog sektora u iznosu od 27,37 kn.

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i prihodi po posebnim propisima ostvareni su u ukupnom iznosu od **25.098.245,24 kn** ili **96,48 %** u odnosu na planirani iznos od **26.013.222,59 kn** od čega se na proračunske korisnike odnosi **23.628.172,30 kn (94,14%)** dok je Ličko-senjska županija ostvarila **1.470.072,94 kn (5,86%)**, a sastoji se od:

- prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi i naknada koji pripada Županijskom proračunu koji je ostvaren u iznosu od 776.590,23 kn,
- prihoda od prodaje državnih biljega koji je ostvaren u iznosu od 172.149,19 kn,
- prihodi od vjenčanja, vještačenja i izvlaštenja koji je ostvaren u iznosu od 24.578,16 kn,
- prihodi od privatizacije Lika cesta d.o.o. koji je ostvaren u iznosu od 127.050,31 kn,
- prihodi od pretplate gradova i općina na Županijski glasnik koji je ostvaren u iznosu od 157.674,00 kn,
- prihod temeljem deponiranih sredstava za izvlaštenja u iznosu od 15.294,51 kn,
- ostalih nespomenutih prihoda i uplate po sporazumnoj presudi ostvarenih u iznosu od 99.609,53 kn,
- refundacije za režijske troškove Ureda državne uprave u iznosu od 52.127,01 kn,
- ostalih županijskih prihoda ostvarenih temeljem sponzorstava za manifestaciju "Jesen u Lici" u iznosu od 45.000,00 kn.
- ostalih nespomenutih prihoda i prihoda za posebne namjene koje su ostvarili proračunski korisnici u ukupnom iznosu od 23.628.172,30 kn.

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od **21.267.641,38 kn** odnosno **89,79%** od ukupno planiranih **23.686.888,28 kn**, od čega je Ličko – senjska županija ostvarila prihode u iznosu od 390.849,60 kn (1,67%), a odnose se na:

- tekuće donacije od neprofitnih organizacija za održavanje manifestacije Jesen u Lici u iznosu od 355.849,60 kn i
- tekuće donacije Turističke zajednice Ličko-senjske županije za održavanje manifestacije Cro-Race u iznosu od 35.000,00 kn.

Na proračunske korisnike se odnosi **20.876.791,78 kn (98,33%)**, a sastoji se od prihoda koje isti ostvare iz donacija, od pruženih usluga, od obavljanja poslova na tržištu. (Tablica 5)

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

- u kunama

PRORAČUNSKI KORISNIK	PRIHODI OD PROD.PROIZ. I ROBE	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	PRIHODI OD DONACIJA	UKUPNO
OSNOVNE ŠKOLE	2.254,00	130.746,45	152.924,91	199.619,92
SREDNJE ŠKOLE	359.479,20	1.619.423,26	111.905,53	2.044.761,21
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LSŽ	0,00	182.587,00	7.488,40	190.075,40
ZDRAVSTVO	7.210.416,84	10.750.117,01	263.417,94	18.217.416,29
RAZVOJNA AGENCIJA - LIRA	0,00	0,00	23.828,99	23.828,99
JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE LSŽ	0,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00
JU ZA ZAŠT. PODR. LSŽ	0,00	32.202,25	0,00	32.202,25
UKUPNO	7.572.150,04	12.735.075,97	569.565,77	20.876.791,78

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

Prihod po ovoj osnovi ostvarile su zdravstvene ustanove u ukupnom iznosu od **144.643.170,88 kn**, odnosno **86,35 %** u odnosu na plan koji iznosi **167.513.535,92 kn**.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (konto 68)

Prihodi po ovoj osnovi ostvareni su u iznosu od **1.829.329,92 kn** tj. **103,92 %** od planiranih **1.760.300,00 kn**, od kojih se **822.575,89 kn** odnosi na ostvarene ostale prihode Ličko – senjske županije od Hrvatske elektroprivrede d.d. namijenjene za financiranje plaća i materijalnih rashoda službenika koji rade na poslovima izvlaštenja nekretnina za potrebe provedbe strateškog projekta izgradnje HES Kosinj.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7)

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni u ukupnom iznosu od **84.138,33 kn** što je **39,83%** od planiranih **211.240,00 kn**, a odnose se isključivo na prihode proračunskih korisnika.

Primici od financijske imovine i zaduživanja (razred 8)

Primici od financijske imovine i zaduživanja u konsolidiranom proračunu ostvareni su ukupnom iznosu od **2.654.854,09 kn** od čega su proračunski korisnici ostvarili primitke po osnovi zaduživanja u iznosu od 2.517.467,40 kn (dugoročno zaduženje Razvojne agencije LIRA, zaduženje DZ Otočac i DZ Senj) i primljeni zajam iz Državnog proračuna Ličko – senjske županije po osnovi povrata poreza i prireza po godišnjoj prijavi građana za 2022. godinu u iznosu od 135.019,06 kn te povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima i obrtnicima u iznosu od 2.367,63 kn.

UKUPNI RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci proračuna u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu od **420.043.179,17 kn** odnosno **90,27 %** u odnosu na planirani iznos od **465.316.576,50 kn**.

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

Tablica 6. Planirani i izvršeni rashodi i izdaci Proračuna Ličko – senjske županije za razdoblje 01.01.-31.12.2022. godine po ekonomskoj klasifikaciji

-u kunama

Razred/ skupina	OPIS	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 1.1. – 31.12.2022.	INDEKS (%)
3	RASHODI POSLOVANJA	424.579.168,98	398.807.722,91	93,93
31	Rashodi za zaposlene	263.389.881,91	251.468.794,08	95,47
32	Materijalni rashodi	138.126.508,46	127.342.656,31	92,19
34	Financijski rashodi	2.180.027,01	1.917.228,68	87,95
35	Subvencije	2.160.000,00	2.040.989,79	94,49
36	Pomoći	4.565.453,44	3.785.766,46	82,92
37	Naknade građ.i kućan. iz proračuna	7.655.288,62	7.043.508,48	92,01
38	Ostali rashodi	6.502.009,54	5.208.779,11	80,11
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINAN. IMOVINE	39.788.601,94	20.338.583,24	51,12
41	Rashodi za nabavu neproizved.imov.	288.850,00	65.463,25	22,66
42	Rashodi za nabavu proizvedene imov.	22.203.110,21	10.772.867,44	48,52
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin.imov.	17.296.641,73	9.500.252,55	54,93
5	IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	948.805,58	896.873,02	94,53
	UKUPNO RASHODI I IZDACI:	465.316.576,50	420.043.179,17	90,27

Tablica 7. Prikaz rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji

-u kunama

	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 1.1.-31.12. 2022.	INDEKS (%)
Upravni odjel za poslove župana, županijske skupštine te odnosa s javnošću	2.117.850.000,00	1.770.260,67	83,59
Upravni odjel za gospodarstvo, pomorsko dobro i promet	7.934.107,40	5.458.293,19	68,80
Upravni odjel za školstvo, sport i kulturu	153.135.559,39	133.853.995,29	87,41
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša	4.442.142,65	3.198.908,02	72,34
Upravni odjel za opću upravu i braniteljska pitanja	1.323.950,00	1.315.640,70	99,37
Upravni odjel za proračun, financije i javnu nabavu i Služba za unutarnju reviziju	20.680.540,27	20.499.922,02	99,13
Upravni odjel za pravne i opće poslove te ljudske potencijale	6.885.030,00	1.710.799,36	24,85
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, demografiju i mlade te stambeno zbrinjavanje	248.482.026,52	240.765.221,51	96,89
Upravni odjel za poljoprivredu i turizam	6.437.389,47	2.881.016,57	44,75
Upravni odjel za regionalni razvoj i fondove EU	13.897.980,80	8.589.121,84	61,80
UKUPNO RASHODI I IZDACI:	465.316.576,50	420.043.179,17	90,27

Tablica 8. Prikaz rashoda po funkcijskoj klasifikaciji, bez izdataka

-u kunama

OPIS	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2022.	INDEKS (%)
01 Opće javne usluge	36.084.084,72	29.455.046,11	81,63
03 Javni red i sigurnost	790.280,00	754.280,00	95,44
04 Ekonomski poslovi	10.216.574,14	6.045.092,84	59,17
05 Zaštita okoliša	894.705,40	187.550,50	20,96
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajed.	19.102.693,83	10.841.812,18	56,76
07 Zdravstvo	221.869.982,11	212.569.618,89	95,81
08 Rekreacija, kultura i religija	1.035.000,00	882.027,54	85,22
09 Obrazovanje	148.176.477,03	130.970.913,94	88,39
10 Socijalna zaštita	26.197.973,69	27.439.964,15	104,74
UKUPNO RASHODI I IZDACI:	464.367.770,92	419.146.306,15	90,26

Tablica 9. Prikaz rashoda prema izvorima financiranja

-u kunama

ŠIFRA	IZVOR FINANCIRANJA	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 1.1.-31.12. 2022.	INDEKS (%)
11	Opći prihodi i primici	38.917.736,25	30.455.826,96	78,26
12	Fond poravnjanja i dodatni udio u porezu na dohodak – DEC sredstva	35.755.953,00	34.393.822,09	96,19
13	Predfinanciranje iz žup. proračuna	739.284,59	569.764,27	77,07
14	Pomoći iz Državnog proračuna	9.809.382,47	9.716.862,15	99,06
17	Preneseni višak iz 2021.g. –DEC sredstva	2.385.710,26	2.385.174,50	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	23.578.328,91	22.576.098,94	95,75
41	Prihodi za posebne namjene-korisnici	194.092.357,26	189.481.248,20	97,62
50	Pomoći	120.410.696,04	111.596.248,69	92,67
51	Državni proračun	10.995.811,78	4.291.845,27	39,03
52	Izvanproračunski fondovi	150.000,00	186.250,00	124,17
53	Proračun JLS	1.181.657,40	293.885,86	24,87
54	Pomoći iz inozemstva	22.189.997,56	11.100.851,05	50,03
61	Tekuće donacije- korisnici	1.204.297,40	434.436,28	36,07
62	Tekuće donacije od neprofitnih org.	410.000,00	409.738,49	99,94
63	Kapitalne donacije	535,00	535,50	100,00
71	Prihodi od prodaje nefinan. imovine	120.000,00	64.381,65	53,65
72	Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	86.022,50	79.762,22	92,72
81	Primici od finan. imovine i zaduživ.	1.626.000,00	1.109.574,03	68,24
Izdaci				
11	Opći prihodi i primici	885.842,80	854.592,80	96,47
31	Vlastiti prihodi - korisnici	62.962,78	42.280,22	67,15
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	465.316.576,50	420.043.179,17	90,26

Ukupni rashodi i izdaci županijskog proračuna koji u izvještajnom razdoblju iznose **420.043.179,17** kn prikazani su nastavku prema skupinama rashoda, a odnose se na:

31- Rashode za zaposlene koji su planirani u iznosu 263.389.881,91 kn te su izvršeni u iznosu od **251.468.794,08 kn** – 95,47% od plana. Od toga se na proračunske korisnike (osnovne i srednje škole, zdravstvene ustanove, Dom za starije osobe Ličko – senjske županije) odnosi **222.947.461,12 kn**, a na Ličko senjsku županiju i proračunske korisnike koji se financiraju iz županijskog proračuna (Razvojna agencija - LIRA, Zavod za prostorno uređenje Ličko – senjske županije, Javna ustanova za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije, Razvojni centar Ličko – senjske županije) i za rashode za zaposlene kroz Projekt „Pomoćnici u nastavi“ odnosi **28.521.332,96 kn**. Na rashode zaposlenih u

županijskim upravnim tijelima odnosi se **18.301.456,00 kn**, a uključuju sredstva za plaće za redovan rad, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene (regres, božićnicu, dar za djecu, otpremnine, prehranu, pomoći za bolovanje duže od 90 dana, pomoći za smrt člana obitelji).

32 - Materijalne rashode koji su planirani u iznosu od **138.126.508,46 kn**, a izvršeni u ukupnom iznosu od **127.342.656,31 kn** od toga se na proračunske korisnike odnosi **96.843.340,08 kn**, a na Ličko senjsku županiju i proračunske korisnike koji se financiraju iz županijskog proračuna (Županija, Razvojna agencija - LIRA, Zavod za prostorno uređenje Ličko-senjske županije, Javna ustanova za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije, Razvojni centar Ličko – senjske županije) **30.499.316,23 kn** od čega se na županijska upravna tijela odnosi **9.497.200,66 kn**. Materijalni rashodi odnose se na:

- **Naknade troškova zaposlenima** u ukupnom iznosu od **11.732.601,68 kn**, od toga se na proračunske korisnike odnosi 8.582.505,14 kn, a na Ličko-senjsku županiju 3.150.096,54 kn, koji uključuju rashode županijskih upravnih tijela i proračunskih korisnika, a čine ih:
 - službena putovanja u ukupnom iznosu od 399.600,72 kn, od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 44.860,97 kn,
 - naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život u ukupnom iznosu od 2.590.604,85 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 401.665,10 kn,
 - stručno usavršavanje zaposlenika u ukupnom iznosu od 156.988,89 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 66.563,89 kn
 - ostale naknade troškova zaposlenima (rashodi za korištenje osobnog automobila u službene svrhe) odnosi se 2.902,08 kn.
- **Rashode za materijal i energiju** u ukupnom iznosu od **66.904.871,60 kn**, od toga se na proračunske korisnike odnosi 55.611.294,22 kn, a na Ličko-senjsku županiju 11.293.577,38 kn, a uključuju rashode županijskih upravnih tijela i proračunskih korisnika (bez rashoda korisnika izvan riznice) koji se odnose na:
 - rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode u ukupnom iznosu od 1.611.755,16 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 419.221,65 kn,
 - rashode za materijal i sirovine u ukupnom iznosu od 1.043.244,28 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 6.966,00 kn,
 - rashode za energiju u ukupnom iznosu od 7.808.782,69 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela za potrošnju električne energije, lož ulje za grijanje i gorivo za službene automobile odnosi 933.114,64 kn,
 - rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme u ukupnom iznosu od 416.873,32 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 39.344,35 kn,
 - rashode za sitni inventar i auto gume u ukupnom iznosu od 265.317,86 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 7.592,42 kn,
 - rashode za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću u ukupnom iznosu od 147.604,07 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 14.425,86 kn.
- **Rashode za usluge** u ukupnom iznosu od **43.007.262,45 kn**, od toga se na proračunske korisnike odnosi 29.211.008,04 kn, a na Ličko-senjsku županiju **13.796.254,41 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 1.188.145,24 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 652.802,94 kn,
 - rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme i prijevoznih sredstava u ukupnom iznosu od 4.096.141,71 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 440.052,16 kn,
 - rashode za usluge promidžbe i informiranja u ukupnom iznosu od 449.644,69 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 390.351,03 kn,
 - rashode za komunalne usluge u ukupnom iznosu od 1.276.880,86 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 273.626,09 kn,
 - rashode za zakupnine i najamnine u ukupnom iznosu od 1.052.757,42 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 820.386,22 kn,
 - rashodi za zdravstvene i veterinarske usluge u ukupnom iznosu od 541.247,90 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 311.625,00 kn,

- rashodi za intelektualne i osobne usluge u ukupnom iznosu od 2.256.522,03 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 1.693.777,97 kn,
 - rashodi za računalne usluge u ukupnom iznosu od 1.433.345,03 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 142.755,82 kn,
 - rashodi za ostale usluge u ukupnom iznosu od 1.501.569,53 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 998.351,37 kn, a uključuju rashode za naknade za registraciju vozila koje vrši Centar za vozila Hrvatske, zaštitarske usluge, usluge čišćenja i održavanja poslovnog prostora, dnevni tisak i sl.
- **Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa** u ukupnom iznosu od **18.590,91 kn**, koji se u cijelosti odnose na proračunske korisnike.
 - **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** u ukupnom iznosu od **5.679.329,67 kn**, od toga se na proračunske korisnike odnosi 3.419.941,77 kn, a na Ličko-senjsku županiju 2.259.387,90 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 574.898,91 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 431.797,05 kn koji uključuju isplaćene troškove naknade i prijevoza za članove Županijske skupštine i njenih radnih tijela,
 - rashodi za premije osiguranja prijevoznih sredstava i imovine u ukupnom iznosu od 188.711,53 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 33.915,91 kn koji uključuje rashode za premije osiguranja za službene automobile,
 - rashodi za reprezentaciju u ukupnom iznosu od 218.138,93 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 181.616,29 kn,
 - rashode za članarine u ukupnom iznosu od 81.457,15 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 55.611,06 kn,
 - rashodi za pristojbe i naknade u ukupnom iznosu od 14.511,45 kn što se u cijelosti odnosi na rashode proračunskih korisnika,
 - ostali nespomenuti rashodi poslovanja u ukupnom iznosu od 1.181.669,93 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 1.136.776,87 kn.

