

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO – SENJSKA ŽUPANIJA



POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE
ZA RAZDOBLJE 01.01 -30.06.2022. GODINE

RUJAN, 2022.



Na temelju članka 87. i 88. 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 _____ sjednici održanoj _____ 2022. godine, donijela je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.06.2022.GODINE

I.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.01. -30.06.2022. godine sadrži:

| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | |
|--|---|------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2021. (1) | PLAN 2022. (2) | IZVRŠENJE I.-VI. 2022. (3) | INDEKS 4 (3/2) |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 180.263.446,83 | 411.246.716,55 | 190.075.292,03 | 46,22 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 19.266,60 | 150.120,00 | 17.100,51 | 11,39 |
| | UKUPNO PRIHODI (6 + 7) | 180.282.713,43 | 411.396.836,55 | 190.092.392,54 | 46,21 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 172.969.346,22 | 375.479.312,59 | 185.965.977,75 | 49,53 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 11.628.148,48 | 35.549.075,95 | 3.432.712,45 | 9,66 |
| | UKUPNO RASHODI (3+4) | 184.597.494,70 | 411.028.388,54 | 189.398.690,20 | 46,08 |
| | RAZLIKA | -4.314.781,27 | 368.448,01 | 693.702,34 | 188,28 |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA | | | | | |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2021. (1) | PLAN 2022.(2) | IZVRŠENJE I.-VI. 2022.(3) | INDEKS 4 (3/2) |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 308.468,23 | 1.645.992,78 | 8.436,48 | 0,51 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA | 508.477,55 | 808.282,12 | 719.268,70 | 88,99 |
| | NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE | -200.009,32 | 837.710,66 | -710.832,22 | 84,85 |
| C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | | | | | |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2021. (1) | PLAN 2022.(2) | IZVRŠENJE I.-VI. 2022. (3) | INDEKS 4 (3/2) |
| 9 | VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA -PRENESENI | 10.268.146,22 | -1.206.158,67 | -45.274.682,87 | - |
| | VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA + RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE | 5.753.355,63 | -1.206.158,67 | -45.291.812,75 | - |

II.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.01.-30.06.2022. godine, bez proračunskih korisnika sadrži:

| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | |
|--|---|------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2021. (1) | PLAN 2022. (2) | IZVRŠENJE I.-VI. 2022.(3) | INDEKS 4 (3/2) |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 37.576.261,65 | 94.488.051,65 | 35.494.321,30 | 37,56 |
| 7 | PRIHODI OD PRODJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | UKUPNO PRIHODI (6 + 7) | 37.576.261,65 | 94.563.051,65 | 35.494.321,30 | 37,54 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 28.335.414,39 | 76.879.921,83 | 29.243.302,19 | 38,04 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.454.015,68 | 17.205.654,82 | 405.649,68 | 2,36 |
| | UKUPNO RASHODI (3+4) | 31.789.430,07 | 94.085.576,65 | 29.648.951,87 | 31,51 |
| | RAZLIKA | 5.786.831,58 | 477.475,00 | 5.845.369,43 | - |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA | | | | | |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2021. (1) | PLAN 2022. (2) | IZVRŠENJE I.-VI. 2022. (3) | INDEKS 4 (3/2) |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 300.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA | 187.500,00 | 625.000,00 | 698.342,80 | 111,73 |
| | NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE | 112.500,00 | -620.000,00 | -698.342,80 | - |
| C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | | | | | |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2021. (1) | PLAN 2022(2) | IZVRŠENJE I.-VI. 2022. (3) | INDEKS 4 (3/2) |
| 9 | VIŠAK / MANJAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA | 10.268.146,22 | 142.525,00 | 11.560.603,76 | 8.111,28 |
| | VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA + RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE | 16.167.477,80 | 0,00 | 16.707.630,39 | - |

III.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Ličko – senjske županije za razdoblje od 01.01.-30.06.2022. 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-VI 2021. | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje 2022./ 2021. | Izvršenje / Plan 2022. |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 180.263.446,83 | 411.246.716,55 | 190.075.292,03 | 105,44 | 46,22 |
| 61 PRIHODI OD POREZA | 11.233.238,40 | 21.574.432,32 | 10.762.186,36 | 95,81 | 49,88 |
| 611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK | 10.134.445,64 | 19.224.432,32 | 9.666.439,37 | 95,38 | 50,28 |
| 6111 POREZ I PRIREZ OD NESAMOSTAL.RADA | 10.134.445,64 | | 8.847.138,74 | 87,30 | |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 0,00 | | 1.269.482,30 | | |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 0,00 | | 1.281.446,68 | | |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | 0,00 | | 375.252,57 | | |
| 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 0,00 | | 1.155.947,49 | | |
| 6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine | 0,00 | | 1.083,16 | | |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | 0,00 | | -3.263.911,57 | | |
| 613 POREZI NA IMOVINU | 73.500,28 | 130.000,00 | 22.333,64 | 30,39 | 17,18 |
| 6132 POREZ NA NASLJEDSTVA I DAROVE | 73.500,28 | | 22.333,64 | 30,39 | |
| 614 POREZI NA KORIŠ.DOBARA ILI IZVOĐ.AKTIVNOSTI | 1.025.292,48 | 2.220.000,00 | 1.073.413,35 | 104,69 | 48,35 |
| 6145 POREZI NA KORIŠ.DOBARA ILI IZVOĐ.AKTIVNOSTI | 1.025.092,48 | | 1.057.213,35 | 103,13 | |
| 6147 POREZ NA DOBITKE OD IGARA NA SREĆU I OST.POREZ | 200,00 | | 16.200,00 | 8100,00 | |
| 63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU | 77.967.463,80 | 180.532.542,73 | 81.305.348,65 | 104,28 | 45,04 |
| 632 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU | 2.950.856,59 | 3.609.500,00 | 2.181.045,79 | 73,91 | 60,43 |
| 6323 TEKUĆE POMOĆI OD INSTIT.I TIJELA EU | 2.950.856,59 | | 2.181.045,79 | 73,91 | |
| 633 POMOĆI IZ PRORAČUNA | 8.621.845,26 | 19.587.078,63 | 8.106.064,51 | 94,02 | 41,38 |
| 6331 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA | 8.604.316,44 | | 8.070.984,01 | 93,80 | |
| 6332 KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA | 17.528,82 | | 35.080,50 | 200,13 | |
| 634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | 1.263.863,86 | 2.634.555,71 | 995.823,44 | 78,79 | 37,80 |
| 6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | 1.263.863,86 | | 995.823,44 | 78,79 | |
| 6342 KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | 0,00 | | 0,00 | | |
| 635 POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECEN.FUNKCIJE | 14.205.728,18 | 32.335.699,45 | 13.349.527,61 | 93,97 | 41,28 |
| 6351 TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA .ZA DECENTRAL.FUNKCIJE | 14.205.728,18 | | 13.349.527,61 | 93,97 | |
| 636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN | 45.556.342,03 | 98.009.925,01 | 52.185.097,67 | 114,55 | 53,24 |
| 6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN | 45.525.094,86 | | 52.176.572,20 | 114,61 | |
| 6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN | 31.247,17 | | 8.525,47 | 27,28 | |
| 638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 5.348.999,52 | 24.355.783,93 | 4.455.232,35 | 83,29 | 18,29 |
| 6381 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 4.127.791,77 | | 2.478.000,52 | 60,03 | |
| 6382 KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 1.221.207,75 | | 1.977.231,83 | 161,91 | |
| 639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ | 19.828,36 | 0,00 | 32.557,28 | 164,20 | 0,00 |
| 6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 0,00 | | 32.557,28 | | |
| 6393 Tek. prijen. između proračun. korisn.istog prorač.tem.prijenosa EU sred. | 19.828,36 | | 0,00 | 0,00 | |
| 64 PRIHODI OD IMOVINE | 1.176.494,16 | 4.025.334,00 | 1.618.718,22 | 137,59 | 40,21 |
| 641 PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE | 488,88 | 12.644,00 | 70.272,70 | 14374,22 | 555,78 |
| 6412 Prihodi od kamata po vrij. papirima SŠ | 0,00 | | 0,55 | | |
| 6413 KAMATE NA OROČENA SRED. I DEPOZITE PO VIĐENJU | 487,30 | | 368,68 | 75,66 | |
| 6414 PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA | 1,58 | | 171,25 | 10838,61 | |
| 6415 PRIHOD OD POZITIVNIH TEČAJNIH RAZLIKA | 0,00 | | 10,38 | | |
| 6416 Prihod od dividendi | 0,00 | | 60.590,95 | | |
| 6419 OSTALI PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE | 0,00 | | 9.130,89 | | |
| 642 PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE | 1.176.005,28 | 4.012.690,00 | 1.548.445,52 | 131,67 | 38,59 |
| 6421 NAKNADE ZA KONCESIJE | 788.054,29 | | 1.087.549,47 | 138,00 | |
| 6422 PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE | 248.600,65 | | 255.322,80 | 102,70 | |
| 6423 NAKNADA ZA KORIŠTENJE NEFINACIJSKE IMOVINE | 82.799,04 | | 123.636,13 | 149,32 | |
| 6429 OSTALI PRIHODI OD NEFINANC.IMOVINE | 56.551,30 | | 81.937,12 | 144,89 | |

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| | Izvršenje I-VI 2021. | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje 2022./ 2021. | Izvršenje / Plan 2022. |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 180.263.446,83 | 411.246.716,55 | 190.075.292,03 | 105,44 | 46,22 |
| 65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD | 13.027.115,90 | 27.334.155,22 | 11.929.095,80 | 91,57 | 43,64 |
| 651 UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE | 467.480,32 | 1.510.000,00 | 498.030,99 | 106,54 | 32,98 |
| 6512 ŽUPANIJSKE,GRADSKE I OPĆ.PRIS.I NAKNADE | 273.027,63 | | 372.403,87 | 136,40 | |
| 6513 OSTALE UPRAVNE PRISTOJBE I NAKNADE | 194.452,69 | | 125.627,12 | 64,61 | |
| 652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | 12.559.635,58 | 25.824.155,22 | 11.431.064,81 | 91,01 | 44,27 |
| 6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI | 12.559.635,58 | | 11.431.064,81 | 91,01 | |
| 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA | 7.822.790,97 | 18.139.248,28 | 10.678.018,47 | 136,50 | 58,87 |
| 661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA | 7.722.199,04 | 17.388.588,28 | 9.271.155,37 | 120,06 | 53,32 |
| 6614 Prihod od prodaje proizvoda i robe | 2.732.051,01 | | 3.651.028,60 | 133,64 | |
| 6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA | 4.990.148,03 | | 5.620.126,77 | 112,62 | |
| 663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA | 100.591,93 | 750.660,00 | 1.406.863,10 | 1398,58 | 187,42 |
| 6631 TEKUĆE DONACIJE | 27.849,00 | | 1.373.309,90 | 4931,27 | |
| 6632 KAPITALNE DONACIJE | 72.742,93 | | 33.553,20 | 46,13 | |
| 67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV | 68.700.256,98 | 157.982.204,00 | 72.938.873,63 | 106,17 | 46,17 |
| 673 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA | 68.700.256,98 | 157.982.204,00 | 72.938.873,63 | 106,17 | 46,17 |
| 6731 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA | 68.700.256,98 | | 72.938.873,63 | 106,17 | |
| 68 KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI | 336.086,62 | 1.658.800,00 | 843.050,90 | 250,84 | 50,82 |
| 683 OSTALI PRIHODI | 336.086,62 | 1.658.800,00 | 843.050,90 | 250,84 | 50,82 |
| 6831 OSTALI PRIHODI | 336.086,62 | | 843.050,90 | 250,84 | |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 19.266,60 | 150.120,00 | 17.100,51 | 88,76 | 11,39 |
| 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 19.266,60 | 150.120,00 | 17.100,51 | 88,76 | 11,39 |
| 721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA | 12.201,50 | 22.120,00 | 17.100,51 | 140,15 | 77,31 |
| 7211 STAMBENI OBJEKTI | 12.201,50 | | 17.100,51 | 140,15 | |
| 722 PRIHODI OD PRODAJE POSTROJENJA I OPREME | 5.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA | 5.225,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 723 PRIHOD OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 7231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU | 0,00 | | 0,00 | | |
| 724 PRIH.OD PROD.KNJIGA,UMJET.DJELA I OST.IZL.VRIJ | 1.840,10 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7241 KNJIGE | 1.840,10 | | 0,00 | 0,00 | |
| ukupno: | 180.282.713,43 | 411.396.836,55 | 190.092.392,54 | 105,44 | 46,21 |

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

| | Izvršenje I-VI 2021. | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje 2022./ 2021. | Izvršenje / Plan 2022. |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 172.969.346,22 | 375.479.312,59 | 185.965.977,75 | 107,51 | 49,53 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 115.848.298,08 | 245.419.985,62 | 121.726.130,45 | 105,07 | 49,60 |
| 311 PLAĆE (BRUTO) | 96.125.231,36 | 202.655.798,01 | 101.075.160,49 | 105,15 | 49,88 |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 91.473.169,22 | | 94.165.400,09 | 102,94 | |
| 3112 PLAĆE U NARAVI | 0,00 | | 7.200,00 | | |
| 3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD | 1.596.744,83 | | 3.446.853,57 | 215,87 | |
| 3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA | 3.055.317,31 | | 3.455.706,83 | 113,10 | |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 3.706.288,96 | 9.306.870,35 | 3.875.706,91 | 104,57 | 41,64 |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 3.706.288,96 | | 3.875.706,91 | 104,57 | |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 16.016.777,76 | 33.457.317,26 | 16.775.263,05 | 104,74 | 50,14 |
| 3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 587.177,51 | | 606.455,65 | 103,28 | |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 15.429.600,25 | | 16.157.886,84 | 104,72 | |
| 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI | 0,00 | | 10.920,56 | | |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 49.392.708,56 | 110.231.792,62 | 57.010.347,95 | 115,42 | 51,72 |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 4.362.038,59 | 10.074.771,83 | 5.385.378,06 | 123,46 | 53,45 |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | 248.697,40 | | 570.001,22 | 229,19 | |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 3.861.404,65 | | 4.505.602,85 | 116,68 | |
| 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 122.187,23 | | 308.384,91 | 252,39 | |
| 3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 129.749,31 | | 1.389,08 | 1,07 | |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 26.653.580,44 | 57.319.343,82 | 31.639.637,30 | 118,71 | 55,20 |
| 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 1.917.986,60 | | 1.954.059,34 | 101,88 | |
| 3222 MATERIJAL I SIROVINE | 16.901.061,70 | | 18.204.869,07 | 107,71 | |
| 3223 ENERGIJA | 6.869.989,12 | | 10.760.766,27 | 156,63 | |
| 3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | 317.242,65 | | 229.939,86 | 72,48 | |
| 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 576.793,44 | | 358.386,83 | 62,13 | |
| 3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | 70.506,93 | | 131.615,93 | 186,67 | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 15.175.472,27 | 37.803.563,31 | 17.937.646,06 | 118,20 | 47,45 |
| 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 981.526,97 | | 1.133.076,54 | 115,44 | |
| 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 3.292.284,73 | | 3.385.259,99 | 102,82 | |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 214.947,30 | | 354.924,30 | 165,12 | |
| 3234 KOMUNALNE USLUGE | 2.019.660,63 | | 2.072.763,45 | 102,63 | |
| 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 383.110,17 | | 289.596,89 | 75,59 | |
| 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 1.328.704,31 | | 1.885.658,47 | 141,92 | |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 4.368.811,73 | | 5.784.407,51 | 132,40 | |
| 3238 RAČUNALNE USLUGE | 1.069.498,98 | | 1.180.983,14 | 110,42 | |
| 3239 OSTALE USLUGE | 1.516.927,45 | | 1.850.975,77 | 122,02 | |
| 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 6.700,91 | 31.500,00 | 9.554,13 | 142,58 | 30,33 |
| 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 6.700,91 | | 9.554,13 | 142,58 | |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 3.194.916,35 | 5.002.613,66 | 2.038.132,40 | 63,79 | 40,74 |
| 3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL. | 401.144,93 | | 453.723,70 | 113,11 | |
| 3292 PREMIJE OSIGURANJA | 411.777,04 | | 442.772,81 | 107,53 | |
| 3293 REPREZENTACIJA | 74.383,68 | | 142.756,01 | 191,92 | |
| 3294 ČLANARINE | 85.029,95 | | 74.023,95 | 87,06 | |
| 3295 PRISTOJBE I NAKNADE | 186.933,32 | | 292.007,03 | 156,21 | |
| 3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA | 0,00 | | 120.035,33 | | |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 2.035.647,43 | | 512.813,57 | 25,19 | |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 758.381,02 | 2.000.780,10 | 925.958,37 | 122,10 | 46,28 |
| 342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE | 35.154,65 | 76.280,00 | 26.291,19 | 74,79 | 34,47 |
| 3422 KAMATE ZA PRIM.KREDITE I ZAJMOVE OD KRED.I OS.INST.U JS | 23.163,95 | | 20.682,19 | 89,29 | |
| 3423 KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS | 11.990,70 | | 5.609,00 | 46,78 | |
| 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 723.226,37 | 1.924.500,10 | 899.667,18 | 124,40 | 46,75 |
| 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 231.173,99 | | 234.130,48 | 101,28 | |
| 3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA | 45,00 | | 0,21 | 0,47 | |
| 3433 ZATEZNE KAMATE | 162.317,96 | | 507.275,78 | 312,52 | |
| 3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI | 329.689,42 | | 158.260,71 | 48,00 | |

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

| | Izvršenje I-VI 2021. | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje 2022./ 2021. | Izvršenje / Plan 2022. |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 172.969.346,22 | 375.479.312,59 | 185.965.977,75 | 107,51 | 49,53 |
| 35 SUBVENCije | 7.437,33 | 130.000,00 | 7.297,67 | 98,12 | 5,61 |
| 352 SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS | 7.437,33 | 130.000,00 | 7.297,67 | 98,12 | 5,61 |
| 3523 SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA | 7.437,33 | | 7.297,67 | 98,12 | |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ | 2.134.396,68 | 2.014.200,00 | 2.034.453,04 | 95,32 | 101,01 |
| 361 POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA | 2.052.198,32 | 1.233.000,00 | 1.606.813,12 | 78,30 | 130,32 |
| 3611 TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA | 2.052.198,32 | | 1.606.813,12 | 78,30 | |
| 363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 0,00 | 0,00 | 46.210,62 | | |
| 3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 0,00 | | 46.210,62 | | |
| 368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU | 62.370,00 | 781.200,00 | 348.872,02 | 559,36 | 44,66 |
| 3681 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU | 62.370,00 | | 348.872,02 | 559,36 | |
| 369 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ | 19.828,36 | 0,00 | 32.557,28 | 164,20 | |
| 3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 0,00 | | 32.557,28 | | |
| 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 | 3.390.797,01 | 8.920.959,46 | 2.709.430,46 | 79,91 | 30,37 |
| 372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA | 3.390.797,01 | 8.920.959,46 | 2.709.430,46 | 79,91 | 30,37 |
| 3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU | 1.341.733,75 | | 357.926,15 | 26,68 | |
| 3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI | 2.049.063,26 | | 2.351.504,31 | 114,76 | |
| 38 OSTALI RASHODI | 1.437.327,54 | 6.761.594,79 | 1.552.359,81 | 108,00 | 22,96 |
| 381 TEKUĆE DONACIJE | 1.432.456,54 | 5.498.376,00 | 1.552.359,81 | 108,37 | 28,23 |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | 1.430.681,54 | | 1.551.244,81 | 108,43 | |
| 3812 TEKUĆE DONACIJE U NARAVI | 1.775,00 | | 1.115,00 | 62,82 | |
| 383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE | 4.871,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 320,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 386 KAPITALNE POMOĆI | 0,00 | 1.249.218,79 | 0,00 | | 0,00 |
| 3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS | 0,00 | | 0,00 | | |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 11.628.148,48 | 35.549.075,95 | 3.432.712,45 | 29,52 | 9,66 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE | 0,00 | 331.250,00 | 16.250,00 | | 4,91 |
| 412 NEMATERIJALNA IMOVINA | 0,00 | 331.250,00 | 16.250,00 | | 4,91 |
| 4123 LICENCE | 0,00 | | 16.250,00 | | |
| 4124 OSTALA PRAVA | 0,00 | | 0,00 | | |
| 4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA | 0,00 | | 0,00 | | |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE | 2.468.003,39 | 18.016.334,26 | 1.716.884,16 | 69,57 | 9,53 |
| 421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 0,00 | 426.250,00 | 14.560,54 | | 3,42 |
| 4212 POSLOVNI OBJEKTI | 0,00 | | 9.185,54 | | |
| 4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 0,00 | | 5.375,00 | | |
| 422 POSTROJENJA I OPREMA | 2.129.371,65 | 10.573.418,61 | 787.083,13 | 36,96 | 7,44 |
| 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 322.363,84 | | 398.309,51 | 123,56 | |
| 4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA | 8.826,75 | | 19.301,24 | 218,67 | |
| 4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU | 68.349,58 | | 36.728,60 | 53,74 | |
| 4224 MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA | 710.198,38 | | 159.026,61 | 22,39 | |
| 4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI | 14.375,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA | 0,00 | | 1.341,25 | | |
| 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | 1.005.258,10 | | 172.375,92 | 17,15 | |
| 423 PRIJEVOZNA SREDSTVA | 231.149,00 | 5.739.685,00 | 867.050,00 | 375,10 | 15,11 |
| 4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU | 231.149,00 | | 867.050,00 | 375,10 | |
| 424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. | 17.997,86 | 800.460,65 | 4.315,49 | 23,98 | 0,54 |
| 4241 KNJIGE | 17.997,86 | | 4.315,49 | 23,98 | |
| 426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA | 89.484,88 | 476.520,00 | 43.875,00 | 49,03 | 9,21 |
| 4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME | 89.484,88 | | 43.875,00 | 49,03 | |

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

| | Izvršenje I-VI 2021. | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje 2022./ 2021. | Izvršenje / Plan 2022. |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 11.628.148,48 | 35.549.075,95 | 3.432.712,45 | 29,52 | 9,66 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. | 9.160.145,09 | 17.201.491,69 | 1.699.578,29 | 18,55 | 9,88 |
| 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA | 8.924.123,34 | 16.386.491,69 | 1.636.304,54 | 18,34 | 9,99 |
| 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA | 8.924.123,34 | | 1.636.304,54 | 18,34 | |
| 452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI | 236.021,75 | 695.000,00 | 63.273,75 | 26,81 | 9,10 |
| 4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI | 236.021,75 | | 63.273,75 | 26,81 | |
| 453 DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZIM SREDSTVIMA | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4531 DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZIM SREDSTVIMA | 0,00 | | 0,00 | | |
| ukupno: | 184.597.494,70 | 411.028.388,54 | 189.398.690,20 | 102,60 | 46,08 |

OPĆI DIO**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA****PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

| | Izvršenje I-VI 2021. | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje 2022./ 2021. | Izvršenje / Plan 2022. |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 Opći prihodi i primici | 34.781.862,99 | 75.284.716,77 | 33.656.359,24 | 96,76 | 44,71 |
| 11 Opći prihodi i primici | 13.825.576,05 | 29.122.132,32 | 13.227.974,72 | 95,68 | 45,42 |
| 12 Fond poravnaja i dodatni udio u porezu na dohodak | 16.156.286,94 | 36.235.699,45 | 15.628.384,52 | 96,73 | 43,13 |
| 13 Predfinanciranje | 0,00 | 326.885,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 14 Pomoći iz Državnog proračuna | 4.800.000,00 | 9.600.000,00 | 4.800.000,00 | 100,00 | 50,00 |
| 3 Vlastiti prihodi | 8.830.793,04 | 19.892.879,50 | 10.761.625,32 | 121,86 | 54,10 |
| 31 Vlastiti prihodi - korisnici | 8.830.793,04 | 19.892.879,50 | 10.761.625,32 | 121,86 | 54,10 |
| 4 Prihodi za posebne namjene | 79.657.683,78 | 181.130.902,00 | 83.329.792,34 | 104,61 | 46,01 |
| 41 Prihodi za posebne namjene | 79.657.683,78 | 181.130.902,00 | 83.329.792,34 | 104,61 | 46,01 |
| 5 Pomoći | 56.891.784,34 | 134.140.758,28 | 60.911.957,71 | 107,07 | 45,41 |
| 50 Pomoći | 48.998.777,65 | 103.688.227,72 | 54.469.204,57 | 111,16 | 52,53 |
| 51 Državni proračun | 1.273.479,69 | 4.735.321,23 | 873.530,46 | 68,59 | 18,45 |
| 52 Izvanproračunski fondovi | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 53 Proračun JLS | 35.649,71 | 963.657,40 | 238.315,63 | 668,49 | 24,73 |
| 54 Pomoći iz inozemstva | 6.583.877,29 | 24.513.551,93 | 5.330.907,05 | 80,97 | 21,75 |
| 6 Donacije | 100.591,93 | 750.660,00 | 1.384.039,77 | 1375,90 | 184,38 |
| 61 Tekuće donacije - korisnici | 100.591,93 | 491.660,00 | 1.374.039,77 | 1365,95 | 279,47 |
| 62 Tekuće donacije od neprofitnih organizacija | 0,00 | 259.000,00 | 10.000,00 | | 3,86 |
| 7 Namjenski primici od zaduživanja | 19.997,81 | 196.920,00 | 48.618,16 | 243,12 | 24,69 |
| 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 5.225,00 | 150.000,00 | 34.897,65 | 667,90 | 23,27 |
| 72 Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja | 14.772,81 | 46.920,00 | 13.720,51 | 92,88 | 29,24 |
| 9 Projekt razminiranja poljoprivrednog zemljiša | -0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 Projekt razminiranja poljoprivrednog zemljiša | -0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ukupno: | 180.282.713,43 | 411.396.836,55 | 190.092.392,54 | 105,44 | 46,21 |

OPĆI DIO**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA****RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

| | Izvršenje I-VI 2021. | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje 2022./ 2021. | Izvršenje / Plan 2022. |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 Opći prihodi i primici | 28.992.042,52 | 74.664.716,77 | 27.476.005,05 | 94,77 | 36,80 |
| 11 Opći prihodi i primici | 11.267.242,11 | 28.502.132,32 | 9.599.664,26 | 85,20 | 33,68 |
| 12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak | 12.759.219,80 | 36.235.699,45 | 12.880.883,64 | 100,95 | 35,55 |
| 13 Predfinanciranje | 593.621,99 | 326.885,00 | 188.077,98 | 31,68 | 57,54 |
| 14 Pomoći iz Državnog proračuna | 4.371.958,62 | 9.600.000,00 | 4.807.379,17 | 109,96 | 50,08 |
| 3 Vlastiti prihodi | 8.825.086,99 | 17.263.212,16 | 8.959.361,92 | 101,52 | 51,90 |
| 31 Vlastiti prihodi - korisnici | 8.825.086,99 | 17.263.212,16 | 8.959.361,92 | 101,52 | 51,90 |
| 4 Prihodi za posebne namjene | 87.100.671,49 | 181.850.902,00 | 95.520.271,29 | 109,67 | 52,53 |
| 41 Prihodi za posebne namjene | 87.100.671,49 | 181.850.902,00 | 95.520.271,29 | 109,67 | 52,53 |
| 5 Pomoći | 59.514.520,71 | 134.539.102,61 | 57.213.896,19 | 96,13 | 42,53 |
| 50 Pomoći | 47.878.896,15 | 104.080.922,05 | 51.322.103,12 | 107,19 | 49,31 |
| 51 Državni proračun | 1.136.326,78 | 4.740.971,23 | 856.759,57 | 75,40 | 18,07 |
| 52 Izvanproračunski fondovi | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 53 Proračun JLS | 6.864,52 | 963.657,40 | 15.936,74 | 232,16 | 1,65 |
| 54 Pomoći iz inozemstva | 10.492.433,26 | 24.513.551,93 | 5.019.096,76 | 47,84 | 20,47 |
| 6 Donacije | 63.273,99 | 887.535,00 | 187.505,60 | 296,34 | 21,13 |
| 61 Tekuće donacije - korisnici | 63.273,99 | 628.535,00 | 150.565,60 | 237,96 | 23,96 |
| 62 Tekuće donacije od neprofitnih organizacija | 0,00 | 259.000,00 | 36.940,00 | | 14,26 |
| 7 Namjenski primici od zaduživanja | 101.899,00 | 196.920,00 | 41.650,15 | 40,87 | 21,15 |
| 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 150.000,00 | 34.897,65 | | 23,27 |
| 72 Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja | 101.899,00 | 46.920,00 | 6.752,50 | 6,63 | 14,39 |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 1.626.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 81 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 1.626.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| ukupno: | 184.597.494,70 | 411.028.388,54 | 189.398.690,20 | 102,60 | 46,08 |

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

| | Izvršenje I-VI 2021. | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje 2022./ 2021. | Izvršenje / Plan 2022. |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 01 OPĆE JAVNE USLUGE | 12.477.887,73 | 28.582.150,00 | 12.274.280,70 | 98,37 | 42,94 |
| 011 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI PO | 12.477.887,73 | 28.582.150,00 | 12.274.280,70 | 98,37 | 42,94 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 12.465.263,75 | 27.528.150,00 | 12.054.727,33 | 96,71 | 43,79 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 8.541.636,17 | 19.901.125,00 | 9.112.289,52 | 106,68 | 45,79 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 3.625.366,63 | 6.960.525,00 | 2.713.131,27 | 74,84 | 38,98 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 168.188,17 | 166.500,00 | 44.579,43 | 26,51 | 26,77 |
| 38 OSTALI RASHODI | 130.072,78 | 500.000,00 | 184.727,11 | 142,02 | 36,95 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 12.623,98 | 1.054.000,00 | 219.553,37 | 1739,18 | 20,83 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE | 12.623,98 | 654.000,00 | 68.303,37 | 541,06 | 10,44 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. | 0,00 | 400.000,00 | 151.250,00 | | 37,81 |
| 03 JAVNI RED I SIGURNOST | 236.999,98 | 650.280,00 | 302.140,02 | 127,49 | 46,46 |
| 032 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE | 236.999,98 | 650.280,00 | 302.140,02 | 127,49 | 46,46 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 236.999,98 | 650.280,00 | 302.140,02 | 127,49 | 46,46 |
| 38 OSTALI RASHODI | 236.999,98 | 650.280,00 | 302.140,02 | 127,49 | 46,46 |
| 04 EKONOMSKI POSLOVI | 297.713,66 | 5.428.000,00 | 356.423,71 | 119,72 | 6,57 |
| 042 POLJOPRIVEDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOV | 52.985,02 | 3.728.750,00 | 169.491,79 | 319,89 | 4,55 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 40.870,02 | 3.128.750,00 | 169.491,79 | 414,71 | 5,42 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 13.242,00 | 727.750,00 | 145.106,39 | 1095,80 | 19,94 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 38 OSTALI RASHODI | 27.628,02 | 2.001.000,00 | 24.385,40 | 88,26 | 1,22 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 12.115,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE | 12.115,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 047 OSTALE INDUSTRIJE | 107.243,67 | 333.750,00 | 12.500,00 | 11,66 | 3,75 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 107.243,67 | 333.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 76.743,67 | 333.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 OSTALI RASHODI | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | | 0,00 |
| 049 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI | 137.484,97 | 1.365.500,00 | 174.431,92 | 126,87 | 12,77 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 125.369,97 | 1.355.500,00 | 174.431,92 | 139,13 | 12,87 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 2.743,69 | 38.000,00 | 15.071,66 | 549,32 | 39,66 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 44.625,00 | 357.500,00 | 436,10 | 0,98 | 0,12 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 23.163,95 | 55.000,00 | 20.682,19 | 89,29 | 37,60 |
| 35 SUBVENCije | 7.437,33 | 130.000,00 | 7.297,67 | 98,12 | 5,61 |
| 37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE | 33.000,00 | 500.000,00 | 106.790,40 | 323,61 | 21,36 |
| 38 OSTALI RASHODI | 14.400,00 | 275.000,00 | 24.153,90 | 167,74 | 8,78 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 12.115,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE | 12.115,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| OPĆI DIO | | | | | | |
|---|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | |
| RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | |
| | | Izvršenje I-VI 2021. | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje 2022./ 2021. | Izvršenje / Plan 2022. |
| 05 | ZAŠTITA OKOLIŠA | 57.203,20 | 1.599.314,79 | 58.660,83 | 102,55 | 3,67 |
| 051 | GOSPODARENJE OTPADOM | 57.203,20 | 1.507.314,79 | 49.473,33 | 86,49 | 3,28 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 57.203,20 | 1.507.314,79 | 49.473,33 | 86,49 | 3,28 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 38 | OSTALI RASHODI | 57.203,20 | 1.407.314,79 | 49.473,33 | 86,49 | 3,52 |
| 056 | POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI | 0,00 | 92.000,00 | 9.187,50 | | 9,99 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 92.000,00 | 9.187,50 | | 9,99 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 92.000,00 | 9.187,50 | | 9,99 |
| 06 | USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE | 5.498.614,13 | 16.646.312,58 | 4.554.579,07 | 82,83 | 27,36 |
| 062 | RAZVOJ ZAJEDNICE | 5.498.614,13 | 16.570.489,85 | 4.554.579,07 | 82,83 | 27,49 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 4.604.334,88 | 11.995.489,85 | 4.504.309,07 | 97,83 | 37,55 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 791.500,31 | 5.191.602,35 | 1.373.488,04 | 173,53 | 26,46 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 457.490,16 | 4.389.687,50 | 935.563,32 | 204,50 | 21,31 |
| 36 | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ | 2.134.396,68 | 2.014.200,00 | 2.001.895,76 | 93,79 | 99,39 |
| 37 | NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE | 1.116.700,00 | 100.000,00 | 71.000,00 | 6,36 | 71,00 |
| 38 | OSTALI RASHODI | 104.247,73 | 300.000,00 | 122.361,95 | 117,38 | 40,79 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 894.279,25 | 4.575.000,00 | 50.270,00 | 5,62 | 1,10 |
| 41 | RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE | 894.279,25 | 2.785.000,00 | 50.270,00 | 5,62 | 1,81 |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 063 | OPSKRBA VODOM | 0,00 | 75.822,73 | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 75.822,73 | 0,00 | | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 75.822,73 | 0,00 | | 0,00 |
| 07 | ZDRAVSTVO | 93.156.932,42 | 202.834.020,95 | 99.801.036,48 | 107,13 | 49,20 |
| 074 | SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA | 93.013.094,56 | 202.584.020,95 | 99.671.844,08 | 107,16 | 49,20 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 88.795.262,26 | 184.141.057,76 | 97.832.531,40 | 110,18 | 53,13 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 55.037.250,16 | 114.846.621,93 | 58.878.929,22 | 106,98 | 51,27 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 33.289.838,78 | 68.223.878,83 | 38.211.153,57 | 114,78 | 56,01 |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 400.606,32 | 979.557,00 | 652.353,33 | 162,84 | 66,60 |
| 36 | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ | 0,00 | 0,00 | 32.557,28 | | 0,00 |
| 38 | OSTALI RASHODI | 67.567,00 | 91.000,00 | 57.538,00 | 85,16 | 63,23 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 4.217.832,30 | 18.442.963,19 | 1.839.312,68 | 43,61 | 9,97 |
| 41 | RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE | 0,00 | 236.250,00 | 16.250,00 | | 6,88 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE | 993.448,55 | 11.420.952,00 | 1.409.236,82 | 141,85 | 12,34 |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. | 3.224.383,75 | 6.785.761,19 | 413.825,86 | 12,83 | 6,10 |
| 076 | POSLOVI I USLUGE ZDRAV.KOJI NISU DRUGDJESVRSTANI | 143.837,86 | 250.000,00 | 129.192,40 | 89,82 | 51,68 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 143.837,86 | 250.000,00 | 129.192,40 | 89,82 | 51,68 |
| 38 | OSTALI RASHODI | 143.837,86 | 250.000,00 | 129.192,40 | 89,82 | 51,68 |

| OPĆI DIO | | | | | | |
|---|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | |
| RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | |
| | | Izvršenje I-VI 2021. | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje 2022./ 2021. | Izvršenje / Plan 2022. |
| 08 | REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA | 333.592,14 | 790.000,00 | 341.275,70 | 102,30 | 43,20 |
| 084 | RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 33,33 | 33,33 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 33,33 | 33,33 |
| 38 | OSTALI RASHODI | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 33,33 | 33,33 |
| 086 | RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI | 303.592,14 | 760.000,00 | 331.275,70 | 109,12 | 43,59 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 303.592,14 | 760.000,00 | 331.275,70 | 109,12 | 43,59 |
| 38 | OSTALI RASHODI | 303.592,14 | 760.000,00 | 331.275,70 | 109,12 | 43,59 |
| 09 | OBRAZOVANJE | 61.161.183,57 | 129.429.657,49 | 59.880.918,28 | 97,91 | 46,27 |
| 09 | OBRAZOVANJE | 5.488,00 | 45.000,00 | 626,25 | 11,41 | 1,39 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 5.488,00 | 45.000,00 | 626,25 | 11,41 | 1,39 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 5.488,00 | 45.000,00 | 626,25 | 11,41 | 1,39 |
| 091 | PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE | 41.610.941,91 | 82.645.969,69 | 38.757.099,01 | 93,14 | 46,90 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 36.004.616,94 | 77.258.034,78 | 38.199.733,51 | 106,10 | 49,44 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 29.263.157,99 | 59.292.588,81 | 29.859.226,14 | 102,04 | 50,36 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 5.181.696,40 | 13.418.736,80 | 6.574.006,55 | 126,87 | 48,99 |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 21.165,41 | 75.974,71 | 66.677,90 | 315,03 | 87,76 |
| 37 | NAKNADE GRAĐA. I KUĆAN. OD OSIGURA. I DR. NAKNADE | 1.538.397,14 | 4.470.734,46 | 1.699.822,92 | 110,49 | 38,02 |
| 38 | OSTALI RASHODI | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 5.606.324,97 | 5.387.934,91 | 557.365,50 | 9,94 | 10,34 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE | 371.229,03 | 1.104.002,00 | 13.874,32 | 3,74 | 1,26 |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN. IMOV. | 5.235.095,94 | 4.283.932,91 | 543.491,18 | 10,38 | 12,69 |
| 092 | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 19.544.753,66 | 46.738.687,80 | 21.123.193,02 | 108,08 | 45,19 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 19.345.151,62 | 44.394.867,68 | 21.055.827,56 | 108,84 | 47,43 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 15.683.465,90 | 33.014.047,53 | 16.244.542,88 | 103,58 | 49,20 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 2.936.776,81 | 7.902.546,76 | 3.927.781,89 | 133,74 | 49,70 |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 22.209,04 | 110.248,39 | 51.685,65 | 232,72 | 46,88 |
| 37 | NAKNADE GRAĐA. I KUĆAN. OD OSIGURA. I DR. NAKNADE | 702.699,87 | 3.363.025,00 | 831.817,14 | 118,37 | 24,73 |
| 38 | OSTALI RASHODI | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 199.602,04 | 2.343.820,12 | 67.365,46 | 33,75 | 2,87 |
| 41 | RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE | 77.320,54 | 1.284.380,26 | 67.365,46 | 87,12 | 5,24 |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN. IMOV. | 122.281,50 | 1.054.439,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | SOCIJALNA ZAŠTITA | 11.377.367,87 | 25.068.652,73 | 11.829.375,41 | 103,97 | 47,19 |
| 102 | STAROST | 10.554.388,06 | 22.835.197,73 | 10.952.657,78 | 103,77 | 47,96 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 9.881.132,12 | 19.699.840,00 | 10.266.312,34 | 103,90 | 52,11 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 6.528.543,86 | 13.136.000,00 | 6.242.582,99 | 95,62 | 47,52 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 3.263.486,23 | 6.422.340,00 | 3.969.626,45 | 121,64 | 61,81 |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 89.102,03 | 141.500,00 | 54.102,90 | 60,72 | 38,24 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 673.255,94 | 3.135.357,73 | 686.345,44 | 101,94 | 21,89 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE | 94.872,04 | 158.000,00 | 95.334,19 | 100,49 | 60,34 |