34 - Financijske rashode u ukupnom iznosu **1.917.228,68 kn**, od toga se na proračunske korisnike odnosi 1.640.164,85 kn, a na Ličko-senjsku županiju 277.063,83 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 48.236,98 kn, a odnose se na županijske rashode za kamate po dugoročnom kreditu.
- **Rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa** u ukupnom iznosu od 225.059,63 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 32.803,34 kn za bankarske usluge i usluge platnog prometa Privredne banke d.d. i usluge FINA-e.
- **Ostali nespomenuti financijski rashodi** u iznosu od 3.767,22 kn odnose se na rashode županijskih upravnih tijela.

35- Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima koje se odnose na dodijeljene bespovratne potpore i subvencije za prijevoz mlijeka, OPG-ima i obrtnicima za razvoj poljoprivrede i gospodarstva te subvencije za kamate na kredite dane poljoprivrednicima i obrtnicima iz ranijih razdoblja izvršene su u ukupnom iznosu od **2.040.989,79 kn** i u cijelosti se odnose na rashode županijskih upravnih tijela.

36- Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna u ukupnom iznosu od **3.785.766,46 kn** koje odnose na tekuće i kapitalne pomoći po projektu Razvojne agencije Ličko-senjske županije EXCOVER, tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, kapitalne pomoći Općini Udbina za sufinanciranje uređenja parkirališta Ambulante Udbina.

37-Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u ukupnom iznosu od **7.043.508,48 kn**, a od toga se na proračunske korisnike odnosi 380.878,92 kn, a na Ličko-senjsku županiju **6.662.629,56 kn** te uključuju rashode županijskih upravnih tijela i proračunskih korisnika koji se odnose na:

- rashode za socijalnu pomoć stanovništvu (socijalne potpore) u ukupnom iznosu od 148.000,00 kn,

- rashode za sufinanciranje linijskog prijevoza umirovljenika u ukupnom iznosu od 16.666,66 kn,
- sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 2.752.558,10 kn,
- sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih škola u iznosu od 3.745.404,80 kn,

38–Ostali rashodi u ukupnom iznosu od **5.208.779,11 kn**, od toga se na rashode županijskog proračuna odnosi 5.191.404,75 kn za;

- tekuće donacije političkim strankama u iznosu od 150.000,00 kn,
- tekuće donacije i pokroviteljstva udruženjima za organizaciju raznih događanja od lokalnog značaja u iznosu od 129.500,00 kn,
- tekuće donacije Vijeća srpske nacionalne manjine u iznosu od 74.925,00 kn,
- tekuće donacije za organizaciju i sudjelovanje u gospodarskim manifestacijama u iznosu od 112.190,00 kn,
- tekuće donacije i pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih društvenih događanja te tiskanje i izdavanje knjiga u ukupnom iznosu od 37.600,00 kn,
- programske aktivnosti HGSS-a u iznosu od 110.000,00 kn,
- programske aktivnosti Vatrogasne zajednice LSŽ u iznosu od 644.280,00 kn,
- programske aktivnosti udruga iz područja zdravstva i socijalne udruge u iznosu 97.651,00 kn,
- programske aktivnosti za crkvene objekte u iznosu od 50.000,00 kn,
- programske aktivnosti za promicanje kulture u iznosu 90.983,43 kn,
- programske aktivnosti tehničke kulture u iznosu od 30.000,00 kn,
- programske aktivnosti Crvenog križa Ličko-senjske županije u iznosu od 237.000,00 kn,
- institucionalna podrška udrugama u iznosu od 189.999,98 kn,
- financiranje programa javnih potreba sporta putem Zajednice sportova Ličko – senjske županije u iznosu od 709.999,99 kn,
- programske aktivnosti za unaprjeđenje pomorskog dobra u iznosu od 1.671.078,21 kn,
- programska podrška udrugama proizašlim iz Domovinskog rata u iznosu od 251.087,24 kn,
- tekuće donacije za rad i djelovanje Regionalnom centru za gospodarenje otpadom u iznosu 95.675,50 kn,
- programske aktivnosti za unaprjeđenje lovstva u ukupnom iznosu od 509.434,40 kn,

41- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u izvještajnom razdoblju iznose **65.463,25 kn**, a koji se u cijelosti odnose na rashode proračunskih korisnika za nabavu računalnih programa i licenci.

42-

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u izvještajnom razdoblju ukupno iznose **10.772.867,44 kn** od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 722.015,66 kn, a uključuju:

- rashode za nabavu uredske opreme i namještaja u iznosu od 152.770,69 kn,
- rashode za nabavu računala i računalne opreme u iznosu od 29.212,72 kn,
- rashode za nabavu ostale uredske opreme u iznosu od 544,25 kn,
- rashode za nabavu komunikacijske opreme u iznosu od 6.688,00 kn,
- rashode za nabavu medicinske i laboratorijske opreme u iznosu od 181.862,50 kn po projektu „Primarna zdravstvena zaštita“ (stomatološke stolice za DZ Gospić)
- rashode za nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostalu namjenu u iznosu od 11.732,50 kn.
- rashode za nabavu prijevoznih sredstava u iznosu od 339.205,00 kn.

Preostali iznos od 10.050.851,78 kn odnosi na rashode za nabavu kapitalne imovine kod proračunskih korisnika.

45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u izvještajnom razdoblju iznose **9.500.252,55 kn** od kojih se na proračunske korisnike odnosi 7.161.085,12 kn, a na Ličko-senjsku županiju 2.339.167,43 kn.

Sredstva (bez sredstava proračunskih korisnika izvan riznice) su utrošena za dodatna ulaganja na građevinskim objektima u ukupnom iznosu od 6.419.806,96 kn (osnovne škole za završetak projekta energetske obnove, izradu projektne dokumentacije, uređenje školskog igrališta, srednje škole za uređenje školske dvorane, popravak postrojenja za centralo grijanje, uređenje kabineta za ugostiteljski smjer u Strukovnoj školi Gospić, izradu dokumentacije za prijavu projekta ugradnje dizalice topline i sanaciju

krova na poslovnoj zgradi Ličko – senjske županije, projekt uređenja parkirališta DZ Otočac, kapitalne i investicijske projekte u zdravstvenim ustanovama i za projekt energetske obnove Doma za starije osobe LSŽ – Podružnica Udbina), dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi u iznosu od 575.923,57 kn i dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 148.025,00.

5 - Izdaci za dane zajmove i otplate glavnice primljenih kredita u ukupnom iznosu od **896.873,02 kn**, od toga se na proračunske korisnike izvan riznice odnosi 42.280,22 kn, a na rashode Ličko-senjske županije (županijskih upravnih tijela) 854.592,80 kn, od čega se iznos od 343.750,00 kn odnosi na otplatu glavnice dugoročnog kredita, a iznos od 510.842,80 kn se odnosi na povrat sredstava koja su korištena za povrat poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po godišnjoj prijavi za 2021. godinu. Navedena sredstva je sukladno Naputku o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2021. godini te Izmjenama Naputka u 2022. godini potrebno iskazati na podskupini 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti.

Decentralizirani rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od **36.778.996,59 kn** u izvještajnom razdoblju odnose se na financiranje decentraliziranih funkcija:

- **osnovnog školstva** u ukupnom iznosu od 12.866.856,91 kn,
- **srednjeg školstva** u ukupnom iznosu od 7.106.201,80 kn,
- **zdravstva** u ukupnom iznosu od 8.947.125,56 kn
- **socijalne skrbi** u ukupnom iznosu od 7.858.812,32 kn, od čega se na Centre za socijalnu skrbodnosi 1.215.247,32 kn, a na Dom za starije i nemoćne Ličko-senjske županije 6.643.565,00 kn.

FINANCIJSKI REZULTAT

Slijedom iznesenih podataka o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2022. godinu utvrđuje se financijski rezultat konsolidiranog proračuna kako slijedi:

- prihodi poslovanja	405.200.921,31
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine	84.138,33
- primici od financijske imovine i zaduživanja	2.654.854,09
- manjak prihoda iz prethodnih godina	-47.850.394,47
Ukupno prihodi i primici	360.089.519,26
- rashodi poslovanja	398.807.722,91
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.338.583,24
- izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	896.873,02
Ukupno rashodi i izdaci	420.043.179,17
Financijski rezultat konsolidiranog proračuna	
- manjak prihoda	- 59.953.659,91

Slijedom iznesenih podataka o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2022. godinu utvrđuje se financijski rezultat županijskog proračuna (bez proračunskih korisnika) kako slijedi:

- prihodi poslovanja	90.119.653,67
- primici od financijske imovine i zaduživanja	137.386,69
- višak prihoda iz prethodnih godina	11.491.837,65
Ukupno prihodi i primici	101.748.878,01
- rashodi poslovanja	73.304.497,12
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.147.032,46
- izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	854.592,80
Ukupno rashodi i izdaci	87.306.122,38
Financijski rezultat županijskog proračuna	
- višak prihoda	14.442.755,63

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

Konsolidirane obveze Proračuna Ličko – senjske županije odnose se na:

NAZIV	Stanje obveza 1. siječnja	Povećanje obveza	Podmirene obveze	Stanje obveza 31. 12.2022.	Stanje dospjelih obveza	Stanje nedospjelih obveza
ŽUPANIJA	16.059.923,85	48.815.062,43	51.471.247,65	13.403.738,63	479.156,93	12.924.581,70
USTANOVE-OSNOVNOG OBRAZOVANJA	8.719.116,94	84.659.299,98	85.068.904,55	8.579.892,10	2.750.157,93	5.559.534,34
USTANOVE SREDNJEG OBRAZOVANJA	3.330.136,33	50.675.295,31	49.912.664,88	4.092.566,76	219.615,36	3.873.151,40
USTANOVE U ZDRAVSTVU	75.739.247,07	262.085.432,30	245.395.781,83	92.428.897,81	25.111.060,52	67.317.837,02
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LSŽ	6.482.014,10	27.604.710,81	24.343.019,02	9.473.705,89	6.658.650,11	3.085.055,88
RAZVOJNA AGENCIJA LSŽ – LIRA	1.120.009,00	6.360.166,89	4.878.669,28	2.601.506,61	0,00	2.601.506,61
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE LSŽ	69.862,01	1.083.972,97	1.070.572,34	83.082,64	0,0	83.082,64
JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠ. POD. I DR. PRIR. VRIJEDNOSTIMA	36.466,50	1.361.665,76	1.354.097,59	44.034,67	0,00	44.034,67
RAZVOJNI CENTAR LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE	0,00	46.470,91	0,00	46.470,91	1.175,35	45.295,56
UKUPNO	111.556.775,80	482.692.077,36	463.494.957,14	130.753.896,02	35.219.816,20	95.534.079,82

Stanje konsolidiranih obveza na početku izvještajnog razdoblja iznosilo je 111,5mil. kn.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca obveze su povećane za 482,7mil. kn, a podmirene u iznosu 463,5mil. kn te na kraju razdoblja sveukupno obveze iznose 130,7mil. kn.

Dospjele obveze iznose 35,2 mil.kn. U nedospjelim obvezama u iznosu 95,5mil. kn najveći dio se odnosi na obveze za rashode poslovanja koje iznose 79,4mil. te obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 2,1 mil. kn i financijsku imovinu u iznosu od 13,2 mil. kn.

Ukupno stanje nepodmirenih obveza Ličko – senjske županije na dan 31.12.2022. godine iznosi **13.403.738,63 kn** i sastoje se od:

- dospjelih obaveza Ličko-senjske županije za županijske rashode i izdatke na dan 31.12.2022.godine u iznosu od 479.156,93 kn i
- nedospjelih obveza za županijske rashode i izdatke na dan 31.12.2022. godine u iznosu od 12.924.581,70 kn.

Ukupna potraživanja Ličko-senjske županije na dan 31.12.2022. godine iznose **2.893.428,46 kn** i sastoje se od:

- potraživanja za kratkoročnu pozajmicu proračunskom korisniku Srednjoj školi Otočac (104.289,34 kn)
- potraživanja od građana po izdanim rješenjima za plaćanje poreza na cestovna motorna vozila, poreza na nasljedstva i darove i poreza na plovila u ukupnom iznosu od 1.277.818,28 kn,
- potraživanja za predfinanciranje projekta asistenti u nastavi koji se financira iz EU sredstava u ukupnom iznosu od 545.653,87 kn,
- potraživanja od sudionika manifestacije Jesen u Lici za neuplaćenu kotizaciju za sudjelovanje na događanju u ukupnom iznosu od 2.700,00 kn,

- potraživanja za refundacije režijskih troškova za zajedničko korištenje poslovnih prostora za obavljanje preuzetih poslova državne uprave u iznosu od 9.524,02 kn i za sponzorstvo manifestacije Jesen u Lici sukladno sklopljenom Sporazumu o sponzorstvu u iznosu od 10.000,00 kn – ukupno 19.524,02 kn,
- potraživanja od jedinica lokalne samouprave za objave u Županijskom glasniku u iznosu od 68.002,00 kn,
- potraživanja uplata po sporazumnoj i sudskoj presudi u iznosu od 619.344,82 kn,
- ostala potraživanja u ukupnom iznosu od 256.096,13 kn, a odnose se na:
 - potraživanja za naknade koje se refundiraju za bolovanja od HZZO (52.490,39 kn),
 - potraživanja za plaćanja po predračunima i dane predujmove (13.110,18 kn),
 - potraživanja od proračunskih korisnika za povrat u nadležni proračun (162.479,67 kn),
 - ostala potraživanja prenijeta iz bruto bilance UDU (27.032,97 kn),
 - potraživanje za pogrešno uplaćena sredstava (404,00 kn) te
 - potraživanja za više uplaćene poreze i doprinose u iznosu od 578,92 kn,

Stanje neutrošenih novčanih sredstava Ličko-senjske županije na dan 31.12.2022. godine u ukupnom iznosu od **16.107.466,91 kn** čine:

- stanje žiro računa na dan 31.12.2022. u iznosu od 13.752.153,07 kn,
- stanje podračuna na dan 31.12.2022. po projektu „Donesimo osmjeh“ u iznosu od 611.640,84 kn,
- stanje podračuna na dan 31.12.2022. po projektu „Obrazovanje jednakih mogućnosti III“ u iznosu od 373,44 kn,
- stanje podračuna na dan 31.12.2022. po projektu „Jadranski RZC STEM“ u iznosu od 1.742.849,36 kn,
- stanje podračuna na dan 31.12.2022. po projektu „Obrazovanje jednakih mogućnosti II“ u iznosu od 0,00 kn,
- stanje podračuna na dan 31.12.2022. po projektu „Obrok za sve“ u iznosu od 450,20 kn,
- stanje podračuna na dan 31.12.2022. po projektu „Obrazovanje jednakih mogućnosti“ u iznosu od 0,00 kn.

Stanje glavne blagajne na dan 30.12.2022. godine iznosi **0,00 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 10: Sudski postupci u tijeku – Ličko – senjska županija

R. br.	Tužitelj	Tuženik	Opis prirode spora	Iznos glavnice (u kunama)	Procijenjeno vrijeme odljeva/ priljeva	Početak sudskog spora	Status predmeta na dan 31.12.2022.	Mogućnost izjavljivanja pravnog lijeka
1.	Mihočević & Bajs d.o.o.	Ličko – senjska županija	Ovrha radi neplaćenih sudskih troškova	116.875,00 kn (uključuje zateznu ktu)	Eventualni odljev tijekom 2022. godine	9.10.2019..	Spor je u tijeku pri Trgovačkom sudu u Rijeci	Da – Visoki trgovački sud, Vrhovni sud, Ustavni sud
2.	Obrt „Josip Knežević“ Plitvička jezera	Ličko – senjska županija	Komunalna naknada	3.129,28 kuna	Eventualni odljev tijekom 2022. godine	10.11.2022.	Proslijeđen odgovor na tužbu s drugostupanjskim rješenjem – čeka se presuda	Da – Visoki trgovački sud
3.	Obrt „Josip Knežević“ Plitvička jezera	Ličko – senjska županija	Komunalna naknada	3.129,28 kuna	Eventualni odljev tijekom 2022. godine	05.10.2022.	Proslijeđen odgovor na tužbu s drugostupanjskim rješenjem – čeka se presuda	Da – Visoki trgovački sud
4.	N.A.	Ličko – senjska županija	Komunalna naknada	3.129,28 kuna	Eventualni odljev tijekom 2022. godine	09.11.2022.	Proslijeđen odgovor na tužbu s drugostupanjskim rješenjem – čeka se presuda	Da – Visoki trgovački sud

Tablica 11: Sudski postupci u tijeku – Dom zdravlja Gospić

R.br.	Tužitelj	Ukupan broj predmeta	Opis prirode spora	Procjena financijskog učinka (po sudskom sporu)	Procjena financijskog učinka (ukupan iznos)
1.	Vozači	8	Radni spor	50.000,00	400.000,00
2.	Medicinske sestre/medicinski tehničari	4	Radni spor	50.000,00	200.000,00
				UKUPNO:	600.000,00

Tablica 12: Sudski sporovi u tijeku – Opća bolnica Gospić

Redni broj	Poslovni broj	Opis prirode spora	Procjena financijskog učinka	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava
1.	P-439/2021	utvrđivanje prava vlasništva	10.000	2024
2.	Povrv-245/2021	isplate	520.469,56	2023
3.	Povrv-148/2021	isplate	1.699,00	2023
4.	Pr-486/2022	isplate	4.000,00	2023
5.	P-504/2022	isplate	1.429.371	2024
6.	Pr-99/2021	isplate	11.000	2023
8.	Pr-95/2021	isplate	10.765,16	2023
9.	Pr-11/2021	isplate	7.583,48	2023
10.	Pn-63/2020	naknade štete	129.668,63	2024
22	Pr-22/2020	isplate	25.000	2023
23	Pr-68/2019	isplate	100.001	2023
24	Pr-51/2022	isplate	156.386,42	2023
27	Pr-9/2019	isplate	100.001	2023
28	Pr-2/2019	isplate	40.000	2023
29	Pr-49/2018	isplate	100.001	2023
30	Pr-47/2018	isplate	100.001	2023
31	Pr-39/2018	isplate	100.001	2023
32	Pn-4/2022	naknade štete	111.481,77	2024

Tablica 13: Sudski sporovi u tijeku – Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije

R. BR .	TUŽITELJ	SAŽETI OPIS SPORA	PROCJENA FINANCIJSKOG UČINKA (kn)	PROCIJENJENO VRIJEME ODLJEVA SREDSTAVA	POČETAK SUDSKOG SPORA
1.	Fizička osoba 1	Razlika plaće - prekovremeni	30.000	10/23	5/20
2.	Fizička osoba 2	Razlika plaće - osnovica	7.700	2/23	1/21
3.	Fizička osoba 3	Razlika plaće - osnovica	11.000	9/23	2/21
4.	Fizička osoba 4	Razlika plaće - osnovica	11.000	9/23	2/21
5.	Fizička osoba 5	Razlika plaće - osnovica	11.000	5/23	5/21
6.	Fizička osoba 6	Razlika plaće - osnovica	11.000	2/23	5/21
7.	Fizička osoba 7	Razlika plaće - osnovica	11.000	2/23	5/21
8.	Fizička osoba 8	Razlika plaće - osnovica	9.857,51	3/23	8/21
9.	Fizička osoba 9	Razlika plaće - osnovica	11.000	12/23	11/21
10.	Fizička osoba 10	Razlika plaće - osnovica	10.001	6/23	1/22
11.	Fizička osoba 11	Razlika plaće - prekovremeni	10.001	6/23	4/22

Tablica 14: Sudski sporovi u tijeku – Dom za starije osobe Ličko –senjske županije

R. BR.	OVRHOVODITELJ TUŽENIK	SAŽETI OPIS SPORA	IZNOS GLAVNICE (kn)	PROCJENA FINACIJSKOG UČINKA (kn)	PROCIJENJENO VRIJEME ODLJEVA/PRILJEVA	POČETAK SUDSKOG SPORA
1.	Fizička osoba	Razlika plaće	289.567,53	310.000,00	2023/2024	2018.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

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

Prema članku 10. Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko – senjske županije za 2022. 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 2022. godinu iznose 250.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 56.472,80 kuna ili 22,59%. Podaci o korisnicima sredstava, namjeni korištenja, iznosu i datumu isplate dani su u Izvještaju o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01.01. – 31.12.2022. godine.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽENJU LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE

Zaduživanje i davanje jamstava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisano je odredbama članaka 118. do 130. u okviru razdjela IX. Zakona o proračunu („Narodne novine,“ broj 144/21), te člankom 16. do 19. Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko – senjske županije za 2022. godinu.

U priloženom obrascu Primljeni zajmovi i otplate na dan 31.12.2022. godine iskazani su podaci o stanju zaduženja Ličko – senjske županije koje se odnosi na dugoročni zajam realiziran putem Privredne banke Zagreb d.d., te izvještaji proračunskih korisnika Doma za starije osobe Ličko – senjske županije, Doma zdravlja Senj, Doma zdravlja Otočac, Razvojne agencije Ličko – senjske županije - LIRA.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA PLANIRANIH U PRORAČUNU LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE U 2022. GODINI

Sukladno odredbama članka 60. Zakona o proračunu (NN, 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ br. 24/13, 102/17 i 1/20) i čl. 15. Odluke o izvršavanju proračuna Ličko – senjske županije za 2022. godinu („Županijski glasnik“ br. 36A/21), Župan je tijekom 2022. godine donio dvije Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Ličko – senjske županije za 2022. godinu („Županijski glasnik“ br. 29/22 i 33/22).

Prva Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Ličko – senjske županije za 2022. godinu KLASA: 400-01/21-01/45, URBROJ: 2125/1-02-22-6 od 21. studenoga 2022. godine je donesena radi potrebe osiguranja sredstava za financiranje izvođenja radova sanacije nadstrešnice nad ulazom u OŠ Donji Lapac u Donjem Lapcu i izvođenja radova sanacije krova na sportskoj dvorani OŠ A.G. Matoša Novalja te osiguranja dodatnih sredstava za podmirivanje troškova županijskih natjecanja OŠ A. G. Matoša Novalja i OŠ dr. Franje Tuđmana Korenica.

Navedenom Odlukom o preraspodjeli sredstva za izvršenje planiranih aktivnosti su osigurana sredstva u iznosu od 223.185,00 kn u razdjelu 010 - Upravni odjel za školstvo, sport i kulturu, za program 3060 – Osnovnoškolsko obrazovanje.

I PRERASPODJELA

		Izvor	Plan 2022.	Smanjenje	Povećanje	Novi plan 2022.
Razdjel 010	UO pravne i opće poslove te ljudske potencijale		7.085.830,00	210.000,00	-	6.875.830,00
Glava 010-01	UO pravne i opće poslove te ljudske potencijale		7.085.830,00	210.000,00	-	6.875.830,00
Program 1001	Javna uprava i administracija		6.155.550,00	210.000,00	-	5.945.550,00
Kapitalni projekt A1001-04	Nabava nefinancijske imovine		4.540.000,00	210.000,00	-	4.330.000,00
Podskupina 421	Građevinski objekti	11	4.200.000,00	210.000,00	-	3.990.000,00

Razdjel 060	Upravni odjel za proračun, financije i javnu nabavu		20.816.725,27	13.185,00	-	20.803.540,27
Glava 060-01	Upravni odjel za proračun, financije i javnu nabavu		20.816.725,27	13.185,00	-	20.803.540,27
Program 6001	Javna uprava i administracija		19.884.882,47	13.185,00	-	19.871.697,47
Aktivnost 6001-01	Redovne aktivnosti odjela		19.846.282,47	13.185,00	-	19.833.097,47
Podskupina 311	Plaće (bruto)	11,14	13.870.000,00	13.185,00	-	13.856.815,00
Podskupina 311	Plaće (bruto)	11	8.170.000,00	13.185,00	-	8.156.815,00

Razdjel 030	Upravni odjel za školstvo, sport i kulturu		152.912.374,39	-	223.185,00	153.135.559,39
Glava 030-02	Osnovnoškolsko obrazovanje		91.403.561,65	-	223.185,00	91.626.746,65
Program 3060	Osnovno školstvo iznad standarda		5.542.887,81	-	223.185,00	5.766.072,81
Aktivnost 3060-01	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda		2.979.672,04	-	3.185,00	2.982.857,04
Podskupina 372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	41,50,11	389.792,00	-	3.185,00	392.977,00
Kapitalni projekt K3060-02	Kapitalni izdaci iznad standarda		1.974.551,10	-	220.000,00	2.194.551,10
Podskupina 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50,11	72.000,00	-	220.000,00	292.000,00

Druga Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Ličko – senjske županije za 2022.godinu KLASA: 400-08/21-01/45, URBROJ: 2125/1-02-22-7 od 16. prosinca 2022. godine je donesena radi potrebe osiguranja sredstava pokriće materijalnih rashoda županijskih upravnih tijela.

Navedenom Odlukom o preraspodjeli za izvršenje planiranih aktivnosti su osigurana sredstva u ukupnom iznosu od 217.500,00 kn za pokriće materijalnih rashoda upravnih tijela.

II PRERASPODJELA

		Izvor	Plan 2022.	Smanjenje	Povećanje	Novi plan 2022.
Razdjel 060	Upravni odjel za proračun, financije i javnu nabavu		20.803.540,27	217.500,00	94.500,00	20.680.540,27
Glava 060-01	Upravni odjel za proračun, financije i javnu nabavu		20.803.540,27	217.500,00	94.500,00	20.680.540,27
Program 6001	Javna uprava i administracija		19.871.697,47	217.500,00	94.500,00	19.748.697,47
Aktivnost 6001-01	Redovne aktivnosti odjela		19.833.097,47	217.500,00	94.500,00	19.710.097,47
Podskupina 311	Plaće (bruto)	11,14	13.856.815,00	55.000,00	-	13.801.815,00
Podskupina 311	Plaće (bruto)	14	5.700.000,00	55.000,00	-	5.645.000,00
Podskupina 312	Ostali rashodi za zaposlene	11,14	1.800.000,00	90.000,00	-	1.710.000,00
Podskupina 312	Ostali rashodi za zaposlene	11	1.020.000,00	51.000,00	-	969.000,00
Podskupina 312	Ostali rashodi za zaposlene	14	780.000,00	39.000,00	-	741.000,00
Podskupina 312	Doprinosi na plaće	11,14	2.287.000,00	72.500,00	-	2.214.500,00
Podskupina 312	Doprinosi na plaće	11	1.349.000,00	27.000,00	-	1.322.000,00
Podskupina 312	Doprinosi na plaće	14	938.000,00	45.500,00	-	892.500,00
Podskupina 323	Rashodi za usluge	11,14	485.000,00	-	31.100,00	516.100,00
Podskupina 323	Rashodi za usluge	11	324.500,00	-	20.300,00	344.800,00
Podskupina 323	Rashodi za usluge	14	160.500,00	-	10.800,00	171.300,00
Podskupina 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11,14	266.500,00	-	56.400,00	322.900,00
Podskupina 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	199.500,00	-	42.500,00	242.000,00
Podskupina 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14	67.000,00	-	13.900,00	80.900,00
Podskupina 343	Ostali financijski rashodi	11,14	25.000,00	-	7.000,00	32.000,00
Podskupina 343	Ostali financijski rashodi	14	10.000,00	-	7.000,00	17.000,00
Razdjel 020	Upravni odjel za gospodarstvo, pomorsko dobro i promet		7.923.107,40	-	11.000,00	7.934.107,40
Glava 020-01	Upravni odjel za gospodarstvo, pomorsko dobro i promet		6.571.107,40	-	5.000,00	6.576.107,40
Program 2001	Javna uprava i administracija		85.000,00	-	5.000,00	90.000,00
Aktivnost 5001-01	Redovne aktivnosti odjela		75.000,00	-	5.000,00	80.000,00
Podskupina 323	Rashodi za usluge	14	16.500,00	-	5.000,00	21.500,00
Glava 020-02	Razvojni centar Ličko-senjske županije		1.352.000,00	-	6.000,00	1.358.000,00
Program 2201	Program rada javne ustanove Razvojni centar Ličko-senjske županije		1.352.000,00	-	6.000,00	1.358.000,00
Aktivnost 2201-01	Administracija i upravljanje		949.650,00	-	6.000,00	955.650,00
Podskupina 312	Ostali rashodi za zaposlene	11	33.000,00	-	6.000,00	39.000,00

Razdjel 050	Upravni odjel za opću upravu i braniteljska pitanja		1.221.150,00	-	102.800,00	1.323.950,00
Glava 050-01	Upravni odjel za opću upravu i braniteljska pitanja		1.221.150,00	-	102.800,00	1.323.950,00
Program 5001	Javna uprava i administracija		1.221.150,00	-	102.800,00	1.323.950,00
Aktivnost 5001-01	Redovne aktivnosti odjela		1.199.150,00	-	102.800,00	1.301.950,00
Podskupina 323	Rashodi za usluge	14	880.250,00	-	102.300,00	982.550,00
Podskupina 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14	12.000,00	-	500,00	12.500,00
Razdjel 070	Upravni odjel za pravne i opće poslove te ljudske potencija		6.875.830,00	-	9.200,00	6.885.030,00
Glava 070-01	Upravni odjel za pravne i opće poslove te ljudske potencija		6.875.830,00	-	9.200,00	6.885.030,00
Program 1001	Javna uprava i administracija		5.945.550,00	-	3.200,00	5.948.750,00
Aktivnost 1001-01	Redovne aktivnosti odjela		181.850,00	-	3.200,00	185.050,00
Podskupina 323	Rashodi za usluge	11,14	109.600,00	-	3.200,00	112.800,00
Podskupina 323	Rashodi za usluge	11	65.500,00	-	3.200,00	68.700,00
Program 1007	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	11	915.280,00	-	6.000,00	921.280,00
Aktivnost 1007-10	Redovne programske aktivnosti civilne zaštite	11	125.000,00	-	6.000,00	131.000,00
Podskupina 323	Rashodi za usluge	11	122.000,00	-	6.000,00	128.000,00
Razdjel 030	Upravni odjel za školstvo, šport i kulturu		152.912.374,39	-	-	152.912.374,39
Glava 030-03	Srednjoškolsko obrazovanje		52.796.136,90	-	-	52.796.136,90
Program 3110	Srednje školstvo standard		43.068.468,72	-	-	43.068.468,72
Aktivnost 3050-01	Osiguranje uvjeta rada SŠ - minimalni standard		5.133.061,29	-	-	5.133.061,29
Podskupina 322	Rashodi za materijal i energiju	12,17	2.336.772,85	37.191,67	-	2.299.581,18
Podskupina 323	Rashodi za usluge	12,17	829.867,81	4.298,21	-	825.569,60
Podskupina 321	Naknade troškova zaposlenima	12,17	1.864.561,66	-	41.489,88	1.906.051,54

3. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2022. GODINE – POSEBNI DIO

Uvod

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

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

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

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

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

Rashodi Odjela u 2022. godini planirani su u ukupnom iznosu od **2.117.850,00** kuna, a izvršeni su u iznosu **1.770.260,67 kuna**, odnosno **83,59%** u odnosu na plan.

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

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

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

Tablica 15. Planirani i izvršeni rashodi Odjela po programima za razdoblje 01.01. – 31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv programa	Plan 2022.	Izvršenje 1.1. -31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Javna uprava i administracija	955.550,00	950.476,76	99,47
2.	Predstavničko i izvršno tijelo i radna tijela	800.000,00	560.149,80	70,02
3.	Zaštita prava nacionalnih manjina	8.000,00	0,00	0,00
4.	Protokolarni aktivnosti	109.300,00	106.192,75	97,16
	Ukupno:	1.872.850,00	1.616.819,31	86,33

Programi su detaljnije opisani u nastavku.

Program 1001- Javna uprava i administracija

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

- Redovne aktivnosti odjela i

- Opremanje poslovnih prostorija.

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

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

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

Tablica 16. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 1001 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g..