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

| | Izvršenje I-VI 2021. | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje 2022./ 2021. | Izvršenje / Plan 2022. |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | 11.377.367,87 | 25.068.652,73 | 11.829.375,41 | 103,97 | 47,19 |
| 102 STAROST | 10.554.388,06 | 22.835.197,73 | 10.952.657,78 | 103,77 | 47,96 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 673.255,94 | 3.135.357,73 | 686.345,44 | 101,94 | 21,89 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. | 578.383,90 | 2.977.357,73 | 591.011,25 | 102,18 | 19,85 |
| 107 SOCIJALNA ISKLJUČENOST | 621.425,96 | 1.956.455,00 | 668.908,13 | 107,64 | 34,19 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 621.425,96 | 1.956.455,00 | 668.908,13 | 107,64 | 34,19 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 494.979,88 | 1.175.255,00 | 522.031,16 | 105,47 | 44,42 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 33.946,10 | 72.000,00 | 35.876,97 | 105,69 | 49,83 |
| 37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE | 0,00 | 487.200,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 38 OSTALI RASHODI | 92.499,98 | 222.000,00 | 111.000,00 | 120,00 | 50,00 |
| 109 AKTIVNOSTI SOC.ZAŠTITE KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANE | 201.553,85 | 277.000,00 | 207.809,50 | 103,10 | 75,02 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 201.553,85 | 277.000,00 | 207.809,50 | 103,10 | 75,02 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 2.975,00 | 7.000,00 | 1.697,50 | 57,06 | 24,25 |
| 38 OSTALI RASHODI | 198.578,85 | 270.000,00 | 206.112,00 | 103,79 | 76,34 |
| ukupno: | 184.597.494,70 | 411.028.388,54 | 189.398.690,20 | 102,60 | 46,08 |

OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| | Izvršenje I-VI 2021. | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje 2022./ 2021. | Izvršenje / Plan 2022. |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 308.468,23 | 1.645.992,78 | 8.436,48 | 2,73 | 0,51 |
| 81 PRIMLJENE POVRATI GAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA | 300.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816 PRIMICI(POV.)GL.ZAJM.DAN. TRG.DR.I OBRT.IZV.JS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 8163 POVRAT ZAJM.DANIH TUZEM.TRG.DR.IZVAN JS | 0,00 | | 0,00 | | |
| 817 POVRAT ZAJMOVA DANIH DRUGIM RAZINAMA VLASTI | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8172 POVRAT ZAJMOVA DANIH ŽUPAN.PRORAČUNIMA | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 8.468,23 | 1.640.992,78 | 8.436,48 | 99,63 | 0,51 |
| 842 PRIM.KREDITI I ZAJM.OD KRED.I OST.F.I.U JS | 0,00 | 1.536.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 8422 PRIMLJENI KRED.OD KRED.INST.U JS | 0,00 | | 0,00 | | |
| 844 PRIM.KREDITI I ZAJMOVI OD KRED.I OST.F.I.LZ.JS | 8.468,23 | 104.992,78 | 7.496,64 | 88,53 | 7,14 |
| 8445 PRIM.ZAJMOVI OD OST.TUZEM.FIN.IN.IZVAN JS | 8.468,23 | | 7.496,64 | 88,53 | |
| 845 PRIM.ZAJ.OD TRG.DR.I OBRT.IZVAN JS | 0,00 | 0,00 | 939,84 | | 0,00 |
| 8453 PRIM.ZAJM.OD TUZEM.TRG.DR.IZVAN JS | 0,00 | | 939,84 | | |
| 5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV | 508.477,55 | 808.282,12 | 719.268,70 | 141,46 | 88,99 |
| 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA | 508.477,55 | 808.282,12 | 719.268,70 | 141,46 | 88,99 |
| 542 OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. U JS | 187.500,00 | 375.000,00 | 187.500,00 | 100,00 | 50,00 |
| 5422 OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.INSTI. U JS | 187.500,00 | | 187.500,00 | 100,00 | |
| 544 OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS | 20.977,55 | 78.992,78 | 20.730,10 | 98,82 | 26,24 |
| 5445 OTPLA.GLA.ZAJMO.OD TUZE.FIN.INSTI.IZVAN JS | 20.977,55 | | 20.730,10 | 98,82 | |
| 545 OTPLATA GLA.ZAJMOV.OD TRGO.DRU.I OBRT.IZVAN JS | 0,00 | 0,00 | 195,80 | | 0,00 |
| 5453 OTPLATA GLA.ZAJ.OD TUZ.TRGO.DRU.IZVAN JS | 0,00 | | 195,80 | | |
| 547 OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI | 300.000,00 | 354.289,34 | 510.842,80 | 170,28 | 144,19 |
| 5471 OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD DRŽAVNOG PRORAČUNA | 0,00 | | 510.842,80 | | |
| 5472 OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |

OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI - ANALITIČKI PRIKAZ

| | Izvršenje I-VI 2021. | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje 2022./ 2021. | Izvršenje / Plan 2022. |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 308.468,23 | 1.645.992,78 | 8.436,48 | 2,73 | 0,51 |
| 81 PRIMLJENE POVRATI GAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA | 300.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816 PRIMICI(POV.)GL.ZAJM.DAN. TRG.DR.I OBRT.IZV.JS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 81632 Povrat zajm.danih tuz.trg.društ.v.izvan js-dug | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 817 POVRAT ZAJMOVA DANIH DRUGIM RAZINAMA VLASTI | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8172102 Povrat zajmova danih žup. prorač-kratko.DZ NOV | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 8.468,23 | 1.640.992,78 | 8.436,48 | 99,63 | 0,51 |
| 842 PRIM.KREDITI I ZAJM.OD KRED.I OST.F.I.U JS | 0,00 | 1.536.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 8422101 Primlj krediti od kr. inst. u jav.sektor-kratk | 0,00 | 1.536.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 844 PRIM.KREDITI I ZAJMOVI OD KRED.I OST.F.I.LZ.JS | 8.468,23 | 104.992,78 | 7.496,64 | 88,53 | 7,14 |
| 8445011 Primlj.zajm.od ost.tuz.financ.inst.izvan js-ZZJZ | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 8445334 Primlj. fin.leas.od ost.tuz.fin.inst izvan JS | 8.468,23 | 14.992,78 | 7.496,64 | 88,53 | 50,00 |
| 845 PRIM.ZAJ.OD TRG.DR.I OBRT.IZVAN JS | 0,00 | 0,00 | 939,84 | | 0,00 |
| 845321 Primljeni zajm.od tuz.trg.društ. izvan js-dugo SŠ | 0,00 | 0,00 | 939,84 | | 0,00 |
| 5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV | 508.477,55 | 808.282,12 | 719.268,70 | 141,46 | 88,99 |
| 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA | 508.477,55 | 808.282,12 | 719.268,70 | 141,46 | 88,99 |
| 542 OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. U JS | 187.500,00 | 375.000,00 | 187.500,00 | 100,00 | 50,00 |
| 5422 OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.INSTI. U JS | 187.500,00 | 375.000,00 | 187.500,00 | 100,00 | 50,00 |
| 544 OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS | 20.977,55 | 78.992,78 | 20.730,10 | 98,82 | 26,24 |
| 5445 OTPLA.GLA.ZAJMO.OD TUZE.FIN.INSTI.IZVAN JS | 20.977,55 | 78.992,78 | 20.730,10 | 98,82 | 26,24 |
| 545 OTPLATA GLA.ZAJMOV.OD TRGO.DRU.I OBRT.IZVAN JS | 0,00 | 0,00 | 195,80 | | 0,00 |
| 54532 Otplata glav.zajmo.od tuze.trg.dru.izvan JS-du | 0,00 | 0,00 | 195,80 | | 0,00 |
| 547 OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI | 300.000,00 | 354.289,34 | 510.842,80 | 170,28 | 144,19 |
| 5471 OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD DRŽAVNOG PRORAČUNA | 0,00 | 250.000,00 | 510.842,80 | | 204,34 |
| 5472 OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54721 Otpla.gla.zajmo.od županijskih pror.-kratko | 0,00 | 104.289,34 | 0,00 | | 0,00 |

OPĆI DIO**B. RAČUN FINANCIRANJA****PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

| | Izvršenje I-VI 2021. | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje 2022./ 2021. | Izvršenje / Plan 2022. |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA | 308.468,23 | 1.645.992,78 | 8.436,48 | 2,73 | 0,51 |
| 1 Opći prihodi i primici | 300.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 300.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Vlastiti prihodi | 8.468,23 | 14.992,78 | 8.436,48 | 99,63 | 56,27 |
| 31 Vlastiti prihodi - korisnici | 8.468,23 | 14.992,78 | 8.436,48 | 99,63 | 56,27 |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 1.626.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 81 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 1.626.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA | 508.477,55 | 808.282,12 | 719.268,70 | 141,46 | 88,99 |
| 1 Opći prihodi i primici | 187.500,00 | 625.000,00 | 698.342,80 | 372,45 | 111,73 |
| 11 Opći prihodi i primici | 187.500,00 | 625.000,00 | 698.342,80 | 372,45 | 111,73 |
| 3 Vlastiti prihodi | 320.977,55 | 183.282,12 | 20.925,90 | 6,52 | 11,42 |
| 31 Vlastiti prihodi - korisnici | 320.977,55 | 183.282,12 | 20.925,90 | 6,52 | 11,42 |

OPĆI DIO**C. REZULTAT POSLOVANJA****PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

| | Izvršenje I-VI 2021. | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje 2022./ 2021. | Izvršenje / Plan 2022. |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 9 VLASTITI IZVORI | 10.268.146,22 | -1.206.158,67 | -45.274.682,87 | -440,92 | 3753,63 |
| 92 REZULTAT POSLOVANJA | 10.268.146,22 | -1.206.158,67 | -45.274.682,87 | -440,92 | 3753,63 |
| 922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA | 10.268.146,22 | -1.206.158,67 | -45.274.682,87 | -440,92 | 3753,63 |
| 9221 VIŠAK PRIHODA | 29.530.756,08 | | 38.526.273,26 | 130,46 | |
| 9222 MANJAK PRIHODA POSLOVANJA | -19.262.609,86 | | -83.800.956,13 | 435,04 | |

OPĆI DIO**C. REZULTAT POSLOVANJA****PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

| | Izvršenje I-VI 2021. | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje 2022./ 2021. | Izvršenje / Plan 2022. |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 Opći prihodi i primici | 10.087.883,74 | 0,00 | 11.160.889,13 | 110,64 | 0,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | -16.057.205,54 | 0,00 | 7.851.796,40 | -48,90 | 0,00 |
| 14 Pomoći iz Državnog proračuna | -3.102.885,38 | 0,00 | 209.382,47 | -6,75 | 0,00 |
| 16 Višak prihoda poslovanja | 29.247.974,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh. | 0,00 | 0,00 | 3.099.710,26 | | 0,00 |
| 3 Vlastiti prihodi | 0,00 | -2.461.378,00 | -4.702.754,81 | | 191,06 |
| 31 Vlastiti prihodi - korisnici | 0,00 | -2.461.378,00 | -4.702.754,81 | | 191,06 |
| 4 Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 720.000,00 | -50.648.978,32 | | -7034,58 |
| 41 Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 720.000,00 | -50.648.978,32 | | -7034,58 |
| 5 Pomoći | 180.262,48 | 398.344,33 | -1.220.713,87 | -677,19 | -306,45 |
| 50 Pomoći | 0,00 | 392.694,33 | 111.685,72 | | 28,44 |
| 51 Državni proračun | 164.472,26 | 5.650,00 | 6.542,00 | 3,98 | 115,79 |
| 53 Proračun JLS | 0,00 | 0,00 | 57.953,48 | | 0,00 |
| 54 Pomoći iz inozemstva | 15.790,22 | 0,00 | -1.396.895,07 | -8846,58 | 0,00 |
| 6 Donacije | 0,00 | 136.875,00 | 136.875,00 | | 100,00 |
| 61 Tekuće donacije - korisnici | 0,00 | 136.875,00 | 136.875,00 | | 100,00 |
| ukupno: | 10.268.146,22 | -1.206.158,67 | -45.274.682,87 | -440,92 | 3753,63 |

POSEBNI DIO**IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

| | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|---|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Razdjel: 010 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE | 3.403.280,00 | 1.374.689,95 | 40,39 |
| Glava: 010-01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE | 3.158.280,00 | 1.359.936,43 | 43,06 |
| Glava: 010-02 Vijeće srpske nacionalne manjine u Ličko-senjskoj županiji | 245.000,00 | 14.753,52 | 6,02 |
| Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO | 16.266.327,73 | 4.819.254,76 | 29,63 |
| Glava: 020-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO | 6.741.822,73 | 457.855,18 | 6,79 |
| Glava: 020-02 LIRA | 8.442.505,00 | 4.039.192,88 | 47,84 |
| Glava: 020-03 RAZVOJNI CENTAR LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE | 1.082.000,00 | 322.206,70 | 29,78 |
| Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 366.208.598,14 | 172.515.921,41 | 47,11 |
| Glava: 030-01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 16.560.382,42 | 2.101.897,12 | 12,69 |
| Glava: 030-02 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 82.644.078,85 | 38.764.595,65 | 46,91 |
| Glava: 030-03 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 46.842.977,14 | 21.123.388,82 | 45,09 |
| Glava: 030-10 OPĆA BOLNICA GOSPIĆ | 79.021.020,00 | 39.572.649,51 | 50,08 |
| Glava: 030-15 DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ | 27.163.500,00 | 16.038.816,89 | 59,05 |
| Glava: 030-20 DOM ZDRAVLJA KORENICA | 6.451.715,00 | 3.314.097,71 | 51,37 |
| Glava: 030-25 DOM ZDRAVLJA NOVALJA | 4.214.283,00 | 2.069.658,43 | 49,11 |
| Glava: 030-30 DOM ZDRAVLJA OTOČAC | 25.565.439,00 | 12.485.727,33 | 48,84 |
| Glava: 030-35 DOM ZDRAVLJA SENJ | 10.106.568,00 | 5.027.690,63 | 49,75 |
| Glava: 030-40 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE | 9.171.656,00 | 4.814.165,05 | 52,49 |
| Glava: 030-45 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE | 35.607.781,00 | 16.237.343,03 | 45,60 |
| Glava: 030-50 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE | 22.859.197,73 | 10.965.891,24 | 47,97 |
| Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARST | 4.968.464,79 | 935.738,65 | 18,83 |
| Glava: 040-01 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARST | 2.626.464,79 | 225.243,99 | 8,58 |
| Glava: 040-02 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE | 1.282.000,00 | 431.302,28 | 33,64 |
| Glava: 040-03 JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆ. PODR. I DR. ZAŠT. PRIR. VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU LSŽ | 1.060.000,00 | 279.192,38 | 26,34 |
| Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU | 1.200.000,00 | 692.893,56 | 57,74 |
| Glava: 050-01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU | 1.200.000,00 | 692.893,56 | 57,74 |
| Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU | 19.790.000,00 | 9.779.460,57 | 49,42 |
| Glava: 060-01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU | 19.790.000,00 | 9.779.460,57 | 49,42 |
| Proračun ukupno: | 411.836.670,66 | 190.117.958,90 | 46,16 |

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|---|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Razdjel: 010 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE | 3.403.280,00 | 1.374.689,95 | 40,39 |
| Glava: 010-01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE | 3.158.280,00 | 1.359.936,43 | 43,06 |
| izvori financiranja: | | | |
| 11 Opći prihodi i primici | 2.739.280,00 | 1.086.461,78 | 39,66 |
| 14 Pomoći iz Državnog proračuna | 329.000,00 | 273.474,65 | 83,12 |
| 52 Izvanproračunski fondovi | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Glava: 010-02 Vijeće srpske nacionalne manjine u Ličko-senjskoj županiji | 245.000,00 | 14.753,52 | 6,02 |
| izvori financiranja: | | | |
| 11 Opći prihodi i primici | 160.000,00 | 14.753,52 | 9,22 |
| 61 Tekuće donacije - korisnici | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO | 16.266.327,73 | 4.819.254,76 | 29,63 |
| Glava: 020-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO | 6.741.822,73 | 457.855,18 | 6,79 |
| izvori financiranja: | | | |
| 11 Opći prihodi i primici | 5.500.322,73 | 387.133,96 | 7,04 |
| 14 Pomoći iz Državnog proračuna | 104.500,00 | 15.314,54 | 14,66 |
| 51 Državni proračun | 495.000,00 | 2.199,99 | 0,44 |
| 52 Izvanproračunski fondovi | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 Proračun JLS | 110.000,00 | 1.195,03 | 1,09 |
| 54 Pomoći iz inozemstva | 123.000,00 | 15.071,66 | 12,25 |
| 62 Tekuće donacije od neprofitnih organizacija | 259.000,00 | 36.940,00 | 14,26 |
| Glava: 020-02 LIRA | 8.442.505,00 | 4.039.192,88 | 47,84 |
| izvori financiranja: | | | |
| 11 Opći prihodi i primici | 742.505,00 | 335.120,95 | 45,13 |
| 501 Pomoći-korisnici | 2.381.500,00 | 925.359,64 | 38,86 |
| 51 Državni proračun | 153.000,00 | 48.956,08 | 32,00 |
| 54 Pomoći iz inozemstva | 3.609.500,00 | 2.729.756,21 | 75,63 |
| 61 Tekuće donacije - korisnici | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 1.536.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Glava: 020-03 RAZVOJNI CENTAR LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE | 1.082.000,00 | 322.206,70 | 29,78 |
| izvori financiranja: | | | |
| 11 Opći prihodi i primici | 700.000,00 | 264.018,80 | 37,72 |
| 31 Vlastiti prihodi - korisnici | 232.000,00 | 43.446,19 | 18,73 |
| 53 Proračun JLS | 150.000,00 | 14.741,71 | 9,83 |
| Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 366.208.598,14 | 172.515.921,41 | 47,11 |
| Glava: 030-01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 16.560.382,42 | 2.101.897,12 | 12,69 |
| izvori financiranja: | | | |
| 11 Opći prihodi i primici | 3.162.423,32 | 1.084.392,66 | 34,29 |
| 12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak | 1.734.455,00 | 557.908,13 | 32,17 |
| 14 Pomoći iz Državnog proračuna | 90.500,00 | 27.998,24 | 30,94 |
| 41 Prihodi za posebne namjene | 52.000,00 | 50.338,00 | 96,80 |
| 51 Državni proračun | 709.296,23 | 0,00 | 0,00 |
| 54 Pomoći iz inozemstva | 10.811.707,87 | 381.260,09 | 3,53 |

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|--|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 366.208.598,14 | 172.515.921,41 | 47,11 |
| Glava: 030-02 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 82.644.078,85 | 38.764.595,65 | 46,91 |
| izvori financiranja: | | | |
| 11 Opći prihodi i primici | 297.318,88 | 195.685,13 | 65,82 |
| 12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak | 13.577.760,45 | 5.077.935,64 | 37,40 |
| 13 Predfinanciranje | 217.085,00 | 119.392,34 | 55,00 |
| 31 Vlastiti prihodi - korisnici | 337.007,00 | 205.055,72 | 60,85 |
| 412 Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ | 1.355.703,00 | 748.133,40 | 55,18 |
| 501 Pomoći-korisnici | 62.815.684,23 | 31.322.269,65 | 49,86 |
| 54 Pomoći iz inozemstva | 3.944.360,29 | 1.068.802,77 | 27,10 |
| 61 Tekuće donacije - korisnici | 99.160,00 | 27.321,00 | 27,55 |
| Glava: 030-03 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 46.842.977,14 | 21.123.388,82 | 45,09 |
| izvori financiranja: | | | |
| 11 Opći prihodi i primici | 69.000,00 | 34.500,00 | 50,00 |
| 12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak | 5.331.172,00 | 2.547.603,16 | 47,79 |
| 13 Predfinanciranje | 109.800,00 | 68.685,64 | 62,56 |
| 31 Vlastiti prihodi - korisnici | 2.226.939,34 | 868.425,53 | 39,00 |
| 412 Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ | 1.098.000,00 | 374.518,69 | 34,11 |
| 501 Pomoći-korisnici | 34.132.222,61 | 16.035.782,34 | 46,98 |
| 51 Državni proračun | 3.278.025,00 | 805.603,50 | 24,58 |
| 54 Pomoći iz inozemstva | 593.818,19 | 355.026,96 | 59,79 |
| 61 Tekuće donacije - korisnici | 4.000,00 | 26.490,50 | 662,26 |
| 72 Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja | 0,00 | 6.752,50 | |
| Glava: 030-10 OPĆA BOLNICA GOSPIĆ | 79.021.020,00 | 39.572.649,51 | 50,08 |
| izvori financiranja: | | | |
| 11 Opći prihodi i primici | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak | 4.369.329,00 | 983.180,95 | 22,50 |
| 31 Vlastiti prihodi - korisnici | 854.500,00 | 252.011,01 | 29,49 |
| 413 Prihodi za posebne namjene Zdravstvo | 73.359.195,00 | 38.115.736,69 | 51,96 |
| 501 Pomoći-korisnici | 344.496,00 | 166.008,36 | 48,19 |
| 61 Tekuće donacije - korisnici | 33.500,00 | 55.712,50 | 166,31 |
| Glava: 030-15 DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ | 27.163.500,00 | 16.038.816,89 | 59,05 |
| izvori financiranja: | | | |
| 12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak | 757.960,00 | 152.660,89 | 20,14 |
| 31 Vlastiti prihodi - korisnici | 4.110.040,00 | 1.840.436,00 | 44,78 |
| 413 Prihodi za posebne namjene Zdravstvo | 22.000.000,00 | 13.590.267,00 | 61,77 |
| 501 Pomoći-korisnici | 0,00 | 356.912,00 | |
| 54 Pomoći iz inozemstva | 242.500,00 | 98.541,00 | 40,64 |
| 61 Tekuće donacije - korisnici | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Glava: 030-20 DOM ZDRAVLJA KORENICA | 6.451.715,00 | 3.314.097,71 | 51,37 |
| izvori financiranja: | | | |
| 12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak | 449.465,00 | 136.125,45 | 30,29 |
| 31 Vlastiti prihodi - korisnici | 200.005,00 | 147.918,65 | 73,96 |
| 413 Prihodi za posebne namjene Zdravstvo | 5.303.495,00 | 2.911.085,20 | 54,89 |
| 501 Pomoći-korisnici | 468.750,00 | 118.968,41 | 25,38 |
| 72 Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| | | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|----------|---|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Razdjel: | 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 366.208.598,14 | 172.515.921,41 | 47,11 |
| Glava: | 030-25 DOM ZDRAVLJA NOVALJA | 4.214.283,00 | 2.069.658,43 | 49,11 |
| | izvori financiranja: | | | |
| 12 | Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak | 493.883,00 | 115.708,72 | 23,43 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 417.675,00 | 296.259,22 | 70,93 |
| 413 | Prihodi za posebne namjene Zdravstvo | 2.938.714,00 | 1.486.131,18 | 50,57 |
| 501 | Pomoći-korisnici | 364.011,00 | 171.559,31 | 47,13 |
| Glava: | 030-30 DOM ZDRAVLJA OTOČAC | 25.565.439,00 | 12.485.727,33 | 48,84 |
| | izvori financiranja: | | | |
| 12 | Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak | 890.221,00 | 133.635,59 | 15,01 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 4.202.039,00 | 2.628.191,39 | 62,55 |
| 413 | Prihodi za posebne namjene Zdravstvo | 16.745.000,00 | 9.356.742,91 | 55,88 |
| 501 | Pomoći-korisnici | 470.706,00 | 299.488,67 | 63,63 |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 3.255.673,00 | 34.115,57 | 1,05 |
| 61 | Tekuće donacije - korisnici | 0,00 | 33.553,20 | |
| 72 | Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Glava: | 030-35 DOM ZDRAVLJA SENJ | 10.106.568,00 | 5.027.690,63 | 49,75 |
| | izvori financiranja: | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak | 784.448,00 | 153.504,36 | 19,57 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 600.000,00 | 445.245,52 | 74,21 |
| 413 | Prihodi za posebne namjene Zdravstvo | 8.003.000,00 | 4.144.220,22 | 51,78 |
| 501 | Pomoći-korisnici | 677.000,00 | 284.720,53 | 42,06 |
| 72 | Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja | 12.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| Glava: | 030-40 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE | 9.171.656,00 | 4.814.165,05 | 52,49 |
| | izvori financiranja: | | | |
| 12 | Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak | 407.296,00 | 95.237,49 | 23,38 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 3.714.360,00 | 1.825.156,00 | 49,14 |
| 413 | Prihodi za posebne namjene Zdravstvo | 4.820.000,00 | 2.827.102,43 | 58,65 |
| 501 | Pomoći-korisnici | 120.000,00 | 66.669,13 | 55,56 |
| 71 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Glava: | 030-45 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE | 35.607.781,00 | 16.237.343,03 | 45,60 |
| | izvori financiranja: | | | |
| 12 | Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak | 796.145,00 | 179.654,51 | 22,57 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 302.000,00 | 301.000,00 | 99,67 |
| 413 | Prihodi za posebne namjene Zdravstvo | 32.830.000,00 | 14.367.139,79 | 43,76 |
| 501 | Pomoći-korisnici | 1.549.636,00 | 1.354.651,08 | 87,42 |
| 71 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 130.000,00 | 34.897,65 | 26,84 |

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|---|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 366.208.598,14 | 172.515.921,41 | 47,11 |
| Glava: 030-50 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE | 22.859.197,73 | 10.965.891,24 | 47,97 |
| izvori financiranja: | | | |
| 12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak | 6.643.565,00 | 2.747.728,75 | 41,36 |
| 31 Vlastiti prihodi - korisnici | 219.928,94 | 109.280,81 | 49,69 |
| 41 Prihodi za posebne namjene | 13.345.795,00 | 7.548.855,78 | 56,56 |
| 501 Pomoći-korisnici | 716.916,21 | 216.015,00 | 30,13 |
| 54 Pomoći iz inozemstva | 1.932.992,58 | 336.522,50 | 17,41 |
| 61 Tekuće donacije - korisnici | 0,00 | 7.488,40 | |
| Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARST | 4.968.464,79 | 935.738,65 | 18,83 |
| Glava: 040-01 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARST | 2.626.464,79 | 225.243,99 | 8,58 |
| izvori financiranja: | | | |
| 11 Opći prihodi i primici | 1.363.282,39 | 183.218,99 | 13,44 |
| 14 Pomoći iz Državnog proračuna | 117.000,00 | 42.025,00 | 35,92 |
| 51 Državni proračun | 105.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 Proračun JLS | 703.657,40 | 0,00 | 0,00 |
| 61 Tekuće donacije - korisnici | 336.875,00 | 0,00 | 0,00 |
| Glava: 040-02 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE | 1.282.000,00 | 431.302,28 | 33,64 |
| izvori financiranja: | | | |
| 11 Opći prihodi i primici | 1.212.000,00 | 409.741,50 | 33,81 |
| 31 Vlastiti prihodi - korisnici | 30.000,00 | 17.861,78 | 59,54 |
| 501 Pomoći-korisnici | 40.000,00 | 3.699,00 | 9,25 |
| Glava: 040-03 JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆ. PODR. I DR. ZAŠT. PRIR. VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU LSŽ | 1.060.000,00 | 279.192,38 | 26,34 |
| izvori financiranja: | | | |
| 11 Opći prihodi i primici | 1.060.000,00 | 279.192,38 | 26,34 |
| Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU | 1.200.000,00 | 692.893,56 | 57,74 |
| Glava: 050-01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU | 1.200.000,00 | 692.893,56 | 57,74 |
| izvori financiranja: | | | |
| 14 Pomoći iz Državnog proračuna | 1.200.000,00 | 692.893,56 | 57,74 |
| Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU | 19.790.000,00 | 9.779.460,57 | 49,42 |
| Glava: 060-01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU | 19.790.000,00 | 9.779.460,57 | 49,42 |
| izvori financiranja: | | | |
| 11 Opći prihodi i primici | 12.031.000,00 | 6.023.787,39 | 50,07 |
| 14 Pomoći iz Državnog proračuna | 7.759.000,00 | 3.755.673,18 | 48,40 |
| Proračun ukupno: | 411.836.670,66 | 190.117.958,90 | 46,16 |

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|---|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Razdjel: 010 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE | 3.403.280,00 | 1.374.689,95 | 40,39 |
| Glava: 010-01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE | 3.158.280,00 | 1.359.936,43 | 43,06 |
| izvori financiranja: | | | |
| <i>11 Opći prihodi i primici</i> | 2.739.280,00 | 1.086.461,78 | 39,66 |
| <i>14 Pomoći iz Državnog proračuna</i> | 329.000,00 | 273.474,65 | 83,12 |
| <i>52 Izvanproračunski fondovi</i> | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program: 1001 Javna uprava i administracija | 1.543.000,00 | 658.768,23 | 42,69 |
| aktivnost: A1001-01 Redovne aktivnosti odjela | | | |
| izvori financiranja | 763.000,00 | 505.551,54 | 66,26 |
| <i>11 Opći prihodi i primici</i> | 469.000,00 | 251.256,08 | 53,57 |
| <i>14 Pomoći iz Državnog proračuna</i> | 294.000,00 | 254.295,46 | 86,50 |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 18.000,00 | 4.353,60 | 24,19 |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | 2.175,00 | |
| 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | 2.178,60 | |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 73.000,00 | 61.875,60 | 84,76 |
| 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 40.624,60 | |
| 3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | | 19.338,46 | |
| 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME | | 1.912,54 | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 581.000,00 | 377.741,35 | 65,02 |
| 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 115.849,40 | |
| 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | 37.598,13 | |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | 104.325,00 | |
| 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | 6.524,20 | |
| 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | | 270,00 | |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 33.486,74 | |
| 3238 RAČUNALNE USLUGE | | 0,00 | |
| 3239 OSTALE USLUGE | | 79.687,88 | |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 91.000,00 | 61.580,99 | 67,67 |
| 3293 REPREZENTACIJA | | 50.304,39 | |
| 3294 ČLANARINE | | 11.276,60 | |
| kapitalni projekt: K1001-02 Opremanje poslovnih prostorija | | | |
| izvori financiranja | 20.000,00 | 1.966,69 | 9,83 |
| <i>14 Pomoći iz Državnog proračuna</i> | 20.000,00 | 1.966,69 | 9,83 |
| 422 POSTROJENJA I OPREMA | 20.000,00 | 1.966,69 | 9,83 |
| 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | 1.966,69 | |
| kapitalni projekt: K1001-03 Poslovna zgrada Županije | | | |
| izvori financiranja | 400.000,00 | 151.250,00 | 37,81 |
| <i>11 Opći prihodi i primici</i> | 400.000,00 | 151.250,00 | 37,81 |
| 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA | 400.000,00 | 151.250,00 | 37,81 |
| 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA | | 151.250,00 | |
| kapitalni projekt: K1001-04 Nabava nefinancijske imovine | | | |
| izvori financiranja | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>11 Opći prihodi i primici</i> | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>52 Izvanproračunski fondovi</i> | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 PRIJEVOZNA SREDSTVA | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU | | 0,00 | |

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|---|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Program: 1002 Predstavničko i izvršno tijelo i radna tijela | 710.000,00 | 236.739,82 | 33,34 |
| aktivnost: A1002-01 Županijska skupština | | | |
| izvori financiranja | 250.000,00 | 134.120,82 | 53,65 |
| 11 Opći prihodi i primici | 250.000,00 | 134.120,82 | 53,65 |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 250.000,00 | 134.120,82 | 53,65 |
| 3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL. | | 134.120,82 | |
| aktivnost: A1002-02 Službenički sud | | | |
| izvori financiranja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL. | | 0,00 | |
| aktivnost: A1002-03 Savjet mladih Ličko-senjske županije | | | |
| izvori financiranja | 20.000,00 | 119,00 | 0,60 |
| 11 Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 119,00 | 0,60 |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 20.000,00 | 119,00 | 0,60 |
| 3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL. | | 119,00 | |
| aktivnost: A1002-06 Programske aktivnosti političkih stranaka | | | |
| izvori financiranja | 150.000,00 | 75.000,00 | 50,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 150.000,00 | 75.000,00 | 50,00 |
| 381 TEKUĆE DONACIJE | 150.000,00 | 75.000,00 | 50,00 |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | 75.000,00 | |
| aktivnost: A1002-07 Proračunska zaliha | | | |
| izvori financiranja | 250.000,00 | 20.000,00 | 8,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 250.000,00 | 20.000,00 | 8,00 |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 250.000,00 | 20.000,00 | 8,00 |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 20.000,00 | |
| aktivnost: A1002-08 Nagrade i priznanja | | | |
| izvori financiranja | 20.000,00 | 7.500,00 | 37,50 |
| 11 Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 7.500,00 | 37,50 |
| 381 TEKUĆE DONACIJE | 20.000,00 | 7.500,00 | 37,50 |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | 7.500,00 | |
| Program: 1003 Zaštita prava nacionalnih manjina | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| aktivnost: A1003-02 Redovne aktivnosti prestavnika albanske nacionalne manjine | | | |
| izvori financiranja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 TEKUĆE DONACIJE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | 0,00 | |
| Program: 1005 Protokolarne aktivnosti | 65.000,00 | 60.061,25 | 92,40 |
| aktivnost: A1005-01 Dan Županije | | | |
| izvori financiranja | 30.000,00 | 33.858,75 | 112,86 |
| 11 Opći prihodi i primici | 30.000,00 | 33.858,75 | 112,86 |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 30.000,00 | 33.858,75 | 112,86 |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 33.858,75 | |
| aktivnost: A1005-02 Ostale protokolarne aktivnosti | | | |
| izvori financiranja | 25.000,00 | 11.415,00 | 45,66 |
| 11 Opći prihodi i primici | 15.000,00 | 650,00 | 4,33 |
| 14 Pomoći iz Državnog proračuna | 10.000,00 | 10.765,00 | 107,65 |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 25.000,00 | 11.415,00 | 45,66 |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 11.415,00 | |

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|--|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Program: 1005 Protokolarne aktivnosti | 65.000,00 | 60.061,25 | 92,40 |
| aktivnost: A1005-03 Državna i županijska obilježja | | | |
| izvori financiranja | 10.000,00 | 14.787,50 | 147,88 |
| 11 Opći prihodi i primici | 5.000,00 | 8.340,00 | 166,80 |
| 14 Pomoći iz Državnog proračuna | 5.000,00 | 6.447,50 | 128,95 |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 10.000,00 | 14.787,50 | 147,88 |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 14.787,50 | |
| Program: 1007 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja | 820.280,00 | 404.367,13 | 49,30 |
| aktivnost: A1007-01 Redovne aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja- Stanica Gospić | | | |
| izvori financiranja | 110.000,00 | 55.000,00 | 50,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 110.000,00 | 55.000,00 | 50,00 |
| 381 TEKUĆE DONACIJE | 110.000,00 | 55.000,00 | 50,00 |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | 55.000,00 | |
| aktivnost: A1007-02 Programske aktivnosti županijske vatrogasne zajednice | | | |
| izvori financiranja | 470.000,00 | 235.000,02 | 50,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 470.000,00 | 235.000,02 | 50,00 |
| 381 TEKUĆE DONACIJE | 470.000,00 | 235.000,02 | 50,00 |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | 235.000,02 | |
| aktivnost: A1007-03 Provedba posebnih mjera zaštite od požara | | | |
| izvori financiranja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 TEKUĆE DONACIJE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | 0,00 | |
| aktivnost: A1007-04 Vatrogasne intervencije | | | |
| izvori financiranja | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 TEKUĆE DONACIJE | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | 0,00 | |
| aktivnost: A1007-06 Programske aktivnosti Županijskog vatrogasnog operativnog centra ŽVOC | | | |
| izvori financiranja | 134.280,00 | 67.140,00 | 50,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 134.280,00 | 67.140,00 | 50,00 |
| 381 TEKUĆE DONACIJE | 134.280,00 | 67.140,00 | 50,00 |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | 67.140,00 | |
| aktivnost: A1007-10 Redovne programske aktivnosti civilne zaštite | | | |
| izvori financiranja | 60.000,00 | 47.227,11 | 78,71 |
| 11 Opći prihodi i primici | 60.000,00 | 47.227,11 | 78,71 |
| 381 TEKUĆE DONACIJE | 60.000,00 | 47.227,11 | 78,71 |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | 47.227,11 | |

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|---|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Razdjel: 010 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE | 3.403.280,00 | 1.374.689,95 | 40,39 |
| Glava: 010-02 Vijeće srpske nacionalne manjine u Ličko-senjskoj županiji | 245.000,00 | 14.753,52 | 6,02 |
| izvori financiranja: | | | |
| <i>11 Opći prihodi i primici</i> | 160.000,00 | 14.753,52 | 9,22 |
| <i>61 Tekuće donacije - korisnici</i> | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program: 1101 Zaštita prava nacionalnih manina | 245.000,00 | 14.753,52 | 6,02 |
| aktivnost: A1101-01 Redovne aktivnosti Vijeća | | | |
| izvori financiranja | 95.000,00 | 14.753,52 | 15,53 |
| <i>11 Opći prihodi i primici</i> | 95.000,00 | 14.753,52 | 15,53 |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 10.000,00 | 809,00 | 8,09 |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | 809,00 | |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 ENERGIJA | | 0,00 | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 16.000,00 | 3.600,09 | 22,50 |
| 3234 KOMUNALNE USLUGE | | 100,09 | |
| 3238 RAČUNALNE USLUGE | | 3.500,00 | |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 55.000,00 | 10.344,43 | 18,81 |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 10.344,43 | |
| 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | 0,00 | |
| tekući projekt: T1101-02 Obnova i adaptacije | | | |
| izvori financiranja | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>11 Opći prihodi i primici</i> | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>61 Tekuće donacije - korisnici</i> | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 TEKUĆE DONACIJE | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | 0,00 | |
| aktivnost: A1101-03 Kulturno vjerske i sportske manifestacije | | | |
| izvori financiranja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>11 Opći prihodi i primici</i> | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>61 Tekuće donacije - korisnici</i> | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 0,00 | |
| tekući projekt: T1101-04 Pomoć građanima i kućanstvima | | | |
| izvori financiranja | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>11 Opći prihodi i primici</i> | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>61 Tekuće donacije - korisnici</i> | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 TEKUĆE DONACIJE | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | 0,00 | |

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|---|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO | 16.266.327,73 | 4.819.254,76 | 29,63 |
| Glava: 020-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO | 6.741.822,73 | 457.855,18 | 6,79 |
| izvori financiranja: | | | |
| <i>11 Opći prihodi i primici</i> | 5.500.322,73 | 387.133,96 | 7,04 |
| <i>14 Pomoći iz Državnog proračuna</i> | 104.500,00 | 15.314,54 | 14,66 |
| <i>51 Državni proračun</i> | 495.000,00 | 2.199,99 | 0,44 |
| <i>52 Izvanproračunski fondovi</i> | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>53 Proračun JLS</i> | 110.000,00 | 1.195,03 | 1,09 |
| <i>54 Pomoći iz inozemstva</i> | 123.000,00 | 15.071,66 | 12,25 |
| <i>62 Tekuće donacije od neprofitnih organizacija</i> | 259.000,00 | 36.940,00 | 14,26 |
| Program: 2001 Javna uprava i administracija | 201.000,00 | 42.048,66 | 20,92 |
| aktivnost: A2001-01 Redovne aktivnosti odjela | | | |
| izvori financiranja | 181.000,00 | 36.223,70 | 20,01 |
| <i>11 Opći prihodi i primici</i> | 96.500,00 | 26.734,12 | 27,70 |
| <i>14 Pomoći iz Državnog proračuna</i> | 84.500,00 | 9.489,58 | 11,23 |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 17.000,00 | 3.041,75 | 17,89 |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | 1.168,00 | |
| 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | 1.873,75 | |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 40.000,00 | 22.016,32 | 55,04 |
| 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 22.016,32 | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 87.000,00 | 8.741,21 | 10,05 |
| 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | 27,08 | |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | 0,00 | |
| 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | 5.894,13 | |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 2.500,00 | |
| 3239 OSTALE USLUGE | | 320,00 | |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 15.000,00 | 2.424,42 | 16,16 |
| 3293 REPREZENTACIJA | | 2.424,42 | |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 0,00 | |
| 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI | | 0,00 | |
| kapitalni projekt: K2001-02 Opremanje poslovnih prostorija | | | |
| izvori financiranja | 20.000,00 | 5.824,96 | 29,12 |
| <i>14 Pomoći iz Državnog proračuna</i> | 20.000,00 | 5.824,96 | 29,12 |
| 422 POSTROJENJA I OPREMA | 20.000,00 | 5.824,96 | 29,12 |
| 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | 5.824,96 | |
| Program: 2005 Poticanje razvoja poduzetništva | 753.000,00 | 71.334,33 | 9,47 |
| kapitalni projekt: K2005-01 Razvojni centar Ličko-senjske županije | | | |
| izvori financiranja | 200.000,00 | 24.375,00 | 12,19 |
| <i>11 Opći prihodi i primici</i> | 200.000,00 | 24.375,00 | 12,19 |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 150.000,00 | 24.375,00 | 16,25 |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 24.375,00 | |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 0,00 | |
| aktivnost: A2005-02 Program kreditiranja poduzetništva - Subvencija kamate | | | |
| izvori financiranja | 130.000,00 | 7.297,67 | 5,61 |
| <i>11 Opći prihodi i primici</i> | 100.000,00 | 3.902,65 | 3,90 |
| <i>51 Državni proračun</i> | 20.000,00 | 2.199,99 | 11,00 |
| <i>53 Proračun JLS</i> | 10.000,00 | 1.195,03 | 11,95 |
| 352 SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS | 130.000,00 | 7.297,67 | 5,61 |
| 3523 SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA I OBRITNICIMA | | 7.297,67 | |

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|---|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Program: 2005 Poticanje razvoja poduzetništva | 753.000,00 | 71.334,33 | 9,47 |
| aktivnost: A2005-03 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva- bespovratne potpore poduzetnicima | 275.000,00 | 24.153,90 | 8,78 |
| izvori financiranja | | | |
| 11 Opći prihodi i primici | 275.000,00 | 24.153,90 | 8,78 |
| 381 TEKUĆE DONACIJE | 275.000,00 | 24.153,90 | 8,78 |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | 24.153,90 | |
| aktivnost: A2005-07 START-UP nacija | 48.000,00 | 15.071,66 | 31,40 |
| izvori financiranja | | | |
| 54 Pomoći iz inozemstva | 48.000,00 | 15.071,66 | 31,40 |
| 311 PLAĆE (BRUTO) | 38.000,00 | 15.071,66 | 39,66 |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | 15.071,66 | |
| 422 POSTROJENJA I OPREMA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | 0,00 | |
| tekući projekt: T2005-08 Sufinanciranje linijskog prijevoza putnika | 100.000,00 | 436,10 | 0,44 |
| izvori financiranja | | | |
| 11 Opći prihodi i primici | 25.000,00 | 436,10 | 1,74 |
| 51 Državni proračun | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 100.000,00 | 436,10 | 0,44 |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 436,10 | |
| Program: 2007 Lovstvo | 793.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| aktivnost: A2007-01 Redovne aktivnosti za unapređenje lovstva | 493.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| izvori financiranja | | | |
| 11 Opći prihodi i primici | 493.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 TEKUĆE DONACIJE | 493.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | 0,00 | |
| kapitalni projekt: K2007-02 Kapitane aktivnosti za unapređenje lovstva | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| izvori financiranja | | | |
| 11 Opći prihodi i primici | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 Izvanproračunski fondovi | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 PRIJEVOZNA SREDSTVA | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU | | 0,00 | |
| Program: 2008 Razvoj socijalnog partnerstva | 5.000,00 | 1.964,03 | 39,28 |
| aktivnost: A2008-01 Gospodarsko socijalno vijeće | 5.000,00 | 1.964,03 | 39,28 |
| izvori financiranja | | | |
| 11 Opći prihodi i primici | 5.000,00 | 1.964,03 | 39,28 |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 5.000,00 | 1.964,03 | 39,28 |
| 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 1.964,03 | |
| Program: 2009 Infrastrukturni projekti | 150.822,73 | 0,00 | 0,00 |
| aktivnost: A2009-01 Redovne aktivnosti za provedbu projekta navodnavanja i komasacije | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| izvori financiranja | | | |
| 53 Proračun JLS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 0,00 | |
| kapitalni projekt: K2009-03 Vodoopskrba, odvodnja aglomeracije Plitvičkih Jezera | 55.822,73 | 0,00 | 0,00 |
| izvori financiranja | | | |
| 11 Opći prihodi i primici | 55.822,73 | 0,00 | 0,00 |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 55.822,73 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 0,00 | |

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|---|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Program: 2009 Infrastrukturni projekti | 150.822,73 | 0,00 | 0,00 |
| kapitalni projekt: K2009-04 Projekt luka Stinica | | | |
| izvori financiranja | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 Pomoći iz inozemstva | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 PLAĆE (BRUTO) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | 0,00 | |
| Program: 2011 Razvoj poljoprivrede i gospodarstva | 1.471.250,00 | 174.980,40 | 11,89 |
| aktivnost: A2011-01 Programske aktivnosti za "Jesen u Lici" i druge marketinške aktivnosti | | | |
| izvori financiranja | 837.500,00 | 68.190,00 | 8,14 |
| 11 Opći prihodi i primici | 498.500,00 | 31.250,00 | 6,27 |
| 53 Proračun JLS | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 Tekuće donacije od neprofitnih organizacija | 259.000,00 | 36.940,00 | 14,26 |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 538.500,00 | 31.250,00 | 5,80 |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | 31.250,00 | |
| 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | 0,00 | |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 0,00 | |
| 3239 OSTALE USLUGE | | 0,00 | |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 299.000,00 | 36.940,00 | 12,35 |
| 3293 REPREZENTACIJA | | 0,00 | |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 36.940,00 | |
| aktivnost: A2011-04 Redovne aktivnosti poticanja ruralnog razvoja | | | |
| izvori financiranja | 500.000,00 | 106.790,40 | 21,36 |
| 11 Opći prihodi i primici | 500.000,00 | 106.790,40 | 21,36 |
| 372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA | 500.000,00 | 106.790,40 | 21,36 |
| 3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU | | 106.790,40 | |
| aktivnost: A2011-08 Program poticanja razvoja novih oblika turizma i zeleni turizam | | | |
| izvori financiranja | 133.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 133.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 118.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 0,00 | |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3294 ČLANARINE | | 0,00 | |
| Program: 2012 Pomorsko dobro | 1.885.000,00 | 37.041,65 | 1,97 |
| aktivnost: A2012-01 Redovne aktivnosti unapređenja pomorskog dobra | | | |
| izvori financiranja | 1.585.000,00 | 37.041,65 | 2,34 |
| 11 Opći prihodi i primici | 1.585.000,00 | 37.041,65 | 2,34 |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 77.000,00 | 12.656,25 | 16,44 |
| 3239 OSTALE USLUGE | | 12.656,25 | |
| 381 TEKUĆE DONACIJE | 1.508.000,00 | 24.385,40 | 1,62 |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | 24.385,40 | |
| kapitalni projekt: K2012-02 Kapitalne aktivnosti unapređenja pomorskog dobra | | | |
| izvori financiranja | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 Izvanproračunski fondovi | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 PRIJEVOZNA SREDSTVA | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU | | 0,00 | |
| Program: 2017 Izrada strateških razvojnih dokumenata | 437.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| tekući projekt: T2017-01 Izrada strateških razvojnih dokumenata | | | |
| izvori financiranja | 287.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 287.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 287.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 0,00 | |

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| | | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|---------------------|--|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Program: 2017 | Izrada strateških razvojnih dokumenata | 437.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| aktivnost: A2017-02 | Izrada županijske razvojne strategije | | | |
| izvori financiranja | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 0,00 | |
| Program: 2018 | Povrat duga po kreditima iz udruženih sredstava Min. poljop. iz prethodnih god. | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| aktivnost: A2018-01 | Povrat duga po kreditima iz udruženih sredstava Min. poljop. iz prethodnih god | | | |
| izvori financiranja | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI | | 0,00 | |
| Program: 2019 | Centar za razvoj brdsko planinske poljoprivrede/stočarstvo | 645.750,00 | 130.486,11 | 20,21 |
| aktivnost: A2019-01 | Redovne aktivnosti Centra za razvoj brdsko planinske poljoprivrede/stočarstvo | | | |
| izvori financiranja | | 645.750,00 | 130.486,11 | 20,21 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 245.750,00 | 130.486,11 | 53,10 |
| 51 | <i>Državni proračun</i> | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 645.750,00 | 130.486,11 | 20,21 |
| 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 130.486,11 | |

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|--|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO | 16.266.327,73 | 4.819.254,76 | 29,63 |
| Glava: 020-02 LIRA | 8.442.505,00 | 4.039.192,88 | 47,84 |
| izvori financiranja: | | | |
| <i>11 Opći prihodi i primici</i> | 742.505,00 | 335.120,95 | 45,13 |
| <i>501 Pomoći-korisnici</i> | 2.381.500,00 | 925.359,64 | 38,86 |
| <i>51 Državni proračun</i> | 153.000,00 | 48.956,08 | 32,00 |
| <i>54 Pomoći iz inozemstva</i> | 3.609.500,00 | 2.729.756,21 | 75,63 |
| <i>61 Tekuće donacije - korisnici</i> | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>81 Primici od financijske imovine i zaduživanja</i> | 1.536.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program: 2101 Godišnji program rada - LIRA | 8.442.505,00 | 4.039.192,88 | 47,84 |
| aktivnost: A2101-01 Administracija i upravljanje | | | |
| izvori financiranja | 309.000,00 | 103.036,08 | 33,35 |
| <i>11 Opći prihodi i primici</i> | 309.000,00 | 103.036,08 | 33,35 |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 196.500,00 | 73.202,09 | 37,25 |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 73.202,09 | |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 20.000,00 | 10.764,88 | 53,82 |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | 10.764,88 | |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 86.500,00 | 16.325,21 | 18,87 |
| 3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL. | | 16.325,21 | |
| 3292 PREMIJE OSIGURANJA | | 0,00 | |
| 3295 PRISTOJBE I NAKNADE | | 0,00 | |
| 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 6.000,00 | 2.743,90 | 45,73 |
| 3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | 2.743,90 | |
| aktivnost: A2101-02 Jesen u Lici | | | |
| izvori financiranja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>61 Tekuće donacije - korisnici</i> | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | 0,00 | |

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| | | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Program: 2101 | Godišnji program rada - LIRA | 8.442.505,00 | 4.039.192,88 | 47,84 |
| tekući projekt: T2101-06 | EXCOVER | | | |
| izvori financiranja | | 2.247.225,00 | 2.363.238,73 | 105,16 |
| 51 | <i>Državni proračun</i> | 0,00 | 46.210,62 | |
| 54 | <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 2.247.225,00 | 2.317.028,11 | 103,11 |
| 311 | PLAĆE (BRUTO) | 60.000,00 | 65.751,11 | 109,59 |
| 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | 65.751,11 | |
| 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 6.000,00 | 1.973,16 | 32,89 |
| 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 1.973,16 | |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 9.900,00 | 10.848,93 | 109,59 |
| 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | 10.848,93 | |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 18.000,00 | 1.834,97 | 10,19 |
| 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | | 0,00 | |
| 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | 1.834,97 | |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 10.000,00 | 4.949,25 | 49,49 |
| 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 4.949,25 | |
| 3223 | ENERGIJA | | 0,00 | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 127.125,00 | 262.360,01 | 206,38 |
| 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 0,00 | |
| 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 229.625,00 | |
| 3239 | OSTALE USLUGE | | 32.735,01 | |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 2.000,00 | 13.625,54 | 681,28 |
| 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 13.625,54 | |
| 361 | POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA | 1.233.000,00 | 1.606.813,12 | 130,32 |
| 3611 | TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA | | 1.606.813,12 | |
| 363 | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 0,00 | 46.210,62 | 0,00 |
| 3632 | KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | | 46.210,62 | |
| 368 | POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU | 781.200,00 | 348.872,02 | 44,66 |
| 3681 | TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU | | 348.872,02 | |

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| | | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Program: 2101 | Godišnji program rada - LIRA | 8.442.505,00 | 4.039.192,88 | 47,84 |
| tekući projekt: T2101-07 | PRI-LIKA (ex.. Regionalni koordinator-tehnička pomoć) | | | |
| izvori financiranja | | 2.830.500,00 | 1.082.514,09 | 38,24 |
| <i>11</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>296.000,00</i> | <i>154.408,99</i> | <i>52,17</i> |
| <i>501</i> | <i>Pomoći-korisnici</i> | <i>2.381.500,00</i> | <i>925.359,64</i> | <i>38,86</i> |
| <i>51</i> | <i>Državni proračun</i> | <i>153.000,00</i> | <i>2.745,46</i> | <i>1,79</i> |
| 311 | PLAĆE (BRUTO) | 1.799.500,00 | 700.195,38 | 38,91 |
| 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | 700.195,38 | |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 297.000,00 | 108.798,61 | 36,63 |
| 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | 108.798,61 | |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 92.500,00 | 51.848,18 | 56,05 |
| 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | | 15.873,18 | |
| 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | 35.975,00 | |
| 3214 | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 0,00 | |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 22.000,00 | 18.793,57 | 85,43 |
| 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 12.956,12 | |
| 3223 | ENERGIJA | | 5.302,85 | |
| 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | | 534,60 | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 466.500,00 | 151.099,94 | 32,39 |
| 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 3.191,68 | |
| 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | 6.719,50 | |
| 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | 14.005,00 | |
| 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | 25.195,09 | |
| 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 24.687,50 | |
| 3238 | RAČUNALNE USLUGE | | 58.016,75 | |
| 3239 | OSTALE USLUGE | | 19.284,42 | |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 13.000,00 | 1.508,41 | 11,60 |
| 3293 | REPREZENTACIJA | | 315,69 | |
| 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 1.192,72 | |
| 412 | NEMATERIJALNA IMOVINA | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4123 | LICENCE | | 0,00 | |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 50.000,00 | 50.270,00 | 100,54 |
| 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | 50.270,00 | |

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| | | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|--|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Program: 2101 | Godišnji program rada - LIRA | 8.442.505,00 | 4.039.192,88 | 47,84 |
| tekući projekt: T2101-08 | MIMOSA | | | |
| izvori financiranja | | 357.775,00 | 415.364,97 | 116,10 |
| <i>11 Opći prihodi i primici</i> | | 15.500,00 | 4.479,12 | 28,90 |
| <i>54 Pomoći iz inozemstva</i> | | 342.275,00 | 410.885,85 | 120,05 |
| 311 PLAĆE (BRUTO) | | 95.000,00 | 64.851,72 | 68,26 |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | | 64.851,72 | |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 11.500,00 | 2.507,46 | 21,80 |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | | 2.507,46 | |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | | 15.675,00 | 10.700,54 | 68,27 |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | | 10.700,54 | |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 54.000,00 | 1.971,66 | 3,65 |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | | 0,00 | |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | | 1.971,66 | |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | | 12.500,00 | 6.121,09 | 48,97 |
| 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | | 6.121,09 | |
| 3223 ENERGIJA | | | 0,00 | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | | 54.100,00 | 329.212,50 | 608,53 |
| 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | | 0,00 | |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | 329.212,50 | |
| 3239 OSTALE USLUGE | | | 0,00 | |
| 422 POSTROJENJA I OPREMA | | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | | 0,00 | |
| kapitalni projekt: K2101-09 | STREAM | | | |
| izvori financiranja | | 2.678.005,00 | 75.039,01 | 2,80 |
| <i>11 Opći prihodi i primici</i> | | 122.005,00 | 73.196,76 | 59,99 |
| <i>54 Pomoći iz inozemstva</i> | | 1.020.000,00 | 1.842,25 | 0,18 |
| <i>81 Primici od financijske imovine i zaduživanja</i> | | 1.536.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 PLAĆE (BRUTO) | | 97.000,00 | 60.062,38 | 61,92 |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | | 60.062,38 | |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 8.000,00 | 2.224,08 | 27,80 |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | | 2.224,08 | |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | | 16.005,00 | 9.910,30 | 61,92 |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | | 9.910,30 | |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 50.000,00 | 1.000,00 | 2,00 |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | | 0,00 | |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | | 1.000,00 | |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | | 9.500,00 | 1.842,25 | 19,39 |
| 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | | 1.842,25 | |
| 3223 ENERGIJA | | | 0,00 | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | | 956.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | | 0,00 | |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | | 0,00 | |
| 3239 OSTALE USLUGE | | | 0,00 | |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | | 0,00 | |
| 422 POSTROJENJA I OPREMA | | 1.536.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU | | | 0,00 | |

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|---|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO | 16.266.327,73 | 4.819.254,76 | 29,63 |
| Glava: 020-03 RAZVOJNI CENTAR LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE | 1.082.000,00 | 322.206,70 | 29,78 |
| izvori financiranja: | | | |
| <i>11 Opći prihodi i primici</i> | 700.000,00 | 264.018,80 | 37,72 |
| <i>31 Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 232.000,00 | 43.446,19 | 18,73 |
| <i>53 Proračun JLS</i> | 150.000,00 | 14.741,71 | 9,83 |
| Program: 2201 Program rada javne ustanove Razvojni centar Ličko.senjske županije | 1.082.000,00 | 322.206,70 | 29,78 |
| aktivnost: A2201-01 Administracija i upravljanje | | | |
| izvori financiranja | 837.000,00 | 299.144,20 | 35,74 |
| <i>11 Opći prihodi i primici</i> | 700.000,00 | 264.018,80 | 37,72 |
| <i>31 Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 72.000,00 | 20.383,69 | 28,31 |
| <i>53 Proračun JLS</i> | 65.000,00 | 14.741,71 | 22,68 |
| 311 PLAĆE (BRUTO) | 375.000,00 | 124.158,56 | 33,11 |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | 124.158,56 | |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 43.750,00 | 13.388,38 | 30,60 |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 13.388,38 | |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 61.875,00 | 20.939,30 | 33,84 |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | 20.939,30 | |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 35.375,00 | 12.604,35 | 35,63 |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | 8.850,98 | |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | 1.514,29 | |
| 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | 850,00 | |
| 3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 1.389,08 | |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 113.000,00 | 61.795,92 | 54,69 |
| 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 7.454,14 | |
| 3223 ENERGIJA | | 47.558,12 | |
| 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME | | 6.783,66 | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 157.500,00 | 58.304,17 | 37,02 |
| 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 17.291,83 | |
| 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | 6.987,50 | |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | 0,00 | |
| 3234 KOMUNALNE USLUGE | | 8.249,84 | |
| 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | 0,00 | |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 18.400,00 | |
| 3239 OSTALE USLUGE | | 7.375,00 | |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 48.000,00 | 6.733,41 | 14,03 |
| 3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL. | | 6.042,93 | |
| 3293 REPREZENTACIJA | | 390,48 | |
| 3294 ČLANARINE | | 200,00 | |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 100,00 | |
| 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 2.500,00 | 1.220,11 | 48,80 |
| 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | 1.220,11 | |
| aktivnost: A2201-02 Kapitalne aktivnosti Razvojnog centra Ličko-senjske županije | | | |
| izvori financiranja | 120.000,00 | 23.062,50 | 19,22 |
| <i>31 Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 120.000,00 | 23.062,50 | 19,22 |
| 422 POSTROJENJA I OPREMA | 120.000,00 | 23.062,50 | 19,22 |
| 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | | 23.062,50 | |

POSEBNI DIO**ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

| | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|--|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Program: 2201 Program rada javne ustanove Razvojni centar Ličko.senjske županije | 1.082.000,00 | 322.206,70 | 29,78 |
| aktivnost: A2201-03 Aktivnost poticanja malih i srednjih poduzetnika korisnika RC-a | | | |
| izvori financiranja | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Vlastiti prihodi - korisnici | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 Proračun JLS | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | 0,00 | |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 0,00 | |
| 3238 RAČUNALNE USLUGE | | 0,00 | |
| 3239 OSTALE USLUGE | | 0,00 | |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3294 ČLANARINE | | 0,00 | |

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|--|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 366.208.598,14 | 172.515.921,41 | 47,11 |
| Glava: 030-01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 16.560.382,42 | 2.101.897,12 | 12,69 |
| izvori financiranja: | | | |
| 11 Opći prihodi i primici | 3.162.423,32 | 1.084.392,66 | 34,29 |
| 12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak | 1.734.455,00 | 557.908,13 | 32,17 |
| 14 Pomoći iz Državnog proračuna | 90.500,00 | 27.998,24 | 30,94 |
| 41 Prihodi za posebne namjene | 52.000,00 | 50.338,00 | 96,80 |
| 51 Državni proračun | 709.296,23 | 0,00 | 0,00 |
| 54 Pomoći iz inozemstva | 10.811.707,87 | 381.260,09 | 3,53 |
| Program: 3001 Javna uprava i administracija | 178.000,00 | 48.342,37 | 27,16 |
| aktivnost: A3001-01 Redovne aktivnosti odjela | | | |
| izvori financiranja | 123.000,00 | 42.342,37 | 34,42 |
| 11 Opći prihodi i primici | 37.500,00 | 14.344,13 | 38,25 |
| 14 Pomoći iz Državnog proračuna | 85.500,00 | 27.998,24 | 32,75 |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 18.000,00 | 881,00 | 4,89 |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | 881,00 | |
| 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | 0,00 | |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 25.000,00 | 3.492,87 | 13,97 |
| 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 3.492,87 | |
| 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME | | 0,00 | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 73.000,00 | 34.218,50 | 46,87 |
| 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | 0,00 | |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | 0,00 | |
| 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | 5.599,13 | |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 18.719,37 | |
| 3238 RAČUNALNE USLUGE | | 0,00 | |
| 3239 OSTALE USLUGE | | 9.900,00 | |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 7.000,00 | 3.750,00 | 53,57 |
| 3293 REPREZENTACIJA | | 0,00 | |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 3.750,00 | |
| kapitalni projekt: K3001-02 Opremanje poslovnih prostorija | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| izvori financiranja | | | |
| 11 Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Pomoći iz Državnog proračuna | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 POSTROJENJA I OPREMA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | 0,00 | |
| aktivnost: A3001-04 Aktivnosti vezane uz obilježavanje značajnih datuma | | | |
| izvori financiranja | 40.000,00 | 6.000,00 | 15,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 40.000,00 | 6.000,00 | 15,00 |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 30.000,00 | 6.000,00 | 20,00 |
| 3239 OSTALE USLUGE | | 6.000,00 | |
| 381 TEKUĆE DONACIJE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | 0,00 | |
| Program: 3005 Javne potrebe u zdravstvu | 516.000,00 | 235.930,40 | 45,72 |
| aktivnost: A3005-01 Organizacija i rad mrtvozorničke službe | | | |
| izvori financiranja | 250.000,00 | 129.192,40 | 51,68 |
| 11 Opći prihodi i primici | 250.000,00 | 129.192,40 | 51,68 |
| 381 TEKUĆE DONACIJE | 250.000,00 | 129.192,40 | 51,68 |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | 129.192,40 | |

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|--|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Program: 3005 Javne potrebe u zdravstvu | 516.000,00 | 235.930,40 | 45,72 |
| aktivnost: A3005-02 Medicinska pomoć u turističkoj sezoni | | | |
| izvori financiranja | 52.000,00 | 50.338,00 | 96,80 |
| 41 Prihodi za posebne namjene | 52.000,00 | 50.338,00 | 96,80 |
| 381 TEKUĆE DONACIJE | 52.000,00 | 50.338,00 | 96,80 |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | 50.338,00 | |
| aktivnost: A3005-03 Analiza uzoraka vode | | | |
| izvori financiranja | 204.000,00 | 56.400,00 | 27,65 |
| 11 Opći prihodi i primici | 204.000,00 | 56.400,00 | 27,65 |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 204.000,00 | 56.400,00 | 27,65 |
| 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | | 56.400,00 | |
| aktivnost: A3005-04 Program mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti | | | |
| izvori financiranja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | | 0,00 | |
| Program: 3006 Socijalni programi i programi ulaganja u zajednici | 8.371.984,85 | 1.002.085,52 | 11,97 |
| aktivnost: A3006-01 Socijalna pomoć stanovništvu | | | |
| izvori financiranja | 100.000,00 | 71.000,00 | 71,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 100.000,00 | 71.000,00 | 71,00 |
| 372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA | 100.000,00 | 71.000,00 | 71,00 |
| 3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU | | 71.000,00 | |

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| | | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|----------------------------|---|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Program: 3006 | Socijalni programi i programi ulaganja u zajednici | 8.371.984,85 | 1.002.085,52 | 11,97 |
| aktivnost: A3006-02 | Sigurna kuća | | | |
| izvori financiranja | | 6.431.797,35 | 19.425,23 | 0,30 |
| <i>II</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>136.000,00</i> | <i>19.425,23</i> | <i>14,28</i> |
| <i>54</i> | <i>Pomoći iz inozemstva</i> | <i>6.295.797,35</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 311 | PLAĆE (BRUTO) | 1.355.889,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | 0,00 | |
| 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 229.333,35 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 0,00 | |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 268.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | 0,00 | |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 344.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | | 0,00 | |
| 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | 0,00 | |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 985.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 0,00 | |
| 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 0,00 | |
| 3223 | ENERGIJA | | 0,00 | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 442.375,00 | 19.425,23 | 4,39 |
| 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 0,00 | |
| 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | 0,00 | |
| 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | 0,00 | |
| 3234 | KOMUNALNE USLUGE | | 1.425,23 | |
| 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | 18.000,00 | |
| 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 0,00 | |
| 3239 | OSTALE USLUGE | | 0,00 | |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 22.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3293 | REPREZENTACIJA | | 0,00 | |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 834.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | 0,00 | |
| 4227 | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | | 0,00 | |
| 423 | PRIJEVOZNA SREDSTVA | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4231 | PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU | | 0,00 | |
| 451 | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511 | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA | | 0,00 | |
| aktivnost: A3006-03 | Programske aktivnosti udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi | | | |
| izvori financiranja | | 120.000,00 | 85.651,00 | 71,38 |
| <i>II</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>120.000,00</i> | <i>85.651,00</i> | <i>71,38</i> |
| 381 | TEKUĆE DONACIJE | 120.000,00 | 85.651,00 | 71,38 |
| 3811 | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | 85.651,00 | |
| aktivnost: A3006-04 | Programske aktivnosti za crkvene objekte | | | |
| izvori financiranja | | 30.000,00 | 10.000,00 | 33,33 |
| <i>II</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>30.000,00</i> | <i>10.000,00</i> | <i>33,33</i> |
| 381 | TEKUĆE DONACIJE | 30.000,00 | 10.000,00 | 33,33 |
| 3811 | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | 10.000,00 | |
| aktivnost: A3006-05 | Promicanje kulture | | | |
| izvori financiranja | | 80.000,00 | 50.300,00 | 62,88 |
| <i>II</i> | <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>80.000,00</i> | <i>50.300,00</i> | <i>62,88</i> |
| 381 | TEKUĆE DONACIJE | 80.000,00 | 50.300,00 | 62,88 |
| 3811 | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | 50.300,00 | |

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|--|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Program: 3006 Socijalni programi i programi ulaganja u zajednici | 8.371.984,85 | 1.002.085,52 | 11,97 |
| aktivnost: A3006-06 Programske aktivnosti tehničke kulture | | | |
| izvori financiranja | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 381 TEKUĆE DONACIJE | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | 30.000,00 | |
| aktivnost: A3006-07 Programska podrška udrugama proizašlim iz Domovinskog rata | | | |
| izvori financiranja | 270.000,00 | 206.112,00 | 76,34 |
| 11 Opći prihodi i primici | 270.000,00 | 206.112,00 | 76,34 |
| 381 TEKUĆE DONACIJE | 270.000,00 | 206.112,00 | 76,34 |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | 206.112,00 | |
| aktivnost: A3006-08 Programske aktivnosti Crvenog križa Ličko-senjske županije | | | |
| izvori financiranja | 222.000,00 | 111.000,00 | 50,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 222.000,00 | 111.000,00 | 50,00 |
| 381 TEKUĆE DONACIJE | 222.000,00 | 111.000,00 | 50,00 |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | 111.000,00 | |
| aktivnost: A3006-09 Institucionalna podrška | | | |
| izvori financiranja | 150.000,00 | 36.710,95 | 24,47 |
| 11 Opći prihodi i primici | 150.000,00 | 36.710,95 | 24,47 |
| 381 TEKUĆE DONACIJE | 150.000,00 | 36.710,95 | 24,47 |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | 36.710,95 | |
| aktivnost: A3006-10 Odgoj i obrazovanje | | | |
| izvori financiranja | 45.000,00 | 626,25 | 1,39 |
| 11 Opći prihodi i primici | 45.000,00 | 626,25 | 1,39 |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 45.000,00 | 626,25 | 1,39 |
| 3239 OSTALE USLUGE | | 626,25 | |
| aktivnost: A3006-12 Projekt "Za bolji život u Ličko-senjskoj županiji" | | | |
| izvori financiranja | 893.187,50 | 381.260,09 | 42,69 |
| 54 Pomoći iz inozemstva | 893.187,50 | 381.260,09 | 42,69 |
| 311 PLAĆE (BRUTO) | 707.800,00 | 290.217,20 | 41,00 |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | 290.217,20 | |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 140.000,00 | 45.447,17 | 32,46 |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | 45.447,17 | |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | 0,00 | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 15.287,50 | 16.393,00 | 107,23 |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | 16.393,00 | |
| 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | 0,00 | |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 3.600,00 | 29.202,72 | 811,19 |
| 3293 REPREZENTACIJA | | 29.202,72 | |
| Program: 3008 Informiranje i oglašavanje | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| aktivnost: A3008-01 Informiranje i oglašavanje | | | |
| izvori financiranja | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 TEKUĆE DONACIJE | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | 0,00 | |

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|--|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Program: 3009 Razvojni i ostali programi | 811.000,00 | 1.697,50 | 0,21 |
| aktivnost: A3009-02 Sufinanciranje projekta - Pomoćnici u nastavi | | | |
| izvori financiranja | 7.000,00 | 1.697,50 | 24,25 |
| II Opći prihodi i primici | 7.000,00 | 1.697,50 | 24,25 |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 5.000,00 | 1.487,50 | 29,75 |
| 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | 1.487,50 | |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 0,00 | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 1.000,00 | 210,00 | 21,00 |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | 210,00 | |
| kapitalni projekt: K3009-05 Parkiralište Doma zdravlja Otočac s uređenjem okoliša | | | |
| izvori financiranja | 804.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| II Opći prihodi i primici | 604.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 Državni proračun | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 49.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 0,00 | |
| 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA | 754.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA | | 0,00 | |
| Program: 3011 Razvoj sporta i rekreacije | 650.000,00 | 250.975,70 | 38,61 |
| aktivnost: A3011-01 Zajednica sportova Ličko-senjske županije | | | |
| izvori financiranja | 650.000,00 | 250.975,70 | 38,61 |
| II Opći prihodi i primici | 650.000,00 | 250.975,70 | 38,61 |
| 381 TEKUĆE DONACIJE | 650.000,00 | 250.975,70 | 38,61 |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | 250.975,70 | |

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|--|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Program: 3013 Centri za socijalnu skrb | 1.734.455,00 | 557.908,13 | 32,17 |
| aktivnost: A3013-01 Administracija i upravljanje | | | |
| izvori financiranja | 1.247.255,00 | 557.908,13 | 44,73 |
| 12 <i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i> | 1.247.255,00 | 557.908,13 | 44,73 |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 53.700,00 | 20.589,00 | 38,34 |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | 14.789,00 | |
| 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | 5.800,00 | |
| 3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 0,00 | |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 233.648,00 | 132.100,48 | 56,54 |
| 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 25.451,74 | |
| 3223 ENERGIJA | | 93.065,50 | |
| 3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | | 4.218,74 | |
| 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME | | 9.364,50 | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 830.762,50 | 357.440,50 | 43,03 |
| 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 80.225,15 | |
| 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | 14.292,50 | |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | 8.794,00 | |
| 3234 KOMUNALNE USLUGE | | 24.972,69 | |
| 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | 59.800,55 | |
| 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE | | 0,00 | |
| 3238 RAČUNALNE USLUGE | | 22.236,88 | |
| 3239 OSTALE USLUGE | | 147.118,73 | |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 57.144,50 | 11.901,18 | 20,83 |
| 3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL. | | 5.482,74 | |
| 3292 PREMIJE OSIGURANJA | | 1.971,84 | |
| 3293 REPREZENTACIJA | | 514,64 | |
| 3295 PRISTOJBE I NAKNADE | | 0,00 | |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 3.931,96 | |
| 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 72.000,00 | 35.876,97 | 49,83 |
| 3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | 35.876,97 | |
| aktivnost: A3013-02 Troškovi ogrijeva | | | |
| izvori financiranja | 487.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 <i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i> | 487.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA | 487.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU | | 0,00 | |
| Program: 3070 Razvojni i ostali projekti i programi | 16.883,62 | 0,00 | 0,00 |
| tekući projekt: T3070-09 Projekt "Obrok za sve" | | | |
| izvori financiranja | 8.689,55 | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 8.689,55 | 0,00 | 0,00 |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 8.689,55 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 0,00 | |
| tekući projekt: T3070-10 Projekt "Obrok za sve 2" | | | |
| izvori financiranja | 8.194,07 | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 8.194,07 | 0,00 | 0,00 |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 8.194,07 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 0,00 | |