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Redovne aktivnosti odjela	926.250,00	923.327,57	99,68
2.	Opremanje poslovnih prostorija	29.300,00	27.149,19	92,66
	Ukupno:	955.550,00	950.476,76	99,47

A 1001-01 Redovne aktivnosti odjela

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

KP 1001-02 Opremanje poslovnih prostorija

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

Program 1002 – Predstavničko i izvršno tijelo i radna tijela

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

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

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

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

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

Tablica 17. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 1002 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Županijska skupština	220.000,00	220.000,00	100,00
2.	Savjet mladih Ličko – senjske županije	20.000,00	4.117,00	20,89
3.	Programske aktivnosti političkih stranaka	150.000,00	150.000,00	100,00
4.	Proračunska zaliha	250.000,00	56.472,80	22,59
5.	Pokroviteljstvo i donacije	160.000,00	129.500,00	80,94
	Ukupno:	800.000,00	560.149,80	70,02

A 1002-01 Županijska skupština

Planirana sredstva u iznosu od 220.000,00 kn osigurana su za naknade za rad članova Županijske skupštine koje se isplaćuju na temelju posebne odluke po održanoj sjednici Županijske skupštine, a uključuje i troškove prijevoza koji se isplaćuju vijećnicima i članovima radnih tijela kao i drugim osobama koje Skupština imenuje za članove povremenih radnih tijela Skupštine. U izvještajnom razdoblju rashodi za isplatu naknada za rad članova Županijske skupštine (za održane sjednice Županijske skupštine) iznose 157.500,00 kn, a ostali nespomenuti rashodi poslovanja (nagrade za životno djelo i godišnje nagrade Ličko-senjske županije) isplaćene su u iznosu od 62.500,00 kn.

A 1002-03 Savjet mladih Ličko – senjske županije

Planirana sredstva u iznosu od 20.000,00 kn su osigurana za financiranje rad članova Savjeta mladih Ličko – senjske županije koje se isplaćuju temeljem Programa rada Savjeta mladih, a uključuje i troškove prijevoza koji se isplaćuju članovima odnosno predstavnicima Savjeta mladih. U izvještajnom razdoblju rashodi za isplatu naknada za odvijanje aktivnosti i djelovanja Savjeta mladih Ličko – senjske županije iznose 4.177,00 kn.

A 1002-06 Programske aktivnosti političkih stranaka

Osigurana su sredstva za rad i financiranje političkih stranaka koje imaju člana u Županijskoj skupštini u iznosu i prema rasporedu kako je utvrđeno u Odluci o rasporedu sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka Županijske skupštine, sukladno važećim propisima.

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

A 1002-07 Proračunska zaliha

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

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

A 1002 -08 Pokroviteljstvo i donacije

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva županijskog proračuna za pokroviteljstva i donacije za koja se ukaže potreba tijekom godine za njihovu dodjelu sukladno zahtjevu korisnika za organizaciju značajnijih manifestacija i događaja koja se održavaju na području Ličko – senjske županije. Sredstva u ukupnom iznosu od 129.500,00 kn su dodijeljena sukladno zahtjevu korisnika, a temeljem odluke Župana i potpisanog ugovora s organizatorima aktivnosti.

Program 1003 – Zaštita prava nacionalnih manjina

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

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

Sudjelovanje u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima, kao i ostvarenje svih ostalih prava nacionalnih manjina. Davanje mišljenja na akte i dostava prijedloga općih akata kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina i druga pitanja koja se odnose na manjinska prava. Planirana sredstva osigurana su za rad, programe i aktivnosti predstavnika albanske nacionalne manjine. Planirana sredstva u ukupnom iznosu od 8.000,00 kn za rad Županijskog vijeća albanske nacionalne manjine u izvještajnom razdoblju nisu utrošena.

Program 1005 – Protokolarne aktivnosti

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

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

Otvorenost i transparentnost rada s ciljem informiranja javnosti o načinu i sadržaju rada županijske samouprave. Pokazatelji uspješnosti su uspješno odrađeni događaji koje organizira i provodi Ličko-senjska županija, uspješno realizirani projekti te pozitivna slika javnosti o radu županijske samouprave koja nastaje kroz objave sredstava javnog priopćavanja.

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

Tablica 18. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 1005 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Dan Županije	34.000,00	33.858,75	99,58
2.	Ostale protokolarne aktivnosti	38.800,00	38.443,00	99,08
3.	Državna i županijska obilježja	36.500,00	33.891,00	92,85
	Ukupno:	109.300,00	106.192,75	97,16

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

U okviru glave 010-02 Vijeće srpske nacionalne manjine u Ličko – senjskoj županiji uključen je Financijski plan za 2021.-2023. godinu Vijeća srpske nacionalne manjine kojim su planirana sredstva za rad i djelovanje Vijeća koja su osigurana iz županijskog proračuna u iznosu od 160.000,00 kn i sredstva donacija koja planiraju ostvariti u 2022. godini (85.000,00 kn).

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

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

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

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

Tablica 19. Planirani i izvršeni rashodi po Glavi 010-02 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Redovne aktivnosti Vijeća srpske nacionalne manjine	67.000,00	60.637,70	90,50
2.	Obnova i adaptacije	130.000,00	54.925,00	42,25
3.	Kulturno vjerske i sportske manifestacije	18.000,00	17.878,66	99,33
4.	Pomoć građanima i kućanstvima	30.000,00	20.000,00	66,67
	Ukupno:	245.000,00	153.441,36	62,63

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

Rashodi Upravnog odjela za gospodarstvo, pomorsko dobro i promet u 2022. godini planirani su u ukupnom iznosu od **7.934.107,40** kuna, a u razdoblju 1.1.– 31.12.2022. godine izvršeni su u iznosu od **5.458.293,19** kuna, odnosno 68,80% od plana.

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

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

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

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

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

Tablica 20. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 020-01 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv programa	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Javna uprava i administracija	90.000,00	84.698,26	94,11
2.	Poticanje razvoja poduzetništva	1.533.300,00	553.232,38	36,08
3.	Razvoj socijalnog partnerstva (GSV)	5.000,00	1.964,03	39,28
4.	Infrastrukturni projekti	130.822,73	0,00	0,00
5.	Razvoj poljoprivrede i gospodarstva	1.596.000,00	1.545.252,19	96,82
6.	Pomorsko dobro	2.442.184,67	1.990.589,92	81,51
7.	Izrada strateških razvojnih dokumenata	87.000,00	86.000,00	98,85
8.	Projekt "Digitalna županija za poslovne subjekte" - otklanjanje administrativnih prepreka u poslovanju	691.800,00	0,00	0,00
	Ukupno:	6.576.107,40	4.261.736,78	64,81

Programi ovog razdjela su detaljnije opisani u nastavku.

Program 2001 – Javna uprava i administracija

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

Program se provodi kroz dvije aktivnosti/projekta:

- Redovne aktivnosti odjela,
- Opremanje poslovnih prostorija

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

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

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

Tablica 21. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 2001 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Redovne aktivnosti odjela	80.000,00	77.144,30	96,43
2.	Opremanje poslovnih prostorija	10.000,00	7.553,96	75,54
	Ukupno:	90.000,00	84.698,26	94,11

A 2001-01 Redovne aktivnosti odjela

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

KP 2001-02 Opremanje poslovnih prostorija

Planirana sredstva u okviru ove aktivnosti predviđena su za nabavu uredske i informatičke opreme za potrebe odjela, a utrošena su u iznosu od 7.553,96 kn.

Program 2005 – Poticanje razvoja poduzetništva

Opis programa: Ličko-senjska županija u skladu sa ciljevima utvrđenima Nacionalnom strategijom razvoja Republike Hrvatske do 2030. godine te strateškim ciljem Županijske razvojne strategije Ličko-senjske županije 2011.-2013. godine (Županijski glasnik 23/10, 21/13, 23/14, 28/16, 29/17 i 16/20) - Stvaranje uvjeta za uravnotežen i održiv gospodarski razvoj zasnovan na razvoju malog gospodarstva, ekološki prihvatljive prerađivačke industrije, poljoprivrede i turizma, donesla je Program poticanja razvoja poduzetništva koji se provodio 2021. godine, a njegova provedba nastaviti će se i u 2022. godini.

Budući će se operacionalizacija Strategije, definiranih strateških ciljeva i mjera ostvarivati uglavnom provedbom novih operativnih i akcijskih programa za programsko razdoblje 2021-2027 (korištenjem strukturnih fondova), to znači da je ovaj Program temelj i uvjet za korištenje navedenih sredstava.

Kao rezultat provedbe Programa je i realizacija Projekta Razvojnog centra Ličko-senjske županije čiji je cilj uspostava središnjeg mjesta za poticanje i razvoj poduzetništva i samozapošljavanje te lokalni razvoj putem kojeg će se poduzetnicima početnicima, postojećim poduzetnicima i investitorima na području Županije osigurati dostupnost informacija, inkubacija, akceleracija te stručna i tehnička podrška za realizaciju njihovih poslovnih ideja.

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

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

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

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

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

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

Izgradnja i opremanje Razvojnog centra Ličko-senjske županije provedena je u razdoblju 2017. – 2021. godine, a financirano je iz Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem: Odluke o financiranju od 14. srpnja 2017. godine (MINGOPO, KLASA:910-04/17-01/626) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava od 28. kolovoza 2017. godine (PT1: MINGOPO, PT2: SAFU). Razvojni centar Ličko – senjske županije je započeo s radom 2021. godine.

Subvencioniranje javnog linijskog prijevoza putnika preduvjet je za ostvarivanje županijskih planova razvoja gospodarstva. Zakonska podloga za provedbu navedenog utvrđena je Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18) koji definira nova pravila za obavljanje županijskog prijevoza putnika. Projekt će se provoditi temeljem analize postojeće i potencijalne potražnje za županijskim javnim prijevozom iz koje proizlazi i utvrđuje se optimalna mreža linija koja će biti podloga za sklapanje ugovora o prijevozu kao javnoj usluzi sukladno Uredbi (EZ) br. 1370/2007. Javna usluga u javnom prijevozu ima ključan ekonomski i društveni značaj, te se kao takva djelomično financira iz proračuna.

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

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

Tablica 22. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 2005 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Razvojni centar Ličko-senjske županije	655.300,00	24.375,00	3,72
1.1.	Program kreditiranja poduzetništva – Subvencija kamate	120.000,00	29.708,40	24,76
1.2.	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva – bespovratne potpore poduzetnicima	465.000,00	463.350,80	99,65
2.	START-UP nacija	48.000,00	15.071,66	31,40
3.	Sufinanciranje linijskog prijevoza putnika	245.000,00	20.726,52	8,46
	Ukupno:	1.533.300,00	553.232,38	36,08

Program 2008 – Razvoj socijalnog partnerstva (Gospodarsko socijalno vijeće)

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

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

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

Za izvršenje programa planirana su sredstva za održavanje sjednica GSV-a (dnevnice, putni troškovi, materijalni rashodi) te su ista utrošena u iznosu od 1.964,03 kn tijekom izvještajnog razdoblja.

Tablica 23. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 2008 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Razvoj socijalnog partnerstva (GSV)	5.000,00	1.964,03	39,28
	Ukupno:	5.000,00	1.964,03	39,28

Program 2009 – Infrastrukturni projekti

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

- Projekt vodoopskrbe, odvodnje aglomeracije Plitvička jezera
- Projekt luka Stinica

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

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

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

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

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

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

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

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

Tablica 24. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 2009 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Vodoopskrba, odvodnja i aglomeracija Plitvičkih jezera	55.822,73	0,00	0,00
2.	Projekt luka Stinica	75.000,00	0,00	0,00
Ukupno:		130.822,73	0,00	0,00

Program 2011 – Razvoj poljoprivrede i gospodarstva

Opis programa: Program se provodi na temelju *Programa potpora poljoprivredi na području Ličko-senjske županije u razdoblju od 2022.-2025. godine (Županijski glasnik br. 12/22)*, *Programa poticanja razvoja malog gospodarstva Ličko-senjske županije 2022.-2025. godine (Županijski glasnik br. 19/22)*, a obuhvaća i program potpora ruralnom turizmu na području Ličko-senjske.

Programom potpora poljoprivredi na području Ličko-senjske županije u razdoblju od 2022. – 2025. godine utvrđene su aktivnosti u poljoprivredi za koje će Ličko-senjska županija u navedenim godinama dodjeljivati potpore male vrijednosti.

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

Programom poticanja razvoja novih oblika turizma i zeleni turizam osigurane su bespovratne potpore razvoju novih oblika turizma u skladu sa Strategijom razvoja održivog turizma RH do 2030. godine i Nacionalnog plana razvoja održivog turizma od 2021-2027. godine. Centar za razvoj zelenog turizma je projekt koji priprema i razvija Ličko-senjska županija sa sjedištem na području Ličko-senjske županije. Projekt se priprema za financiranje putem EU fondova koji će biti dostupni subjektima u Republici Hrvatskoj u okviru programa predviđenih za novo proračunsko razdoblje 2021.-2027.

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

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

- razvoj prepoznatljivih lokalnih proizvoda u cilju razvoja ruralnog turizma kao nepoljoprivredne djelatnosti putem izložbi, manifestacija i natjecanja u kvaliteti poljoprivrednih proizvoda;
- osnaživanje malih poljoprivrednih gospodarstava;
- 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.

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, broj/površina okrupnjenih poljoprivrednih parcela, broj sufinanciranih istraživačkih projekata u poljoprivredi, povećanje poljoprivredne proizvodnje na području Županije.

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

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

Tablica 25. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 2011 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1	Programske aktivnosti za „Jesen u Lici“ i druge marketinške aktivnosti	1.596.000,00	1.545.252,19	96,82
	Ukupno:	1.596.000,00	1.545.252,19	96,82

Aktivnost 2011-01 –Programske aktivnosti za "Jesen u Lici" i druge marketinške aktivnosti izvršene su u skladu s planiranim programom za organizaciju i provedbu manifestacije kroz trodnevno događanje koje se održala od 30. rujna - 02. listopada 2022. godine.

Program 2012 – Pomorsko dobro

Opis programa: Program unaprjeđenja pomorskog dobra definira se godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom kojeg donosi župan. Godišnji plan obuhvaća plan prihoda ostvarenih na pomorskom dobru te se njime utvrđuje raspored ostvarenih prihoda na aktivnosti koje će biti financirane iz navedenih sredstava. Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom na području Ličko-senjske za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji plan) planiraju se aktivnosti usmjerene na provedbu izvanrednog upravljanja pomorskim dobrom koje obuhvaćaju:

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

- sufinanciranje međužupanijske linije Rab - Lun.

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

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

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

Ciljevi i mjere definirani ovim Programom u skladu su sa strateškim ciljem *Županijske razvojne strategije Ličko-senjske županije 2011.-2013. godine (Županijski glasnik 23/10, 21/13, 23/14, 28/16 i 29/17) – cilj 1: Stvaranje uvjeta za uravnotežen i održiv gospodarski razvoj zasnovan na razvoju malog gospodarstva, ekološki prihvatljive prerađivačke industrije, poljoprivrede i turizma*, specifični cilj 4. Razvoj infrastrukture kao osnove za razvoj gospodarstva i unaprjeđenje kvalitete života stanovnika.

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

Tablica 26. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 2012 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. Br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Redovne aktivnosti unaprjeđenja pomorskog dobra	2.067.184,67	1.990.589,92	96,29
2.	Kapitalne aktivnosti unaprjeđenja pomorskog dobra	375.000,00	0,00	0,00
Ukupno:		2.442.184,67	1.990.589,92	81,51

Aktivnost 2012-01 Redovne aktivnosti unaprjeđenja pomorskog dobra izvršena je u iznosu od 1.990.589,92 kn, a odnosi se na sufinanciranje ECO brodice sukladno Ugovoru o obvezama izvođenja radova čišćenja Jadranskog mora za vrijeme korištenja ekološke brodice, sufinanciranje međužupanijske linije sukladno Ugovoru o javnoj nabavi usluge javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu na međužupanijskoj liniji Rab – Lun, sufinanciranje projekata za ulaganja u lučku infrastrukturu sukladno sklopljenom ugovoru s Lučkom upravom Novalja i Lučkom upravom Senj te sufinanciranje projekata obnove i uređenja pomorskog dobra sukladno sklopljenim ugovorima s Gradom Senjom i Gradom Novalja i Općinom Karlobag.

Program 2017 – Izrada strateških razvojnih dokumenata

Opis programa: Program obuhvaća izradu strateških razvojnih dokumenata – ažuriranje Programa razvoja širokopojasnog interneta u Ličko – senjskoj županiji.

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

Program razvoja širokopojasnog interneta donosi se kako bi se utvrdile aktivnosti, nositelji i dinamika ostvarivanja razvoja širokopojasnog pristupa na području cijele Županije, te jasne odrednice i obveze djelovanja svih sudionika u provedbi ovog Programa na lokalnoj i regionalnoj razini.