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|---|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Program: 3240 Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite | 4.252.058,95 | 4.957,50 | 0,12 |
| tekući projekt: T3240-01 Ulaganje u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti | | | |
| izvori financiranja | 211.187,47 | 4.957,50 | 2,35 |
| <i>11 Opći prihodi i primici</i> | <i>136.923,32</i> | <i>4.957,50</i> | <i>3,62</i> |
| <i>54 Pomoći iz inozemstva</i> | <i>74.264,15</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 311 PLAĆE (BRUTO) | 50.718,93 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | 0,00 | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 14.700,00 | 4.957,50 | 33,72 |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | 4.957,50 | |
| 3239 OSTALE USLUGE | | 0,00 | |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 130.768,54 | 0,00 | 0,00 |
| 3293 REPREZENTACIJA | | 0,00 | |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 0,00 | |
| 422 POSTROJENJA I OPREMA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | | 0,00 | |
| kapitalni projekt: K3240-02 Kapitalna ulaganja u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti | | | |
| izvori financiranja | 4.040.871,48 | 0,00 | 0,00 |
| <i>51 Državni proračun</i> | <i>509.296,23</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>54 Pomoći iz inozemstva</i> | <i>3.531.575,25</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 36.720,29 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 0,00 | |
| 422 POSTROJENJA I OPREMA | 2.955.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4224 MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA | | 0,00 | |
| 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA | 1.049.151,19 | 0,00 | 0,00 |
| 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA | | 0,00 | |

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|---|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 366.208.598,14 | 172.515.921,41 | 47,11 |
| Glava: 030-02 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 82.644.078,85 | 38.764.595,65 | 46,91 |
| izvori financiranja: | | | |
| 11 Opći prihodi i primici | 297.318,88 | 195.685,13 | 65,82 |
| 12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak | 13.577.760,45 | 5.077.935,64 | 37,40 |
| 13 Predfinanciranje | 217.085,00 | 119.392,34 | 55,00 |
| 31 Vlastiti prihodi - korisnici | 337.007,00 | 205.055,72 | 60,85 |
| 412 Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ | 1.355.703,00 | 748.133,40 | 55,18 |
| 501 Pomoći-korisnici | 62.815.684,23 | 31.322.269,65 | 49,86 |
| 54 Pomoći iz inozemstva | 3.944.360,29 | 1.068.802,77 | 27,10 |
| 61 Tekuće donacije - korisnici | 99.160,00 | 27.321,00 | 27,55 |
| Program: 3050 Osnovno školstvo standard | 74.043.986,53 | 35.945.821,38 | 48,55 |
| aktivnost: A3050-01 Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard | | | |
| izvori financiranja | 12.208.588,79 | 5.077.935,64 | 41,59 |
| 12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak | 12.208.588,79 | 5.077.935,64 | 41,59 |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 324.148,00 | 125.754,08 | 38,80 |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | 108.324,08 | |
| 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | 17.430,00 | |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 4.822.407,92 | 2.392.547,72 | 49,61 |
| 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 268.266,03 | |
| 3222 MATERIJAL I SIROVINE | | 1.810,72 | |
| 3223 ENERGIJA | | 1.992.746,17 | |
| 3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | | 78.033,19 | |
| 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME | | 34.444,86 | |
| 3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | | 17.246,75 | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 2.566.980,15 | 762.426,21 | 29,70 |
| 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 92.742,13 | |
| 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | 183.341,70 | |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | 7.428,75 | |
| 3234 KOMUNALNE USLUGE | | 254.830,59 | |
| 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | 18.037,89 | |
| 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE | | 29.847,00 | |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 60.547,95 | |
| 3238 RAČUNALNE USLUGE | | 85.842,63 | |
| 3239 OSTALE USLUGE | | 29.807,57 | |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 286.324,55 | 86.852,36 | 30,33 |
| 3292 PREMIJE OSIGURANJA | | 45.079,72 | |
| 3293 REPREZENTACIJA | | 1.805,44 | |
| 3294 ČLANARINE | | 11.678,38 | |
| 3295 PRISTOJBE I NAKNADE | | 5.496,60 | |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 22.792,22 | |
| 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 73.474,71 | 24.197,91 | 32,93 |
| 3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | 22.674,75 | |
| 3433 ZATEZNE KAMATE | | 0,00 | |
| 3434 OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI | | 1.523,16 | |
| 372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA | 4.135.253,46 | 1.686.157,36 | 40,78 |
| 3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU | | 180.135,75 | |
| 3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI | | 1.506.021,61 | |

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|--|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Program: 3050 Osnovno školstvo standard | 74.043.986,53 | 35.945.821,38 | 48,55 |
| kapitalni projekt: K3050-02 Kapitalni izdaci iz decentralizacije | | | |
| izvori financiranja | 1.369.171,66 | 0,00 | 0,00 |
| <i>12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i> | <i>1.369.171,66</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 422 POSTROJENJA I OPREMA | 81.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | 0,00 | |
| 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA | 1.287.321,66 | 0,00 | 0,00 |
| 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA | | 0,00 | |
| aktivnost: A3050-04 Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje | | | |
| izvori financiranja | 60.466.226,08 | 30.867.885,74 | 51,05 |
| <i>501 Pomoći-korisnici</i> | <i>60.466.226,08</i> | <i>30.867.885,74</i> | <i>51,05</i> |
| 311 PLAĆE (BRUTO) | 47.967.024,49 | 24.239.495,65 | 50,53 |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | 24.005.357,72 | |
| 3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD | | 88.538,73 | |
| 3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA | | 145.599,20 | |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 2.117.268,00 | 803.356,18 | 37,94 |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 803.356,18 | |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 7.518.838,65 | 3.951.663,72 | 52,56 |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | 3.950.009,90 | |
| 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI | | 1.653,82 | |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 2.749.638,94 | 1.770.413,54 | 64,39 |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | 1.770.413,54 | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 0,00 | 19.920,00 | 0,00 |
| 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE | | 19.920,00 | |
| 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 0,00 | 140,13 | 0,00 |
| 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | 140,13 | |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 113.456,00 | 80.361,79 | 70,83 |
| 3295 PRISTOJBE I NAKNADE | | 76.611,79 | |
| 3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA | | 3.750,00 | |
| 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 0,00 | 2.534,73 | 0,00 |
| 3433 ZATEZNE KAMATE | | 2.534,73 | |

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| | | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|---------------------|--|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Program: | 3060 Osnovno školstvo iznad standarda | 3.401.069,88 | 1.447.384,25 | 42,56 |
| aktivnost: | A3060-01 Djelatnost osnovnih škola iznad standarda | | | |
| izvori financiranja | | 1.991.775,00 | 1.202.036,29 | 60,35 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 262.180,00 | 197.331,87 | 75,27 |
| 412 | Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ | 890.203,00 | 553.185,39 | 62,14 |
| 501 | Pomoći-korisnici | 823.302,00 | 440.498,03 | 53,50 |
| 61 | Tekuće donacije - korisnici | 16.090,00 | 11.021,00 | 68,50 |
| 311 | PLAĆE (BRUTO) | 180.000,00 | 184.563,44 | 102,54 |
| 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | 184.563,44 | |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 30.000,00 | 26.304,73 | 87,68 |
| 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | 26.304,73 | |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 9.940,00 | 22.081,50 | 222,15 |
| 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | | 6.894,00 | |
| 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | 0,00 | |
| 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | 15.187,50 | |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 1.135.638,22 | 634.169,98 | 55,84 |
| 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 11.010,96 | |
| 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 615.722,42 | |
| 3223 | ENERGIJA | | 5.697,13 | |
| 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE | | 818,79 | |
| 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | | 920,68 | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 157.473,00 | 196.044,14 | 124,49 |
| 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 100.076,24 | |
| 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | 2.348,85 | |
| 3234 | KOMUNALNE USLUGE | | 4.295,01 | |
| 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | 275,00 | |
| 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | | 27.647,50 | |
| 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 57.551,54 | |
| 3238 | RAČUNALNE USLUGE | | 1.250,00 | |
| 3239 | OSTALE USLUGE | | 2.600,00 | |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 125.750,00 | 77.765,04 | 61,84 |
| 3293 | REPREZENTACIJA | | 2.093,90 | |
| 3294 | ČLANARINE | | 500,00 | |
| 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | | 0,00 | |
| 3296 | TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA | | 51.228,70 | |
| 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 23.942,44 | |
| 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 2.500,00 | 39.945,26 | 597,81 |
| 3431 | BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | 140,00 | |
| 3433 | ZATEZNE KAMATE | | 39.805,26 | |
| 3434 | OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI | | 0,00 | |
| 372 | OSTALE NAKNADE GRAĐA. I KUĆAN. IZ PRORAČUNA | 335.481,00 | 13.665,56 | 4,07 |
| 3721 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU | | 0,00 | |
| 3722 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI | | 13.665,56 | |
| 544 | OTPLATA GLAVNICE KREDITA OD KRE. I FIN. INSTL. IZVAN JS | 14.992,78 | 7.496,64 | 50,00 |
| 5445 | OTPLA. GLA. ZAJMO. OD TUZE. FIN. INSTL. IZVAN JS | | 7.496,64 | |

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| | | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Program: 3060 | Osnovno školstvo iznad standarda | 3.401.069,88 | 1.447.384,25 | 42,56 |
| kapitalni projekt: K3060-02 | Kapitalni izdaci iznad standarda | | | |
| izvori financiranja | | 895.902,00 | 13.874,32 | 1,55 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 74.827,00 | 7.723,85 | 10,32 |
| 412 | Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ | 10.000,00 | 3.000,00 | 30,00 |
| 501 | Pomoći-korisnici | 766.075,00 | 3.150,47 | 0,41 |
| 61 | Tekuće donacije - korisnici | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 154.877,00 | 10.492,85 | 6,77 |
| 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | 7.398,10 | |
| 4225 | INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI | | 0,00 | |
| 4226 | SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA | | 1.341,25 | |
| 4227 | UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | | 1.753,50 | |
| 424 | KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. | 741.025,00 | 3.381,47 | 0,46 |
| 4241 | KNJIGE | | 3.381,47 | |
| kapitalni projekt: K3060-03 | Projekt prehrane | | | |
| izvori financiranja | | 38.070,00 | 27.035,41 | 71,01 |
| 501 | Pomoći-korisnici | 0,00 | 10.735,41 | |
| 61 | Tekuće donacije - korisnici | 38.070,00 | 16.300,00 | 42,82 |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 38.070,00 | 27.035,41 | 71,01 |
| 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 27.035,41 | |
| aktivnost: A3060-04 | Školska kuhinja | | | |
| izvori financiranja | | 455.500,00 | 191.948,01 | 42,14 |
| 412 | Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ | 455.500,00 | 191.948,01 | 42,14 |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 455.500,00 | 191.948,01 | 42,14 |
| 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 191.948,01 | |
| tekući projekt: T3060-06 | Sufinanciranje prehrane učenika | | | |
| izvori financiranja | | 19.822,88 | 12.490,22 | 63,01 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 19.822,88 | 12.490,22 | 63,01 |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 19.822,88 | 12.490,22 | 63,01 |
| 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 12.490,22 | |
| Program: 3070 | Razvojni i ostali projekti i programi | 5.072.772,44 | 1.371.390,02 | 27,03 |
| kapitalni projekt: K3070-02 | Energetska obnova zgrada osnovnih škola | | | |
| izvori financiranja | | 2.996.611,25 | 543.491,18 | 18,14 |
| 501 | Pomoći-korisnici | 655.081,15 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 2.341.530,10 | 543.491,18 | 23,21 |
| 451 | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA | 2.996.611,25 | 543.491,18 | 18,14 |
| 4511 | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA | | 543.491,18 | |
| tekući projekt: T3070-04 | Pilot projekt e-škole | | | |
| izvori financiranja | | 106.246,00 | 51.187,50 | 48,18 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 106.246,00 | 51.187,50 | 48,18 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 106.246,00 | 51.187,50 | 48,18 |
| 3238 | RAČUNALNE USLUGE | | 51.187,50 | |
| tekući projekt: T3070-05 | Shema školskog voća i mlijeka | | | |
| izvori financiranja | | 153.384,42 | 9.909,86 | 6,46 |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 153.384,42 | 9.909,86 | 6,46 |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 153.384,42 | 9.909,86 | 6,46 |
| 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 9.909,86 | |
| tekući projekt: T3070-10 | Projekt "Obrok za sve 2" | | | |
| izvori financiranja | | 163.881,20 | 58.222,76 | 35,53 |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 163.881,20 | 58.222,76 | 35,53 |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 163.881,20 | 58.222,76 | 35,53 |
| 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 58.222,76 | |

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|--|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Program: 3070 Razvojni i ostali projekti i programi | 5.072.772,44 | 1.371.390,02 | 27,03 |
| tekući projekt: T3070-11 "Obrazovanje jednakih mogućnosti II" | | | |
| izvori financiranja | 1.652.649,57 | 708.578,72 | 42,88 |
| <i>11 Opći prihodi i primici</i> | <i>150.000,00</i> | <i>132.007,41</i> | <i>88,00</i> |
| <i>13 Predfinanciranje</i> | <i>217.085,00</i> | <i>119.392,34</i> | <i>55,00</i> |
| <i>54 Pomoći iz inozemstva</i> | <i>1.285.564,57</i> | <i>457.178,97</i> | <i>35,56</i> |
| 311 PLAĆE (BRUTO) | 1.236.644,59 | 562.325,76 | 45,47 |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | 562.325,76 | |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 0,00 | |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 175.813,08 | 91.516,66 | 52,05 |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | 91.516,66 | |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 173.191,90 | 54.736,30 | 31,60 |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | 0,00 | |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | 54.736,30 | |
| Program: 3075 Centar učenja škole Senj | 126.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| tekući projekt: T3075-01 Izrada projektne dokumentacije | | | |
| izvori financiranja | 126.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>11 Opći prihodi i primici</i> | <i>21.250,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>501 Pomoći-korisnici</i> | <i>105.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 126.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI | | 0,00 | |

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|---|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 366.208.598,14 | 172.515.921,41 | 47,11 |
| Glava: 030-03 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 46.842.977,14 | 21.123.388,82 | 45,09 |
| izvori financiranja: | | | |
| 11 Opći prihodi i primici | 69.000,00 | 34.500,00 | 50,00 |
| 12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak | 5.331.172,00 | 2.547.603,16 | 47,79 |
| 13 Predfinanciranje | 109.800,00 | 68.685,64 | 62,56 |
| 31 Vlastiti prihodi - korisnici | 2.226.939,34 | 868.425,53 | 39,00 |
| 412 Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ | 1.098.000,00 | 374.518,69 | 34,11 |
| 501 Pomoći-korisnici | 34.132.222,61 | 16.035.782,34 | 46,98 |
| 51 Državni proračun | 3.278.025,00 | 805.603,50 | 24,58 |
| 54 Pomoći iz inozemstva | 593.818,19 | 355.026,96 | 59,79 |
| 61 Tekuće donacije - korisnici | 4.000,00 | 26.490,50 | 662,26 |
| 72 Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja | 0,00 | 6.752,50 | |
| Program: 3110 Srednje školstvo - standard | 37.811.746,53 | 18.455.603,43 | 48,81 |
| aktivnost: A3110-01 Osiguranje uvjeta rada SŠ - minimalni standard | | | |
| izvori financiranja | 3.703.165,83 | 2.008.323,16 | 54,23 |
| 12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak | 3.703.165,83 | 2.008.323,16 | 54,23 |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 1.287.333,00 | 760.232,31 | 59,05 |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | 25.220,59 | |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | 731.706,52 | |
| 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | 3.305,20 | |
| 3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 0,00 | |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 1.636.235,76 | 939.404,96 | 57,41 |
| 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 143.497,05 | |
| 3222 MATERIJAL I SIROVINE | | 4.136,77 | |
| 3223 ENERGIJA | | 757.875,63 | |
| 3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE | | 31.374,35 | |
| 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME | | 2.521,16 | |
| 3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | | 0,00 | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 668.344,17 | 271.189,10 | 40,58 |
| 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 28.609,05 | |
| 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | 81.788,60 | |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | 0,00 | |
| 3234 KOMUNALNE USLUGE | | 93.648,72 | |
| 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | 18.878,08 | |
| 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | | 725,00 | |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 15.409,90 | |
| 3238 RAČUNALNE USLUGE | | 25.442,64 | |
| 3239 OSTALE USLUGE | | 6.687,11 | |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 67.854,51 | 21.983,09 | 32,40 |
| 3292 PREMIJE OSIGURANJA | | 17.991,63 | |
| 3293 REPREZENTACIJA | | 1.014,50 | |
| 3294 ČLANARINE | | 500,00 | |
| 3295 PRISTOJBE I NAKNADE | | 1.820,00 | |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 656,96 | |
| 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 38.398,39 | 15.513,70 | 40,40 |
| 3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | 15.513,70 | |
| 3433 ZATEZNE KAMATE | | 0,00 | |
| 372 OSTALE NAKNADE GRAĐA. I KUĆAN. IZ PRORAČUNA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI | | 0,00 | |

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|---|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Program: 3110 Srednje školstvo - standard | 37.811.746,53 | 18.455.603,43 | 48,81 |
| kapitalni projekt: K3110-02 Kapitalni izdaci iz decentralizacije | | | |
| izvori financiranja | 626.597,97 | 0,00 | 0,00 |
| <i>12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i> | <i>626.597,97</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 422 POSTROJENJA I OPREMA | 197.158,11 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | 0,00 | |
| 4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI | | 0,00 | |
| 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | | 0,00 | |
| 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA | 429.439,86 | 0,00 | 0,00 |
| 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA | | 0,00 | |
| aktivnost: A3110-04 Učenički domovi | | | |
| izvori financiranja | 1.001.408,20 | 539.280,00 | 53,85 |
| <i>12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i> | <i>1.001.408,20</i> | <i>539.280,00</i> | <i>53,85</i> |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 2.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | 0,00 | |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 716.645,23 | 442.470,09 | 61,74 |
| 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 20.279,58 | |
| 3222 MATERIJAL I SIROVINE | | 204.588,75 | |
| 3223 ENERGIJA | | 212.971,81 | |
| 3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | | 4.629,95 | |
| 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME | | 0,00 | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 273.242,97 | 96.169,91 | 35,20 |
| 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 4.603,89 | |
| 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | 30.389,73 | |
| 3234 KOMUNALNE USLUGE | | 56.233,79 | |
| 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | 1.625,00 | |
| 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | | 1.817,50 | |
| 3238 RAČUNALNE USLUGE | | 1.500,00 | |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 2.500,00 | 640,00 | 25,60 |
| 3294 ČLANARINE | | 0,00 | |
| 3295 PRISTOJBE I NAKNADE | | 640,00 | |
| 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | 0,00 | |

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|--|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Program: 3110 Srednje školstvo - standard | 37.811.746,53 | 18.455.603,43 | 48,81 |
| aktivnost: A3110-05 Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje | | | |
| izvori financiranja | 32.480.574,53 | 15.908.000,27 | 48,98 |
| 501 Pomoći-korisnici | 32.480.574,53 | 15.908.000,27 | 48,98 |
| 311 PLAĆE (BRUTO) | 26.356.199,00 | 12.986.922,07 | 49,27 |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | 12.573.191,23 | |
| 3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD | | 256.857,29 | |
| 3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA | | 156.873,55 | |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.040.628,00 | 477.517,40 | 45,89 |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 477.517,40 | |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 4.436.049,53 | 2.088.281,36 | 47,08 |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | 2.079.014,62 | |
| 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI | | 9.266,74 | |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 259.751,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 0,00 | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 277.747,00 | 265.172,83 | 95,47 |
| 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE | | 16.652,50 | |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 248.520,33 | |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 60.200,00 | 55.244,13 | 91,77 |
| 3295 PRISTOJBE I NAKNADE | | 4.687,50 | |
| 3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA | | 50.556,63 | |
| 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 50.000,00 | 34.862,48 | 69,72 |
| 3433 ZATEZNE KAMATE | | 34.862,48 | |

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| | | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|---------------------|---|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Program: | 3120 Srednje školstvo iznad standarda | 4.743.326,49 | 1.348.905,92 | 28,44 |
| aktivnost: | A3120-01 Djelatnost srednjih škola iznad standarda | | | |
| izvori financiranja | | 3.038.104,34 | 1.281.540,46 | 42,18 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 1.883.191,34 | 808.256,59 | 42,92 |
| 412 | Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ | 902.000,00 | 374.518,69 | 41,52 |
| 501 | Pomoći-korisnici | 248.913,00 | 72.274,68 | 29,04 |
| 61 | Tekuće donacije - korisnici | 4.000,00 | 26.490,50 | 662,26 |
| 311 | PLAĆE (BRUTO) | 497.000,00 | 244.197,61 | 49,13 |
| 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | 238.318,50 | |
| 3113 | PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD | | 5.879,11 | |
| 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 25.000,00 | 17.860,00 | 71,44 |
| 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 17.860,00 | |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 81.980,00 | 40.292,62 | 49,15 |
| 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | 40.292,62 | |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 55.613,06 | 29.564,48 | 53,16 |
| 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | | 23.542,20 | |
| 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | 32,28 | |
| 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | 5.990,00 | |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 1.161.434,00 | 478.927,80 | 41,24 |
| 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 59.994,88 | |
| 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 174.807,18 | |
| 3223 | ENERGIJA | | 217.317,38 | |
| 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE | | 1.645,43 | |
| 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | | 24.012,54 | |
| 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | | 1.150,39 | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 805.700,00 | 351.856,42 | 43,67 |
| 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 63.168,03 | |
| 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | 60.126,86 | |
| 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | 26.504,88 | |
| 3234 | KOMUNALNE USLUGE | | 29.361,27 | |
| 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | 3.568,64 | |
| 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | | 19.122,86 | |
| 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 121.398,64 | |
| 3238 | RAČUNALNE USLUGE | | 13.737,58 | |
| 3239 | OSTALE USLUGE | | 14.867,66 | |
| 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | 0,00 | |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 205.237,94 | 91.122,62 | 44,40 |
| 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | | 5.850,46 | |
| 3293 | REPREZENTACIJA | | 9.135,73 | |
| 3294 | ČLANARINE | | 356,97 | |
| 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | | 36.775,23 | |
| 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 39.004,23 | |
| 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 14.850,00 | 1.309,47 | 8,82 |
| 3431 | BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | 134,38 | |
| 3433 | ZATEZNE KAMATE | | 277,34 | |
| 3434 | OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI | | 897,75 | |
| 372 | OSTALE NAKNADE GRAĐA. I KUĆAN. IZ PRORAČUNA | 80.000,00 | 26.213,64 | 32,77 |
| 3722 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI | | 26.213,64 | |
| 383 | KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3832 | PENALI, LEŽARINE I DRUGO | | 0,00 | |

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|---|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| 545 OTPLATA GLA.ZAJMOV.OB TRGO.DRU.I OBRT.IZVAN JS | 0,00 | 195,80 | 0,00 |
| 5453 OTPLATA GLA.ZAJ.OB TUZ.TRGO.DRU.IZVAN JS | | 195,80 | |
| 547 OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI | 104.289,34 | 0,00 | 0,00 |
| 5472 OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA | | 0,00 | |
| aktivnost: A3120-02 Kapitalni izdaci iznad standarda | | | |
| izvori financiranja | 1.705.222,15 | 67.365,46 | 3,95 |
| 31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 343.748,00 | 60.168,94 | 17,50 |
| 412 <i>Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ</i> | 196.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501 <i>Pomoći-korisnici</i> | 1.165.474,15 | 444,02 | 0,04 |
| 72 <i>Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja</i> | 0,00 | 6.752,50 | |
| 412 NEMATERIJALNA IMOVINA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4123 LICENCE | | 0,00 | |
| 421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 0,00 | 9.185,54 | 0,00 |
| 4212 POSLOVNI OBJEKTI | | 9.185,54 | |
| 422 POSTROJENJA I OPREMA | 888.786,50 | 57.245,90 | 6,44 |
| 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | 57.245,90 | |
| 4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA | | 0,00 | |
| 4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU | | 0,00 | |
| 4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI | | 0,00 | |
| 4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA | | 0,00 | |
| 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | | 0,00 | |
| 423 PRIJEVOZNA SREDSTVA | 127.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU | | 0,00 | |
| 424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED. | 59.435,65 | 934,02 | 1,57 |
| 4241 KNJIGE | | 934,02 | |
| 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA | 625.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA | | 0,00 | |
| Program: 3130 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola | 3.278.025,00 | 805.603,50 | 24,58 |
| aktivnost: A3130-01 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola | | | |
| izvori financiranja | 3.278.025,00 | 805.603,50 | 24,58 |
| 51 <i>Državni proračun</i> | 3.278.025,00 | 805.603,50 | 24,58 |
| 372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA | 3.278.025,00 | 805.603,50 | 24,58 |
| 3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI | | 805.603,50 | |
| Program: 3140 Razvojni i ostali projekti i programi | 1.009.879,12 | 513.275,97 | 50,83 |
| aktivnost: A3140-03 Pilot projekt E-škole | | | |
| izvori financiranja | 69.000,00 | 34.500,00 | 50,00 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 69.000,00 | 34.500,00 | 50,00 |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 69.000,00 | 34.500,00 | 50,00 |
| 3238 RAČUNALNE USLUGE | | 34.500,00 | |
| aktivnost: A3140-04 Erasmus | | | |
| izvori financiranja | 237.260,93 | 55.063,37 | 23,21 |
| 501 <i>Pomoći-korisnici</i> | 237.260,93 | 55.063,37 | 23,21 |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 222.260,93 | 55.063,37 | 24,77 |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | 55.063,37 | |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 0,00 | |
| 422 POSTROJENJA I OPREMA | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | 0,00 | |

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|---|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Program: 3140 Razvojni i ostali projekti i programi | 1.009.879,12 | 513.275,97 | 50,83 |
| aktivnost: A3140-05 Shema školskog voća | | | |
| izvori financiranja | 67.027,19 | 2.826,47 | 4,22 |
| 54 Pomoći iz inozemstva | 67.027,19 | 2.826,47 | 4,22 |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 67.027,19 | 2.826,47 | 4,22 |
| 3222 MATERIJAL I SIROVINE | | 2.826,47 | |
| aktivnost: A3140-06 "Obrazovanje jednakih mogućnosti II" | | | |
| izvori financiranja | 636.591,00 | 420.886,13 | 66,12 |
| 13 Predfinanciranje | 109.800,00 | 68.685,64 | 62,56 |
| 54 Pomoći iz inozemstva | 526.791,00 | 352.200,49 | 66,86 |
| 311 PLAĆE (BRUTO) | 479.120,00 | 334.310,46 | 69,78 |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | 334.310,46 | |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 0,00 | |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 80.071,00 | 55.161,36 | 68,89 |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | 55.161,36 | |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 59.400,00 | 31.414,31 | 52,89 |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | 0,00 | |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | 31.414,31 | |

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|---|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 366.208.598,14 | 172.515.921,41 | 47,11 |
| Glava: 030-10 OPĆA BOLNICA GOSPIĆ | 79.021.020,00 | 39.572.649,51 | 50,08 |
| izvori financiranja: | | | |
| <i>11 Opći prihodi i primici</i> | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i> | 4.369.329,00 | 983.180,95 | 22,50 |
| <i>31 Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 854.500,00 | 252.011,01 | 29,49 |
| <i>413 Prihodi za posebne namjene Zdravstvo</i> | 73.359.195,00 | 38.115.736,69 | 51,96 |
| <i>501 Pomoći-korisnici</i> | 344.496,00 | 166.008,36 | 48,19 |
| <i>61 Tekuće donacije - korisnici</i> | 33.500,00 | 55.712,50 | 166,31 |
| Program: 3200 Zakonski standard u zdravstvu | 4.369.329,00 | 983.180,95 | 22,50 |
| aktivnost: A3200-01 Tekuće i investicijsko održavanje | | | |
| izvori financiranja | 1.500.000,00 | 928.555,95 | 61,90 |
| <i>12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i> | 1.500.000,00 | 928.555,95 | 61,90 |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 1.500.000,00 | 928.555,95 | 61,90 |
| 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | 681.332,50 | |
| 3238 RAČUNALNE USLUGE | | 247.223,45 | |
| kapitalni projekt: K3200-02 Kapitalni izdaci- standard | | | |
| izvori financiranja | 2.869.329,00 | 54.625,00 | 1,90 |
| <i>12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i> | 2.869.329,00 | 54.625,00 | 1,90 |
| 422 POSTROJENJA I OPREMA | 1.122.749,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | 0,00 | |
| 4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU | | 0,00 | |
| 4224 MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA | | 0,00 | |
| 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | | 0,00 | |
| 423 PRIJEVOZNA SREDSTVA | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU | | 0,00 | |
| 426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA | 381.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME | | 0,00 | |
| 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA | 525.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA | | 0,00 | |
| 452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI | 600.000,00 | 54.625,00 | 9,10 |
| 4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI | | 54.625,00 | |

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| | | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|---------------------|--|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Program: | 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova | 74.651.691,00 | 38.589.468,56 | 51,69 |
| aktivnost: | A3215-01 Administracija i upravljanje | | | |
| izvori financiranja | | 74.510.491,00 | 38.281.745,05 | 51,38 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 713.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413 | Prihodi za posebne namjene Zdravstvo | 73.359.195,00 | 38.115.736,69 | 51,96 |
| 501 | Pomoći-korisnici | 344.496,00 | 166.008,36 | 48,19 |
| 61 | Tekuće donacije - korisnici | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | PLAĆE (BRUTO) | 38.442.346,00 | 19.806.136,54 | 51,52 |
| 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | 15.384.916,99 | |
| 3113 | PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD | | 2.139.648,20 | |
| 3114 | PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA | | 2.281.571,35 | |
| 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.513.950,00 | 673.676,00 | 44,50 |
| 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 673.676,00 | |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 6.217.216,00 | 3.247.927,06 | 52,24 |
| 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | 3.247.927,06 | |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 1.234.300,00 | 827.359,23 | 67,03 |
| 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | | 67.907,05 | |
| 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | 671.281,22 | |
| 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | 88.170,96 | |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 17.160.242,00 | 7.880.955,12 | 45,93 |
| 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 720.782,85 | |
| 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 5.067.843,70 | |
| 3223 | ENERGIJA | | 2.053.339,13 | |
| 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE | | 0,00 | |
| 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | | 38.989,44 | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 9.110.180,00 | 5.105.376,83 | 56,04 |
| 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 137.037,25 | |
| 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | 742.208,73 | |
| 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | 29.782,48 | |
| 3234 | KOMUNALNE USLUGE | | 682.678,42 | |
| 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | 12.748,83 | |
| 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | | 352.786,22 | |
| 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 1.915.545,37 | |
| 3238 | RAČUNALNE USLUGE | | 195.243,51 | |
| 3239 | OSTALE USLUGE | | 1.037.346,02 | |
| 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | 0,00 | |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 577.700,00 | 301.341,53 | 52,16 |
| 3291 | NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL. | | 46.994,10 | |
| 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | | 119.649,01 | |
| 3293 | REPREZENTACIJA | | 2.793,50 | |
| 3294 | ČLANARINE | | 7.938,00 | |
| 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | | 71.875,00 | |
| 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 52.091,92 | |
| 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 239.557,00 | 438.972,74 | 183,24 |
| 3431 | BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | 30.476,86 | |
| 3433 | ZATEZNE KAMATE | | 340.157,09 | |
| 3434 | OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI | | 68.338,79 | |

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|--|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Program: 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova | 74.651.691,00 | 38.589.468,56 | 51,69 |
| kapitalni projekt: K3215-02 Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda izvori financiranja | 141.200,00 | 307.723,51 | 217,93 |
| <i>31 Vlastiti prihodi - korisnici</i> | <i>141.200,00</i> | <i>252.011,01</i> | <i>178,48</i> |
| <i>61 Tekuće donacije - korisnici</i> | <i>0,00</i> | <i>55.712,50</i> | |
| 422 POSTROJENJA I OPREMA | 113.200,00 | 123.669,76 | 109,25 |
| 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | 33.752,01 | |
| 4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA | | 0,00 | |
| 4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU | | 1.619,00 | |
| 4224 MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA | | 70.385,00 | |
| 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | | 17.913,75 | |
| 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA | 28.000,00 | 184.053,75 | 657,33 |
| 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA | | 184.053,75 | |

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|---|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 366.208.598,14 | 172.515.921,41 | 47,11 |
| Glava: 030-15 DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ | 27.163.500,00 | 16.038.816,89 | 59,05 |
| izvori financiranja: | | | |
| 12 <i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i> | 757.960,00 | 152.660,89 | 20,14 |
| 31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 4.110.040,00 | 1.840.436,00 | 44,78 |
| 413 <i>Prihodi za posebne namjene Zdravstvo</i> | 22.000.000,00 | 13.590.267,00 | 61,77 |
| 501 <i>Pomoći-korisnici</i> | 0,00 | 356.912,00 | |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 242.500,00 | 98.541,00 | 40,64 |
| 61 <i>Tekuće donacije - korisnici</i> | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 <i>Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja</i> | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program: 3200 Zakonski standard u zdravstvu | 757.960,00 | 152.660,89 | 20,14 |
| aktivnost: A3200-01 Tekuće i investicijsko održavanje | | | |
| izvori financiranja | 217.960,00 | 136.489,34 | 62,62 |
| 12 <i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i> | 217.960,00 | 136.489,34 | 62,62 |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 217.960,00 | 136.489,34 | 62,62 |
| 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | 136.489,34 | |
| kapitalni projekt: K3200-02 Kapitalni izdaci- standard | | | |
| izvori financiranja | 540.000,00 | 16.171,55 | 2,99 |
| 12 <i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i> | 540.000,00 | 16.171,55 | 2,99 |
| 422 POSTROJENJA I OPREMA | 50.000,00 | 16.171,55 | 32,34 |
| 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | 16.171,55 | |
| 423 PRIJEVOZNA SREDSTVA | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU | | 0,00 | |

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| | | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|---------------------|--|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Program: | 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova | 26.405.540,00 | 15.886.156,00 | 60,16 |
| aktivnost: | A3215-01 Administracija i upravljanje | | | |
| izvori financiranja | | 26.140.540,00 | 15.590.665,00 | 59,64 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 3.898.040,00 | 1.713.540,00 | 43,96 |
| 413 | Prihodi za posebne namjene Zdravstvo | 22.000.000,00 | 13.590.267,00 | 61,77 |
| 501 | Pomoći-korisnici | 0,00 | 188.317,00 | |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 242.500,00 | 98.541,00 | 40,64 |
| 311 | PLAĆE (BRUTO) | 12.200.000,00 | 6.195.570,00 | 50,78 |
| 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | 6.033.925,00 | |
| 3113 | PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD | | 161.645,00 | |
| 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 302.500,00 | 145.304,00 | 48,03 |
| 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 145.304,00 | |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 2.013.000,00 | 1.022.089,00 | 50,77 |
| 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | 1.022.089,00 | |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 357.000,00 | 219.830,00 | 61,58 |
| 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | | 63.654,00 | |
| 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | 149.674,00 | |
| 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | 6.502,00 | |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 8.980.000,00 | 6.379.754,00 | 71,04 |
| 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 66.891,00 | |
| 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 5.538.441,00 | |
| 3223 | ENERGIJA | | 689.000,00 | |
| 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE | | 36.408,00 | |
| 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | | 49.014,00 | |
| 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | | 0,00 | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 1.986.040,00 | 1.446.635,00 | 72,84 |
| 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 80.550,00 | |
| 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | 250.203,00 | |
| 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | 9.180,00 | |
| 3234 | KOMUNALNE USLUGE | | 72.399,00 | |
| 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | | 749.907,00 | |
| 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 225.158,00 | |
| 3238 | RAČUNALNE USLUGE | | 45.040,00 | |
| 3239 | OSTALE USLUGE | | 14.198,00 | |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 260.000,00 | 122.770,00 | 47,22 |
| 3291 | NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL. | | 39.662,00 | |
| 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | | 36.394,00 | |
| 3293 | REPREZENTACIJA | | 5.913,00 | |
| 3294 | ČLANARINE | | 6.078,00 | |
| 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | | 23.488,00 | |
| 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 11.235,00 | |
| 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 41.000,00 | 57.213,00 | 139,54 |
| 3431 | BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | 21.894,00 | |
| 3433 | ZATEZNE KAMATE | | 35.319,00 | |
| 381 | TEKUĆE DONACIJE | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 3811 | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | 1.500,00 | |
| 383 | KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3835 | Ostale kazne | | 0,00 | |

POSEBNI DIO**ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

| | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|---|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Program: 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova | 26.405.540,00 | 15.886.156,00 | 60,16 |
| kapitalni projekt: K3215-02 Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda | | | |
| izvori financiranja | 265.000,00 | 295.491,00 | 111,51 |
| <i>31 Vlastiti prihodi - korisnici</i> | <i>212.000,00</i> | <i>126.896,00</i> | <i>59,86</i> |
| <i>501 Pomoći-korisnici</i> | <i>0,00</i> | <i>168.595,00</i> | |
| <i>61 Tekuće donacije - korisnici</i> | <i>50.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>72 Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja</i> | <i>3.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 422 POSTROJENJA I OPREMA | 170.000,00 | 83.021,00 | 48,84 |
| 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | 54.108,00 | |
| 4224 MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA | | 6.000,00 | |
| 4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI | | 0,00 | |
| 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | | 22.913,00 | |
| 426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA | 95.000,00 | 43.875,00 | 46,18 |
| 4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME | | 43.875,00 | |
| 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA | 0,00 | 168.595,00 | 0,00 |
| 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA | | 168.595,00 | |

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|---|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 366.208.598,14 | 172.515.921,41 | 47,11 |
| Glava: 030-20 DOM ZDRAVLJA KORENICA | 6.451.715,00 | 3.314.097,71 | 51,37 |
| izvori financiranja: | | | |
| 12 <i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i> | 449.465,00 | 136.125,45 | 30,29 |
| 31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 200.005,00 | 147.918,65 | 73,96 |
| 413 <i>Prihodi za posebne namjene Zdravstvo</i> | 5.303.495,00 | 2.911.085,20 | 54,89 |
| 501 <i>Pomoći-korisnici</i> | 468.750,00 | 118.968,41 | 25,38 |
| 72 <i>Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja</i> | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program: 3200 Zakonski standard u zdravstvu | 449.465,00 | 136.125,45 | 30,29 |
| aktivnost: A3200-01 Tekuće i investicijsko održavanje | | | |
| izvori financiranja | | | |
| 12 <i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i> | 203.490,00 | 116.122,45 | 57,07 |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 203.490,00 | 116.122,45 | 57,07 |
| 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | 91.965,95 | |
| 3238 RAČUNALNE USLUGE | | 24.156,50 | |
| kapitalni projekt: K3200-02 Kapitalni izdaci- standard | | | |
| izvori financiranja | | | |
| 12 <i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i> | 245.975,00 | 20.003,00 | 8,13 |
| 422 POSTROJENJA I OPREMA | 47.975,00 | 20.003,00 | 41,69 |
| 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | 11.835,00 | |
| 4224 MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA | | 8.168,00 | |
| 423 PRIJEVOZNA SREDSTVA | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU | | 0,00 | |

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| | | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|---------------------|--|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Program: | 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova | 6.002.250,00 | 3.177.972,26 | 52,95 |
| aktivnost: | A3215-01 Administracija i upravljanje | | | |
| izvori financiranja | | 5.683.500,00 | 3.170.036,51 | 55,78 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 200.005,00 | 145.357,90 | 72,68 |
| 413 | <i>Prihodi za posebne namjene Zdravstvo</i> | 5.303.495,00 | 2.911.085,20 | 54,89 |
| 501 | <i>Pomoći-korisnici</i> | 150.000,00 | 113.593,41 | 75,73 |
| 72 | <i>Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja</i> | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | PLAĆE (BRUTO) | 3.440.000,00 | 1.994.051,13 | 57,97 |
| 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | 1.959.859,86 | |
| 3113 | PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD | | 18.559,29 | |
| 3114 | PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA | | 15.631,98 | |
| 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 133.000,00 | 56.702,87 | 42,63 |
| 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 56.702,87 | |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 600.000,00 | 329.018,50 | 54,84 |
| 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | 329.018,50 | |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 148.000,00 | 97.782,05 | 66,07 |
| 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | | 36.198,00 | |
| 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | 54.635,55 | |
| 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | 6.948,50 | |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 545.000,00 | 326.502,01 | 59,91 |
| 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 12.052,12 | |
| 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 26.754,98 | |
| 3223 | ENERGIJA | | 285.890,46 | |
| 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE | | 1.154,45 | |
| 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | | 0,00 | |
| 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | | 650,00 | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 397.000,00 | 200.263,90 | 50,44 |
| 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 11.507,47 | |
| 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | 353,48 | |
| 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | 1.863,00 | |
| 3234 | KOMUNALNE USLUGE | | 31.033,33 | |
| 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | | 104.118,83 | |
| 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 28.870,86 | |
| 3238 | RAČUNALNE USLUGE | | 5.000,00 | |
| 3239 | OSTALE USLUGE | | 17.516,93 | |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 159.500,00 | 64.501,74 | 40,44 |
| 3291 | NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL. | | 27.375,00 | |
| 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | | 26.059,74 | |
| 3293 | REPREZENTACIJA | | 0,00 | |
| 3294 | ČLANARINE | | 5.442,00 | |
| 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | | 5.625,00 | |
| 3296 | TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA | | 0,00 | |
| 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 0,00 | |
| 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 261.000,00 | 69.242,47 | 26,53 |
| 3431 | BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | 4.500,07 | |
| 3433 | ZATEZNE KAMATE | | 1.449,98 | |
| 3434 | OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI | | 63.292,42 | |
| 369 | PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ | 0,00 | 31.971,84 | 0,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | 31.971,84 | |

POSEBNI DIO**ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

| | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|--|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Program: 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova | 6.002.250,00 | 3.177.972,26 | 52,95 |
| kapitalni projekt: K3215-02 Kapitalni izdaci u zdravstvu | | | |
| izvori financiranja | 318.750,00 | 7.935,75 | 2,49 |
| 31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 0,00 | 2.560,75 | |
| 501 <i>Pomoći-korisnici</i> | 318.750,00 | 5.375,00 | 1,69 |
| 421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 0,00 | 5.375,00 | 0,00 |
| 4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI | | 5.375,00 | |
| 422 POSTROJENJA I OPREMA | 0,00 | 1.710,75 | 0,00 |
| 4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU | | 1.710,00 | |
| 4224 MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA | | 0,75 | |
| 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA | 318.750,00 | 850,00 | 0,27 |
| 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA | | 850,00 | |

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|---|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 366.208.598,14 | 172.515.921,41 | 47,11 |
| Glava: 030-25 DOM ZDRAVLJA NOVALJA | 4.214.283,00 | 2.069.658,43 | 49,11 |
| izvori financiranja: | | | |
| 12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak | 493.883,00 | 115.708,72 | 23,43 |
| 31 Vlastiti prihodi - korisnici | 417.675,00 | 296.259,22 | 70,93 |
| 413 Prihodi za posebne namjene Zdravstvo | 2.938.714,00 | 1.486.131,18 | 50,57 |
| 501 Pomoći-korisnici | 364.011,00 | 171.559,31 | 47,13 |
| Program: 3200 Zakonski standard u zdravstvu | 493.883,00 | 115.708,72 | 23,43 |
| aktivnost: A3200-01 Tekuće i investicijsko održavanje | | | |
| izvori financiranja | 218.583,00 | 115.708,72 | 52,94 |
| 12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak | 218.583,00 | 115.708,72 | 52,94 |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 218.583,00 | 115.708,72 | 52,94 |
| 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | 88.758,72 | |
| 3238 RAČUNALNE USLUGE | | 26.950,00 | |
| kapitalni projekt: K3200-02 Kapitalni izdaci- standard | | | |
| izvori financiranja | 275.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak | 275.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 POSTROJENJA I OPREMA | 275.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4224 MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA | | 0,00 | |

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| | | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|---------------------|--|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Program: | 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova | 3.720.400,00 | 1.953.949,71 | 52,52 |
| aktivnost: | A3215-01 Administracija i upravljanje | | | |
| izvori financiranja | | 3.720.400,00 | 1.953.949,71 | 52,52 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 417.675,00 | 296.259,22 | 70,93 |
| 413 | Prihodi za posebne namjene Zdravstvo | 2.938.714,00 | 1.486.131,18 | 50,57 |
| 501 | Pomoći-korisnici | 364.011,00 | 171.559,31 | 47,13 |
| 311 | PLAĆE (BRUTO) | 2.310.000,00 | 1.097.014,23 | 47,49 |
| 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | 1.072.616,58 | |
| 3113 | PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD | | 8.373,99 | |
| 3114 | PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA | | 16.023,66 | |
| 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 70.000,00 | 4.989,00 | 7,13 |
| 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 4.989,00 | |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 376.200,00 | 215.563,62 | 57,30 |
| 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | 215.563,62 | |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 106.600,00 | 59.354,80 | 55,68 |
| 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | | 6.739,00 | |
| 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | 49.719,80 | |
| 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | 2.896,00 | |
| 3214 | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 0,00 | |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 423.000,00 | 312.140,96 | 73,79 |
| 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 25.139,89 | |
| 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 34.186,61 | |
| 3223 | ENERGIJA | | 234.325,25 | |
| 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE | | 1.401,46 | |
| 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | | 15.149,75 | |
| 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | | 1.938,00 | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 304.300,00 | 167.984,16 | 55,20 |
| 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 12.380,41 | |
| 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | 1.533,50 | |
| 3234 | KOMUNALNE USLUGE | | 13.559,97 | |
| 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | | 96.386,56 | |
| 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 32.215,00 | |
| 3238 | RAČUNALNE USLUGE | | 2.826,51 | |
| 3239 | OSTALE USLUGE | | 9.082,21 | |
| 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 14.500,00 | 9.414,00 | 64,92 |
| 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | 9.414,00 | |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 101.800,00 | 81.458,28 | 80,02 |
| 3291 | NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL. | | 23.750,00 | |
| 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | | 50.438,07 | |
| 3294 | ČLANARINE | | 5.346,00 | |
| 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 1.924,21 | |
| 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 11.000,00 | 6.030,66 | 54,82 |
| 3431 | BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | 5.719,57 | |
| 3433 | ZATEZNE KAMATE | | 311,09 | |
| 383 | KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3835 | Ostale kazne | | 0,00 | |

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|--|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 366.208.598,14 | 172.515.921,41 | 47,11 |
| Glava: 030-30 DOM ZDRAVLJA OTOČAC | 25.565.439,00 | 12.485.727,33 | 48,84 |
| izvori financiranja: | | | |
| 12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak | 890.221,00 | 133.635,59 | 15,01 |
| 31 Vlastiti prihodi - korisnici | 4.202.039,00 | 2.628.191,39 | 62,55 |
| 413 Prihodi za posebne namjene Zdravstvo | 16.745.000,00 | 9.356.742,91 | 55,88 |
| 501 Pomoći-korisnici | 470.706,00 | 299.488,67 | 63,63 |
| 54 Pomoći iz inozemstva | 3.255.673,00 | 34.115,57 | 1,05 |
| 61 Tekuće donacije - korisnici | 0,00 | 33.553,20 | |
| 72 Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program: 3200 Zakonski standard u zdravstvu | 890.221,00 | 133.635,59 | 15,01 |
| aktivnost: A3200-01 Tekuće i investicijsko održavanje | | | |
| izvori financiranja | 234.250,00 | 133.635,59 | 57,05 |
| 12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak | 234.250,00 | 133.635,59 | 57,05 |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 234.250,00 | 133.635,59 | 57,05 |
| 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | 65.309,39 | |
| 3238 RAČUNALNE USLUGE | | 68.326,20 | |
| kapitalni projekt: K3200-02 Kapitalni izdaci- standard | | | |
| izvori financiranja | 655.971,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak | 655.971,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI | | 0,00 | |
| 423 PRIJEVOZNA SREDSTVA | 355.971,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU | | 0,00 | |

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|---|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Program: 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova | 21.475.218,00 | 12.352.091,74 | 57,52 |
| aktivnost: A3215-01 Administracija i upravljanje | | | |
| izvori financiranja | 21.403.418,00 | 12.310.333,54 | 57,52 |
| 31 Vlastiti prihodi - korisnici | 4.132.039,00 | 2.622.043,39 | 63,46 |
| 413 Prihodi za posebne namjene Zdravstvo | 16.745.000,00 | 9.356.742,91 | 55,88 |
| 501 Pomoći-korisnici | 470.706,00 | 297.431,67 | 63,19 |
| 54 Pomoći iz inozemstva | 55.673,00 | 34.115,57 | 61,28 |
| 311 PLAĆE (BRUTO) | 9.160.000,00 | 4.958.000,14 | 54,13 |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | 4.722.747,37 | |
| 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 | 173.590,19 | 47,91 |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 173.590,19 | |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 1.419.679,00 | 769.768,50 | 54,22 |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | 769.768,50 | |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 411.400,00 | 216.567,24 | 52,64 |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | 55.646,00 | |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | 145.020,04 | |
| 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | 15.901,20 | |
| 3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 0,00 | |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 7.930.000,00 | 4.947.395,92 | 62,39 |
| 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 68.322,00 | |
| 3222 MATERIJAL I SIROVINE | | 3.821.738,27 | |
| 3223 ENERGIJA | | 1.014.744,98 | |
| 3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE | | 8.297,25 | |
| 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME | | 34.293,42 | |
| 3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | | 0,00 | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 1.600.750,00 | 1.131.364,32 | 70,68 |
| 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 49.035,22 | |
| 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | 109.943,24 | |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | 16.202,40 | |
| 3234 KOMUNALNE USLUGE | | 89.270,91 | |
| 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | | 220.443,36 | |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 560.102,40 | |
| 3238 RAČUNALNE USLUGE | | 41.105,63 | |
| 3239 OSTALE USLUGE | | 45.261,16 | |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 229.289,00 | 82.560,67 | 36,01 |
| 3291 NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL. | | 6.510,87 | |
| 3292 PREMIJE OSIGURANJA | | 10.123,57 | |
| 3293 REPREZENTACIJA | | 266,80 | |
| 3294 ČLANARINE | | 5.958,00 | |
| 3295 PRISTOJBE I NAKNADE | | 8.032,00 | |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 51.669,43 | |
| 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 290.000,00 | 31.086,56 | 10,72 |
| 3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | 15.645,88 | |
| 3433 ZATEZNE KAMATE | | 15.440,68 | |

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|---|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Program: 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova | 21.475.218,00 | 12.352.091,74 | 57,52 |
| kapitalni projekt: K3215-02 Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda | | | |
| izvori financiranja | 71.800,00 | 41.758,20 | 58,16 |
| 31 Vlastiti prihodi - korisnici | 70.000,00 | 6.148,00 | 8,78 |
| 501 Pomoći-korisnici | 0,00 | 2.057,00 | |
| 61 Tekuće donacije - korisnici | 0,00 | 33.553,20 | |
| 72 Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 POSTROJENJA I OPREMA | 71.800,00 | 41.758,20 | 58,16 |
| 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | 8.205,00 | |
| 4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU | | 0,00 | |
| 4224 MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA | | 33.553,20 | |
| Program: 3240 Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite | 3.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| kapitalni projekt: K3240-02 Kapitalna ulaganja u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti | | | |
| izvori financiranja | 3.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 Pomoći iz inozemstva | 3.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA | 3.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA | | 0,00 | |

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|--|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 366.208.598,14 | 172.515.921,41 | 47,11 |
| Glava: 030-35 DOM ZDRAVLJA SENJ | 10.106.568,00 | 5.027.690,63 | 49,75 |
| izvori financiranja: | | | |
| 11 Opći prihodi i primici | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak | 784.448,00 | 153.504,36 | 19,57 |
| 31 Vlastiti prihodi - korisnici | 600.000,00 | 445.245,52 | 74,21 |
| 413 Prihodi za posebne namjene Zdravstvo | 8.003.000,00 | 4.144.220,22 | 51,78 |
| 501 Pomoći-korisnici | 677.000,00 | 284.720,53 | 42,06 |
| 72 Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja | 12.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program: 3200 Zakonski standard u zdravstvu | 784.448,00 | 153.504,36 | 19,57 |
| aktivnost: A3200-01 Tekuće i investicijsko održavanje | | | |
| izvori financiranja | 317.475,00 | 101.168,31 | 31,87 |
| 12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak | 317.475,00 | 101.168,31 | 31,87 |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 317.475,00 | 101.168,31 | 31,87 |
| 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | 60.092,73 | |
| 3238 RAČUNALNE USLUGE | | 41.075,58 | |
| kapitalni projekt: K3200-02 Kapitalni izdaci- standard | | | |
| izvori financiranja | 466.973,00 | 52.336,05 | 11,21 |
| 12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak | 466.973,00 | 52.336,05 | 11,21 |
| 412 NEMATERIJALNA IMOVINA | 16.250,00 | 16.250,00 | 100,00 |
| 4123 LICENCE | | 16.250,00 | |
| 422 POSTROJENJA I OPREMA | 450.723,00 | 36.086,05 | 8,01 |
| 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | 28.073,09 | |
| 4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU | | 0,00 | |
| 4224 MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA | | 8.012,96 | |

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| | | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|---------------------|---|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Program: | 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova | 9.322.120,00 | 4.874.186,27 | 52,29 |
| aktivnost: | A3215-01 Administracija i upravljanje | | | |
| izvori financiranja | | 9.322.120,00 | 4.874.186,27 | 52,29 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 600.000,00 | 445.245,52 | 74,21 |
| 413 | Prihodi za posebne namjene Zdravstvo | 8.003.000,00 | 4.144.220,22 | 51,78 |
| 501 | Pomoći-korisnici | 677.000,00 | 284.720,53 | 42,06 |
| 72 | Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja | 12.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | PLAĆE (BRUTO) | 4.961.400,00 | 2.553.278,51 | 51,46 |
| 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | 2.219.910,04 | |
| 3112 | PLAĆE U NARAVI | | 7.200,00 | |
| 3113 | PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD | | 57.498,63 | |
| 3114 | PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA | | 268.669,84 | |
| 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 263.520,00 | 128.090,20 | 48,61 |
| 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 128.090,20 | |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 2.230.000,00 | 1.107.511,17 | 49,66 |
| 3131 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | | 606.455,65 | |
| 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | 501.055,52 | |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 80.000,00 | 39.239,34 | 49,05 |
| 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | | 3.042,00 | |
| 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | 32.604,34 | |
| 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | 3.593,00 | |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 931.000,00 | 603.124,81 | 64,78 |
| 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 43.934,31 | |
| 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 244.621,00 | |
| 3223 | ENERGIJA | | 298.637,36 | |
| 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE | | 1.019,00 | |
| 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | | 7.420,85 | |
| 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | | 7.492,29 | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 695.300,00 | 361.223,30 | 51,95 |
| 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 26.283,39 | |
| 3234 | KOMUNALNE USLUGE | | 43.868,20 | |
| 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | 638,43 | |
| 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | | 58.459,15 | |
| 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 204.690,21 | |
| 3239 | OSTALE USLUGE | | 27.283,92 | |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 144.900,00 | 74.376,42 | 51,33 |
| 3291 | NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL. | | 33.995,76 | |
| 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | | 11.653,18 | |
| 3293 | REPREZENTACIJA | | 771,81 | |
| 3294 | ČLANARINE | | 5.646,00 | |
| 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | | 14.027,91 | |
| 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 8.281,76 | |
| 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 16.000,00 | 7.342,52 | 45,89 |
| 3431 | BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | 5.644,79 | |
| 3433 | ZATEZNE KAMATE | | 1.697,73 | |

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|--|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 366.208.598,14 | 172.515.921,41 | 47,11 |
| Glava: 030-40 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE | 9.171.656,00 | 4.814.165,05 | 52,49 |
| izvori financiranja: | | | |
| 12 <i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i> | 407.296,00 | 95.237,49 | 23,38 |
| 31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 3.714.360,00 | 1.825.156,00 | 49,14 |
| 413 <i>Prihodi za posebne namjene Zdravstvo</i> | 4.820.000,00 | 2.827.102,43 | 58,65 |
| 501 <i>Pomoći-korisnici</i> | 120.000,00 | 66.669,13 | 55,56 |
| 71 <i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i> | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 <i>Primici od financijske imovine i zaduživanja</i> | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program: 3200 Zakonski standard u zdravstvu | 407.296,00 | 95.237,49 | 23,38 |
| aktivnost: A3200-01 Tekuće i investicijsko održavanje | | | |
| izvori financiranja | 190.000,00 | 76.489,03 | 40,26 |
| 12 <i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i> | 190.000,00 | 76.489,03 | 40,26 |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 190.000,00 | 76.489,03 | 40,26 |
| 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | 42.739,03 | |
| 3238 RAČUNALNE USLUGE | | 33.750,00 | |
| kapitalni projekt: K3200-02 Kapitalni izdaci- standard | | | |
| izvori financiranja | 217.296,00 | 18.748,46 | 8,63 |
| 12 <i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i> | 217.296,00 | 18.748,46 | 8,63 |
| 422 POSTROJENJA I OPREMA | 177.296,00 | 18.748,46 | 10,57 |
| 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | 12.378,00 | |
| 4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU | | 6.370,46 | |
| 4224 MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA | | 0,00 | |
| 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | | 0,00 | |
| 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA | | 0,00 | |

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| | | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|---------------------|--|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Program: | 3215 Djelatnost zdravstvenih ustanova | 8.764.360,00 | 4.718.927,56 | 53,84 |
| aktivnost: | A3215-01 Administracija i upravljanje | | | |
| izvori financiranja | | 8.291.656,00 | 4.678.835,10 | 56,43 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 3.351.656,00 | 1.785.063,54 | 53,26 |
| 413 | Prihodi za posebne namjene Zdravstvo | 4.820.000,00 | 2.827.102,43 | 58,65 |
| 501 | Pomoći-korisnici | 120.000,00 | 66.669,13 | 55,56 |
| 311 | PLAĆE (BRUTO) | 3.711.156,00 | 2.273.681,12 | 61,27 |
| 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | 2.034.537,40 | |
| 3113 | PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD | | 213.884,04 | |
| 3114 | PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA | | 25.259,68 | |
| 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 450.000,00 | 121.806,20 | 27,07 |
| 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 121.806,20 | |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 680.000,00 | 376.840,08 | 55,42 |
| 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | 376.840,08 | |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 240.500,00 | 177.477,24 | 73,80 |
| 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | | 52.476,08 | |
| 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | 108.031,66 | |
| 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | 16.969,50 | |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 1.750.000,00 | 1.072.454,58 | 61,28 |
| 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 69.191,30 | |
| 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 830.554,43 | |
| 3223 | ENERGIJA | | 143.956,80 | |
| 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE | | 1.655,56 | |
| 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | | 16.053,75 | |
| 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | | 11.042,74 | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 1.140.000,00 | 535.027,54 | 46,93 |
| 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 43.698,48 | |
| 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | 42.667,94 | |
| 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | 15.859,25 | |
| 3234 | KOMUNALNE USLUGE | | 43.154,18 | |
| 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | 43.740,00 | |
| 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | | 76.926,14 | |
| 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 228.946,22 | |
| 3238 | RAČUNALNE USLUGE | | 37.176,52 | |
| 3239 | OSTALE USLUGE | | 2.858,81 | |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 220.000,00 | 98.250,47 | 44,66 |
| 3291 | NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL. | | 34.705,70 | |
| 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | | 20.131,03 | |
| 3293 | REPREZENTACIJA | | 17.879,89 | |
| 3294 | ČLANARINE | | 5.466,00 | |
| 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | | 10.606,25 | |
| 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 9.461,60 | |
| 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 25.000,00 | 18.012,43 | 72,05 |
| 3431 | BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | 18.012,43 | |
| 3433 | ZATEZNE KAMATE | | 0,00 | |
| 369 | PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ | 0,00 | 585,44 | 0,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | 585,44 | |
| 381 | TEKUĆE DONACIJE | 30.000,00 | 4.700,00 | 15,67 |
| 3811 | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | 3.585,00 | |
| 3812 | TEKUĆE DONACIJE U NARAVI | | 1.115,00 | |
| 383 | KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3834 | UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA | | 0,00 | |

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|---|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| 544 OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTLIZVAN JS | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5445 OTPLA.GLA.ZAJMO.OD TUZE.FIN.INSTLIZVAN JS | | 0,00 | |
| kapitalni projekt: K3215-02 Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda izvori financiranja | 472.704,00 | 40.092,46 | 8,48 |
| 31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 362.704,00 | 40.092,46 | 11,05 |
| 71 <i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i> | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 <i>Primici od financijske imovine i zaduživanja</i> | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 NEMATERIJALNA IMOVINA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4123 LICENCE | | 0,00 | |
| 4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA | | 0,00 | |
| 422 POSTROJENJA I OPREMA | 272.704,00 | 34.390,35 | 12,61 |
| 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | 7.760,30 | |
| 4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA | | 0,00 | |
| 4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU | | 410,85 | |
| 4224 MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA | | 26.219,20 | |
| 4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI | | 0,00 | |
| 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | | 0,00 | |
| 423 PRIJEVOZNA SREDSTVA | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU | | 0,00 | |
| 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA | 30.000,00 | 5.702,11 | 19,01 |
| 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA | | 5.702,11 | |
| 452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI | | 0,00 | |
| 453 DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4531 DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA | | 0,00 | |

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|---|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 366.208.598,14 | 172.515.921,41 | 47,11 |
| Glava: 030-45 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE | 35.607.781,00 | 16.237.343,03 | 45,60 |
| izvori financiranja: | | | |
| 12 <i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i> | 796.145,00 | 179.654,51 | 22,57 |
| 31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 302.000,00 | 301.000,00 | 99,67 |
| 413 <i>Prihodi za posebne namjene Zdravstvo</i> | 32.830.000,00 | 14.367.139,79 | 43,76 |
| 501 <i>Pomoći-korisnici</i> | 1.549.636,00 | 1.354.651,08 | 87,42 |
| 71 <i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i> | 130.000,00 | 34.897,65 | 26,84 |
| Program: 3200 Zakonski standard u zdravstvu | 796.145,00 | 179.654,51 | 22,57 |
| aktivnost: A3200-01 Tekuće i investicijsko održavanje | | | |
| izvori financiranja | | | |
| 12 <i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i> | 262.605,00 | 179.654,51 | 68,41 |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 70.722,00 | 70.722,00 | 100,00 |
| 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME | | 5.150,00 | |
| 3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | | 65.572,00 | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 191.883,00 | 108.932,51 | 56,77 |
| 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | 108.932,51 | |
| kapitalni projekt: K3200-02 Kapitalni izdaci- standard | | | |
| izvori financiranja | | | |
| 12 <i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i> | 533.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 PRIJEVOZNA SREDSTVA | 533.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU | | 0,00 | |

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| | | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|----------------------------|--|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Program: 3215 | Djelatnost zdravstvenih ustanova | 34.562.000,00 | 15.933.550,17 | 46,10 |
| aktivnost: A3215-01 | Administracija i upravljanje | | | |
| izvori financiranja | | 31.166.826,00 | 14.949.122,47 | 47,96 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 2.000,00 | 1.000,00 | 50,00 |
| 413 | <i>Prihodi za posebne namjene Zdravstvo</i> | 29.734.826,00 | 13.682.712,09 | 46,02 |
| 501 | <i>Pomoći-korisnici</i> | 1.300.000,00 | 1.230.512,73 | 94,65 |
| 71 | <i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i> | 130.000,00 | 34.897,65 | 26,84 |
| 311 | PLAĆE (BRUTO) | 20.630.000,00 | 10.054.230,98 | 48,74 |
| 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | 9.310.218,54 | |
| 3113 | PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD | | 361.602,52 | |
| 3114 | PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA | | 382.409,92 | |
| 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 600.000,00 | 288.206,29 | 48,03 |
| 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 288.206,29 | |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 2.460.000,00 | 1.161.745,54 | 47,23 |
| 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | 1.161.745,54 | |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 850.000,00 | 415.316,68 | 48,86 |
| 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | | 5.612,00 | |
| 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | 342.267,08 | |
| 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | 67.437,60 | |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 1.990.000,00 | 963.737,24 | 48,43 |
| 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 51.697,45 | |
| 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 244.502,71 | |
| 3223 | ENERGIJA | | 540.008,67 | |
| 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE | | 11.009,31 | |
| 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | | 93.912,85 | |
| 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | | 22.606,25 | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 4.282.326,00 | 1.910.639,96 | 44,62 |
| 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 57.354,19 | |
| 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | 297.687,79 | |
| 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | 12.116,32 | |
| 3234 | KOMUNALNE USLUGE | | 65.649,44 | |
| 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | 46.843,75 | |
| 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | | 32.963,00 | |
| 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 1.258.490,20 | |
| 3238 | RAČUNALNE USLUGE | | 12.349,00 | |
| 3239 | OSTALE USLUGE | | 127.186,27 | |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 258.500,00 | 129.792,83 | 50,21 |
| 3291 | NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL. | | 30.891,68 | |
| 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | | 57.144,37 | |
| 3293 | REPREZENTACIJA | | 9.218,78 | |
| 3294 | ČLANARINE | | 6.738,00 | |
| 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | | 11.300,00 | |
| 3296 | TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA | | 14.500,00 | |
| 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 0,00 | |
| 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 96.000,00 | 24.452,95 | 25,47 |
| 3431 | BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | 24.404,52 | |
| 3432 | NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA | | 0,21 | |
| 3433 | ZATEZNE KAMATE | | 48,22 | |
| 3434 | OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI | | 0,00 | |
| 381 | TEKUĆE DONACIJE | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3811 | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | 1.000,00 | |

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|--|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Program: 3215 Djelatnost zdravstvenih ustanova | 34.562.000,00 | 15.933.550,17 | 46,10 |
| kapitalni projekt: K3215-02 Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda | | | |
| izvori financiranja | 3.395.174,00 | 984.427,70 | 28,99 |
| 31 Vlastiti prihodi - korisnici | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00 |
| 413 Prihodi za posebne namjene Zdravstvo | 3.095.174,00 | 684.427,70 | 22,11 |
| 412 NEMATERIJALNA IMOVINA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4124 OSTALA PRAVA | | 0,00 | |
| 422 POSTROJENJA I OPREMA | 610.000,00 | 117.377,70 | 19,24 |
| 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | 65.871,69 | |
| 4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA | | 19.301,24 | |
| 4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU | | 14.118,29 | |
| 4224 MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA | | 6.687,50 | |
| 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | | 11.398,98 | |
| 423 PRIJEVOZNA SREDSTVA | 2.385.174,00 | 867.050,00 | 36,35 |
| 4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU | | 867.050,00 | |
| 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA | | 0,00 | |
| 453 DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNYM SREDSTVIMA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4531 DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNYM SREDSTVIMA | | 0,00 | |
| Program: 3240 Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite | 249.636,00 | 124.138,35 | 49,73 |
| tekući projekt: T3240-03 Specijalizacija doktora medicine | | | |
| izvori financiranja | 249.636,00 | 124.138,35 | 49,73 |
| 501 Pomoći-korisnici | 249.636,00 | 124.138,35 | 49,73 |
| 311 PLAĆE (BRUTO) | 213.000,00 | 106.556,52 | 50,03 |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | 106.556,52 | |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 3.621,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 0,00 | |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 33.015,00 | 17.581,83 | 53,25 |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | 17.581,83 | |

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|--|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 366.208.598,14 | 172.515.921,41 | 47,11 |
| Glava: 030-50 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE | 22.859.197,73 | 10.965.891,24 | 47,97 |
| izvori financiranja: | | | |
| 12 <i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i> | 6.643.565,00 | 2.747.728,75 | 41,36 |
| 31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 219.928,94 | 109.280,81 | 49,69 |
| 41 <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 13.345.795,00 | 7.548.855,78 | 56,56 |
| 501 <i>Pomoći-korisnici</i> | 716.916,21 | 216.015,00 | 30,13 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 1.932.992,58 | 336.522,50 | 17,41 |
| 61 <i>Tekuće donacije - korisnici</i> | 0,00 | 7.488,40 | |
| Program: 3300 Zakonski standard Doma za starije i nemoćne osobe | 6.643.565,00 | 2.747.728,75 | 41,36 |
| aktivnost: A3300-01 Skrb za starije i nemoćne osobe - standard | | | |
| izvori financiranja | 6.351.265,00 | 2.709.255,00 | 42,66 |
| 12 <i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i> | 6.351.265,00 | 2.709.255,00 | 42,66 |
| 311 PLAĆE (BRUTO) | 4.967.094,00 | 2.400.584,00 | 48,33 |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | 2.400.584,00 | |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 120.000,00 | 70.000,00 | 58,33 |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | 70.000,00 | |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 1.214.171,00 | 234.171,00 | 19,29 |
| 3222 MATERIJAL I SIROVINE | | 89.171,00 | |
| 3223 ENERGIJA | | 145.000,00 | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 50.000,00 | 4.500,00 | 9,00 |
| 3234 KOMUNALNE USLUGE | | 4.500,00 | |
| kapitalni projekt: K3300-02 Hitne intervencije | 150.000,00 | 26.223,75 | 17,48 |
| izvori financiranja | 150.000,00 | 26.223,75 | 17,48 |
| 12 <i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i> | 150.000,00 | 26.223,75 | 17,48 |
| 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA | 75.000,00 | 17.575,00 | 23,43 |
| 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA | | 17.575,00 | |
| 452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI | 75.000,00 | 8.648,75 | 11,53 |
| 4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI | | 8.648,75 | |
| kapitalni projekt: K3300-03 Kapitalna ulaganja | 142.300,00 | 12.250,00 | 8,61 |
| izvori financiranja | 142.300,00 | 12.250,00 | 8,61 |
| 12 <i>Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak</i> | 142.300,00 | 12.250,00 | 8,61 |
| 423 PRIJEVOZNA SREDSTVA | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU | | 0,00 | |
| 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA | 52.300,00 | 12.250,00 | 23,42 |
| 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA | | 12.250,00 | |

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| | | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|---------------------|--|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Program: | 3305 Redovna djelatnost Doma za starije i nemoćne osobe LSŽ iznad standarda | 13.440.575,00 | 7.665.624,99 | 57,03 |
| aktivnost: | A3305-01 Skrb za starije i nemoćne osobe - iznad standarda | | | |
| izvori financiranja | | 13.372.575,00 | 7.569.595,70 | 56,61 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 26.780,00 | 13.946,62 | 52,08 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 13.345.795,00 | 7.548.160,68 | 56,56 |
| 61 | Tekuće donacije - korisnici | 0,00 | 7.488,40 | |
| 311 | PLAĆE (BRUTO) | 5.810.906,00 | 2.670.046,06 | 45,95 |
| 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | 2.607.959,51 | |
| 3113 | PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD | | 62.086,55 | |
| 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 600.000,00 | 245.973,39 | 41,00 |
| 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 245.973,39 | |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 1.758.000,00 | 925.284,44 | 52,63 |
| 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | 925.284,44 | |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 197.200,00 | 103.051,52 | 52,26 |
| 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | | 5.694,20 | |
| 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | 96.257,32 | |
| 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | 1.100,00 | |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 3.547.014,00 | 2.805.103,02 | 79,08 |
| 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 158.724,17 | |
| 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 1.003.556,80 | |
| 3223 | ENERGIJA | | 1.604.057,42 | |
| 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE | | 28.052,92 | |
| 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | | 10.711,71 | |
| 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | | 0,00 | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 1.154.000,00 | 680.022,07 | 58,93 |
| 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 31.274,64 | |
| 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | 98.741,33 | |
| 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | 47.225,69 | |
| 3234 | KOMUNALNE USLUGE | | 432.962,33 | |
| 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | 0,00 | |
| 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE | | 12.078,35 | |
| 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 0,00 | |
| 3238 | RAČUNALNE USLUGE | | 53.980,63 | |
| 3239 | OSTALE USLUGE | | 3.759,10 | |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 139.955,00 | 72.778,84 | 52,00 |
| 3291 | NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL. | | 22.286,09 | |
| 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | | 25.479,75 | |
| 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | | 21.021,75 | |
| 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 3.991,25 | |
| 342 | KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE | 21.280,00 | 5.609,00 | 26,36 |
| 3423 | KAMATE ZA PRIM. KRED. I ZAJMOVE OD KRED. I OSTINSTI. IZV. JS | | 5.609,00 | |
| 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 120.220,00 | 48.493,90 | 40,34 |
| 3431 | BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | 9.238,96 | |
| 3433 | ZATEZNE KAMATE | | 35.372,18 | |
| 3434 | OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI | | 3.882,76 | |
| 544 | OTPLATA GLAVNICE KREDITA OD KRE. I FIN. INSTL. IZVAN JS | 24.000,00 | 13.233,46 | 55,14 |
| 5445 | OTPLA. GLA. ZAJMO. OD TUZE. FIN. INSTL. IZVAN JS | | 13.233,46 | |

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|---|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Program: 3305 Redovna djelatnost Doma za starije i nemoćne osobe LSŽ iznad standarda | 13.440.575,00 | 7.665.624,99 | 57,03 |
| kapitalni projekt: K3305-02 Investicijsko ulaganje i opremanje | | | |
| izvori financiranja | 68.000,00 | 96.029,29 | 141,22 |
| 31 Vlastiti prihodi - korisnici | 68.000,00 | 95.334,19 | 140,20 |
| 41 Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 695,10 | |
| 311 PLAĆE (BRUTO) | 0,00 | 695,10 | 0,00 |
| 3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA | | 695,10 | |
| 422 POSTROJENJA I OPREMA | 68.000,00 | 95.334,19 | 140,20 |
| 4224 MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA | | 0,00 | |
| 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | | 95.334,19 | |
| Program: 3310 Poboljšanje uvjeta i unapređenje skrbi za starije i nemoćne osobe | 2.775.057,73 | 552.537,50 | 19,91 |
| kapitalni projekt: K3310-01 Energetska obnova Doma | | | |
| izvori financiranja | 2.775.057,73 | 552.537,50 | 19,91 |
| 31 Vlastiti prihodi - korisnici | 125.148,94 | 0,00 | 0,00 |
| 501 Pomoći-korisnici | 716.916,21 | 216.015,00 | 30,13 |
| 54 Pomoći iz inozemstva | 1.932.992,58 | 336.522,50 | 17,41 |
| 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA | 2.775.057,73 | 552.537,50 | 19,91 |
| 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA | | 552.537,50 | |