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

Tablica 27. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 2017 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Izrada strateških razvojnih dokumenta – PRŠI	87.000,00	86.000,00	98,85
	Ukupno:	87.000,00	86.000,00	98,85

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

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

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

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

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

Tablica 28. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 2020 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Izrada projektno tehničke dokumentacije	691.800,00	0,00	0,00
	Ukupno:	691.800,00	0,00	0,00

U 2022. godini su započete aktivnosti za realizaciju projekta, pripremljena je natječajna dokumentacija i projekt je prijavljen na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te se očekuju rezultati natječaja.

Glava 020-03 – Razvojni centar Ličko – senjske županije

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

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

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

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

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

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

Pokazatelji uspješnosti rada ustanove Razvojnog centra:

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

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

Tablica 29. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 2201 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Administracija i upravljanje	955.650,00	874.837,21	91,54
2.	Kapitalne aktivnosti Razvojnog centra Ličko-senjske županije	351.750,00	303.294,20	86,22
3.	Aktivnost poticanja malih i srednjih poduzetnika korisnika RC-a	50.600,00	18.425,00	36,41
	Ukupno:	1.358.000,00	1.196.556,41	88,11

RAZDJEL 030 – UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO, SPORT I KULTURU

Rashodi Upravnog odjela za školstvo, sport i kulturu u 2022. godini planirani su u ukupnom iznosu od **153.135.559,39 kn**, a u razdoblju 1.1. – 31.12.2022. godine izvršeni su u iznosu od **133.853.995,29 kn**, odnosno **87,40 %** od plana.

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

030-01 Upravni odjel za školstvo, sport i kulturu

Osnovnoškolsko obrazovanje

Srednjoškolsko obrazovanje

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

Tablica 30. Planirani i izvršeni rashodi Odjela po programima za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv programa	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Javna uprava i administracija	201.450,00	185.291,41	91,98
2.	Socijalni programi i programi ulaganja u zajednicu	6.836.797,35	1.859.100,37	27,19
3.	Razvojni i ostali programi	557.526,39	15.070,75	2,70
4.	Razvoj sporta i rekreacije	710.000,00	709.999,99	100,00
5.	Razvojni i ostali projekti i programi	17.263,87	720,00	4,17
6.	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	389.638,23	282.476,63	72,50
	Ukupno:	8.712.675,84	3.052.659,15	35,04

Program 3001 – Javna uprava i administracija

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

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

Tablica 131. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3001 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Redovne aktivnosti odjela	124.950,00	120.548,31	96,48
2.	Opremanje poslovnih prostorija	8.500,00	6.143,10	72,27
3.	Aktivnosti vezane uz obilježavanje značajnijih datuma	30.000,00	21.000,00	70,00
4.	Pokroviteljstva, sponzorstva i donacije	38.000,00	37.600,00	98,95
	Ukupno:	201.450,00	185.291,41	91,98

A 3001-01 Redovne aktivnosti odjela

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

A 3001-02 Opremanje poslovnih prostorija

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

A 3001-04 Aktivnosti vezane uz obilježavanje značajnijih datuma

Planirana sredstva su utrošena za organizaciju i provedbu aktivnosti za obilježavanje značajnih datuma (Dan županije, obilježavanje obljetnice pogibije hrvatskih branitelja iz domovinskog rata, Međunarodnog dana žena, Dana borbe protiv nasilja i sl. aktivnosti).

A 3001-05 Pokroviteljstva, sponzorstva i donacije

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

Program 3006 - Socijalni programi i programi ulaganja u zajednicu

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

Društvo crvenog križa provodi socijalni program koji uključuje pomoć obitelji sa više djece, invalidnim osobama, pomoć povratnicima i pomoć osobama treće životne dobi. Društvo provodi program zaštite i prevencije zdravlja koji se odvija kroz zdravstveni odgoj mladih u školama, prvu pomoć za pučanstvo, savjetovalište za suzbijanje bolesti ovisnosti, savjetovalište za buduće majke, savjetovalište za osobe treće životne dobi, organizirano savjetovalište za prevenciju nastanka kroničnih bolesti, AIDS- mjere prevencije i suzbijanja, radio emisije svaki četvrtak u tjednu. Društvo provodi dobrovoljno darivanje krvi, službu traženja, zaštitu od minsko eksplozivnih naprava, prvu pomoć, kao i program mladeži, program djelovanja u katastrofama te edukativne seminare. Društvo obilježava i važne datume vezane uz djelokrug svog poslovanja.

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

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

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

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

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

Tablica 132. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3006 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Sigurna kuća	6.409.797,35	1.461.995,59	22,81
2.	Programske aktivnosti za crkvene objekte	50.000,00	50.000,00	100,00
3.	Promicanje kulture	115.000,00	92.027,55	80,02
4.	Programske aktivnosti tehničke kulture	30.000,00	30.000,00	100,00
5.	Institucionalna podrška	190.000,00	189.999,98	100,00
6.	Odgaj i obrazovanje	42.000,00	35.077,25	83,52
	Ukupno:	6.836.797,35	1.859.100,37	27,19

Program 3009 - Razvojni i ostali programi

Opis programa: Navedeni program se provodi kroz sljedeće projekte:

- **A 3009-02 Sufinanciranje projekta - Pomoćnici u nastavi**, navedenim projektom osiguravaju se sredstva za rad pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama koji pohađaju osnovne i srednje škole kojima je Ličko-senjska županija osnivač, a sve u svrhu kako bi se učenicima s teškoćama u razvoju povećala socijalna uključenost i integracija.
- **K3009-05 Višenamjensko školsko igralište u Područnoj školi Švica**, navedenim projektom osiguravaju se sredstva za uređenje igrališta multifunkcionalnog karaktera. Projekt se financira sredstvima Ministarstva turizma i sporta (542.126,39kn), dok se preostali iznos financira iz sredstava županijskog proračuna (516.714,20 kn).

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

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

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

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu u izvještajnom razdoblju utrošena su sredstva za provedbu edukacije osoba koje će raditi kao asistenti u nastavi dok se realizacija projekta izgradnje i uređenja višenamjenskog školskog igrališta u Područnoj školi Švica prenosi u 2023. godinu.

Tablica 33. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3009 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Sufinanciranje projekta- Pomoćnici u nastavi	15.400,00	15.070,75	97,86
2.	Višenamjensko školsko igralište u Područnoj školi Švica	542.126,39	0,00	0,00
	Ukupno:	557.526,39	15.070,75	2,70

Program 3011- Razvoj sporta i rekreacije

Opis programa:

Navedeni program se provodi kroz aktivnost:

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

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

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

Poticanje i promicanje sporta i sportskih aktivnosti na području Ličko-senjske županije, podrška i potpora

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

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

Tablica 34. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3011 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Zajednica sportova Ličko-senjske županije	710.000,00	709.999,99	100,00
	Ukupno:	650.000,00	250.975,70	38,61

Program 3070 - Razvojni i ostali projekti i programi

Opis programa: Navedeni program se provodi kroz:

- TP3007-10 Projekt "Obrok za sve 2"
- TP 3007-13 Projekt "Obrok za sve 3"

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

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

Tablica 35. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3070 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Projekt "Obrok za sve 2"	8.416,15	0,00	0,00
2.	Projekt "Obrok za sve 3"	8.847,72	720,00	8,14
	Ukupno:	17.263,87	720,00	4,17

Program 3240 - Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite

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

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

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

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

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

Navedenim Projektom 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 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.

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

Tablica 36. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3240 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Ulaganje u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti	180.038,23	100.614,13	55,88
2.	Kapitalna ulaganja u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti	209.600,00	181.862,50	86,77
	Ukupno:	389.638,23	282.476,63	72,50

Glava 030-02 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

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

U okviru glave 030-02 – Osnovnoškolsko obrazovanje, obuhvaćeni su financijski planovi svih dvanaest osnovnih škola kojima je osnivač Ličko-senjska županija.

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

Tablica 37. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 030-02 po programima za razdoblje 1.1.-31.12..2022.g.

Red. br.	Naziv programa	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Osnovno školstvo standard	81.324.716,71	75.539.119,00	92,89
2.	Osnovno školstvo iznad standarda	5.766.072,81	5.140.700,91	89,15
3.	Razvojni i ostali projekti i programi	4.535.957,13	2.393.484,94	52,77
	Ukupno:	91.626.746,65	83.073.304,85	90,66

Program 3050 - Osnovno školstvo standard

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

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

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

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

Kroz aktivnost A3050-04 *Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje* - iskazana su sredstva za rashode za plaće, doprinose na plaće, ostale rashode za zaposlene i naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život zaposlenika osnovnih škola koja su osigurana u Državnom proračunu RH za 2022. godinu.

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

Tablica 38. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3050 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Osiguranje uvjeta rada OŠ – minimalni standard	12.741.212,58	11.790.604,41	92,54
2.	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	2.058.119,86	1.076.252,50	52,29
3.	Odgovno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	66.525.384,27	62.672.262,09	94,21
	Ukupno:	81.324.716,71	75.539.119,00	92,89

Program 3060 - Osnovno školstvo iznad standarda

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

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

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

Tablica 39. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3060 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	2.982.857,04	3.028.416,91	101,53
2.	Kapitalni izdaci iznad standarda	2.194.551,10	1.512.170,14	68,91
3.	Projekt prehrane	87.485,00	86.915,29	99,35
4.	Školska kuhinja	471.500,00	344.042,11	72,97
5.	Sufinanciranje prehrane učenika	29.679,67	28.858,55	97,23
6.	Produženi boravak – pomoći Grad Otočac	0,00	140.297,91	-
	Ukupno:	5.766.072,81	5.140.700,91	89,15

Program 3070 - Razvojni i ostali projekti i programi

Opis programa: Navedeni program se provodi kroz sljedeće projekte:

- KP 3070-02 Energetska obnova zgrada osnovnih škola,
- TP 3070-04 Pilot projekt e – škole,
- TP 3070-05 Shema školskog voća i mlijeka,
- TP 3070-09 Projekt "Obrok za sve"
- TP 3070-10 Projekt "Obrok za sve 2",
- TP 3070-11 "Obrazovanje jednakih mogućnosti II"
- TP 3070-12 "Obrazovanje jednakih mogućnosti III"
- TP 3070-13 Projekt "Obrok za sve 3".

Energetska obnova zgrada osnovnih škola – Tijekom 2022. godine završena je energetska obnova OŠ Perušić. Cilj projekta je povećanje energetske učinkovitosti kao važnog i financijski opravdanog učinka za smanjenje potrošnje energije

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

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

Projekt "Obrok za sve" - Osiguravana su sredstva 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 školstvo, sport i kulturu osigurana su sredstva za izradu promotivnih materijala za navedeni projekt (plakati), sredstva za provođenje projekta osigurana su iz EU fondova.

Projekt "Obrok za sve 2" - Kroz Projekt je osigurana besplatna prehrana za 291 učenika iz socijalno ugroženih obitelji iz sedam osnovnih škola, a to su: OŠ Zrinskih i Frankopana, OŠ „Milan Sekulić“ Lovinac, OŠ Donji Lapac, OŠ „Anž Frankopan“ Kosinj, OŠ Perušić, OŠ Kralja Tomislava i OŠ S. S. Kranjčevića Senj, koje su partneri u Projektu. Navedeni projekt se temelji na Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstva za projekte koji se financiraju iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije 2014.-2020. između Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Ličko-senjske županije.

Projekt "Obrazovanje jednakih mogućnosti II" – Osigurana su sredstva za angažiranje pomoćnika u nastavi, kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje obrazovnih mogućnosti učenika, stjecanja znanja i vještina, a radi uspješnije socijalizacije i integracije. Partneri u ovom projektu su OŠ Karlobag, OŠ Pl. Jezera, OŠ Zrinskih i Frankopana Otočac, OŠ Perušić, OŠ Luke Perkovića Brinje, OŠ Kralja Tomislava, Udbina; OŠ Donji Lapac, OŠ A. G. Matoša Novalja, OŠ S.S. Kranjčevića Senj, OŠ dr. Franje Tuđmana Korenica, Strukovna škola Gospić, Srednja škola Pl. Jezera i Srednja škola P. Rittera Vitezovića u Senju. Projekt se provodi za šk.god. 2021./2022.

Projekt "Obrazovanje jednakih mogućnosti III" - Kroz projektne aktivnosti projekta Obrazovanjem do jednakih mogućnosti radi se na promociji pristupa tržištu rada kroz socijalnu podršku te podizanjem svijesti o problematici osoba s invaliditetom u projektu kroz javne tribine i okrugle stolove i druge aktivnosti. Isto tako, provedbom aktivnosti s osobama s invaliditetom postiže se smanjenje diskriminacije i kvalitetnije prepoznavanje potreba i mogućnosti osoba s invaliditetom, podižući razinu društvene odgovornosti i pružajući primjer dobre prakse. Projekt se provodi za šk.god. 2022./2023.

Projekt "Obrok za sve 3" - Prema odluci Vlade Republike Hrvatske od drugog polugodišta školske godine 2022./23., svi osnovnoškolci u Hrvatskoj imat će besplatan jedan obrok. Kroz projekt je osigurana besplatna prehrana za 424 učenika iz socijalno ugroženih obitelji iz devet osnovnih škola, a to su: OŠ "Zrinskih i Frankopana" Otočac, OŠ "Milan Sekulić" Lovinac, OŠ Donji Lapac, OŠ "Anž Frankopan" Kosinj, OŠ Perušić, OŠ "Kralja Tomislava" Udbina, OŠ "S. S. Kranjčevića" Senj, OŠ "Luke Perkovića" Senj i OŠ "dr. Franje Tuđmana" Korenica koje su partneri u projektu.

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

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

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

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

Projekt „Obrok za sve 2“ - Ciljevi programa su omogućiti djeci koja se nalaze u riziku od siromaštva školsku prehranu, socijalizaciju, unapređenje međuljudskih odnosa i smanjenje razvoja poremećaja u prehrani. Pokazatelji uspješnosti projekta uključuje pružanje nefinancijske pomoći, zadovoljavanje egzistencijalnih 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.

Projekt "Obrazovanje jednakih mogućnosti II" - Cilj projekta jest pružanje potpore uključivanja učenika s teškoćama u razvoju u osnovne i srednje škole kojima je osnivač Ličko – senjska županija osnivač angažiranjem pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.

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

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

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

Tablica 40. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3070 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Energetska obnova zgrada osnovnih škola	1.510.424,82	504.861,28	33,43
2.	Pilot projekt e-škole	102.375,00	102.375,00	100,00
3.	Shema školskog voća i mlijeka	134.971,21	110.218,62	81,66
4.	Projekt „Obrok za sve“	13.491,62	13.491,62	100,00
5.	Projekt "Obrok za sve 2"	168.322,85	161.423,55	95,90
6.	"Obrazovanje jednakih mogućnosti II"	1.221.033,74	865.409,70	70,88
7.	"Obrazovanje jednakih mogućnosti III"	1.208.383,39	468.941,08	38,81
8.	Projekt "Obrok za sve 3"	176.954,50	166.764,09	94,24
	Ukupno:	4.535.957,13	2.393.484,94	52,77

Glava 030-03 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

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

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

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

Tablica 41. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 030-03 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g..

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Srednje školstvo - standard	43.068.468,72	40.155.038,04	93,24
2.	Srednje školstvo iznad standarda	5.168.504,49	3.836.388,32	74,23
3.	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	3.099.900,00	2.752.558,10	88,80
4.	Razvojni i ostali projekti i programi	1.459.263,69	984.046,83	67,43
	Ukupno:	52.796.136,90	47.728.031,29	90,40

Program 3110 - Srednje školstvo standard

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

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

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

Kroz aktivnost A 3110-04 Učenički domovi osiguravaju 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 2022. godinu.

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

Tablica 42. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3110 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Osiguranje uvjeta rada SS – minimalni standard	5.133.061,29	5.044.111,58	98,27
2.	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	957.317,34	957.288,55	100,00
3.	Učenički domovi	1.121.400,00	1.104.801,67	98,52
4.	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	35.856.690,09	33.048.836,24	92,17
	Ukupno:	43.068.468,72	40.155.038,04	93,24

Program 3120 - Srednje školstvo iznad standarda

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

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

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

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

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

Tablica 43. Planirani rashodi po Programu 3120 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Djelatnost srednjih škola iznad standarda	3.588.574,36	3.068.210,91	85,50
2.	Kapitalni izdaci iznad standarda	1.579.930,13	768.177,41	48,62
	Ukupno:	5.168.504,49	3.836.388,32	74,23

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.