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|---|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARST | 4.968.464,79 | 935.738,65 | 18,83 |
| Glava: 040-01 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARST | 2.626.464,79 | 225.243,99 | 8,58 |
| izvori financiranja: | | | |
| <i>11 Opći prihodi i primici</i> | 1.363.282,39 | 183.218,99 | 13,44 |
| <i>14 Pomoći iz Državnog proračuna</i> | 117.000,00 | 42.025,00 | 35,92 |
| <i>51 Državni proračun</i> | 105.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>53 Proračun JLS</i> | 703.657,40 | 0,00 | 0,00 |
| <i>61 Tekuće donacije - korisnici</i> | 336.875,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program: 4001 Javna uprava i administracija | 369.650,00 | 166.583,16 | 45,07 |
| aktivnost: A4001-01 Redovne aktivnosti odjela | | | |
| izvori financiranja | 319.650,00 | 146.733,16 | 45,90 |
| <i>11 Opći prihodi i primici</i> | 247.000,00 | 124.558,16 | 50,43 |
| <i>14 Pomoći iz Državnog proračuna</i> | 67.000,00 | 22.175,00 | 33,10 |
| <i>51 Državni proračun</i> | 5.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 13.000,00 | 1.200,00 | 9,23 |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | 1.200,00 | |
| 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | 0,00 | |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 151.000,00 | 84.801,41 | 56,16 |
| 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 59.141,51 | |
| 3223 ENERGIJA | | 24.699,98 | |
| 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME | | 959,92 | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 109.000,00 | 37.042,19 | 33,98 |
| 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | 22.325,00 | |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | 0,00 | |
| 3234 KOMUNALNE USLUGE | | 1.903,26 | |
| 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | 6.720,26 | |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 6.093,67 | |
| 3239 OSTALE USLUGE | | 0,00 | |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 46.650,00 | 23.689,56 | 50,78 |
| 3293 REPREZENTACIJA | | 0,00 | |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 23.689,56 | |
| kapitalni projekt: K4001-02 Opremanje poslovnih prostorija | | | |
| izvori financiranja | 50.000,00 | 19.850,00 | 39,70 |
| <i>14 Pomoći iz Državnog proračuna</i> | 50.000,00 | 19.850,00 | 39,70 |
| 422 POSTROJENJA I OPREMA | 50.000,00 | 19.850,00 | 39,70 |
| 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | 19.850,00 | |
| Program: 4005 Zaštita okoliša | 1.856.814,79 | 58.660,83 | 3,16 |
| aktivnost: A4005-02 Provođenje analize mora na plažama | | | |
| izvori financiranja | 92.000,00 | 9.187,50 | 9,99 |
| <i>11 Opći prihodi i primici</i> | 92.000,00 | 9.187,50 | 9,99 |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 92.000,00 | 9.187,50 | 9,99 |
| 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE | | 9.187,50 | |

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|---|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Program: 4005 Zaštita okoliša | 1.856.814,79 | 58.660,83 | 3,16 |
| aktivnost: A4005-03 Gospodarenje otpadom | | | |
| izvori financiranja | 1.507.314,79 | 49.473,33 | 3,28 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 803.657,39 | 49.473,33 | 6,16 |
| 53 <i>Proračun JLS</i> | 703.657,40 | 0,00 | 0,00 |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 0,00 | |
| 381 TEKUĆE DONACIJE | 158.096,00 | 49.473,33 | 31,29 |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | 49.473,33 | |
| 386 KAPITALNE POMOĆI | 1.249.218,79 | 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 | 92.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 92.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 92.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 0,00 | |
| aktivnost: A4005-05 Program ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama i zaštita ozonskog sloja | | | |
| izvori financiranja | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 <i>Državni proračun</i> | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 0,00 | |
| Program: 4015 Prostorni plan | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| aktivnost: A4015-01 Izrada prostornog plana | | | |
| izvori financiranja | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 63.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 <i>Tekuće donacije - korisnici</i> | 336.875,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 0,00 | |

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|---|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARST | 4.968.464,79 | 935.738,65 | 18,83 |
| Glava: 040-02 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE | 1.282.000,00 | 431.302,28 | 33,64 |
| izvori financiranja: | | | |
| <i>11 Opći prihodi i primici</i> | 1.212.000,00 | 409.741,50 | 33,81 |
| <i>31 Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 30.000,00 | 17.861,78 | 59,54 |
| <i>501 Pomoći-korisnici</i> | 40.000,00 | 3.699,00 | 9,25 |
| Program: 4100 Program rada Javne ustanove - Zavod za prostorno uređenje Ličko-senjske županije | 1.282.000,00 | 431.302,28 | 33,64 |
| aktivnost: A4100-01 Javna uprava i administracija | | | |
| izvori financiranja | 1.272.000,00 | 427.603,28 | 33,62 |
| <i>11 Opći prihodi i primici</i> | 1.212.000,00 | 409.741,50 | 33,81 |
| <i>31 Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 20.000,00 | 17.861,78 | 89,31 |
| <i>501 Pomoći-korisnici</i> | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 PLAĆE (BRUTO) | 795.000,00 | 288.726,03 | 36,32 |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | 288.726,03 | |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 75.000,00 | 18.529,43 | 24,71 |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 18.529,43 | |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 132.000,00 | 50.031,61 | 37,90 |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | 50.031,61 | |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 55.000,00 | 16.124,85 | 29,32 |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | 6.261,99 | |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | 9.862,86 | |
| 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | 0,00 | |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 47.500,00 | 9.415,10 | 19,82 |
| 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 1.658,00 | |
| 3223 ENERGIJA | | 3.756,10 | |
| 3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE | | 883,00 | |
| 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME | | 3.118,00 | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 86.200,00 | 13.083,06 | 15,18 |
| 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 1.250,06 | |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 1.875,00 | |
| 3238 RAČUNALNE USLUGE | | 9.358,00 | |
| 3239 OSTALE USLUGE | | 600,00 | |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 51.300,00 | 21.173,09 | 41,27 |
| 3291 NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL. | | 13.027,31 | |
| 3292 PREMIJE OSIGURANJA | | 0,00 | |
| 3293 REPREZENTACIJA | | 7.245,78 | |
| 3294 ČLANARINE | | 900,00 | |
| 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 30.000,00 | 10.520,11 | 35,07 |
| 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | 10.520,11 | |
| kapitalni projekt: K4100-02 Opremanje poslovnih prostorija | | | |
| izvori financiranja | 10.000,00 | 3.699,00 | 36,99 |
| <i>31 Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>501 Pomoći-korisnici</i> | 0,00 | 3.699,00 | |
| 422 POSTROJENJA I OPREMA | 10.000,00 | 3.699,00 | 36,99 |
| 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | 3.699,00 | |

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|---|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARST | 4.968.464,79 | 935.738,65 | 18,83 |
| Glava: 040-03 JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆ. PODR. I DR. ZAŠT. PRIR. VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU LSŽ | 1.060.000,00 | 279.192,38 | 26,34 |
| izvori financiranja: | | | |
| <i>II Opći prihodi i primici</i> | 1.060.000,00 | 279.192,38 | 26,34 |
| Program: 4200 Program rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštić | 860.000,00 | 266.692,38 | 31,01 |
| aktivnost: A4200-01 Javna uprava i administracija | | | |
| izvori financiranja | 850.000,00 | 260.969,38 | 30,70 |
| <i>II Opći prihodi i primici</i> | 850.000,00 | 260.969,38 | 30,70 |
| 311 PLAĆE (BRUTO) | 410.000,00 | 168.798,82 | 41,17 |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | 168.798,82 | |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 40.000,00 | 8.956,80 | 22,39 |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 8.956,80 | |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 59.000,00 | 27.851,81 | 47,21 |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | 27.851,81 | |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 35.000,00 | 10.283,36 | 29,38 |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | 680,50 | |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | 5.502,86 | |
| 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | 4.100,00 | |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 50.000,00 | 12.003,13 | 24,01 |
| 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 5.777,00 | |
| 3223 ENERGIJA | | 76,02 | |
| 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME | | 2.232,60 | |
| 3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | | 3.917,51 | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 189.000,00 | 18.413,23 | 9,74 |
| 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 82,20 | |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | 7.293,53 | |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 7.500,00 | |
| 3238 RAČUNALNE USLUGE | | 3.162,50 | |
| 3239 OSTALE USLUGE | | 375,00 | |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 65.000,00 | 13.899,03 | 21,38 |
| 3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ. TIJELA,POVJER.I SL. | | 12.434,49 | |
| 3293 REPREZENTACIJA | | 1.464,54 | |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 0,00 | |
| 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 2.000,00 | 763,20 | 38,16 |
| 3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | 763,20 | |
| kapitalni projekt: K4200-02 Opremanje poslovnih prostorija | 10.000,00 | 5.723,00 | 57,23 |
| izvori financiranja | | | |
| <i>II Opći prihodi i primici</i> | 10.000,00 | 5.723,00 | 57,23 |
| 422 POSTROJENJA I OPREMA | 10.000,00 | 5.723,00 | 57,23 |
| 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | 5.723,00 | |
| Program: 4210 Razvoj održivog turizma u zaštićenim područjima | 200.000,00 | 12.500,00 | 6,25 |
| tekući projekt: T4210-01 Razvoj interpretacijskih sadržaja | | | |
| izvori financiranja | 200.000,00 | 12.500,00 | 6,25 |
| <i>II Opći prihodi i primici</i> | 200.000,00 | 12.500,00 | 6,25 |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 0,00 | |
| 422 POSTROJENJA I OPREMA | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU | | 12.500,00 | |

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|---|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU | | | |
| | 1.200.000,00 | 692.893,56 | 57,74 |
| Glava: 050-01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU | | | |
| | 1.200.000,00 | 692.893,56 | 57,74 |
| izvori financiranja: | | | |
| <i>14</i> Pomoći iz Državnog proračuna | <i>1.200.000,00</i> | <i>692.893,56</i> | <i>57,74</i> |
| Program: 5001 Javna uprava i administracija | | | |
| | 1.200.000,00 | 692.893,56 | 57,74 |
| aktivnost: A5001-01 Redovne aktivnosti odjela | | | |
| izvori financiranja | 1.166.000,00 | 690.695,56 | 59,24 |
| <i>14</i> Pomoći iz Državnog proračuna | <i>1.166.000,00</i> | <i>690.695,56</i> | <i>59,24</i> |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 36.000,00 | 2.100,00 | 5,83 |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | 1.100,00 | |
| 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | 1.000,00 | |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 334.000,00 | 217.545,77 | 65,13 |
| 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 33.913,25 | |
| 3223 ENERGIJA | | 182.746,52 | |
| 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME | | 886,00 | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 774.000,00 | 465.921,56 | 60,20 |
| 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 150.723,76 | |
| 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | 58.105,16 | |
| 3234 KOMUNALNE USLUGE | | 59.462,50 | |
| 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | 13.122,54 | |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 0,00 | |
| 3238 RAČUNALNE USLUGE | | 37.045,13 | |
| 3239 OSTALE USLUGE | | 147.462,47 | |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 22.000,00 | 5.128,23 | 23,31 |
| 3292 PREMIJE OSIGURANJA | | 5.128,23 | |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 0,00 | |
| kapitalni projekt: K5001-02 Opremanje poslovnih prostorija | | | |
| izvori financiranja | 34.000,00 | 2.198,00 | 6,46 |
| <i>14</i> Pomoći iz Državnog proračuna | <i>34.000,00</i> | <i>2.198,00</i> | <i>6,46</i> |
| 422 POSTROJENJA I OPREMA | 34.000,00 | 2.198,00 | 6,46 |
| 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | 2.198,00 | |
| 4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA | | 0,00 | |

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|---|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU | 19.790.000,00 | 9.779.460,57 | 49,42 |
| Glava: 060-01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU | 19.790.000,00 | 9.779.460,57 | 49,42 |
| izvori financiranja: | | | |
| <i>11 Opći prihodi i primici</i> | 12.031.000,00 | 6.023.787,39 | 50,07 |
| <i>14 Pomoći iz Državnog proračuna</i> | 7.759.000,00 | 3.755.673,18 | 48,40 |
| Program: 6001 Javna uprava i administracija | 19.110.000,00 | 9.060.435,58 | 47,41 |
| aktivnost: A6001-01 Redovne aktivnosti odjela | | | |
| izvori financiranja | 19.095.000,00 | 9.054.456,36 | 47,42 |
| <i>11 Opći prihodi i primici</i> | 11.343.000,00 | 5.299.327,43 | 46,72 |
| <i>14 Pomoći iz Državnog proračuna</i> | 7.752.000,00 | 3.755.128,93 | 48,44 |
| 311 PLAĆE (BRUTO) | 14.235.000,00 | 6.635.668,31 | 46,62 |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | 6.635.668,31 | |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.130.000,00 | 617.853,79 | 54,68 |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 617.853,79 | |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 2.348.000,00 | 1.064.184,59 | 45,32 |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | 1.064.184,59 | |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 285.000,00 | 169.245,97 | 59,38 |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | 200,00 | |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | 165.357,37 | |
| 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | 3.688,60 | |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 282.000,00 | 214.906,57 | 76,21 |
| 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 6.913,58 | |
| 3223 ENERGIJA | | 207.992,99 | |
| 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME | | 0,00 | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 497.000,00 | 199.895,82 | 40,22 |
| 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 26.142,07 | |
| 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | 63.783,70 | |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | 0,00 | |
| 3234 KOMUNALNE USLUGE | | 59.204,68 | |
| 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | 2.385,37 | |
| 3239 OSTALE USLUGE | | 48.380,00 | |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 217.000,00 | 123.369,20 | 56,85 |
| 3292 PREMIJE OSIGURANJA | | 9.678,21 | |
| 3293 REPREZENTACIJA | | 0,00 | |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 113.690,99 | |
| 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 101.000,00 | 29.332,11 | 29,04 |
| 3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | 9.006,28 | |
| 3434 OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI | | 20.325,83 | |
| kapitalni projekt: K6001-02 Opremanje poslovnih prostorija | 15.000,00 | 5.979,22 | 39,86 |
| izvori financiranja | | | |
| <i>11 Opći prihodi i primici</i> | 8.000,00 | 5.434,97 | 67,94 |
| <i>14 Pomoći iz Državnog proračuna</i> | 7.000,00 | 544,25 | 7,78 |
| 422 POSTROJENJA I OPREMA | 15.000,00 | 5.979,22 | 39,86 |
| 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | 5.979,22 | |

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| | Izvorni plan 2022. | Izvršenje I-VI 2022. | Izvršenje / Plan 2022. |
|--|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Program: 6002 Otplata primljenih zajmova i pozajmica | 680.000,00 | 719.024,99 | 105,74 |
| aktivnost: A6002-01 Otplata primljenih zajmova i pozajmica | | | |
| izvori financiranja | 625.000,00 | 698.342,80 | 111,73 |
| II <i>Opći prihodi i primici</i> | 625.000,00 | 698.342,80 | 111,73 |
| 542 OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. U JS | 375.000,00 | 187.500,00 | 50,00 |
| 5422 OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.INSTI. U JS | | 187.500,00 | |
| 547 OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI | 250.000,00 | 510.842,80 | 204,34 |
| 5471 OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD DRŽAVNOG PRORAČUNA | | 510.842,80 | |
| aktivnost: A6002-02 Otplata kamate primljenih zajmova | | | |
| izvori financiranja | 55.000,00 | 20.682,19 | 37,60 |
| II <i>Opći prihodi i primici</i> | 55.000,00 | 20.682,19 | 37,60 |
| 342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE | 55.000,00 | 20.682,19 | 37,60 |
| 3422 KAMATE ZA PRIM.KREDITE I ZAJMOVE OD KRED.I OS.INST.U JS | | 20.682,19 | |
| Proračun ukupno: | 411.836.670,66 | 190.117.958,90 | 46,16 |

OBRAZAC: BILJEŠKE

RH/fond/JLP(R)S

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Razdjel: 04

Razina: 22

RKDP: 26580

OIB: 40774389207

Šifarska oznaka: 8411

IBAN: HR5123400091800009008**PRIMLJENI ZAJMOVI I OTPLATE NA DAN 30.06.2022. GODINE**

| Naziv pravne osobe | Stanje zajma 31.12.2021. | Otplate glavnice | Primljeni zajmovi u tekućoj godini | Stanje zajma 30.06.2022. | Revalorizacij a/tečajne razlike u tekućoj godini | Datum primanja i dospjeća zajma |
|--|-----------------------------|---------------------|---|-----------------------------|--|--|
| A1. Tuzemni dugoročni zajmovi | 3.187.500,00 | 187.500,00 | - | 3.000.000,00 | - | - |
| 1. PRIVREDNA BANKA ZAGREB | 3.187.500,00 | 187.500,00 | - | 3.000.000,00 | - | 31.12.2019.- 31.12.2029. |
| SVEUKUPNO | 3.187.500,00 | 187.500,00 | - | 3.000.000,00 | - | - |

**IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE
LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1.1. – 30.06.2022. 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. |
| | | UKUPNO: | 20.000,00 | |

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

IV.

Ukupni rashodi i izdaci Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.01.-31.06.2022. godine raspoređeni su po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji, po nositeljima i korisnicima te funkcijskoj klasifikaciji u posebnom dijelu Proračuna u ukupnom iznosu od **190.117.958,90kn.**

V.

Sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.01.-30.06.2022. godine je Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Ličko – senjske županije za razdoblje od 01.01.-30.06.2022. godine.

VI.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.01.-30.06.2022. godinu objavit će se u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Marijan Kustić



REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO – SENJSKA ŽUPANIJA

**OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA
O IZVRŠENJU PRORAČUNA LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE
ZA RAZDOBLJE 1.1.-30.06.2022. GODINE**



rujan, 2022.

1. UVOD

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Ličko – senjske županije za razdoblje 01.01.- 30.06.2022. godine daje se temeljem odredbi članka 88. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) te odredbi Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko – senjske županije za 2022. godinu.

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

1. opći dio proračuna koji čini:
 - Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja te rashode prema funkcijskoj klasifikaciji,
 - Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja te analitički prikaz,
2. posebni dio proračuna – izvršenje rashoda i izdataka prema organizacijskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja te prema ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koje se sastoje od aktivnosti i projekata,
3. izvještaj o zaduživanju na domaćem tržištu novca i kapitala,
4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
5. obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna i obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka.

Sukladno članku 4. i 5. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna tablice prihoda i rashoda Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Ličko – senjske županije za 2022. godinu sadrže propisani sadržaj po stupcima.

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

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 01.01. - 30.06. 2022. GODINE

2.1. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici konsolidiranog proračuna Ličko–senjske županije za razdoblje 01.01. - 30.06.2022.godine ostvareni su u iznosu od **190.100.829,02 kn** odnosno **46,02%** od planiranih **413.042.829,33 kn**. U konsolidiranom Proračunu Ličko-senjske županije za 2022. godinu planirano je pokriće prenesenog manjka u iznosu od **1.206.158,67 kn** iz ostvarenih prihoda tijekom 2022. godine, dok **411.836.670,66 kn** planiranih prihoda i primitaka je raspoređen na financiranje rashoda i izdataka županijskih upravnih tijela i proračunskih korisnika u 2022. godini sukladno programima i aktivnostima iskazanim u Posebnom dijelu Proračuna.

Tablica 1. Struktura planiranih i izvršenih prihoda/primitaka Proračuna Ličko - senjske županije za razdoblje 01.01.-30.06.2022.godine

| VRSTA PRIHODA | PLAN 2022. | IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2022. | -u kunama INDEKS (%) |
|--|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 61 Prihodi od poreza | 21.574.432,32 | 10.762.186,36 | 49,88 |
| 63 Pomoći iz inoz.i ost.subjekata | 180.532.542,73 | 81.305.348,65 | 45,04 |
| 64 Prihodi od imovine | 4.025.334,00 | 1.618.718,22 | 40,21 |
| 65 Prihodi od admin.pristojbi | 27.334.155,22 | 11.929.095,80 | 43,64 |
| 66 Prihodi od prodaje robe, usl.i donac. | 18.139.248,28 | 10.678.018,47 | 58,87 |
| 67 Prihodi od nadl. prorač. i od HZZO | 157.982.204,00 | 72.938.873,63 | 46,17 |
| 68 Ostali prihodi | 1.658.800,00 | 843.050,90 | 50,82 |
| 72 Prihodi od prodaje nefinan. imovine | 150.120,00 | 17.100,51 | 11,39 |
| 8 Primici od finan. imovine | 1.645.992,78 | 8.436,48 | 0,51 |
| UKUPNO PRIHODI I PRIMICI | 413.042.829,33 | 190.100.829,02 | 46,02 |

Tablica 2. Pregled ostvarenih prihoda Ličko-senjske županije i proračunskih korisnika za razdoblje 01.01. - 30.06. 2022.godine

-u kunama

| KONTO | VRSTA PRIHODA | LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA | PRORAČUNSKI KORISNICI (samo izvan riznice) | UKUPNO | UDIO Ž (%) |
|--------------|------------------------------|------------------------|--|-----------------------|--------------|
| 61 | Prihodi od poreza | 10.754.003,49 | 8.182,87 | 10.762.186,36 | 99,92 |
| 63 | Pomoći iz inoz.i ost.subjek. | 22.193.211,71 | 59.112.136,94 | 81.305.348,65 | 27,30 |
| 64 | Prihodi od imovine | 1.467.386,63 | 151.331,59 | 1.618.718,22 | 90,65 |
| 65 | Prihodi od admin.pristojbi | 703.167,65 | 11.225.928,15 | 11.929.095,80 | 5,89 |
| 66 | Prihodi od prod. robe don. | 10.000,00 | 10.668.018,47 | 10.678.018,47 | 0,09 |
| 67 | Prih. iz. nadl.pror.i HZZO | 0,00 | 72.938.873,63 | 72.938.873,63 | 0,00 |
| 68 | Ostali prihodi | 366.551,82 | 476.499,08 | 843.050,90 | 43,48 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 35.494.321,30 | 154.580.970,73 | 190.075.292,03 | 18,67 |
| 72 | Prihodi od prod.nefin.imov. | 0,00 | 17.100,51 | 17.100,51 | 0,00 |
| 81 | Primici od fin. imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 0,00 | 8.436,48 | 8.436,48 | 0,00 |
| 6+7+8 | PRIHODI I PRIMICI | 35.494.321,30 | 154.606.507,72 | 190.100.829,02 | 18,67 |

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

| ŠIFRA | IZVOR FINANCIRANJA | PLAN 2022. | IZVRŠENJE 1.1.-30.06.2022. | INDEKS % |
|-------|--|-----------------------|----------------------------|--------------|
| 11 | Opći prihodi i primici | 29.127.132,32 | 13.227.974,72 | 45,41 |
| 12 | Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak | 36.235.699,45 | 15.628.384,52 | 43,13 |
| 13 | Predfinanciranje | 326.885,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Pomoći iz Državnog proračuna | 9.600.000,00 | 4.800.000,00 | 50,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi-korisnici | 19.907.872,28 | 10.770.061,80 | 54,10 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 181.130.902,00 | 83.329.792,34 | 46,01 |
| 50 | Pomoći korisnici | 103.688.227,72 | 54.469.204,57 | 52,53 |
| 51 | Državni proračun | 4.735.321,23 | 873.530,46 | 18,45 |
| 52 | Izvanproračunski fondovi | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Proračun JLS | 963.657,40 | 238.315,63 | 24,73 |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 24.513.551,93 | 5.330.907,05 | 21,75 |
| 61 | Tekuće donacije-korisnici | 491.660,00 | 1.374.039,77 | 279,47 |
| 62 | Tekuće donacije od neprofitnih organizacija | 259.000,00 | 10.000,00 | 3,86 |
| 71 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 150.000,00 | 34.897,65 | 23,27 |
| 72 | Prihodi od nefinancijske imovine i Naknade šteta s osnove osiguranja | 46.920,00 | 13.720,51 | 29,24 |
| 81 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 1.626.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI | 413.042.829,33 | 190.100.829,02 | 46,02 |

61 PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od **21.574.432,32 kn**, a ostvareni su u iznosu od iznosu od **10.762.186,36 kn** odnosno **49,88 %** u odnosu na plan, od toga:

1. porez na dohodak, u iznosu od 9.666.439,37 kn ili 50,28 % od planiranih 19.224.432,32 kn, a od čega:
 - redovni porez na dohodak u iznosu od 7.387.582,46 kn i
 - porez na dohodak za financiranje decentraliziranih javnih funkcija u ukupnom iznosu od 2.278.856,91 kn i to:
 - za osnovno školstvo koji je ostvarenu iznosu od 639.089,47 kn,
 - za srednje školstvo koji je ostvarenu iznosu od 659.569,35 kn,
 - za socijalnu skrb koji je ostvarenu iznosu 463.271,48 kn i
 - za zdravstvo koji je ostvaren u iznosu od 516.926,61 kn

- povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi u iznosu 3.263.911,57 kn.
- 2. porez na nasljedstva i darove u iznosu od 22.333,64 kn,
- 3. porez na cestovna motorna vozila u iznosu od 1.018.155,86 kn,
- 4. porez na automate za zabavne igre u iznosu od 16.200,00 kn i
- 5. porez na plovne objekte u iznosu od 39.057,49 kn.

63– POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE

Prihodi od pomoći ostvareni su u iznosu od **81.305.348,65 kn**, odnosno 45,04% od planiranih **180.532.542,73 kn**, od čega se na proračunske korisnike odnosi **59.112.136,94 kn** (32,74%).

Ličko – senjska županija je ostvarila prihode od pomoći u iznosu od **22.193.211,71 kn** (12,29%), a odnose se na:

- pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u iznosu od 13.349.527,61 kn,
- namjenska sredstva Ministarstva gospodarstva za subvencije kamata za kreditiranje poduzetništva u iznosu od 4.506,71 kn,
- namjenska sredstva Ministarstva turizma za sufinanciranje dodatnih timova hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni u iznosu od 50.338,00 kn,
- namjenska sredstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za prijevoz učenika srednjih škola u iznosu od 805.603,50 kn,
- pomoći iz gradskih i općinskih proračuna za subvencije kamata za poduzetničke kredite u iznosu od 2.524,81 kn,
- tekuće pomoći iz Državnog proračuna –sredstva Ministarstva financija doznačena za funkcioniranje pripojenog Ureda državne uprave u iznosu od 4.800.000,00 kn,
- tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna (kompenzacijske mjere) u iznosu od 1.997.374,98 kn,
- namjenska sredstva za provedbu projekta „Primarna zdravstvena zaštita“ u iznosu od 259.474,42kn,
- tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za provedbu projekta START- UP u iznosu 15.071,66 kn,
- tekuće pomoći za financiranje projekta pod nazivom "Obrazovanje jednakih mogućnosti II" u iznosu od 115.166,24 kn,
- namjenska sredstva za provedbu projekta „Pomoćnici u nastavi“ u 2022. g. u iznosu od 652.608,67 kn,
- namjenska sredstva za provedbu projekta "Za bolji život u LSŽ" u iznosu od 69.167,78 kn,
- namjenska sredstva za provedbu projekta “Obrok za sve 2“ u osnovnim školama u iznosu od 23.665,51 kn,
- tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za provedbu projekta „Školska shema voće/mljeko“ u osnovnim i srednjim školama u iznosu od 48.181,82 kn,

64 - PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine ostvareni su ukupnom iznosu od **1.618.718,22** tj. **40,21 %** u odnosu na planirani iznos od **4.025.334,00 kn**, od čega su proračunski korisnici ostvarili prihod od **151.331,59 kn** dok je Ličko-senjska županija ostvarila prihode od **1.467.386,63 kn**, a sastoje se od:

- prihoda od kamata na depozite po viđenju, koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 78,19 kn,
- prihoda od koncesija za pravo na lov koji su ostvareni u iznosu 364.889,42 kn,
- prihoda od naknada za koncesije na vodama i vodnom dobru koji su ostvareni u iznosu 12.537,55 kn,
- prihoda od naknada za koncesije na pomorskom dobru koji su ostvareni u iznosu od 557.823,80 kn,
- prihod od varijabilnog dijela koncesijske naknade vezan uz EVN Croatia Plin u iznosu od 838,97 kn,
- prihoda od naknada koju plaćaju vlasnici brodica za uporabu pomorskog dobra koji su ostvareni u iznosu 151.459,73 kn,
- prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta koji su ostvareni u iznosu od 182.751,72 kn,
- prihoda od naknada za korištenje eksploatacije mineralne sirovine u iznosu od 79.352,43 kn,
- prihoda od lovozakupnina za zajednička ili županijska lovišta koji su ostvareni u iznosu od 44.283,70 kn,
- prihoda od naknada za nezakonito izgrađene zgrade i objekte u prostoru - legalizacija koji su ostvareni u iznosu od 73.371,12 kn.

65 - PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i prihodi po posebnim propisima ostvareni su u ukupnom iznosu od **11.929.095,80 kn** ili **42,64 %** u odnosu na planirani iznos od **27.334.155,22 kn** od čega se na proračunske korisnike odnosi **11.225.928,15 kn (45,56%)** dok je Ličko-senjska županija ostvarila **703.167,65 kuna** (26,10%), a sastoji se od:

- prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi i naknada koji pripada Županijskom proračunu koji je ostvaren u iznosu od 372.403,87 kn,
- prihoda od prodaje državnih biljega koji je ostvaren u iznosu od 125.627,12 kn.
- prihodi od vjenčanja, vještačenja i izvlaštenja koji je ostvaren u iznosu od 17.493,66 kn,
- prihodi od privatizacije Lika cesta d.o.o. koji je ostvaren u iznosu od 38.092,13 kn,
- prihodi od pretplate gradova i općina na Županijski glasnik koji je ostvaren u iznosu od 74.466,00 kn,
- prihod od Državnog proračuna temeljem deponiranih sredstava za vještačenja u iznosu od 15.294,51 kn,
- ostalih nespomenutih prihoda ostvarenih u iznosu od 32.149,33 kn,
- refundacije za režijske troškove Ureda državne uprave u iznosu od 27.641,03 kn.

66 - PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 10.678.018,47 kn odnosno 58,87% od ukupno planiranih 18.139.248,28 kn. Najveći udio se odnosi na prihode proračunskih korisnika, a sastoji se od prihoda koje isti ostvare iz donacija, od pruženih usluga, od obavljanja poslova na tržištu te su ostvareni u iznosu od **10.668.018,47 kn, odnosno 60,34%** od planiranih **17.680.248,28 kn**, dok se iznos od 10.000,00 kn odnosi na tekuće donacije za "Jesen u Lici" (*Tablica 5.*).

Tablica 4. Struktura prihoda od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i donacija

| PRORAČUNSKI KORISNIK | PRIHODI OD PROD.PROIZ. I ROBE | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA | PRIHODI OD DONACIJA | UKUPNO |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|
| OSNOVNE ŠKOLE | 580,00 | 65.723,45 | 35.186,64 | 101.490,09 |
| SREDNJE ŠKOLE | 163.616,02 | 664.149,91 | 60.075,83 | 887.841,76 |
| DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LSŽ | 0,00 | 81.268,70 | 7.488,40 | 88.757,10 |
| ZDRAVSTVO | 3.486.832,58 | 4.793.984,71 | 1.294.112,23 | 9.574.929,52 |
| RAZVOJNA AGENCIJA - LIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE LSŽ | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| JU ZA ZAŠT. PODR. LSŽ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | 3.651.028,60 | 5.620.126,77 | 1.396.863,10 | 10.668.018,50 |

67- PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA

Prihod po ovoj osnovi ostvaren je isključivo kod proračunskih korisnika u ukupnom iznosu od **72.938.873,63 kn**, odnosno 46,17 % u odnosu na plan koji iznosi 157.982.204,00 kn.

68- KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Prihodi po ovoj osnovi ostvareni su u iznosu od **843.050,90 kn** tj. **50,82 %** od planiranih **1.658.800,00 kn**, od kojih se **476.499,08 kn** odnosi na prihode zdravstvenih ustanova.

7- PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

72- PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni u ukupnom iznosu od **17.100,51 kn** što je 11,39% od planiranih **150.120,00 kn**.

8–PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
84–PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su ukupnom iznosu od **8.436,48 kn** tj. **0.51 %** u odnosu na planirani iznos od **1.645.992,78 kn**, od čega su proračunski korisnici ostvarili primitke od **8.436,48 (2,74%) kn**, a planirani iznos im je **1.640.992,78 kn**.

9 – VLASTITI IZVORI

92 – REZULTAT POSLOVANJA

Rezultat poslovanja Ličko-senjske županije (bez korisnika) jest višak prihoda u iznosu **11.560.603,76 kn**.

Rezultat poslovanja Ličko-senjske županije i proračunskih korisnika je manjak prihoda u iznosu od **45.274.682,87 kn**.

2.2. UKUPNI RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci proračuna u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu od **190.117.958,90 kn** odnosno za **46,16 %** u odnosu na planirani iznos od **411.836.670,66 kn**.

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

Tablica 5. Planirani i izvršeni rashodi i izdaci Proračuna Ličko – senjske županije za razdoblje 01.01.-30.06.2022. godine po ekonomskoj klasifikaciji

| Razred/ skupina | OPIS | PLAN 2022. | IZVRŠENJE 01.01. - 30.06.2022. | INDEKS (%) |
|--------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------|
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 375.479.312,59 | 185.965.977,75 | 49,53 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 245.419.985,62 | 121.726.130,45 | 49,60 |
| 32 | Materijalni rashodi | 110.231.792,62. | 57.010.347,95 | 51,72 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.000.780,10 | 925.958,37 | 46,28 |
| 35 | Subvencije | 130.000,00 | 7.297,67 | 5,61 |
| 36 | Pomoći | 2.014.200,00 | 2.034.453,04 | 101,01 |
| 37 | Naknade građ.i kućan. iz proračuna | 8.920.959,46 | 2.709.430,46 | 30,37 |
| 38 | Ostali rashodi | 6.761.594,79 | 1.552.359,81 | 22,96 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINAN. IMOVINE | 35.549.075,95 | 3.432.712,45 | 9,66 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizved.imov. | 331.250,00 | 16.250,00 | 4,91 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene imov. | 18.016.334,26 | 1.716.884,16 | 9,53 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefin.imov. | 17.201.491,69 | 1.699.578,29 | 9,88 |
| 5 | IZDACI ZA FINAN. IMOVINU IOTPLATE ZAJMOVA | 808.282,12 | 719.268,70 | 88,99 |
| | UKUPNO RASHODI I IZDACI: | 411.836.670,66 | 190.117.958,90 | 46,16 |

Tablica 6. Prikaz rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji

| | PLAN 2022. | IZVRŠENJE 1.1.-30.6. 2022. | INDEKS (%) |
|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|
| Upravni odjel za poslove župana i županijske skupštine | 3.403.280,00 | 1.374.689,95 | 40,39 |
| Upravni odjel za gospodarstvo | 16.266.327,73 | 4.819.254,76 | 29,63 |
| Upravni odjel za društvene djelatnosti | 366.208.598,14 | 172.515.921,41 | 47,11 |
| Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu prirode i okoliša te komunalno gospodarstvo | 4.968.464,79 | 935.738,65 | 18,83 |
| Upravni odjel za opću upravu | 1.200.000,00 | 692.893,56 | 57,74 |
| Upravni odjel za financije i javnu nabavu | 19.790.000,00 | 9.779.460,57 | 49,42 |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI: | 436.868.205,87 | 190.117.958,90 | 43,52 |

Tablica 7. Prikaz rashoda po funkcijskoj klasifikaciji, bez izdataka

| OPIS | PLAN 2022. | IZVRŠENJE 1.1.-30.6. 2022. | INDEKS (%) |
|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|
| 01 Opće javne usluge | 28.582.150,00 | 12.274.280,70 | 42,94 |
| 03 Javni red i sigurnost | 650.280,00 | 302.140,02 | 46,46 |
| 04 Ekonomski poslovi | 5.428.000,00 | 356.423,71 | 6,57 |
| 05 Zaštita okoliša | 1.599.314,79 | 58.660,83 | 3,67 |
| 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajed. | 16.646.312,58 | 4.554.579,07 | 27,36 |
| 07 Zdravstvo | 202.834.020,95 | 99.801.036,48 | 49,20 |
| 08 Rekreacija, kultura i religija | 790.000,00 | 341.275,70 | 43,20 |
| 09 Obrazovanje | 129.429.657,49 | 59.880.918,28 | 46,27 |
| 10 Socijalna zaštita | 25.068.652,73 | 11.829.375,41 | 47,19 |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI: | 411.028.388,54 | 189.398.690,20 | 46,08 |

Tablica 8. Prikaz rashoda i izdataka po izvorima financiranja

| ŠIFRA | IZVOR FINANCIRANJA | PLAN 2022. | IZVRŠENJE 1.1.-30.6. 2022. | INDEKS (%) |
|-------|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|
| 11 | Opći prihodi i primici | 29.127.132,22 | 10.298.077,06 | 35,36 |
| 12 | Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak | 36.235.699,45 | 12.880.883,64 | 35,55 |
| 13 | Predfinanciranje iz žup. proračuna | 326.885,00 | 188.077,98 | 57,54 |
| 14 | Pomoći iz Državnog proračuna | 9.600.000,00 | 4.807.379,17 | 50,08 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 17.446.494,28 | 8.980.287,82 | 51,47 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene-korisnici | 181.850.902,00 | 95.520.271,29 | 52,53 |
| 50 | Pomoći | 104.080.922,05 | 51.322.103,12 | 49,31 |
| 51 | Državni proračun | 4.740.971,23 | 856.759,57 | 18,07 |
| 52 | Izvanproračunski fondovi | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Proračun JLS | 963.657,40 | 15.936,74 | 1,65 |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 24.513.551,93 | 5.019.096,76 | 20,47 |
| 61 | Tekuće donacije- korisnici | 628.535,00 | 150.565,60 | 23,96 |
| 62 | Tekuće donacije od neprofitnih org. | 259.000,00 | 36.940,00 | 14,26 |
| 71 | Prihodi od prodaje nefinan. imovine | 150.000,00 | 34.897,65 | 23,27 |
| 72 | Prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja | 46.920,00 | 6.752,50 | 14,39 |
| 81 | Primici od finan. imovine i zaduživ. | 1.626.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | UKUPNI RASHODI I IZDACI | 411.836.670,66 | 190.117.958,90 | 46,38 |

Ukupni rashodi i izdaci županijskog proračuna koji u izvještajnom razdoblju iznose **190.117.958,90 kn** prikazani su nastavku prema skupinama rashoda, a odnose se na:

31- Rashode za zaposlene koji su planirani u iznosu 245.419.985,62 kn te su izvršeni u iznosu od **121.726.130,45 kn** – 49,60% od plana. Od toga se na proračunske korisnike odnosi **108.590.093,45 kn**, a na Ličko senjsku županiju (Županija, Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Razvojna agencija - LIRA, Zavod za prostorno uređenje Ličko – senjske županije, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Ličko-senjske županije i Projekt Pomoćnici u nastavi) **13.136.037,00 kn**, od čega se na županijska upravna tijela odnosi **6.940.957,17 kn**. Rashodi za zaposlene uključuju sredstva za plaće za redovan rad, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene.

32 - Materijalne rashode koji su planirani u iznosu od **110.231.792,62 kn**, a izvršeni u ukupnom iznosu od **57.010.347,95 kn** od toga se na proračunske korisnike odnosi **45.265.941,70 kn**, a na Ličko senjsku županiju (Županija, Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Razvojna agencija - LIRA, Zavod za prostorno uređenje Ličko-senjske županije, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Ličko-senjske županije i Projekt Pomoćnici u nastavi) **11.744.406,25**

kn od čega se na županijska upravna tijela odnosi **2.729.671,24 kn**, a odnose se na:

- **Naknade troškova zaposlenima** u ukupnom iznosu od 5.385.378,06 od kn, od toga se na proračunske korisnike odnosi 4.086.784,14 kn, a na Ličko-senjsku županiju 1.298.593,92 kn, koji uključuju rashode županijskih upravnih tijela i proračunskih korisnika a čine ih:
 - službena putovanja u ukupnom iznosu od 171.660,14 kn, od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 7.533,00 kn,
 - naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život u ukupnom iznosu od 1.083.831,05 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 165.357,37 kn
 - stručno usavršavanje zaposlenika u ukupnom iznosu od 41.713,65 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 10.228,45 kn.

- **Rashode za materijal i energiju** u ukupnom iznosu od **31.639.637,30 kn**, od toga se na proračunske korisnike odnosi 26.682.672,94 kn, a na Ličko-senjsku županiju 4.956.964,36 kn, a uključuju rashode županijskih upravnih tijela i proračunskih korisnika koji se odnose na:
 - rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode u ukupnom iznosu od 635.857,99 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 168.066,16 kn,
 - rashode za materijal i sirovine u ukupnom iznosu od 383.156,55 kn koji se u cijelosti odnose na rashode proračunskih korisnika,
 - rashode za energiju u ukupnom iznosu od 3.648.480,63 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela za potrošnju električne energije, lož ulje za grijanje i gorivo za službene automobile odnosi 415.439,49 kn,
 - rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme u ukupnom iznosu od 138.477,69 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 19.338,46 kn,
 - rashode za sitni inventar i auto gume u ukupnom iznosu od 64.255,24 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 3.758,46 kn,
 - rashode za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću u ukupnom iznosu od 86.736,26 kn koji se u cijelosti odnose na rashode proračunskih korisnika.

- **Rashode za usluge** u ukupnom iznosu od **17.937.646,06 kn**, od toga se na proračunske korisnike odnosi 13.131.835,92 kn, a na Ličko-senjsku županiju **4.805.810,14 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 517.519,54 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 292.715,23 kn,
 - rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme i prijevoznih sredstava u ukupnom iznosu od 1.770.509,27 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 181.839,07 kn,
 - rashode za usluge promidžbe i informiranja u ukupnom iznosu od 180.651,78 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 157.135,50 kn,
 - rashode za komunalne usluge u ukupnom iznosu od 564.531,39 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 122.095,76 kn,
 - rashode za zakupnine i najamnine u ukupnom iznosu od 156.587,15 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 58.245,63 kn koji uključuje rashode za najam multifunkcionalnih uređaja za fotokopiranje, skeniranje i ispis akata,
 - rashodi za zdravstvene i veterinarske usluge u ukupnom iznosu od 98.247,00 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 65.857,50 kn,
 - rashodi za intelektualne i odvjetničke usluge u ukupnom iznosu od 312.993,74 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 215.660,89 kn,
 - rashodi za računalne usluge u ukupnom iznosu od 707.774,01 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 40.545,13 kn,
 - rashodi za ostale usluge u ukupnom iznosu od 496.996,26 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 305.032,85 kn, a uključuju rashode za naknade za registraciju vozila koje vrši Centar za vozila Hrvatske, zaštitarske usluge, dnevni tisak i sl.

- **Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa** u ukupnom iznosu od **9.554,13 kn**, koji se u cijelosti odnose na proračunske korisnike.

- **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u** ukupnom iznosu od **2.038.132,40 kn**, od toga se na proračunske korisnike odnosi 1.355.094,57 kn, a na Ličko-senjsku županiju 683.037,83 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 187.552,50 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 134.239,82 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 79.849,63 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 14.806,44 kn koji uključuje rashode za premije osiguranja za službene automobile,
 - rashodi za reprezentaciju u ukupnom iznosu od 86.730,65 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 81.931,53 kn,
 - rashode za članarine u ukupnom iznosu od 24.554,98 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 11.276,60 kn,
 - rashodi za pristojbe i naknade u ukupnom iznosu od 7.956,60 kn što se u cijelosti odnosi na rashode proračunskih korisnika
 - ostali nespomenuti rashodi poslovanja u ukupnom iznosu od 296.393,47 kn od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 258.567,90 kn.

34 - Financijske rashode u ukupnom iznosu od **925.958,37 kn**, od toga se na proračunske korisnike odnosi 785.108,17 kn, a na Ličko-senjsku županiju 140.850,20 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 **20.682,19 kn**, a odnose se na županijske rashode za kamate po dugoročnom i kratkoročnom kreditu.
- **Rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa** u ukupnom iznosu od **98.319,02 kn** od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 9.006,28 kn za bankarske usluge i usluge platnog prometa Privredne banke d.d. i usluge FINA-e.
- **Ostali nespomenuti financijski rashodi** u ukupnom iznosu od **21.848,99 kn** od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 20.325,83 kn.

35- Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima koje se odnose na kamate za kredite dane poljoprivrednicima i obrtnicima izvršene su u ukupnom iznosu od **7.297,67 kn** i u cijelosti se odnose na rashode županijskih upravnih tijela.

36- Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna u ukupnom iznosu od **2.134.396,68 kn** koje odnose na projekt Razvojne agencije Ličko-senjske županije EXCOVER, te rashode Doma zdravlja Korenica, Zavoda za javno zdravstvo LSŽ i JU za upravljanje zaštićenim područjima i dr. zašt. dijelovima na području Ličko-senjske županije.

37-Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u ukupnom iznosu od **2.709.430,46 kn**, a od toga se na proračunske korisnike odnosi **39.879,20 kn**, a na Ličko-senjsku županiju 2.669.551,26 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 71.000,00 kn,
- rashode za program poticanja ruralnog razvoja u ukupnom iznosu od 106.790,40 kn koji se odnose na subvenciju kamate po dugoročnim kreditima za poljoprivredu u iznosu od 20.000,00 kn, financijsku potporu za organizaciju i održavanje 9. Smotre konja LSŽ u iznosu od 10.000,00 kn te na subvenciju troškova prikupljanja i prijevoza mlijeka od proizvođača sa područja županije u iznosu od 76.790,40 kn
- sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 805.603,50 kn,
- sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih škola u iznosu od 1.686.157,36 kn.

38-Ostali rashodi u ukupnom iznosu od **1.552.359,81 kn**, od toga se na rashode županijskog proračuna odnosi 1.545.159,81 kn za;

- tekuće donacije političkim strankama u iznosu od 75.000,00 kn,
- tekuće donacije po ugovoru prema Razvojnom centru LSŽ u iznosu od 24.153,90 kn,
- programske aktivnosti HGSS-a u iznosu od 55.000,00 kn,

- programske aktivnosti Vatrogasne zajednice LSŽ u iznosu od 302.140,02 kn,
- programske aktivnosti civilne zaštite u iznosu od 47.227,11 kn,
- programske aktivnosti udruga iz područja zdravstva i socijalne udruge u iznosu 85.651,00 kn,
- programske aktivnosti za crkvene objekte u iznosu od 10.000,00 kn,
- programske aktivnosti za promicanje kulture u iznosu 50.300,00 kn,
- programske aktivnosti tehničke kulture u iznosu od 30.000,00 kn,
- programske aktivnosti Crvenog križa Ličko-senjske županije u iznosu od 111.000,00 kn,
- institucionalna podrška udrugama u iznosu od 36.710,95 kn,
- financiranje programa javnih potreba sporta u iznosu od 250.975,70 kn,
- tekuće donacije udrugama za sportske nagrade i priznanja u iznosu od 7.500,00 kn,
- programske aktivnosti za unaprjeđenje pomorskog dobra u iznosu od 24.385,40 kn,
- programska podrška udrugama proizašlim iz Domovinskog rata u iznosu od 206.112,00 kn,
- rad i djelovanje mrtvozorničke službe u iznosu od 129.192,40 kn,
- potpora za medicinsku pomoć u turističkoj sezoni u iznosu od 50.338,00 kn,
- tekuće donacije za rad i djelovanje Regionalnom centru za gospodarenje otpadom u iznosu 49.473,33 kn,
- tekuća donacija dana od strane Zavoda za hitnu medicinu LSŽ u iznosu od 1.000,00 kn,
- tekuća donacija dana od strane Zavoda za javno zdravstvo LSŽ u iznosu od 4.700,00 kn,
- tekuća donacija dana od strane Doma zdravlja Gospić u iznosu od 1.500,00 kn

41- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u izvještajnom razdoblju iznose **16.250,00 kn**, a koji se u cijelosti odnose na **licence**.

42- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u izvještajnom razdoblju ukupno iznose **1.716.884,16 kn** i od čega se na rashode županijskih upravnih tijela odnosi 35.818,87 kn, a uključuju:

- rashode za nabavu uredske opreme i namještaja u iznosu od 30.383,90 kn,
- rashode za nabavu računala i računalne opreme u iznosu od 5.434,97 kn.

Preostali iznos od 1.681.065,29 kn odnosi na rashode za nabavu kapitalne imovine kod proračunskih korisnika i to na:

- rashode za nabavu uredske opreme i namještaja u ukupnom iznosu od 362.490,64 kn,
- rashode za nabavu komunikacijske opreme u ukupnom iznosu 19.301,24 kn,
- rashode za nabavu opreme za održavanje i zaštitu u ukupnom u iznosu od 36.728,60 kn,
- rashode za nabavu medicinske i laboratorijske opreme u ukupnom iznosu od 159.026,61kn,
- rashode za nabavu sportske i glazbene opreme u ukupnom iznosu od 1.341,20 kn,
- rashode za nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene u ukupnom iznosu od 172.375,92 kn,
- rashode za nabavu prijevoznih sredstava u cestovnom prometu u ukupnom iznosu od 867.050,00 kn
- rashode za nabavu knjiga u ukupnom iznosu od 4.315,49 kn,
- rashode za nabavu računalnih programa u iznosu od 43.875,00 kn.

45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u izvještajnom razdoblju iznose **1.699.578,29 kn** od kojih se na proračunske korisnike odnosi 1.455.229,54 kn, a na Ličko-senjsku županiju 244.348,75 kn za izradu projektne dokumentacije za energetska obnovu zgrade Ličko-senjske županije u iznosu od 151.250,00 kn, dodatna ulaganja na zgradi Doma za starije i nemoćne LSŽ – Podružnica Udbina (protupožarno stubište) u iznosu od 12.250,00 kn, dodatna ulaganja na zgradi Doma za starije i nemoćne LSŽ u Gospiću u iznosu od 17.575,00 kn, dodatna ulaganja na postrojenju i opremi Doma za starije i nemoćne LSŽ i Opće bolnice Gospić u ukupnom iznosu od 63.273,75 kn.

5 - Izdaci za dane zajmove i otplate glavnice primljenih kredita u ukupnom iznosu od **719.268,70 kn**, od toga se na proračunske korisnike izvan riznice odnosi 20.925,90 kn, a na rashode Ličko-senjske županije (županijskih upravnih tijela) 698.342,80 kn, od čega se iznos od 187.500,00 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 2020. 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 Otplate glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti.

Decentralizirani rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od **12.880.883,64 kn** u izvještajnom razdoblju utrošeni su za financiranje decentraliziranih funkcija:

- **osnovnog školstva** u ukupnom iznosu od 5.077.935,64 kn,
- **srednjeg školstva** u ukupnom iznosu od 2.547.603,16 kn,
- **zdravstva** u ukupnom iznosu od 1.949.707,96 kn
- **socijalne skrbi** u ukupnom iznosu od 3.305.636,88 kn, od čega se na Centre za socijalnu skrb odnosi 557.908,13 kn, a na Dom za starije i nemoćne Ličko-senjske županije 2.747.728,75 kn.

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

Ukupno stanje nepodmirenih obveza Ličko – senjske županije na dan 30.06.2022. godine iznosi **15.282.555,94 kn** i sastoji se od:

- dospjelih obaveza Ličko-senjske županije za županijske rashode i izdatke na dan 30.06.2022.godine u iznosu od 873.519,15 kn
- nedospjelih obveza za županijske rashode i izdatke na dan 30.06.2022. godine u iznosu od 14.409.036,79 kn.

Ukupna potraživanja Ličko-senjske županije na dan 30.06.2022. godine iznose **4.286.202,35 kn** i sastoji se od:

- potraživanja za nevraćene kredite za razvoj poljoprivrede i gospodarstva iz prethodnih godina i kratkoročnu pozajmicu Srednje škole Otočac u ukupnom iznosu od 2.979.697,41kn
- potraživanja za najam imovine – kotizacija za sudjelovanje na izložbi Jesen u Lici u iznosu od 1.225,00 kn,
- potraživanja za više uplaćene poreze i doprinose u iznosu od 578,92 kn,
- potraživanja za neizvršene uplate za objave u županijskom glasniku od jedinica lokalne samouprave u iznosu od 107.228,00 kn,
- potraživanja za poreze u iznosu od 1.513.410,14 kn,
- potraživanja po sporazumnoj presudi u ukupnom iznosu od 622.344,82 kn,
- potraživanja za refundacije režijskih troškova za korištenje zajedničkih prostora bivšeg Ureda državne uprave u iznosu od 4.346,97 kn,
- ostala potraživanja u ukupnom iznosu od 79.399,70 kn a odnose se na potraživanja za naknade koje se refundiraju za bolovanja od HZZO (47.702,90 kn), potraživanja od proračunskih korisnika za povrat u županijski proračun i predujmove (3.176,99 kn) te ostala nespomenuta potraživanja (27.436,97 kn), potraživanja za predujmove (20.568,25 kn)

Neutrošena novčana sredstva na dan 30.06.2022. godine u ukupnom iznosu od 19.666.607,55 kn čine:

- stanje žiro računa na dan 30.06.2022. u iznosu od 19.459.185,09 kn,
- stanje podračuna na dan 30.06.2022. po projektima: „Obrok za sve“ u iznosu od 13.941,75kn i „Obrazovanje jednakih mogućnosti II“ u iznosu od 193.480,71 kn.

Stanje glavne blagajne na dan 30.06.2022. godine iznosi od 955,18 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 nije imala potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka.

Sukladno članku 65. stavku 2. Zakona o proračunu sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije moguće predvidjeti: za financiranje rashoda pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine.

Prema članku 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 20.000,00 kuna ili 8,00 %. Podaci o korisnicima sredstava, namjeni korištenja, iznosu i datumu isplate dani su u Izvještaju o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje 1.1. – 30.06.2022. godine.

2.4. IZVJEŠTAJ O ZADUŽENJU LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE

Zaduživanje i davanje jamstava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisano je odredbama članka 118. do 130. u okviru razdjela IX. Zakona o proračunu („Narodne novine,“ broj 144/21), te člankom 16. Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko – senjske županije za 2020. godinu. U priloženom obrascu Primljeni zajmovi i otplate na dan 30.06.2022. godine iskazani su podaci o stanju zaduženja Ličko – senjske županije koje se odnosi na dugoročni zajam realiziran putem Privredne banke Zagreb d.d.

3. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.6.2022. GODINE – POSEBNI DIO

3.1. Uvod

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

- Razdjel 010 – Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine
- Razdjel 020 – Upravni odjel za gospodarstvo
- Razdjel 030 – Upravni odjel za društvene djelatnosti
- Razdjel 040 – Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo
- Razdjel 050 – Upravni odjel za opće poslove,
- Razdjel 060 – Upravni odjel za financije i javnu nabavu i Služba za unutarnju reviziju

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

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

Rashodi Odjela u 2022. godini planirani su u ukupnom iznosu od 3.403.280,00 kuna, a izvršeni su u iznosu **1.374.689,95 kuna**, odnosno **40,39%** u odnosu na plan.

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

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

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

Tablica 9. Planirani i izvršeni rashodi Odjela po programima za razdoblje 01.01. – 30.6.2022.g.

| Red. br. | Naziv programa | Plan 2022. | Izvršenje 1.1. -30.06.2022. | Indeks (%) |
|----------|---|---------------------|-----------------------------|--------------|
| 1. | Javna uprava i administracija | 1.543.000,00 | 658.768,23 | 42,69 |
| 2. | Predstavničko i izvršno tijelo i radna tijela | 710.000,00 | 236.739,82 | 33,34 |
| 3. | Zaštita prava nacionalnih manjina | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Protokolarni aktivnosti | 65.000,00 | 60.061,25 | 92,40 |
| 5. | Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja | 820.280,00 | 404.367,13 | 49,30 |
| | Ukupno: | 3.158.280,00 | 1.359.936,43 | 43,06 |

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 redovito funkcioniranje, a provodi se kroz četiri aktivnosti/projekta:

- Redovne aktivnosti odjela,
- Opremanje poslovnih prostorija,
- Poslovna zgrada Županije,
- Nabava nefinancijske imovine.

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 10. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 1001 za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g..

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1. -30.06.2022. | Indeks (%) |
|----------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
| 1. | Redovne aktivnosti odjela | 763.000,00 | 505.551,54 | 66,26 |
| 2. | Opremanje poslovnih prostorija | 20.000,00 | 1.966,69 | 9,83 |
| 3. | Poslovna zgrada Županije | 400.000,00 | 151.250,00 | 37,81 |
| 4. | Nabava nefinancijske imovine | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ukupno: | 1.543.000,00 | 658.768,23 | 42,69 |

A 1001-01 Redovne aktivnosti odjela

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

KP 1001-02 Opremanje poslovnih prostorija

Sredstva su utrošena za nabavu informatičke opreme za potrebe razdjela.

KP 1001-03 Poslovna zgrada Županije

Predviđena su sredstva za sanaciju krovišta na poslovnoj zgradi Ličko – senjske županije.

KP 1001-04 Nabava nefinancijske imovine

Predviđena su sredstva za nabavu prijevoznih sredstava u okviru potreba Ličko-senjske županije.

Program 1002 – Predstavničko i izvršno tijelo i radna tijela

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

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

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

Obavljanje poslova i zadaća iz samoupravnog djelokruga u općem interesu na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonima i Statutom Ličko – senjske županije. Pokazatelji uspješnosti će se mjeriti kroz uspješno realizirane projekte, uspješan rad izvršne i zakonodavne vlasti te pozitivnu sliku javnosti u odnosu na rad i djelovanje zakonodavne i izvršne vlasti. 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 11. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 1002 za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|-----------------|---|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1. | Županijska skupština | 250.000,00 | 134.120,82 | 53,65 |
| 2. | Službenički sud | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Savjet mladih Ličko – senjske županije | 20.000,00 | 119,00 | 0,60 |
| 4. | Programske aktivnosti političkih stranaka | 150.000,00 | 75.000,00 | 50,00 |
| 5. | Proračunska zaliha | 250.000,00 | 20.000,00 | 8,00 |
| 6. | Nagrade i priznanja | 20.000,00 | 7.500,00 | 37,50 |
| | Ukupno: | 710.000,00 | 236.739,82 | 33,34 |

A 1002-01 Županijska skupština

Planirana sredstva u iznosu od 250.000,00 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 71.620,82 kn, a nagrade za životno djelo i godišnje nagrade Ličko-senjske županije isplaćene su u iznosu od 62.500,00 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 stranka 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 pomoći.

A 1002 -08 Nagrade i priznanja

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

Program 1003 – Zaštita prava nacionalnih manjina

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

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

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

Planirana sredstva za rad Županijskog vijeća 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 12. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 1005 za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|----------|--------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|
| 1. | Dan Županije | 30.000,00 | 33.858,75 | 112,86 |
| 2. | Ostale protokolarnе aktivnosti | 25.000,00 | 11.415,00 | 45,66 |
| 3. | Državna i županijska obilježja | 10.000,00 | 14.787,50 | 147,88 |
| | Ukupno: | 65.000,00 | 60.061,25 | 92,40 |

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 13. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 1007 za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|----------|---|-------------------|----------------------------|--------------|
| 1. | Redovne aktivnosti HGSS-Stanica Gospić | 110.000,00 | 55.000,00 | 50,00 |
| 2. | Programske aktivnosti Županijske vatrogasne zajednice | 470.000,00 | 235.000,02 | 50,00 |
| 3. | Provedba posebnih mjera zaštite od požara | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Vatrogasne intervencije | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Programske aktivnosti Županijskog vatrogasnog operativnog centra - ŽVOC | 134.280,00 | 67.140,00 | 50,00 |
| 6. | Redovne programske aktivnosti civilne zaštite | 60.000,00 | 47.227,11 | 78,71 |
| | Ukupno: | 820.280,00 | 404.367,13 | 49,30 |

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

U okviru glave 010-02 Vijeće srpske nacionalne manjine u Ličko – senjskoj županiji uključen je Financijski plan za 2021.-2023. godinu Vijeća srpske nacionalne manjine kojim su planirana sredstva za rad i djelovanje Vijeća koja će se osigurati iz županijskog proračuna u iznosu od 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 14. Planirani i izvršeni rashodi po Glavi 010-02 za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|----------|---|-------------------|----------------------------|--------------|
| 1. | Redovne aktivnosti Vijeća srpske nacionalne manjine | 95.000,00 | 14.753,52 | 15,53 |
| 2. | Obnova i adaptacije | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Kulturno vjerske i sportske manifestacije | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Pomoć građanima i kućanstvima | 30.000,00 | | |
| | Ukupno: | 245.000,00 | 14.753,52 | 15,53 |

RAZDJEL 020 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

Rashodi Upravnog odjela za gospodarstvo u 2021. godini planirani su u ukupnom iznosu od **16.266.327,73** kuna, a u razdoblju 1.1.– 30.6.2022. godine izvršeni su u iznosu od **4.819.254,76** kuna, odnosno 29,63% od plana.

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

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

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

- Javna uprava i administracija,
- Poticanje razvoja poduzetništva,
- Lovstvo,
- Razvoj socijalnog partnerstva,
- Infrastrukturni projekti,
- Razvoj poljoprivrede i gospodarstva,
- Pomorsko dobro,
- Izrada strateških razvojnih dokumenata,
- Povrat duga po kreditima iz udruženih sredstava Ministarstva poljoprivrede iz prethodnih godina
- Centar za razvoj brdo-planinske poljoprivrede /stočarstvo

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

Tablica 15. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 020-01 za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv programa | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|----------|---|---------------------|----------------------------|-------------|
| 1. | Javna uprava i administracija | 201.000,00 | 42.048,66 | 20,92 |
| 2. | Poticanje razvoja poduzetništva | 753.000,00 | 71.334,33 | 9,47 |
| 3. | Lovstvo | 793.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Razvoj socijalnog partnerstva (GSV) | 5.000,00 | 1.964,03 | 39,28 |
| 5. | Infrastrukturni projekti | 150.822,73 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Razvoj poljoprivrede i gospodarstva | 1.471.250,00 | 174.980,40 | 11,89 |
| 7. | Pomorsko dobro | 1.885.000,00 | 37.041,65 | 1,97 |
| 8. | Izrada strateških razvojnih dokumenata | 437.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Povrat duga po kreditima iz udruženih sredstava Ministarstva poljoprivrede iz prethodnih godina | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Centar za razvoj brdo-planinske poljoprivrede /stočarstvo | 645.750,00 | 130.486,11 | 20,21 |
| | Ukupno: | 6.741.822,73 | 457.855,18 | 6,79 |

Programi ovog razdjela su detaljnije opisani u nastavku.

Program 2001 – Javna uprava i administracija

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

Program se provodi kroz dvije aktivnosti/projekta:

- Redovne aktivnosti odjela,
- Opremanje poslovnih prostorija

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

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

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

Tablica 16. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 2001 za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|----------|--------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| 1. | Redovne aktivnosti odjela | 181.000,00 | 36.223,70 | 20,01 |
| 2. | Opremanje poslovnih prostorija | 20.000,00 | 5.824,96 | 29,12 |
| | Ukupno: | 201.000,00 | 42.048,66 | 20,92 |

A 2001-01 Redovne aktivnosti odjela

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

KP 2001-02 Opremanje poslovnih prostorija

Planirana sredstva u okviru ove aktivnosti predviđena su za nabavu uredske i informatičke opreme za potrebe odjela, a djelomično su utrošena u iznosu od 5.824,96 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 17. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 2005 za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|----------|---|-------------------|----------------------------|-------------|
| 1. | Razvojni centar Ličko-senjske županije | 200.000,00 | 24.375,00 | 12,19 |
| 1.1. | Program kreditiranja poduzetništva – Subvencija kamate | 130.000,00 | 7.297,67 | 5,61 |
| 1.2. | Razvoj malog i srednjeg poduzetništva – bespovratne potpore poduzetnicima | 275.000,00 | 24.153,90 | 8,78 |
| 2. | START-UP nacija | 48.000,00 | 15.071,66 | 31,40 |
| 3. | Sufinanciranje linijskog prijevoza putnika | 100.000,00 | 436,10 | 0,44 |
| | Ukupno: | 753.000,00 | 71.334,33 | 9,47 |

Program 2007- Lovstvo

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

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

Cilj donošenja Programa razvoja i unaprjeđenja lovstva na području Ličko-senjske županije je utvrđivanje mjera za razvoj i unaprjeđenje lovstva u periodu 2021. – 2025. godine usklađenih sa smjernicama Zajedničke poljoprivredne politike Europske Unije.

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

Razvojem i unaprjeđenjem lovstva omogućava se:

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

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

- Stvaranje uvjeta za dobrobit životinja - divljači koja slobodno živi u prirodi i lovačkih pasa;
- Razvoj fonda divljači u lovištima;

- Promocija Ličko-senjske županije kao lovne destinacije.

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

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

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

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

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

Tablica 18. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 2007 za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|----------|--|-------------------|----------------------------|-------------|
| 1. | Redovne aktivnosti za unaprjeđenje lovstva | 493.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Kapitalne aktivnosti za unaprjeđenje lovstva | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ukupno: | 793.000,00 | 0,00 | 0,00 |

U izvještajnom razdoblju predviđena sredstva odnose se na tekuće donacije i prijevozna sredstva. Ugovaranje i isplata sredstava potpore korisnicima realizirati će se do kraja proračunske godine.

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 19. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 2008 za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | 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 nekoliko infrastrukturnih projekata na području županije čiji nositelj provedbe među ostalima je i Ličko-senjska županija a to su:

- Redovne aktivnosti za provedbu projekta navodnjavanja i komasacije
- Projekt vodoopskrbe, odvodnje aglomeracije Plitvička jezera
- Projekt luka Stinica

Provedbom **programa navodnjavanja** osigurava se provedba mjera sustavnog organiziranja infrastrukture u poljoprivredi, okrupnjavanja poljoprivrednih površina i uvođenja navodnjavanja i novih tehnologija proizvodnje, što će polučiti i učinkovitiju poljoprivrednu proizvodnju. Time će se potaknuti promjena strukture proizvodnje uvođenjem dohodovnih kultura koje danas većinom uvozimo, te će projekt rezultirati povoljnim makroekonomskim učinkom. Projekt će se provoditi na nekoliko pilot područja – Novaljsko polje, Ornice i Ostrvica (Grad Gospić).

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

Krajnji cilj provedbe projekta navodnjavanja je učinkovitija poljoprivredna proizvodnja putem mjera sustavnog organiziranja infrastrukture u poljoprivredi, okrupnjavanja poljoprivrednih površina, uvođenja navodnjavanja i novih tehnologija. Cilj provedbe projekta u 2022. godini je sufinanciranje Studije izvodljivosti s elementima analize troškova i koristi, za pilot projekt navodnjavanja, a koja bi se trebala izraditi u suradnji s Hrvatskim vodama. Njome bi se potencijalnim korisnicima sustav navodnjavanja prezentirali prednosti njegova korištenja i potaknulo njegovo korištenje.

Cilj Projekta **Agglomeracije 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.

Aktivnosti u okviru planiranog programa realizirati će se do kraja proračunske godine.

Tablica 20. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 2009 za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|----------|---|-------------------|----------------------------|-------------|
| 1. | Redovne aktivnosti za provedbu plana navodnjavanja i kamasacije | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Vodoopskrba, odvodnja i aglomeracija Plitvičkih jezera | 55.822,73 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Projekt luka Stinica | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ukupno: | 150.822,73 | 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 utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će Ličko-senjska županija tijekom 2022. godine 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 treba pripremiti za financiranje putem EU fondova koji će biti dostupni subjektima u Republici Hrvatskoj u okviru programa predviđenih za novo proračunsko razdoblje 2021.-2027.

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 Razvojnoum agencijom Ličko-senjske županije – LIRA-om.

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

Tablica 21. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 2011 za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|----------|--|---------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | Programske aktivnosti za „Jesen u Lici“ i druge marketinške aktivnosti | 837.500,00 | 68.190,00 | 8,14 |
| 2. | Redovne aktivnosti poticanja ruralnog razvoja | 500.000,00 | 106.790,40 | 21,36 |
| 4. | Program poticanja razvoja novih oblika turizma i zeleni turizam | 133.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ukupno: | 1.471.250,00 | 174.980,40 | 11,89 |

Aktivnost 2011-01 –Programske aktivnosti za “Jesen u Lici” i druge marketinške aktivnosti - izvršenje po navedenoj aktivnosti očekuje se većim dijelom u drugom polugodištu budući da se najvećim dijelom odnose na aktivnosti organiziranja i provedbe manifestacije “Jesen u Lici” koja se tradicionalno organizira u listopadu.

Izvršenje **Aktivnosti 2011-04** - Redovne aktivnosti poticanja ruralnog razvoja najvećim djelom odnosi se na bespovratne potpore za prijevoz mlijeka. Sufinanciraju se opravdani troškovi prijevoza mlijeka sa 7,60 kuna po prijeđenom kilometru, potpore se isplaćuju mjesečno, a s ciljem održavanja proizvodnje mlijeka na području Županije.

Ličko-senjska županija će dodjeljivati potpore male vrijednosti: potpore za manifestacije, potpore stvaranju prepoznatljivih lokalnih proizvoda, sufinanciranje 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. Realizacija dodjele potpora malih vrijednosti odvijat će se u drugoj polovici tekuće godine.

Aktivnost 2011-08 – Program poticanja novih oblika turizma i zeleni turizam – odnosi se na dodjelu bespovratnih potpora za razvoj specifičnih oblika turizma na području Županije.

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 međuzupanijske linije Rab-Lun.

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

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

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

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

Procjene očekivanih prihoda od koncesija na pomorskom dobru zasnivaju se na sklopljenim ugovorima o koncesiji kojih je davatelj Država odnosno Županija, te na temelju procjene prihoda na temelju izdanih rješenja o plaćanju naknade za uporabu pomorskog dobra vlasnicima brodice 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 brodice) iz prethodne godine, te na temelju stvarnih tržišnih cijena geodetskih usluga potrebnih ugovoriti radi utvrđivanja granica pomorskog dobra, ovisno o duljini granice za utvrđivanje i raspoloživim sredstvima. Ostatak se rezervira za potrebe eventualnih izvanrednih događanja, sanaciju pomorskog dobra izvan luka, razvoj lučke infrastrukture, troškove davanja koncesija i sl., a sukladno raspoloživim sredstvima.

Tablica 22. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 2012 za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. Br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|----------|---|---------------------|----------------------------|-------------|
| 1. | Redovne aktivnosti unaprjeđenja pomorskog dobra | 1.585.000,00 | 37.041,65 | 2,34 |
| 2. | Kapitalne aktivnosti unaprjeđenja pomorskog dobra | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ukupno: | 1.885.000,00 | 37.041,65 | 1,97 |

Aktivnost 2012-01 Redovne aktivnosti unaprjeđenja pomorskog dobra izvršena je u iznosu od 37.041,65 kn, a odnosi se na sufinanciranje ECO brodice, sukladno Ugovoru o obvezama izvođenja radova čišćenja Jadranskog mora za vrijeme korištenja ekološke brodice i sufinanciranje međuzupanijske linije - sukladno Ugovoru o javnoj nabavi usluge javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu na međuzupanijskoj liniji Rab-Lun.

Program 2017 – Izrada strateških razvojnih dokumenata

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

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

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

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

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.

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

Tablica 23. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 2017 za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|----------|--|-------------------|----------------------------|-------------|
| 1. | Izrada strateških razvojnih dokumenta – Prometna studija | 287.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Izrada županijske razvojne strategije | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ukupno: | 437.000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Opis programa: Ličko-senjska županija 2001-2003. godine provodila je kreditiranje razvoja poljoprivrednih gospodarstava temeljem Pravilniku o načinu i uvjetima korištenja sredstava za kreditiranja obnove i razvoja poljoprivrede (NN 85/01/, 7/02, 147/02, 140/03, 108/0, 47/06) iz udruženih sredstava Ličko-senjske županije i Ministarstva poljoprivrede i šumarstva. Ukupna obveza povrata sredstava Ministarstvu od dospjelih naplaćenih kredita za razvoj poljoprivrede od strane Ličko-senjske županije iznosi 9.428.965,62 kn (uložena sredstva uvećana su za Ugovorom predviđenu kamatu od 3% godišnje, umanjeno za dio naknade Banci). Dio obveze povrata sredstava je izvršen u 2019. godini tako da ukupna obveza povrata iznosi 8.928.965,62 kn, dok je zbog značajno smanjenih prihoda Županije uslijed gospodarske krize izazvane epidemijom korona virusa u 2020. i 2021. godini na zahtjev Županije, Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva odobrilo moratorij odnosno prolongiranje obveze povrata kredita i potpisan je novi terminski plan otplate s nastavkom otplate duga u 2022.godini u godišnjem iznosu od 400.000,00 kn.

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

Cilj provedbe ovog programa je vraćanje obveza Ličko-senjske županije s osnova duga prema Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva – Državnom proračunu nastalih provedbom programa kreditiranja razvoja poljoprivrede iz 2001, 2002., i 2003. godine. Pokazatelji uspješnosti je iznos podmirene dospjele obveze.

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

Tablica 24. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 2018 za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|----------|--|-------------------|----------------------------|-------------|
| 1. | Povrat duga po kreditima udruženih sredstava Ministarstva poljoprivrede iz prethodnih godina | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ukupno: | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Program 2019 – Centar za razvoj brdsko planinske poljoprivrede/stočarstvo

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

- idejni projekt izgradnje Razvojnog centra za očuvanje izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja s područja krške Hrvatske

- izrada studije izvodljivosti za Razvojni centar
- izrada Analize tržišta za proizvode izvornih pasmina domaćih životinja
- podloga za izradu strategije razvoja pametnih sela na teritoriju Ličko-senjske županije

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

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

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

Tablica 25. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 2019 za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|----------|---|-------------------|----------------------------|--------------|
| 1. | Redovne aktivnosti Centra za razvoj brdsko planinske poljoprivrede/stočarstva | 645.750,00 | 130.486,11 | 20,21 |
| | Ukupno: | 645.750,00 | 130.486,11 | 20,21 |

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

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

Tablica 26. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 020-02 za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|----------|------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------|
| 1. | Administracija i upravljanje | 309.000,00 | 103.036,08 | 33,35 |
| 2. | „Jesen u Lici“ | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | EXCOVER | 2.247.225,00 | 2.363.238,73 | 105,16 |
| 4. | PRI-LIKA | 2.830.500,00 | 1.082.514,09 | 38,24 |
| 5. | MIMOSA | 357.775,00 | 415.364,97 | 116,10 |
| 6. | STREAM | 2.678.005,00 | 75.039,01 | 2,80 |
| | Ukupno: | 8.442.505,00 | 4.039.192,88 | 47,84 |

Program 2101 – Godišnji program rada – LIRA

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

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

Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA osnovana je 2008. godine od strane Ličko-senjske županije sa zadaćom poticanja, provedbe i koordinacije aktivnosti regionalnog razvoja, stvaranja pozitivne klime za ulaganje i poduzetništvo, s ciljem stvaranja gospodarskog i društvenog razvitka Ličko-senjske županije.

Ciljevi i mjere definirani ovim Programom u skladu su sa strateškim ciljevima *Županijske razvojne strategije Ličko-senjske županije 2011.-2013. godine (Županijski glasnik 23/10, 21/13, 23/14, 28/16 i 29/17) – cilj 1: Stvaranje uvjeta za uravnotežen i održiv gospodarski razvoj zasnovan na razvoju malog gospodarstva, ekološki prihvatljive prerađivačke industrije, poljoprivrede i turizma i cilj 2: Razvoj ljudskih resursa.*

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

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

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

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

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

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

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

Glava 020-03 – Razvojni centar Ličko – senjske županije

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

Opis programa: Kroz ovaj program 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 27. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 2201 za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|-----------------|---|---------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1. | Administracija i upravljanje | 837.000,00 | 299.144,20 | 35,74 |
| 2. | Kapitalne aktivnosti Razvojnog centra Ličko-senjske županije | 120.000,00 | 23.062,50 | 19,22 |
| 3. | Aktivnost poticanja malih i srednjih poduzetnika korisnika RC-a | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ukupno: | 1.082.000,00 | 322.206,70 | 29,78 |

U izvještajnom razdoblju za realizaciju programa su utrošena sredstva koja se pretežno odnose na plaće i materijalne rashode Ustanove (299.144,20 kn), kao i predviđeni i ostvareni troškovi za nabavu postrojenja i opreme odnosno uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene u iznosu od 23.062,50 kn.