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

Tablica 44. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3130 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	3.099.900,00	2.752.558,10	88,80
	Ukupno:	3.099.900,00	2.752.558,10	88,80

Program 3140 Razvojni i ostali projekti i programi

Opis programa: Navedeni program se provodi kroz projekte:

- A3140-03 Pilot projekt e – škole,
- A3140-04 Erasmus,
- A3140-05 Shema školskog voća,
- A3140-06 "Obrazovanje jednakih mogućnosti II",
- A3140-07 "Obrazovanje jednakih mogućnosti III",
- A3140-08 "Struka i ti",
- A3140-09 "Karijera i ja" i
- A3140-10 "Medicinska +"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Projekt "Struka i ti" - Odnosi se na rješavanje problema sustava strukovnog obrazovanja u vidu zastarjelosti standarda zanimanja i kvalifikacija, kurikuluma, programa osposobljavanja i usavršavanja odraslih i osoba s invaliditetom te opreme. Cilj projekta je uspostaviti programske i kadrovske uvjete koji će unaprijediti učenje temeljeno na radu za učenike i odrasle polaznike strukovnog obrazovanja.

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

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

Tablica 45. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3140 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Pilot projekt e-škole	69.000,00	69.000,00	100,00
2.	Erasmus	177.260,93	137.225,07	77,41
3.	Shema školskog voća	69.350,00	48.816,10	67,51
4.	"Obrazovanje jednakih mogućnosti II"	556.828,76	499.901,83	89,78
5.	"Obrazovanje jednakih mogućnosti III"	523.824,00	196.123,17	37,44
6.	"Struka i ti"	28.000,00	16.020,02	57,21
7.	"Karijera i ja"	28.000,00	18.960,64	67,72
8.	"Medicinska +"	7.000,00	0,00	0,00
	Ukupno:	1.459.263,69	984.046,83	67,43

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

Rashodi Odjela u 2022. godini planirani su u ukupnom iznosu od **4.422.142,65 kn**, a u razdoblju 1.1. – 31.12.2022. godine izvršeni su u iznosu od **3.198.908,02**, odnosno 72,34 % od plana.

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

040-01 Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša,

040-02 JU Zavod za prostorno uređenje Ličko – senjske županije,

040-03 JU za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim vrijednostima na području
Ličko – senjske županije

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

Tablica 46. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 040-01 po programima za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Javna uprava i administracija	384.000,00	349.676,70	91,06
2.	Zaštita okoliša	1.125.705,40	350.550,50	31,14
3.	Prostorni plan	400.000,00	0,00	0,00
	Ukupno:	1.909.705,40	700.227,20	36,67

Programi ovog razdjela su detaljnije opisani u nastavku.

Program 4001- Javna uprava i administracija

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

Program se provodi kroz dvije aktivnosti/projekta:

- Redovne aktivnosti odjela,
- Opremanje poslovnih prostorija

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

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

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

Tablica 47. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 4001 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Redovne aktivnosti odjela	334.000,00	305.963,76	91,61
2.	Opremanje poslovnih prostorija	50.000,00	43.712,94	87,43
	Ukupno:	384.000,00	349.676,70	91,06

Program 4005 – Zaštita okoliša

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

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

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

A4005-05 – Program ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama i zaštita ozonskog sloja

Zakonom o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (NN 127/19) propisano je da se aktivnosti vezane za klimu trebaju donositi na lokalnoj razini, odnosno predstavničko tijelo županije donosi Program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja. Dana 23.7. 2021. godine Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost (FZOEU) objavio je Javni poziv (JPZO6/2021) za neposredno sufinanciranje Radnih podloga za izradu Programa ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja (Program) na što se je javila i Ličko-senjska županija. Najveći iznosi sufinanciranja koji je moguće ostvariti po osnovi predmetnog Javnog poziva iznosi 120.000,00 kuna, uz maksimalan iznos sufinanciranja do 80%. LSŽ prijavila je navedeni program sukladno pozivu FZOEU, a sukladno djelokrugu rada Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša nadzirati će provedbu programa. Procjena i ishodište potrebnih sredstava za provođenje programa izrađeno je po informativnoj ponudi izrađivača.

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

Izrade ovog dokumenta je zakonska obveza Županije, a proizlazi iz obveza svih društvenih dionika u postizanju energetske i klimatske ciljeve EU u narednom razdoblju. Kroz program će se izraditi analiza

postojećeg stanja te dati smjernice za provedbu programa ublažavanja posljedica klimatskih promjena, mjere za prilagodbu klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja.

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

Tablica 48. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 4005 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Provođenje analize mora na plažama	92.000,00	91.875,00	99,86
2.	Gospodarenje otpadom	802.705,40	95.675,50	11,92
3.	Provedba programa energetske učinkovitosti	66.000,00	66.000,00	100,00
4.	Program ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama i zaštita ozonskog sloja	165.000,00	97.000,00	58,79
	Ukupno:	1.125.705,40	350.550,50	31,14

Program 4015 – Prostorni plan

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

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

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

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

Tablica 49. Planirani i izvršeni rashodi u okviru po Programu 4015 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Izrada prostornog plana	400.000,00	0,00	0,00
	Ukupno:	400.000,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Tablica 50. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 040-02 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Javna uprava i administracija	1.287.535,00	1.115.316,06	86,62
2.	Opremanje poslovnih prostorija	13.700,00	3.699,00	27,00
	Ukupno:	1.301.235,00	1.119.015,06	86,00

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

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

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

Program javne ustanove se provodi kroz dvije aktivnosti:

• **Javna uprava i administracija** - odnosi se na financiranje rashoda za zaposlene (plaća, doprinosa na plaće, ostalih rashoda za zaposlene te naknada za prijevoz, za rad na terenu te odvojeni život) koji se financiraju od strane osnivača Ličko-senjske županije te materijalnih rashoda koji se financiraju iz vlastitih sredstava Ustanove.

• **Opremanje poslovnih prostorija** – odnosi se na planirane rashode za nabavu informatičke i druge opreme koji se financiraju iz vlastitih sredstva Ustanove.

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

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

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

Tablica 51. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 040-03 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Program rada Javne ustanove	954.202,25	897.864,51	94,10
2.	Razvoj održivog turizma u zaštićenim područjima	257.000,00	481.801,25	187,47
	Ukupno:	1.211.202,25	1.379.665,76	113,91

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

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

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

Brinuti o zakonitosti rada i postupanja te usklađenosti s važećim propisima. Program javne ustanove se provodi kroz aktivnost - **Javna uprava i administracija** koja se odnosi se na financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda koji se financiraju od strane osnivača Ličko-senjske županije.

Program 4210 – Razvoj održivog turizma u zaštićenim područjima

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

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

RAZDJEL 050 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I BRANITELJSKA PITANJA

Rashodi Upravnog odjela za opću upravu i braniteljska pitanja u 2022. godini planirani su u ukupnom iznosu od **1.323.950,00 kn**, a u razdoblju 1.1. – 31.12.2022. godine izvršeni su u iznosu od **1.315.640,70 kn** odnosno 99,37 % od plana.

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

Tablica 52 . Planirani i izvršeni rashodi po Programu 5001 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g..

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Redovne aktivnosti odjela	1.301.950,00	1.299.885,70	99,84
2.	Opremanje poslovnih prostorija	22.000,00	15.755,00	71,61
	Ukupno:	1.323.950,00	1.315.640,70	99,37

Program 5001 Javna uprava i administracija

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

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

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

Rashodi Odjela u 2022. godini planirani su u ukupnom iznosu od **20.680.540,27 kn**, a izvršeni su u iznosu **20.499.922,02 kn**, odnosno 99,13 % u odnosu na plan.

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

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

Tablica 53. Planirani i izvršeni rashodi u okviru glave 060-01 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g..

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Javna uprava i administracija	19.748.697,47	19.597.092,24	99,23
2.	Otplata primljenih zajmova i pozajmica	931.842,80	902.829,78	96,89
	Ukupno:	20.680.540,27	20.499.922,02	99,13

Program 6001 - Javna uprava i administracija

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

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

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

Program 6002 – Otplata primljenih zajmova i pozajmica

Opis programa: Program osigurava sredstva za redovito podmirenje stvorenih financijskih obveza Županije po primljenom dugoročnom zajmu za dovršetak izgradnje poslovne zgrade Razvojnog centra Ličko – senjske županije kod Privredne banke d.d. Zagreb koja su u razdoblju 1.1. – 30. 06. 2022. godine izvršena u iznosu od 187.500,00 kn i podmirenje obveza prema Državnom proračunu na ime povrata preostalog dijela dugovanja po osnovi povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi građana iz 2021. godine (510.842,80 kn) koji nije vraćen do kraja 2021. godine već je obveza podmirenja prenesena u 2022. godinu, a isti je vraćen u 4 rate tijekom 2022. godine prema nalogu FINA-e.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva: Investicijsko ulaganje u izgradnju i opremanje poslovnog objekta te povrat preostalog dijela dugovanja po osnovi povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi građana iz 2021. godine.

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

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

Rashodi Odjela u 2022. godini planirani su u ukupnom iznosu od **6.885.030,00 kn**, a izvršeni su u iznosu **1.710.799,36 kn**, odnosno 24,85% u odnosu na plan.

U okviru razdjela Upravnog odjela za pravne i opće poslove te ljudske potencijale planirana su i izvršena sredstva kroz tri (3) programa kako slijedi:

- Javna uprava i administracija,
- Predstavničko i izvršno tijelo i radna tijela,
- Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja.

Tablica 54. Planirani i izvršeni rashodi u okviru glave 070-01 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g..

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Javna uprava i administracija	5.948.750,00	812.619,44	13,66
2.	Predstavničko i izvršno tijelo i radna tijela	15.000,00	13.234,80	88,23
3.	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	921.280,00	884.945,12	96,06
	Ukupno:	6.885.030,00	1.710.799,36	24,85

Program 1001 - Javna uprava i administracija

Opis programa: Programom se osiguravaju sredstva za nesmetano funkcioniranje upravnog odjela koji obavlja normativno-pravne, informacijsko- dokumentacijske, organizacijsko- tehničke i druge stručne i pomoćno-tehničke poslove za potrebe županijskih tijela koji se odnose na: službeničke i radne odnose službenika i namještenika u upravnim tijelima te statusna prava dužnosnika Županije; vođenje odgovarajućih evidencija, poduzimanje mjera za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika i namještenika te ostale poslove upravljanja ljudskim resursima; stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Službeničkog suda; organiziranje zaštite na radu i zaštite od požara za potrebe upravnih tijela Županije; vođenje brige o održavanju i korištenju službenih vozila, prijevoz župana, zamjenika župana i službenika; osiguravanje uvjeta radi pravodobnog i nesmetanog obavljanja poslova iz djelokruga svih upravnih tijela Županije.

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

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

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

Tablica 55. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 1001 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Redovne aktivnosti odjela	185.050,00	183.360,44	99,09
2.	Opremanje poslovnih prostorija	23.700,00	19.804,00	83,56
3.	Poslovna zgrada Županije	1.410.000,00	270.250,00	19,17
4.	Nabava nefinancijske imovine	4.330.000,00	339.205,00	7,83
	Ukupno:	5.948.750,00	812.619,44	13,66

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

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

Tablica 56. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 1002 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Službenički sud	15.000,00	13.234,80	88,23
	Ukupno:	15.000,00	13.234,80	88,23

Program 1007 – Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

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

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

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

Program se provodi kroz šest (6) aktivnosti/projekata:

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

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

Tablica 57. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 1007 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Redovne aktivnosti HGSS-Stanica Gospić	110.000,00	110.000,00	100,00
2.	Programske aktivnosti Županijske vatrogasne zajednice	500.000,00	500.000,00	100,00
3.	Provedba posebnih mjera zaštite od požara	10.000,00	10.000,00	100,00
4.	Vatrogasne intervencije	36.000,00	0,00	0,00
5.	Programske aktivnosti Županijskog vatrogasnog operativnog centra - ŽVOC	134.280,00	134.280,00	100,00
6.	Redovne programske aktivnosti civilne zaštite	131.000,00	130.665,12	99,74
	Ukupno:	921.280,00	884.945,12	96,06

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

Rashodi Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, demografiju i mlade te stambeno zbrinjavanje u 2022. godini planirani su u ukupnom iznosu od **248.482.026,52 kn**, a u razdoblju 1.1. – 31.12.2022. godine izvršeni su u iznosu od **240.765.221,51 kn** odnosno 96,89 % od plana.

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

Glava 080-01 Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, demografiju i mlade te stambeno zbrinjavanje
 Glava 080-10 Opća bolnica Gospić,
 Glava 080-15 Dom zdravlja Gospić,
 Glava 080-20 Dom zdravlja Korenica,
 Glava 080-25 Dom zdravlja Novalja,
 Glava 080-30 Dom zdravlja Otočac,
 Glava 080-35 Dom zdravlja Senj,
 Glava 080-40 Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije,
 Glava 080-45 Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije.

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

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

Tablica 58. Planirani i izvršeni rashodi u okviru glave 080-01 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g..

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Javna uprava i administracija	38.750,00	20.214,97	52,17
2.	Aktivnosti za obilježavanje značajnijih datuma	75.000,00	55.350,00	73,80
3.	Javne potrebe u zdravstvu	514.000,00	462.361,99	89,95
4.	Socijalni programi i programi ulaganja u zajednici	1.706.073,75	1.503.557,76	88,13
5.	Razvojni i ostali programi i projekti	1.004.000,00	766.289,07	76,32
6.	Centri za socijalnu skrb	1.247.255,00	1.215.247,32	97,43
7.	Pomoći JLS za kapitalne projekte	438.000,00	100.000,00	22,83
	Ukupno:	5.023.078,75	4.123.021,11	82,08

Program 1001- Javna uprava i administracija

Opis programa: Programom su osigurana sredstva za potrebe upravnog odjela koji obavlja poslove iz područja financiranja programa javnih potreba udruga, obavlja upravne i stručne poslove iz područja zdravstva, socijalne skrbi, demografije i mladeži i odnosa s udrugama iz navedenih područja, izrađuje izvješća, stručne podloge, prijedloge i nacрте akata iz djelokruga upravnog tijela u cilju razvitka tih djelatnosti na području Županije. Nadalje, obavljaju se poslovi u svezi s osnivačkim pravima nad ustanovama u zdravstvu i socijalnoj skrbi te predlažu mjere u svrhu dobrog gospodarenja u tim ustanovama. Rješava u prvom stupnju po zahtjevima za utvrđivanje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga (licencija) i rješava u drugom stupnju po žalbama pravnih i fizičkih osoba na rješenja jedinica lokalne samouprave iz područja socijalne skrbi, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi. Prati i surađuje na provedbi EU projekata iz nadležnosti upravnog odjela.

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

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

Tablica 59. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 1001 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Redovne aktivnosti odjela	22.750,00	11.239,97	49,41
2.	Opremanje poslovnih prostorija	16.000,00	8.975,00	56,09
3.	Aktivnosti za obilježavanje značajnih datuma	75.000,00	55.350,00	73,80
	Ukupno:	113.750,00	75.564,97	66,43

Program 3005- Javne potrebe u zdravstvu

Opis programa: Program osigurava sredstva za organizaciju i rad mrtvozorničke službe na području Ličko-senjske županije, sredstava za sufinanciranje dodatnih timova medicinske pomoći u 2022. godini i sredstava za provedbu ispravnosti vode za piće na području Ličko-senjske županije sa svrhom podizanja kvalitete vode.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva: Osiguravanje sredstava za obavljanje poslova mrtvozorstva na području Ličko-senjske županije (dokumentacija potrebna za rad mrtvozornika na terenu - Potvrda o smrti, Prijava činjenice smrti, Očevidnik o obavljenim pregledima, Dozvola za ukop, Iskaznica mrtvozornika, Popratnica za prijevoz i obdukciju, Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika na području Ličko-senjske županije). Osigurati sredstava za sufinanciranje dodatnih timova medicinske pomoći u turističkim odredištima u 2022. godini koja na svom području organizira Županija zbog povećanog broja turista tijekom turističke sezone. Osigurati sredstava za ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće koji obuhvaća uzimanje uzoraka vode za piće na području Ličko-senjske županije sukladno Planu monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju na području Ličko-senjske županije za 2022. godinu. Praćenje plana monitoringa za ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju na području Ličko-senjske županije – izvješće o ispravnosti vode.

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

Tablica 60. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3005 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Organizacija i rad mrtvozorničke službe	300.000,00	259.561,99	86,52
2.	Analiza uzoraka vode	204.000,00	202.800,00	99,41
3.	Program mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti	10.000,00	0,00	0,00
	Ukupno:	514.000,00	462.361,99	89,95

Program 3006 - Socijalni programi i programi ulaganja u zajednicu

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

Društvo crvenog križa provodi socijalni program koji uključuje pomoć obitelji sa više djece, invalidnim osobama, pomoć povratnicima i pomoć osobama treće životne dobi. Društvo provodi program zaštite i prevencije zdravlja koji se odvija kroz zdravstveni odgoj mladih u školama, prvu pomoć za pučanstvo, savjetovalište za suzbijanje bolesti ovisnosti, savjetovalište za buduće majke, savjetovalište za osobe treće životne dobi, organizirano savjetovalište za prevenciju nastanka kroničnih bolesti, AIDS- mjere prevencije i suzbijanja, radio emisije svaki četvrtak u tjednu. Društvo provodi dobrovoljno darivanje krvi, službu traženja, zaštitu od minsko eksplozivnih naprava, prvu pomoć, kao i program mladeži, program djelovanja u katastrofama te edukativne seminare. Društvo obilježava i važne datume vezane uz djelokrug svog poslovanja.

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

Provedba socijalnih programa i programa ulaganja zajednicu: promicanje zdravlja i prevencija ovisnosti, skrb o osobama s invaliditetom, briga i skrb o osobama oboljelima od različitih kroničnih bolesti, poboljšanje kvalitete skrbi ugroženih skupina stanovništva, poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite starijih osoba, povećanje kvalitete života starijih osoba, provođenje aktivnosti na promociji zdravlja i prevenciji bolesti,

njege u kući za starije stanovništvo, osigurati provedbu programskih aktivnosti udruga proizišlih iz Domovinskog rata, osigurati sredstva za sufinanciranje linijskog prijevoza umirovljenika.

Projekt „Za bolji život u Ličko-senjskoj županiji - kroz provođenje projekta smanjit će se socijalna isključenost i rizik od siromaštva te povećati razina kvalitete života krajnjih korisnika na području Ličko-senjske županije.

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

Tablica 61. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3006 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Socijalna pomoć stanovništvu	150.000,00	148.000,00	98,67
2.	Programske aktivnosti udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi	120.000,00	97.651,00	81,38
3.	Programska podrška udrugama proizišlim iz Domovinskog rata	270.000,00	251.087,24	93,00
4.	Programske aktivnosti Crvenog križa Ličko – senjske županije	237.000,00	237.000,00	100,00
5.	Projekt „Za bolji život u Ličko-senjskoj županiji“	889.073,75	753.152,86	84,71
6.	Sufinanciranje linijskog prijevoza umirovljenika	40.000,00	16.666,66	41,67
	Ukupno:	1.706.073,75	1.503.557,76	88,13

Program 3009 - Razvojni i ostali programi i projekti

Opis programa: Navedeni program se provodi kroz sljedeće projekte:

- **KP 3009-05 Parkiralište Doma zdravlja Otočac s uređenjem okoliša**, navedenim projektom osiguravaju se sredstva za uređenje prostora za parkiralište Doma (iskop i zemljani radovi, izrada podloge i asfaltiranje te uređenje okoliša. Projekt se financira sredstvima Državnog proračuna (200.000,00 kn), dok se preostali iznos financira iz sredstava županijskog proračuna (604.000,00 kn).
- **KP 3009-11 Izgradnja montažnog skladišta**, navedenim projektom osiguravaju se sredstva za sufinanciranje izgradnje montažnog skladišnog objekta za potrebe Društva crvenog križa Ličko – senjske županije.

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

Cilj Projekta Parkiralište Doma zdravlja Otočac s uređenjem okoliša je izgradnja parkirnog prostora DZ Otočac koja obuhvaća građevinske radove na pripremi podloge, asfaltiranju, postavljanju rubnih elemenata i označavanju parkirnih mjesta te uređenje okoliša.

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

Tablica 62. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3009 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Parkiralište Doma zdravlja Otočac s uređenim okolišem	804.000,00	766.289,07	95,31
2.	Izgradnja montažnog skladišta	200.000,00	0,00	0,00
	Ukupno:	1.004.000,00	766.289,07	76,32

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 jednu (1) aktivnost:

- A3013-01 Administracija i upravljanje
-

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.

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

Tablica 63. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3013 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Administracija i upravljanje	1.247.255,00	1.215.247,32	97,43
	Ukupno:	1.734.455,00	1.215.247,32	97,43

Program 8020 – Pomoći JLS za kapitalne projekte

Opis programa: Programom su osigurana sredstva za izvođenje radova na uređenju parkirališta ambulante Udbina gdje je Ličko – senjska županija osigurala iznos od 100.000,00 kn. Sveukupan iznos projekta iznosi 328.771,00 kn pri čemu je preostali dio (238.771,00 kn) sufinancirao Središnji državni ured za obnovu stambeno zbrinjavanje. Projektom se uredio ulaz ambulante Udbina koja je u sastavu Doma zdravlja Korenica. Radovi su uključivali uklanjanje ruševnog objekta i zida na ulazu, stepeništa i bunara u dvorištu nakon čega je formirano manje parkirališta sa 4 parkirna mjesta, izvedena odvodnja površinskih voda, izgrađeno novo stepenište sa rukohvatom i nadstrešnicom. Također, planom su predviđena sredstva u ukupnom iznosu od 338.000,00 kn za izvođenje radova sličnog obuhvata na parkiralištu ambulante Brinje.

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

Cilj projekata izgradnje parkirališta ambulante Udbina i Brinje jest povećati funkcionalnost i bolju pristupačnost navedenih zdravstvenih objekata kroz smanjeni udio parkiranja vozila na cesti neposredno oko istoimenih ambulanti te da svi pacijenti imaju olakšani pristup u objekt, a ujedno je spriječeno zadržavanje oborinskih voda na ulazu.

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

Tablica 64. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 8020 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Izgradnja i uređenje parkirališta – Ambulanta Udbina	100.000,00	100.000,00	100,00
2.	Izgradnja i uređenje parkirališta – Ambulanta Brinje	338.000,00	0,00	0,00
	Ukupno:	438.000,00	100.000,00	22,83

Program 3200: Zakonski standardi u zdravstvu

Opis programa: Temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Uredbe o načinu izračuna pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove osiguravaju se 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 sredstva 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 slično.

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

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

Glava 080-10 OPĆA BOLNICA GOSPIĆ

Tablica 65. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 080-10 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Zakonski standard u zdravstvu	4.374.314,19	4.371.969,19	99,95
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	85.271.181,00	79.063.281,82	92,72
	Ukupno:	89.817.495,19	83.588.716,57	93,07

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu

Tablica 66. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3200 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Tekuće i investicijsko održavanje	1.450.000,00	1.449.945,00	100,00
2.	Kapitalni izdaci-standard	2.924.314,19	2.922.024,19	99,92
	Ukupno:	4.374.314,19	4.371.969,19	99,95

Program 3215 - Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Tablica 67. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3215 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Administracija i upravljanje	84.547.681,00	78.470.319,38	92,81
2.	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	732.500,00	592.962,44	81,96
	Ukupno:	85.271.181,00	79.063.281,82	92,72

Tablica 68. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3240 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Program pomoći zdravstvenim ustanovama	172.000,00	153.465,56	89,22
	Ukupno:	172.000,00	153.465,56	89,22

Glava 080-15 DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ

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

Tablica 69. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 080-15 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Zakonski standard u zdravstvu	757.960,00	757.755,55	99,97
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	30.248.040,00	33.181.065,74	109,70
3.	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	87.600,00	87.560,08	99,95
	Ukupno:	31.093.600,00	34.026.381,37	109,43

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu

Tablica 70. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3200 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Tekuće i investicijsko održavanje	217.960,00	217.960,00	100,00
2.	Kapitalni izdaci-standard	540.000,00	539.795,55	99,96
	Ukupno:	757.960,00	757.755,55	99,97

Program 3215 - Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Tablica 71. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3215 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g..

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Administracija i upravljanje	30.013.040,00	32.787.307,85	109,24
2.	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	235.000,00	393.757,89	167,56
	Ukupno:	30.248.040,00	33.181.065,74	109,70

Program 3240 – Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite

Tablica 72. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3240 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g..

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Kapitalna ulaganja u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti	87.600,00	87.560,08	99,95
	Ukupno:	87.600,00	87.560,08	99,95

Glava 080-20 DOM ZDRAVLJA KORENICA

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

Tablica 73. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 080-20 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Zakonski standard u zdravstvu	449.465,00	449.464,50	100,00
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	6.751.176,00	6.558.804,94	97,15
	Ukupno:	7.200.641,00	7.008.269,44	97,33

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

Tablica 74. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3200 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Tekuće i investicijsko održavanje	203.490,00	203.490,00	100,00
2.	Kapitalni izdaci-standard	245.975,00	245.974,50	100,00
	Ukupno:	449.465,00	449.464,50	100,00

Program 3215 - Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Tablica 75. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3215 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g..

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Administracija i upravljanje	6.647.563,00	6.449.132,84	97,01
2.	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	103.613,00	109.672,10	105,85
	Ukupno:	6.751.176,00	6.558.804,94	97,15

Glava 080-25 DOM ZDRAVLJA NOVALJA

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

Tablica 76. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 080-25 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g..

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Zakonski standard u zdravstvu	493.883,00	493.319,10	99,89
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	4.368.788,31	4.702.302,50	107,63
	Ukupno:	4.913.009,31	5.245.959,60	106,78

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

Tablica 77. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3200 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12..2022.	Indeks (%)
1.	Tekuće i investicijsko održavanje	286.610,00	286.249,19	99,87
2.	Kapitalni izdaci-standard	207.273,00	207.069,91	99,90
	Ukupno:	493.883,00	493.319,10	99,89

Program 3215 - Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Tablica 78. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3215 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Administracija i upravljanje	4.323.788,31	4.646.162,14	107,46
2.	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	45.000,00	56.140,36	124,76
	Ukupno:	4.368.788,31	4.702.302,50	107,63

Program 3240 – Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite

Tablica 79. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3240 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Turistička sezona	50.338,00	50.338,00	100,00
	Ukupno:	50.338,00	50.338,00	100,00

Glava 030-30 DOM ZDRAVLJA OTOČAC

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

Tablica 80. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 080-30 po programima za razdoblje 1.1.- 31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Zakonski standard u zdravstvu	890.221,00	888.206,25	99,77
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	25.031.866,00	25.336.336,92	101,22
3.	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	15.496,00	10.778,40	69,56
	Ukupno:	25.937.583,00	26.235.321,57	101,15

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

Tablica 81. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3200 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Tekuće i investicijsko održavanje	374.250,00	374.250,00	100,00
2.	Kapitalni izdaci-standard	515.971,00	513.956,25	99,61
	Ukupno:	890.221,00	888.206,25	99,77

Program 3215 - Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Tablica 82. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3215 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Administracija i upravljanje	24.924.456,00	25.282.600,32	101,44
2.	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	107.410,00	53.736,60	50,03
	Ukupno:	25.031.866,00	25.336.336,92	101,22

Glava 080-35 DOM ZDRAVLJA SENJ

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

Tablica 83. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 080-35 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Zakonski standard u zdravstvu	784.448,00	782.969,97	99,81
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	9.989.350,70	9.913.373,06	99,24
3.	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	184.125,00	183.587,50	99,71
	Ukupno:	10.957.923,70	10.879.930,53	99,29

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

Tablica 84. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3200 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Tekuće i investicijsko održavanje	317.475,00	316.724,80	99,76
2.	Kapitalni izdaci-standard	466.973,00	466.245,17	99,84
	Ukupno:	784.448,00	782.969,97	99,81

Program 3215 - Djelatnost zdravstvenih ustanova

Tablica 85. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3215 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Administracija i upravljanje	9.989.350,70	9.912.360,83	99,23
2.	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	0,00	1.012,23	-
	Ukupno:	9.989.350,70	9.913.373,06	99,24

Program 3240 – Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite

Tablica 86. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3240 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Kapitalna ulaganja u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti	184.125,00	183.587,50	99,71
	Ukupno:	184.125,00	183.587,50	99,71

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

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

Tablica 87. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 080-40 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Zakonski standard u zdravstvu	407.296,00	407.296,00	100,00
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	10.118.818,68	9.941.325,30	98,25
	Ukupno:	10.526.114,68	10.348.621,30	98,31

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

Tablica 88. Planirani rashodi po Programu 3200 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Tekuće i investicijsko održavanje	190.000,00	190.000,00	100,00
2.	Kapitalni izdaci-standard	217.296,00	217.296,00	100,00
	Ukupno:	407.296,00	407.296,00	100,00

Program 3215 - Djelatnost zdravstvenih ustanova

Tablica 89. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3215 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Administracija i upravljanje	9.706.818,68	9.857.384,01	101,55
2.	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	412.000,00	83.941,29	20,37
	Ukupno:	10.118.818,68	9.941.325,30	98,25

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

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

Tablica 90. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 080-45 po programima za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Zakonski standard u zdravstvu	796.145,00	796.145,00	100,00
2.	Djelatnost zdravstvenih ustanova	37.700.981,20	32.688.302,61	86,70
3.	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	249.636,00	240.843,21	96,48
	Ukupno:	38.746.762,20	33.725.290,82	87,04

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

Tablica 91. Planirani rashodi po Programu 3200 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g..

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Tekuće i investicijsko održavanje	262.605,00	262.605,00	100,00
2.	Kapitalni izdaci-standard	533.540,00	533.540,00	100,00
	Ukupno:	796.145,00	796.145,00	100,00

Program 3215 - Djelatnost zdravstvenih ustanova

Tablica 92. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3215 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Administracija i upravljanje	34.388.827,71	32.094.186,47	93,33
2.	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	3.312.153,49	594.116,14	17,94
	Ukupno:	37.700.981,20	32.688.302,61	86,70

Program 3240 – Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite

Tablica 93. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3240 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Specijalizacija doktora medicine	249.636,00	240.843,21	96,48
	Ukupno:	249.636,00	240.843,21	96,48

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

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

Tablica 94. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 080-50 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Zakonski standard Doma za starije osobe LSŽ	6.643.565,00	6.643.565,00	100,00
2.	Redovna djelatnost Doma za starije osobe LSŽ – iznad standarda	13.456.286,46	16.348.552,54	121,49
3.	Poboljšanje uvjeta i unaprjeđenje skrbi za starije osobe – Energetska obnova	4.165.967,23	2.591.591,66	62,21
	Ukupno:	24.265.818,69	25.583.709,20	105,43

Program 3300 - Zakonski standard Doma za starije i nemoćne osobe

Opis programa: Temeljem Zakona socijalnoj skrbi, Uredbe o načinu izračuna pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije osiguravaju se sredstava za provedbu decentraliziranih funkcija. Sredstva se osiguravaju za rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashodi te kapitalne projekte Doma.

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

Tablica 95. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3300 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Skrb za starije i nemoćne osobe - standard	6.351.265,00	6.351.265,00	100,00
2.	Hitne intervencije	150.000,00	150.000,00	100,00
3.	Kapitalna ulaganja	142.300,00	142.300,00	100,00
	Ukupno:	6.643.565,00	6.643.565,00	100,00

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

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

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

Tablica 96. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3305 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g..

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Skrb za starije i nemoćne osobe – iznad standarda	13.449.709,52	16.342.109,85	121,51
2.	Investicijsko ulaganje i opremanje	6.576,94	6.442,69	97,96
	Ukupno:	13.456.286,46	16.348.552,54	121,49

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

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

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

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

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

Tablica 97. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3310 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Energetska obnova Doma- Podružnica Udbina	3.993.243,75	2.418.868,18	60,57
2.	Program pomoći Domu za starije i nemoćne osobe LSŽ	172.723,48	172.723,48	100,00
	Ukupno:	4.165.967,23	2.591.591,66	62,21

RAZDJEL 090 – UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM

Rashodi Upravnog odjela za poljoprivredu i turizam 2022. godini planirani su u ukupnom iznosu od **6.437.389,47 kn**, a u razdoblju 1.1. – 31.12.2022. godine izvršeni su u iznosu od **2.881.016,57 kn** odnosno **44,75 %** od plana.

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

- Glava 090 – 01 Upravni odjel za poljoprivredu i turizam

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

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

Tablica 98. Planirani i izvršeni rashodi u okviru glave 090-01 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g..