Rashodi Upravnog odjela za društvene djelatnosti u 2022. godini planirani su u ukupnom iznosu od **366.208.598,14 kn**, a u razdoblju 1.1. – 30.6.2022. godine izvršeni su u iznosu od **172.515.921,41 kn**, odnosno **47,11 %** od plana.

Upravni odjel za društvene djelatnosti organizacijski je klasificiran kroz dvanaest (12) glava:

- 030-01 Upravni odjel za društvene djelatnosti
- 030-02 Osnovnoškolsko obrazovanje
- 030-03 Srednjoškolsko obrazovanje
- 030-10 Opća bolnica Gospić
- 030-15 Dom zdravlja Gospić
- 030-20 Dom zdravlja Korenica
- 030-25 Dom zdravlja Novalja
- 030-30 Dom zdravlja Otočac
- 030-35 Dom zdravlja Senj
- 030-40 Zavod za javno zdravstvo LSŽ
- 030-45 Zavod za hitnu medicinu LSŽ
- 030-50 Dom za starije i nemoćne osobe LSŽ

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

Tablica 28. Planirani i izvršeni rashodi Odjela po programima za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv programa | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|----------|--|----------------------|----------------------------|--------------|
| 1. | Javna uprava i administracija | 178.000,00 | 48.342,37 | 27,16 |
| 2. | Javne potrebe u zdravstvu | 516.000,00 | 235.930,40 | 45,72 |
| 3. | Socijalni programi i programi ulaganja u zajednicu | 8.371.984,85 | 1.002.085,52 | 11,97 |
| 4. | Informiranje i oglašavanje | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Razvojni i ostali programi | 811.000,00 | 1.697,50 | 0,21 |
| 6. | Razvoj sporta i rekreacije | 650.000,00 | 250.975,70 | 38,61 |
| 7. | Centri za socijalnu skrb | 1.734.455,00 | 557.908,13 | 32,17 |
| 8. | Razvojni i ostali programi i projekti | 16.883,62 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite | 4.252.058,95 | 4.957,50 | 0,12 |
| | Ukupno: | 16.560.382,42 | 2.101.897,12 | 12,69 |

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, spomendani, državnih praznika i sl.) koji se obilježavaju na državnoj i lokalnoj razini.

Tablica 29. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3001 za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|----------|---|-------------------|----------------------------|--------------|
| 1. | Redovne aktivnosti odjela | 123.000,00 | 42.342,37 | 34,42 |
| 2. | Opremanje poslovnih prostorija | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Aktivnosti vezane uz obilježavanje značajnijih datuma | 40.000,00 | 6.000,00 | 15,00 |
| | Ukupno: | 178.000,00 | 48.342,37 | 27,16 |

A 3001-01 Redovne aktivnosti odjela

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

A 3001-02 Opremanje poslovnih prostorija

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

A 3001-04 Aktivnosti vezane uz obilježavanje značajnijih datuma

Planirana sredstva su utrošena za obilježavanje značajnih datuma, dok će se ostatak utrošiti u drugom polugodištu izvršenja proračuna.

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 30. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3005 za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|----------|---|-------------------|----------------------------|--------------|
| 1. | Organizacija i rad mrtvozorničke službe | 250.000,00 | 129.192,40 | 51,68 |
| 2. | Medicinska pomoć u turističkoj sezoni | 52.000,00 | 50.338,00 | 96,80 |
| 3. | Analiza uzoraka vode | 204.000,00 | 56.400,00 | 27,65 |
| 4. | Program mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ukupno: | 516.000,00 | 235.930,40 | 45,72 |

Program 3006 - Socijalni programi i programi ulaganja u zajednicu

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

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

Ličko-senjska županija je u skladu sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU, s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, održala danas početnu konferenciju projekta pod nazivom „Za bolji život u Ličko-senjskoj županiji“. Potporu u izvršenju projekta dala je zamjenica župana Jasna Orešković Brkljačić.

Projekt „Za bolji život u Ličko-senjskoj županiji - Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena II.“ i provedba ovog projekta koji provodi Ličko-senjska županija u skladu je sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU, s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, uzevši u obzir da su sudionice ovih aktivnosti žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje skrbe o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Gospić i Centar za socijalnu skrb Gospić, koji su sukladno pozivu bili obvezni partneri.

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.

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 31. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3006 za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|----------|--|---------------------|----------------------------|--------------|
| 1. | Socijalna pomoć stanovništvu | 100.000,00 | 71.000,00 | 71,00 |
| 2. | Sigurna kuća | 6.431.797,35 | 19.425,23 | 0,30 |
| 3. | Programske aktivnosti udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi | 120.000,00 | 85.651,00 | 71,38 |
| 4. | Programske aktivnosti za crkvene objekte | 30.000,00 | 10.000,00 | 33,33 |
| 5. | Promicanje kulture | 80.000,00 | 50.300,00 | 62,88 |
| 6. | Programske aktivnosti tehničke kulture | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 7. | Programska podrška udrugama proizišlim iz Domovinskog rata | 270.000,00 | 206.112,00 | 76,34 |
| 8. | Programske aktivnosti Crvenog križa Ličko – senjske županije | 222.000,00 | 111.000,00 | 50,00 |
| 9. | Institucionalna podrška | 150.000,00 | 36.710,95 | 24,47 |
| 10. | Odgoj i obrazovanje | 45.000,00 | 626,25 | 1,39 |
| 11. | Projekt „Za bolji život u Ličko-senjskoj županiji“ | 893.187,50 | 381.260,09 | 42,69 |
| | Ukupno: | 8.371.984,85 | 1.002.085,52 | 11,97 |

Program 3008 - Informiranje i oglašavanje

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

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

Poboljšanje kvalitete informiranja građana.

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

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

Tablica 32. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3008 za razdoblje 1.1.-30.0.2022.g.

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|----------|----------------------------|------------------|----------------------------|-------------|
| 1. | Informiranje i oglašavanje | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ukupno: | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Program 3009 - Razvojni i ostali programi

Opis programa: Navedeni program se provodi kroz sljedeće projekte:

- **TP 3009-02 Sufinanciranje projekta - Pomoćnici u nastavi**, navedenim projektom osiguravaju se sredstva za rad pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama koji pohađaju osnovne i srednje škole kojima je Ličko-senjska županija osnivač,
- **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).

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 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 okoliš. Realizacija po ovom projektu se očekuje u drugom polugodištu.

Tablica 33. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3009 za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|----------|---|-------------------|----------------------------|-------------|
| 1. | Sufinanciranje projekta- Pomoćnici u nastavi | 7.000,00 | 1.697,50 | 24,25 |
| 2. | Parkiralište Doma zdravlja Otočac s uređenim okolišem | 804.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ukupno: | 811.000,00 | 1.697,50 | 0,21 |

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.

Tablica 34. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3011 za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|----------|---|-------------------|----------------------------|--------------|
| 1. | Zajednica sportova Ličko-senjske županije | 650.000,00 | 250.975,70 | 38,61 |
| | Ukupno: | 650.000,00 | 250.975,70 | 38,61 |

Program 3013 - Centri za socijalnu skrb – decentralizacija

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

Navedeni program se provodi kroz dvije (2) aktivnosti:

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

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

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

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

Tablica 35. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3013 za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|----------|------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------|
| 1. | Administracija i upravljanje | 1.247.255,00 | 557.908,13 | 44,73 |
| 2. | Troškovi ogrjeva | 487.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ukupno: | 1.734.455,00 | 557.908,13 | 32,17 |

Program 3070 - Razvojni i ostali projekti i programi

Opis programa: Navedeni program se provodi kroz:

- TP3007-09 Projekt "Obrok za sve"
- TP 3007-10 Projekt "Obrok za sve 2"

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

Tablica 36. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3070 za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|----------|---------------------------|------------------|----------------------------|-------------|
| 1. | Projekt "Obrok za sve" | 8.689,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Projekt "Obrok za sve 2" | 8.194,07 | 0,00 | 0,00 |
| | Ukupno: | 16.883,62 | 0,00 | 0,00 |

Program 3240 - Pобољшanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite

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

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

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

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

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

Navedenim Projektom 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.

Tablica 37. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3240 za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|-----------------|--|---------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1. | Ulaganje u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti | 211.187,47 | 4.957,50 | 2,35 |
| 2. | Kapitalna ulaganja u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti | 4.040.871,48 | 0,00 | 0,00 |
| | Ukupno: | 4.252.058,95 | 4.957,50 | 0,12 |

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 38. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 030-02 po programima za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv programa | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1. | Osnovno školstvo standard | 74.043.986,53 | 35.945.821,38 | 48,55 |
| 2. | Osnovno školstvo iznad standarda | 3.401.069,88 | 1.447.384,25 | 42,56 |
| 3. | Razvojni i ostali projekti i programi | 5.072.772,44 | 1.371.390,02 | 27,03 |
| 4. | Centar učenja škole Senj | 126.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ukupno: | 82.644.078,85 | 38.764.595,65 | 46,91 |

Program 3050 - Osnovno školstvo standard

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

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

Osiguravanje sredstava za materijalne i financijske rashode osnovnih škola koji obuhvaćaju opće troškove, troškove prijevoza učenika, energente, pedagošku dokumentaciju i hitne intervencije s

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

Kroz aktivnost *A3050-04 Osiguranje uvjeta rada OŠ – minimalni standard* osigurana su sredstva za materijalne i financijske rashode osnovnih škola, a kroz *kapitalni projekt KP 3050-02 Kapitalni izdaci iz decentralizacije* osiguravaju se sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

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

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

Tablica 39. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3050 za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|----------|---|----------------------|----------------------------|--------------|
| 1. | Osiguranje uvjeta rada OŠ – minimalni standard | 12.208.588,79 | 5.077.935,64 | 41,59 |
| 2. | Kapitalni izdaci iz decentralizacije | 1.369.171,66 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje | 60.466.226,08 | 30.867.885,74 | 51,05 |
| | Ukupno: | 74.043.986,53 | 35.945.821,38 | 48,55 |

Program 3060 - Osnovno školstvo iznad standarda

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

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

Tablica 40. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3060 za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|----------|---|---------------------|----------------------------|--------------|
| 1. | Djelatnost osnovnih škola iznad standarda | 1.991.775,00 | 1.202.036,29 | 60,35 |
| 2. | Kapitalni izdaci iznad standarda | 895.902,00 | 13.874,32 | 1,55 |
| 3. | Projekt prehrane | 38.070,00 | 27.035,41 | 71,01 |
| 4. | Školska kuhinja | 455.500,00 | 191.948,01 | 42,14 |
| 5. | Sufinanciranje prehrane učenika | 19.822,88 | 12.490,22 | 63,01 |
| | Ukupno: | 3.401.069,88 | 1.447.384,25 | 42,56 |

Program 3070 - Razvojni i ostali projekti i programi

Opis programa: Navedeni program se provodi kroz projekte:

- KP 3070-02 Energetska obnova zgrada osnovnih škola,
- TP 3070-04 Pilot projekt e – škole,
- TP 3070-05 Shema školskog voća i mlijeka,
- TP 3070-10 Projekt "Obrok za sve 2",
- TP3070-11 "Obrazovanje jednakih mogućnosti II"

Energetska obnova zgrada osnovnih škola – Tijekom 2022. godine planirana je realizacija i nastavak projekata započetih tijekom 2021. godine, a koje se odnose na energetske obnove OŠ S. S. Kranjčevića Senj, OŠ Perušić te Područne škole Smoljanac, s ciljem povećanja energetske učinkovitosti kao važan i financijski opravdani način za postizanje ciljeva održivog razvoja. U prvom polugodištu 2022. godine nastavljena je realizacija projekata energetske obnove OŠ Senj i OŠ Perušić i završene su prve faze projekata.

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

Projekt "Obrazovanje jednakih mogućnosti II" -

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/mlijeka-Cilj je promicanje uravnotežene prehrane i zdravih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. Pokazatelji uspješnosti projekta uključuje pružanje nefinancijske pomoći, zadovoljavanje egzistencijalnih energetske i nutritivne potrebe, 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 i nutritivne potrebe, odgojno-obrazovni proces usvajanja higijenskih navika, usvajanje pravilnih prehrambenih navika, učenje pravila lijepog ponašanja za stolom, veći stupanj socijalizacije učenika, unapređenje međuljudskih odnosa, smanjenje rizika razvoja poremećaja u prehrani te ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti.

Tablica 41. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3070 za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|----------|---|---------------------|----------------------------|--------------|
| 1. | Energetska obnova zgrada osnovnih škola | 2.996.611,25 | 534.491,18 | 18,14 |
| 2. | Pilot projekt e–škole | 106.246,00 | 51.187,50 | 48,18 |
| 3. | Shema školskog voća i mlijeka | 153.384,42 | 9.909,86 | 6,46 |
| 4. | Projekt "Obrok za sve 2" | 163.881,20 | 58.222,76 | 35,53 |
| 5. | "Obrazovanje jednakih mogućnosti II" | 1.652.649,57 | 708.578,72 | 42,88 |
| | Ukupno: | 5.072.772,44 | 1.371.390,02 | 27,03 |

Program 3075 – Centar učenja škole Senj

Tablica 42. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3075 za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|-----------------|---|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1. | Centar učenja škole Senj – izrada projektne dokumentacije | 126.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ukupno: | 126.250,00 | 0,00 | 0,00 |

Nositelj projekta jest Osnovna škola S.S. Kranjčevića Senj. Realizacija navedene aktivnosti se očekuje u drugom polugodištu.

Glava 030-03 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

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

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

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

Tablica 43. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 030-03 po programima za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g..

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|-----------------|---|----------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1. | Srednje školstvo - standard | 37.811.746,53 | 18.455.603,43 | 48,81 |
| 2. | Srednje školstvo iznad standarda | 4.743.326,49 | 1.348.905,92 | 28,44 |
| 3. | Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola | 3.278.025,00 | 805.603,50 | 24,58 |
| 4. | Razvojni i ostali projekti i programi | 1.009.879,12 | 513.275,97 | 50,83 |
| | Ukupno: | 46.842.977,14 | 21.123.388,82 | 45,09 |

Program 3110 - Srednje školstvo standard

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

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

Osiguravanje sredstava za materijalne i financijske rashode srednjih škola (koji obuhvaćaju opće troškove, energente, prijevoz zaposlenika, nastavni materijal i pedagošku dokumentaciju, hitne intervencije, zdravstvene preglede zaposlenika i ostale materijalne i financijske rashode). Materijalnim i financijskim rashodima srednjih škola obuhvaćen je dio materijalnih rashoda učeničkih domova i to: prijevoz zaposlenika, pedagoška dokumentacija i zdravstveni pregledi. Kapitalni izdaci iz decentralizacije - osiguravaju se sredstva za uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu, opremu za održavanje i zaštitu, sportsku i glazbenu opremu, uređaje i opremu za ostale namjene, knjige u školskim knjižnicama, ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu i dodatna ulaganja na građevinskim objektima - realizacije ove aktivnosti očekuje se u drugoj polovici proračunske godine. Kroz aktivnost A 3110-04 Učenički domovi- osiguravanju se sredstva za financiranje rashoda smještaja učenika u učeničkim domovima, a koji se odnose na rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje te usluge tekućeg i investicijskog održavanja učeničkih domova.

Kroz Aktivnost A3110-05 *Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje*- iskazana su sredstva za rashode za plaće, doprinose na plaće te ostale rashode za zaposlene srednjih škola koja su osigurana u Državnom proračunu RH za 2022. godinu.

Tablica 44. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3110 za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|----------|---|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1. | Osiguranje uvjeta rada SS – minimalni standard | 3.703.165,83 | 2.008.323,16 | 54,23 |
| 2. | Kapitalni izdaci iz decentralizacije | 626.597,97 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Učenički domovi | 1.001.408,20 | 539.280,00 | 53,85 |
| 4. | Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje | 32.480.574,53 | 15.908.000,27 | 48,98 |
| | Ukupno: | 37.811.746,53 | 18.455.603,43 | 48, 81 |

Program 3120 - Srednje školstvo iznad standarda

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

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

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

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

Tablica 45. Planirani rashodi po Programu 3120 za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|----------|---|---------------------|----------------------------|--------------|
| 1. | Djelatnost srednjih škola iznad standarda | 3.083.104,34 | 1.281.540,46 | 42,18 |
| 2. | Kapitalni izdaci iznad standarda | 1.705.222,15 | 67.365,46 | 3,95 |
| | Ukupno: | 4.743.326,49 | 1.348.905,92 | 28,44 |

Program 3130 - Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola

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

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

Tablica 46. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3130 za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|----------|---|---------------------|----------------------------|--------------|
| 1. | Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola | 3.278.025,00 | 805.603,50 | 24,58 |
| | Ukupno: | 3.278.025,00 | 805.603,50 | 24,58 |

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 i
- A3140-06 "Obrazovanje jednakih mogućnosti II".

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.

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.

Tablica 47. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3140 za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|----------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------|
| 1. | Pilot projekt e–škole | 69.000,00 | 34.500,00 | 50,00 |
| 2. | Erasmus | 237.260,93 | 55.063,37 | 23,21 |
| 3. | Shema školskog voća | 67.027,19 | 2.826,47 | 4,22 |
| 4. | "Obrazovanje jednakih mogućnosti II" | 636.591,00 | 420.886,13 | 66,12 |
| | Ukupno: | 1.009.879,12 | 513.275,97 | 50,83 |

Glava 030-10 OPĆA BOLNICA GOSPIĆ,
Glava 030-15 DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ,
Glava 030-20 DOM ZDRAVLJA KORENICA,
Glava 030-25 DOM ZDRAVLJA NOVALJA,
Glava 030-30 DOM ZDRAVLJA OTOČAC,
Glava 030-35 DOM ZDRAVLJA SENJ,
Glava 030-40 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE,
Glava 030-45 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE.

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

Program 3200: Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

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

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

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

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

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

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

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

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

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

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

raspoloživih financijskih sredstava. Ostvarenje planiranih ciljeva mjeriti će se povećanjem broja zdravstvenih usluga pruženih pacijentima te novim uslugama koje se osiguravaju kontinuiranim ulaganjem u opremu, povećanje kvalitete pruženih zdravstvenih usluga i 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 030-10 OPĆA BOLNICA GOSPIĆ

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

Tablica 48. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 030-10 po programima za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|----------|--|----------------------|----------------------------|--------------|
| 1. | Zakonski standard u zdravstvu | 4.369.329,00 | 983.180,95 | 22,50 |
| 2. | Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova | 74.651.691,00 | 38.589.468,56 | 51,69 |
| | Ukupno: | 79.021.020,00 | 39.572.649,51 | 50,08 |

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

Tablica 49. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3200 za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|----------|---------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------|
| 1. | Tekuće i investicijsko ulaganje | 1.500.000,00 | 928.555,95 | 61,90 |
| 2. | Kapitalni izdaci-standard | 2.869.329,00 | 54.625,00 | 1,90 |
| | Ukupno: | 4.369.329,00 | 983.180,95 | 22,50 |

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Tablica 50. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3215 za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|----------|--|----------------------|----------------------------|--------------|
| 1. | Administracija i upravljanje | 74.510.491,00 | 38.281.745,05 | 51,38 |
| 2. | Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda | 141.200,00 | 307.723,51 | 217,93 |
| | Ukupno: | 74.651.691,00 | 38.589.468,56 | 51,69 |

Glava 030-15 DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ

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

Tablica 51. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 030-15 po programima za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|----------|--|----------------------|----------------------------|--------------|
| 1. | Zakonski standard u zdravstvu | 757.960,00 | 152.660,89 | 20,14 |
| 2. | Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova | 26.405.540,00 | 15.886.156,00 | 60,16 |
| | Ukupno: | 27.163.500,00 | 16.038.816,89 | 59,05 |

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

Tablica 52. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3200 za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|----------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| 1. | Tekuće i investicijsko održavanje | 217.960,00 | 136.489,34 | 62,62 |
| 2. | Kapitalni izdaci-standard | 540.000,00 | 16.171,55 | 2,99 |
| | Ukupno: | 757.960,00 | 152.660,89 | 20,14 |

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Tablica 53. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3215 za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|----------|--|----------------------|----------------------------|--------------|
| 1. | Administracija i upravljanje | 26.140.540,00 | 15.590.665,00 | 59,64 |
| 2. | Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda | 265.000,00 | 295.491,00 | 111,51 |
| | Ukupno: | 26.405.540,00 | 15.886.156,00 | 60,16 |

Glava 030-20 DOM ZDRAVLJA KORENICA

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

Tablica 54. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 030-20 po programima za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|----------|--|---------------------|----------------------------|--------------|
| 1. | Zakonski standard u zdravstvu | 449.465,00 | 136.125,45 | 30,29 |
| 2. | Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova | 6.002.250,00 | 3.177.972,26 | 52,95 |
| | Ukupno: | 6.451.715,00 | 3.314.097,71 | 51,37 |

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

Tablica 55. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3200 za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|----------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| 1. | Tekuće i investicijsko održavanje | 203.490,00 | 116.122,45 | 57,07 |
| 2. | Kapitalni izdaci-standard | 245.975,00 | 20.003,00 | 8,13 |
| | Ukupno: | 449.465,00 | 136.125,45 | 30,29 |

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Tablica 56. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3215 za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|----------|------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------|
| 1. | Administracija i upravljanje | 5.683.500,00 | 3.170.036,51 | 55,78 |
| 2. | Kapitalni izdaci u zdravstvu | 318.750,00 | 7.935,75 | 2,49 |
| | Ukupno: | 6.002.250,00 | 3.177.972,26 | 52,95 |

Glava 030-25 DOM ZDRAVLJA NOVALJA

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

Tablica 57. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 030-25 po programima za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|----------|--|---------------------|----------------------------|--------------|
| 1. | Zakonski standard u zdravstvu | 493.883,00 | 115.708,72 | 23,43 |
| 2. | Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova | 3.720.400,00 | 1.953.949,71 | 52,52 |
| | Ukupno: | 4.214.283,00 | 2.069.658,43 | 49,11 |

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

Tablica 58. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3200 za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|----------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| 1. | Tekuće i investicijsko održavanje | 218.583,00 | 115.708,72 | 52,94 |
| 2. | Kapitalni izdaci-standard | 275.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ukupno: | 493.883,00 | 115.708,72 | 23,43 |

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Tablica 59. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3215 za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|----------|------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | Administracija i upravljanje | 3.720.400,00 | 1.953.949,71 | 52,52 |
| | Ukupno: | 3.720.400,00 | 1.953.949,71 | 52,52 |

Glava 030-30 DOM ZDRAVLJA OTOČAC

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

Tablica 60. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 030-30 po programima za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|----------|---|----------------------|----------------------------|--------------|
| 1. | Zakonski standard u zdravstvu | 890.221,00 | 133.635,59 | 15,01 |
| 2. | Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova | 21.475.218,00 | 12.352.091,74 | 57,52 |
| 3. | Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite | 3.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ukupno: | 25.565.439,00 | 12.485.727,33 | 48,84 |

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

Tablica 61. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3200 za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|----------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| 1. | Tekuće i investicijsko održavanje | 234.250,00 | 133.635,59 | 57,05 |
| 2. | Kapitalni izdaci-standard | 655.971,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ukupno: | 890.221,00 | 133.635,59 | 15,01 |

Program 3215 - Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Tablica 62. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3215 za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|----------|--|----------------------|----------------------------|--------------|
| 1. | Administracija i upravljanje | 21.403.418,00 | 12.310.333,54 | 57,05 |
| 2. | Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda | 71.800,00 | 41.758.200,00 | 58,16 |
| | Ukupno: | 21.475.218,00 | 12.352.091,74 | 57,52 |

Glava 030-35 DOM ZDRAVLJA SENJ

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

Tablica 63. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 030-35 po programima za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|----------|--|----------------------|----------------------------|--------------|
| 1. | Zakonski standard u zdravstvu | 784.448,00 | 153.504,36 | 19,57 |
| 2. | Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova | 9.322.120,00 | 4.874.186,27 | 52,29 |
| | Ukupno: | 10.106.568,00 | 5.027.690,63 | 49,75 |

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

Tablica 64. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3200 za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|----------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| 1. | Tekuće i investicijsko održavanje | 317.475,00 | 101.168,31 | 31,87 |
| 2. | Kapitalni izdaci-standard | 466.973,00 | 52.336,05 | 11,21 |
| | Ukupno: | 784.448,00 | 153.504,36 | 19,57 |

Program 3215 - Djelatnost zdravstvenih ustanova

Tablica 65. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3215 za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|----------|------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | Administracija i upravljanje | 9.322.120,00 | 4.874.186,27 | 52,29 |
| | Ukupno: | 9.322.120,00 | 4.874.186,27 | 52,29 |

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

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

Tablica 66. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 030-40 po programima za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|----------|--|---------------------|----------------------------|--------------|
| 1. | Zakonski standard u zdravstvu | 407.296,00 | 95.237,49 | 23,38 |
| 2. | Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova | 8.764.360,00 | 4.718.927,56 | 53,84 |
| | Ukupno: | 9.171.656,00 | 4.814.165,05 | 52,49 |

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

Tablica 67. Planirani rashodi po Programu 3200 za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|----------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| 1. | Tekuće i investicijsko održavanje | 190.000,00 | 76.489,03 | 40,26 |
| 2. | Kapitalni izdaci-standard | 217.296,00 | 18.748,46 | 8,63 |
| | Ukupno: | 407.296,00 | 95.237,49 | 23,38 |

Program 3215 - Djelatnost zdravstvenih ustanova

Tablica 68. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3215 za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|----------|--|---------------------|----------------------------|--------------|
| 1. | Administracija i upravljanje | 8.291.656,00 | 4.678.835,10 | 56,43 |
| 2. | Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda | 472.704,00 | 40.092,46 | 8,48 |
| | Ukupno: | 8.764.360,00 | 4.718.927,56 | 53,84 |

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

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

Tablica 69. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 030-45 po programima za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|----------|---|----------------------|----------------------------|--------------|
| 1. | Zakonski standard u zdravstvu | 796.145,00 | 179.654,51 | 22,57 |
| 2. | Djelatnost zdravstvenih ustanova | 34.562.000,00 | 15.933.550,17 | 46,10 |
| 3. | Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite | 249.636,00 | 124.138,35 | 49,73 |
| | Ukupno: | 35.607.781,00 | 16.237.343,03 | 45,60 |

Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija

Tablica 70. Planirani rashodi po Programu 3200 za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|----------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| 1. | Tekuće i investicijsko održavanje | 262.605,00 | 179.654,51 | 68,41 |
| 2. | Kapitalni izdaci-standard | 533.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ukupno: | 796.145,00 | 179.654,51 | 22,57 |

Program 3215 - Djelatnost zdravstvenih ustanova

Tablica 71. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3215 za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|----------|--|----------------------|----------------------------|--------------|
| 1. | Administracija i upravljanje | 31.166.826,00 | 14.949.122,47 | 47,96 |
| 2. | Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda | 3.395.174,00 | 984.427,70 | 28,99 |
| | Ukupno: | 34.562.000,00 | 15.933.550,17 | 46,10 |

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

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

Tablica 72. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 030-50 po programima za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|----------|---|----------------------|----------------------------|--------------|
| 1. | Zakonski standard Doma za starije i nemoćne osobe | 6.643.565,00 | 2.747.728,75 | 41,36 |
| 2. | Redovna djelatnost Doma za starije i nemoćne osobe LSŽ – iznad standarda | 13.440.575,00 | 7.665.624,99 | 57,03 |
| 3. | Poboljšanje uvjeta i unaprjeđenje skrbi za starije i nemoćne osobe – Energetska obnova Doma | 2.775.057,73 | 552.537,50 | 19,91 |
| | Ukupno: | 22.859.197,73 | 10.965.891,24 | 47,97 |

Program 3300 - Zakonski standard Doma za starije i nemoćne osobe

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

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

Tablica 73. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3300 za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|----------|--|---------------------|----------------------------|--------------|
| 1. | Skrb za starije i nemoćne osobe - standard | 6.351.265,00 | 2.709.255,00 | 42,66 |
| 2. | Hitne intervencije | 150.000,00 | 26.223,75 | 17,48 |
| 3. | Kapitalna ulaganja | 142.300,00 | 12.250,00 | 8,61 |
| | Ukupno: | 6.643.565,00 | 2.747.728,75 | 41,36 |

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 74. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3305 za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|----------|---|----------------------|----------------------------|--------------|
| 1. | Skrb za starije i nemoćne osobe – iznad standarda | 13.372.575,00 | 7.569.595,70 | 56,61 |
| 2. | Investicijsko ulaganje i opremanje | 68.000,00 | 96.029,29 | 141,22 |
| | Ukupno: | 13.440.575,00 | 7.665.624,99 | 57,03 |

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

Opis programa: Navedeni se program u okviru Glave 030-50 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.

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

U sklopu EU projekata za obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora Projekt obnove Podružnice Udbina sukladno Ugovoru iznosi 3.993.243,75 kreće u 2021. i završava u 2022. god. U okviru Financijskog plana Doma za 2022. planirano je 2.755.057,73 kn od čega je 1.932.992,58 kn prihod od pomoći iz državnog proračuna od EU sredstava, 716.916,21 kn prihod od pomoći (639.353,71 kn bespovratna sredstva iz pomoći, a ostatak 77.562,50 kn višak prihoda iz istih izvora). Razlika do ukupnog iznosa ugovora u iznosu od 1.218.186,02 kn je prihod iz županijskog proračuna koji će u 2022. godini biti osiguran Odlukom o raspodjeli viška prihoda Ličko – senjske županije iz 2021. godine jer će navedena sredstva ostati neiskorištena, odnosno neutrošena u 2021. godini.

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 75. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 3310 za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|-----------------|---|---------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1. | Energetska obnova Doma- Podružnica Udbina | 2.775.057,73 | 522.537,50 | 19,91 |
| | Ukupno: | 2.775.057,73 | 522.537,50 | 19,91 |

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

Rashodi Odjela u 2022. godini planirani su u ukupnom iznosu od **4.968.464,79 kn**, a u razdoblju 1.1. – 30.6.2022.godine izvršeni su u iznosu od **935.738,65kn**, odnosno 18,83 % od plana.

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

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

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

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

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

Tablica 76. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 040-01 po programima za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|----------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------|
| 1. | Javna uprava i administracija | 369.650,00 | 166.583,16 | 45,07 |
| 2. | Zaštita okoliša | 1.856.814,79 | 58.660,83 | 3,16 |
| 3. | Prostorni plan | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ukupno: | 2.626.464,79 | 225.243,99 | 8,58 |

Programi ovog razdjela su detaljnije opisani u nastavku.

Program 4001- Javna uprava i administracija

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

Program se provodi kroz dvije aktivnosti/projekta:

- Redovne aktivnosti odjela,
- Opremanje poslovnih prostorija

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

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

Tablica 77. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 4001 za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|----------|--------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| 1. | Redovne aktivnosti odjela | 319.650,00 | 146.733,16 | 45,90 |
| 2. | Opremanje poslovnih prostorija | 50.000,00 | 19.850,00 | 39,70 |
| | Ukupno: | 369.650,00 | 166.583,16 | 45,07 |

Program 4005 – Zaštita okoliša

Opis programa:

Program se provodi kroz četiri aktivnosti/projekta:

- Provođenje analize mora na plažama
- Gospodarenje otpadom
- Provedbu programa energetske učinkovitosti
- Program ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama i zaštita ozonskog sloja

A 4005-02 –Kroz program **Analiza mora na plažama Ličko – senjske županije** osiguravaju se sredstva za provođenje analize mora na plažama Ličko – senjske županije sukladno zakonskim propisima odnosno Uredbi Vlade RH o kakvoći mora za kupanje („Narodne novine“ br. 73/08). Uredba propisuje da sredstva za praćenje mora na morskoj plaži, izradu kartografskih prikaza morskih plaža te izradu i obnavljanje profila mora za kupanje osigurava županija. Kontrola kakvoće mora na morskim plažama u 2022. godini provesti će se na ukupno 21 plaži na području Županije koje se utvrđuju Odlukom kojom se određuju morske plaže na kojima se provodi praćenje kakvoće mora za kupanje na području Ličko-senjske županije za 2022. godinu.

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

A 4005-03 – U okviru programa Gospodarenje otpadom osigurana su sredstva za sufinanciranje redovnih aktivnosti Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. namijenjenih provedbama aktivnosti izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora koje uključuju geodetsko – katastarske usluge i usluge projekatana, izvođenje radova na krčanju parcela, izradu elaborata, naknada za ishođenje dozvola u sklopu investicije te troškove postupaka javne nabave te izgradnja 4 pretovarne stanice. Procjena potrebnih sredstava izrađena je sukladno Planu proračuna Centra za gospodarenje otpadom KODOS d.o.o. za razdoblje 2022.-2024. Prihvatljivi troškovi projekta definirani su CBA analizom Studije izvedivosti i projektnom prijavom za EU bespovratna sredstva. U dva provedena i poništena postupka javne nabave velike vrijednosti Projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora pristigle su ponude koje su bile iznad procijenjene vrijednosti nabave. U kolovozu 2021. godine raspisan je ponovljeni postupak javne nabave; ev. broj nabave 04/2021 uz istu procijenjenu vrijednost nabave kao i u prethodna dva postupka. Budući da u ovom trenutku nije poznato kolike će biti ponude u trećem ponovljenom postupku javne nabave, a u cilju skraćivanja vremena od otvaranja ponude do donošenja odluke o odabiru zbog rokova za donošenje proračuna, vrijednosti potrebnih sredstava postavljena je na iznos najviše ponude u drugom ponovljenom postupku. Stvarni troškovi utvrditi će se nakon provedenih postupaka javne nabave i realiziranih radova, usluga i roba. Procjena i ishodište potrebnih sredstava za izradu Plana gospodarenja otpadom izrađena je na temelju informativne ponude ovlaštenika.

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

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

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

A4005-05 – 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 energetske 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 graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo 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 ciljeva 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.

Tablica 78. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 4005 za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|----------------|---|---------------------|----------------------------|-------------|
| 1. | Provođenje analize mora na plažama | 92.000,00 | 9.187,50 | 9,99 |
| 2. | Gospodarenje otpadom | 1.507.314,79 | 49.473,33 | 3,28 |
| 3. | Provedba programa energetske učinkovitosti | 92.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Program ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama i zaštita ozonskog sloja | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno: | | 1.856.814,79 | 58.660,83 | 3,16 |

Program 4015 – Prostorni plan

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

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

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

Tablica 79. Planirani i izvršeni rashodi u okviru po Programu 4015 za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | 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

Tablica 80. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 040-02 po programima za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|-----------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1. | Javna uprava i administracija | 1.272.000,00 | 427.603,28 | 33,62 |
| 2. | Opremanje poslovnih prostorija | 10.000,00 | 3.699,00 | 36,99 |
| | Ukupno: | 1.282.000,00 | 431.302,28 | 33,64 |

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

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

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

Program javne ustanove se provodi kroz dvije aktivnosti:

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

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

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

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

Tablica 81. Planirani i izvršeni rashodi u okviru Glave 040-03 po programima za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g.

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|-----------------|---|---------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1. | Program rada Javne ustanove | 860.000,00 | 266.692,38 | 31,01 |
| 2. | Razvoj održivog turizma u zaštićenim područjima | 200.000,00 | 12.500,00 | 6,25 |
| | Ukupno: | 1.060.000,00 | 279.192,38 | 26,34 |

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

Opis programa: Javna ustanova za zaštićena područja Ličko-senjske županije obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenog područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode,

osiguranja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadziru provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na područjima kojim upravljaju.

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

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

Program 4210 – Razvoj održivog turizma u zaštićenim područjima

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

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

RAZDJEL 050 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE

Rashodi Upravnog odjela opću upravu u 2022. godini planirani su u ukupnom iznosu od **1.200.000,00 kn**, a u razdoblju 1.1. – 30.6.2022. godine izvršeni su u iznosu od **692.893,56 kn** odnosno 57,74 % od plana.

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

Tablica 82. Planirani i izvršeni rashodi po Programu 5001 za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g..

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|----------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------|
| 1. | Redovne aktivnosti odjela | 1.166.000,00 | 690.695,56 | 59,24 |
| 2. | Opremanje poslovnih prostorija | 34.000,00 | 2.198,00 | 6,46 |
| | Ukupno: | 1.200.000,00 | 692.893,56 | 57,74 |

Program 5001 Javna uprava i administracija

Opis programa: Kroz program su osigurana sredstva za rashode upravnog odjela koji su neophodni za njegovo redovito funkcioniranje U financijskom planu razdjela 060 – Upravni odjel za financije i javnu

nabavu planirani su rashodi za zaposlene dok se preostali rashodi za obavljanje preuzetih poslova, održavanje poslovnog prostora i opremanje (materijalni, financijski i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine) planiraju u okviru ovoga razdjela.

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

**RAZDJEL 060 – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU I
SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU**

Rashodi Odjela u 2022. godini planirani su u ukupnom iznosu od **19.790.000,00 kn**, a izvršeni su u iznosu **9.779.460,57 kn**, odnosno 49,42 % manje u odnosu na plan.

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

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

Tablica 83. Planirani i izvršeni rashodi u okviru glave 060-01 za razdoblje 1.1.-30.06.2022.g..

| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-30.06.2022. | Indeks (%) |
|----------|--|----------------------|----------------------------|--------------|
| 1. | Javna uprava i administracija | 19.110.000,00 | 9.060.435,58 | 47,41 |
| 2. | Otplata primljenih zajmova i pozajmica | 680.000,00 | 719.024,99 | 105,74 |
| | Ukupno: | 19.790.000,00 | 9.779.460,57 | 49,42 |

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.