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Javna uprava i administracija	60.000,00	50.373,29	83,96
2.	Lovstvo	1.203.339,47	509.434,40	42,34
3.	Infrastrukturni projekti	20.000,00	0,00	0,00
4.	Razvoj poljoprivrede i gospodarstva	1.640.000,00	1.526.851,25	93,10
5.	Centar za razvoj brdsko planinske poljoprivrede i stočarstvo	3.514.050,00	794.357,63	22,61
	Ukupno:	6.437.389,47	2.881.016,57	44,75

Program 1001 - Javna uprava i administracija

Opis programa: Programom se osiguravaju sredstva za nesmetano funkcioniranje upravnog odjela koji obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: praćenje i analiziranje stanje u poljoprivredi i predlaganje poticajnih mjera, za razvoj poljoprivrede, stočarstva, vinogradarstva i proizvodnje hrane, sudjelovanje u operacionalizaciji nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem, praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta te priprema prijedloge i mjere za razvoj tržišta poljoprivrednih proizvoda, praćenje i analiziranje stanja te predlaganje mjera razvoja u oblasti šumarstva, lovstva, marikulture i ribarstva, poduzimanje mjera u cilju ravnomjernog razvitka poljoprivrede i ruralnog prostora jedinica lokalne samouprave u županiji, pružanje stručne pomoći poljodjelicima u cilju unapređenja proizvodnje, obavljanje poslova vezano za kreditne programe županije u cilju razvoja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog prostora, sudjelovanje u organizaciji stručnih manifestacija (stručni skupovi, izložbe, sajmovi i druge manifestacije) praćenje izvršavanja ugovora o zakupu lovišta, naplate lovozakupnina te poslove državne uprave povjerene Županiji.

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

Obavljanje poslova u skladu sa zakonom, aktima Županijske skupštine i Župana, a u okviru djelokruga utvrđenog Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Ličko – senjske županije. Pokazatelji uspješnosti će se mjeriti kroz pozitivnu sliku javnosti o radu Odjela te uspješno provedenim mjerama u vidu poticaja i subvencija za revitalizaciju i uspostavu stabilnije slike poljoprivrednog gospodarstva, kao i povećanom prometu u sektoru turističkih djelatnosti na području županije. Navedeno se temelji na "PC2 - Jačanje konkurentnosti i održivosti poljoprivrede, šumarstva, lova i ribolova" koje je sadržano u Nacrtu strateških projekata po posebnim ciljevima plana razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje od 2021. – 2025. godine.

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

Tablica 99. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 1001 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g..

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Redovne aktivnosti odjela	48.500,00	41.545,29	85,66
2.	Opremanje poslovnih prostorija	11.500,00	8.828,00	76,77
	Ukupno:	60.000,00	50.373,29	83,96

Program 2007 – Lovstvo

Opis programa: Programom su osigurana sredstva za provedbu aktivnosti koje su definirane temeljem Zakona o lovstvu (NN 99/18, 32/19, 32/20), a iste obuhvaćaju praćenje izvršavanja ugovora o zakupu lovišta,

naplate lovozakupnina te druge pripadajuće poslove. Također, osigurana su sredstva za provedbu godišnjeg plana uobičajenih mjera za sprečavanje šteta od divljači na području Ličko-senjske županije za lovnu godinu 2022./2023. U konačnici, potiču su prijave projekata i aktivnosti koje moraju doprinijeti unaprjeđenju i razvoju lovstva Ličko-senjske županije.

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

Obavljanje poslova u skladu sa zakonom, aktima Županijske skupštine i Župana, a u okviru djelokruga utvrđenog Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Ličko – senjske županije. Pokazatelji uspješnosti će se mjeriti kroz pozitivnu sliku javnosti o radu Odjela, a ista ovisi o udjelu uspješno provedenih projekata u pogledu ravnomjernog očuvanja fonda divljači, izgradnji i adaptaciji lovotehničkih i lovnogospodarskih objekata te poticanja ostalih pripadajućih aktivnosti koje doprinose sveukupnom razvoju lovstva Ličko – senjske županije.

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

Tablica 100. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 2007 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g..

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Program unaprjeđenja lovstva	773.339,47	459.510,40	59,42
2.	Kapitalne aktivnosti – provedba Zakona o lovstvu	375.000,00	0,00	0,00
3.	Ostale aktivnosti – provedba Zakona o lovstvu	55.000,00	49.924,00	90,77
	Ukupno:	1.203.339,47	509.434,40	42,34

Program 2011 – Razvoj poljoprivrede i gospodarstva

Opis programa: Demografska obnova opustošenih ruralnih područja, jedan je od važnijih ciljeva *Programa ruralnog razvoja* u Republici Hrvatskoj, pa tako i Ličko – senjske županije. Kako bi se potakao ostanak mladih u ruralnim područjima odnosno njihov povratak iz gradova, nužno je osigurati primjerene životne i radne uvjete. Upravo je jedan od važnijih ciljeva ove mjere, omogućiti mladima zapošljavanje i izvan poljoprivrednih zanimanja. Program se nadovezuje na *Strategiju poljoprivrede do 2030. godine* koja sugerira da će se to ostvariti povećanjem produktivnosti poljoprivrede na okolišno i klimatski održiv način, uz jačanje veza između proizvodnje i tržišta te stvaranje novih radnih mjesta u ruralnom gospodarstvu.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva: Vizija razvoja poljoprivrede LSŽ oblikovana je u četiri strateška cilja: 1) povećanje produktivnosti i konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora; 2) jačanje održivosti i otpornosti poljoprivredne proizvodnje na klimatske promjene; 3) obnova ruralnog gospodarstva i unaprjeđenje uvjeta života u ruralnim područjima; i horizontalni cilj 4) poticanje inovacija u poljoprivredno-prehrambenom sektoru.

Ličko-senjska županija u okviru programa dodjeljuje potpore male vrijednosti: potpore za manifestacije, potpore stvaranju prepoznatljivih lokalnih proizvoda, sufinansiranje razvojnih i primijenjenih istraživanja u poljoprivredi, potpore održanju proizvodnje mlijeka na području Ličko-senjske županije, potpore zajedničkom djelovanju poljoprivrednih gospodarstava, potpore poljoprivrednicima u preradi poljoprivrednih proizvoda, potpore osnaživanju konkurentnosti malih poljoprivrednih gospodarstava, potpora oštećenima u slučaju prirodnih nepogoda, potpora za kupovinu uzgojno valjanih grla u stočarstvu, potpore za uzgoj i držanje uzgojno valjanih junica mliječne pasmine, potpora za poticanje izvrsnosti u proizvodnji mlijeka, kreditiranje poljoprivredne proizvodnje – subvencija kamatne stope i potpora digitalizaciji poljoprivrede.

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

Tablica 101. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 2011 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g..

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Redovne aktivnosti poticanja ruralnog razvoja	1.525.000,00	1.511.851,27	99,14
2.	Program poticanja razvoja novih oblika turizma i zeleni turizam	115.000,00	14.999,98	13,04
	Ukupno:	1.640.000,00	1.526.851,25	93,10

Program 2019 – Centar za razvoj brdsko planinske poljoprivrede i stočarstvo

Opis programa: Programom su osigurana sredstva za pripremu izrade tehničke dokumentacije kojima se započinje projekt Centra za razvoj brdsko planinske poljoprivrede i stočarstva Ličko – senjske županije u 2022. godini. Istoimeni projekt svoje smjernice temelji na izglasanoj Strategiji poljoprivrede do 2030. godine kojom se razumijeva učinkovitije i pravednije korištenje javnih sredstava kroz bolje usmjeravanje poljoprivrednih potpora.

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

Cilj navedenog Projekta je revitalizacija ruralnog prostora i kreiranje preduvjeta za unaprjeđenje životnog standarda stanovništva na brdsko planinskom području u LSŽ sa naglaskom na Jadransku Hrvatsku. Jedan od prioriteta je osiguravanje i razvoj uvođenja digitalnih usluga i digitalnih sadržaja za sve dionike BPP-a. Neophodno je kreirati specifičnu infrastrukturu kojom se pruža podrška za industrijsku tranziciju poljoprivrede, stočarstva i srodnih sektora, a u konačnici i cjelokupnu tranziciju BPP-a kroz njezine module: brdsko-planinska poljoprivreda (biljna proizvodnja), izvorne i ugrožene pasmine, animalna proizvodnja, pametna sela, kulinarstvo i gastronomija, logističko-distributivni centar, sajamski centar te obnovljivi izvori energije. Ključno, ovaj Centar ima primarni zadatak pomaknuti ovisnost stanovništva o potporama te razviti i razvijati razne modele dodane ekonomske vrijednosti nastale na poljoprivredi i stočarstvu u životu i radu na BPP. Pokazatelji uspješnosti će se mjeriti razinom uspješno provedenih aktivnosti koje će usmjeriti na zadovoljavanje potrebe korisnika, reduciranje troškova proizvodnje (logistika, skladištenje i sl.) te postignutim komparativnim prednostima poljoprivrednih proizvoda koji će osigurati njihov optimalan plasman na tržištu.

Tablica 102. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 2019 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g..

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Redovne aktivnosti Centra za razvoj brdsko planinske poljoprivrede i stočarstva	3.514.050,00	794.357,63	22,61
	Ukupno:	3.514.050,00	794.357,63	22,61

RAZDJEL 100 – UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ I FONDVE EU

Rashodi Upravnog odjela za regionalni razvoj i fondove EU u 2022. godini planirani su u ukupnom iznosu od **13.897.980,80 kn**, a u razdoblju 1.1. – 31.12.2022. godine izvršeni su u iznosu od **8.589.121,84kn** odnosno **61,80 %** od plana.

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

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

U okviru razdjela **100 – 01 Upravnog odjela za regionalni razvoj i fondove EU** planirana su i izvršena sredstva kroz ukupno pet (5) programa kako slijedi:

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

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

Tablica 103. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 100-01 po programima za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Javna uprava i administracija	68.000,00	55.014,08	80,90
2.	Izrada strateških razvojnih dokumenata	200.000,00	0,00	0,00
3.	Razvoj odgojno obrazovnog sustava	3.167.666,00	149.243,75	4,71
4.	Razvojni projekti u zdravstvu	789.214,80	0,00	0,00
5.	Memorijalni centar Domovinskog rata Ličko-senjske županije	130.000,00	0,00	0,00
	Ukupno:	4.354.880,80	204.257,83	4,69

Program 1001 – Javna uprava i administracija

Opis programa: Pomoću programa su osigurana sredstva za provođenje aktivnosti odjela koji obavlja poslove vezane uz pripremu i prijavu projekata te izradu potrebne dokumentacije vezano uz prijavu projekata financiranih iz sredstava odnosno fondova Europske unije, koordinira aktivnosti s Regionalnom razvojnom agencijom Ličko- senjske županije, a u smislu pripreme i provedbe projekata financiranih iz fondova Europske unije, koordinira aktivnosti na izradi i provedbi projekata sa ostalim upravnim odjelima, ustanovama kojima je osnivač Ličko- senjska županija, trgovačkim društvima u kojima Ličko- senjska županija ima udjele ili dionice, sa jedinicama lokalne samouprave te sa drugim pravnim i fizičkim osobama sa područja Ličko- senjske županije.

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

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

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

Tablica 104. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 1001 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Redovne aktivnosti odjela	55.000,00	45.158,58	82,11
2.	Opremanje poslovnih prostorija	13.000,00	9.855,50	75,81
	Ukupno:	68.000,00	55.014,08	80,90

Program 2017 – Izrada strateških razvojnih dokumenata

Opis programa: Program osigurava sredstva predviđena za izradu *Županijske razvojne strategije* koja je ujedno temeljni strateški planski dokument jedinice područne (regionalne) samouprave u kojem se određuju ciljevi i prioriteti razvoja za područje jedinice područne (regionalne) samouprave s posebnim naglaskom na ulogu velikih gradova i gradova sjedišta županija u poticanju razvoja te na razvoj slabije razvijenih područja. Međutim, sredstva nisu iskorištena u 2022. godini te će sukladno tome biti alocirana za sljedeću proračunsku 2023. godinu u kojoj se očekuje izvršenje navedenog programa.

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

ŽRS Ličko – senjske županije se usklađen sa Strategijom regionalnoga razvoja Republike Hrvatske, glavnim nacionalnim sektorskim strategijama i operativnim programima ključnim za povlačenje sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova kao i sa županijskim prostornim planom, županijskim sektorskim strategijama i drugim planskim dokumentima Ličko - senjske županije. Razvojna vizija Županijske razvojne strategije županije sastoji se u ostvarivanju LSŽ kao autonomne, moderne, otvorene i

gospodarski konkurentne regije, prepoznatljive kulturne i prirodne baštine, visoke kvalitete života u okvirima uravnoteženog i održivog razvoja. Strateški okvir postavljen je imajući u vidu tri glavna cilja: 1. Povećanje gospodarske konkurentnosti; 2. Razvoj ljudskih resursa i visoku kvalitetu života; 3. Jačanje infrastrukture, zaštite okoliša i održivog upravljanja.

Tablica 105. Planirani rashodi po Programu 2017 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g..

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Izrada županijske razvojne strategije	200.000,00	0,00	0,00
	Ukupno:	200.000,00	0,00	0,00

Program 9500 – Razvoj odgojno obrazovnog sustava – Jadranski RZC STEM

Opis programa: Radi se o značajnom projektu započetom tijekom 2022. godine ukupne vrijednosti od gotovo 21 milijun kuna od čega Ličko-senjska županija za provedbu aktivnosti na raspolaganju ima 9.321.449,10 kn odnosno 1.237.168,90 EUR-a. Jadranski regionalni znanstveni centar za razvoj vještina u području STEM-a, IKT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva, naziv je projekta koji je danas predstavljen u Splitsko-dalmatinskoj županiji koja je ujedno i nositelj projekta dok je Ličko-senjska županija partner na projektu. Projekt se provodi u sklopu Poziva: Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj Regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području, a upravitelj programa je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Trajanje projekta se nastavlja i u sljedećem proračunskom razdoblju do konačnog izvršenja istog.

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

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

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

Tablica 106. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 9500 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Jadranski RZC STEM	3.167.666,00	149.243,75	4,71
	Ukupno:	3.167.666,00	149.243,75	4,71

Program 9505- Razvojni projekti u zdravstvu

Opis programa: U okviru ovog programa su osigurana odnosno predviđena sredstva za provedbu aktivnosti radova na obnovi zgrade u svrhu pokretanja *ljekarničke djelatnosti u općini Lovinac*, a isto je utvrđeno IX. Promjenama i dopunama plana nabave. Koncem četvrtog kvartala 2022. godine je izdana *Obavijest o nadmetanju čime se omogućilo pristizanje prvih pravovaljanih ponuda izvođača radova za navedenu aktivnost*. Završetak projekta ljekarne se očekuje u narednih 12 mjeseci odnosno do kraja zadnjeg kvartala u 2023. godini.

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

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

Program 9510- Memorijalni centar Domovinskog rata Ličko – senjske županije

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

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

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

Tablica 107. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 9510 za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Aktivnosti izgradnje, postavljanja i uređenja	130.000,00	0,00	0,00
	Ukupno:	130.000,00	0,00	0,00

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

- Godišnji program rada – LIRA

Tablica 108. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 100-02 po programima za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Godišnji program rada - LIRA	9.543.100,00	8.384.864,01	87,86
	Ukupno:	9.543.100,00	8.384.864,01	87,86

Opis programa: Program rada LIRA-e za 2022. godinu se temelji na *Zakonu o regionalnom razvoju* (NN 147/14) i *Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske - Glava III Razina područne (regionalne) samouprave; Koordinacija i poticanje regionalnog razvoja na razini područne (regionalne) samouprave* (NN 123/17). Godišnji Program rada LIRA-e jest raspoređen po sljedećim područjima rada: regionalni razvoj i strateško planiranje, priprema i provedba programa i projekata, ugovaranje i kontrola bespovratnih sredstava. Navedeni program sadrži i Financijski plan čije se izvršenje prati na mjesečnoj, kvartalnoj, polugodišnjoj te godišnjoj osnovi u skladu sa zahtjevima osnivača odnosno Ličko – senjske županije.

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

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

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

Tablica 109. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Programa 2101 po aktivnostima za razdoblje 1.1.-31.12.2022.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Izvršenje 1.1.-31.12.2022.	Indeks (%)
1.	Administracija i upravljanje	272.200,00	256.226,26	94,13
2.	Jesen u Lici	20.000,00	20.000,00	100,00
3.	EXCOVER	4.375.000,00	3.967.889,50	90,69
4.	PRI – LIKA (ex. Regionalni koordinator – tehnička pomoć)	2.265.000,00	2.302.143,28	101,64
5.	MIMOSA	526.800,00	519.512,05	98,62
6.	STREAM	2.084.100,00	1.319.092,92	63,29
	Ukupno:	9.543.100,00	8.384.864,01	87,86