REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO – SENJSKA ŽUPANIJA

PRORAČUN LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE

ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 400-08/21-01/45
URBROJ: 2125/1-01-21-4
Gospić, 09. prosinca 2021. godine

Na temelju odredbi članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 2/18 , 3/18-ispravak, 10/20, 11/20 – pročišćeni tekst, 3/21 i 6/21 – pročišćeni tekst) i 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, 3/18 – ispravak, 10/20, 11/20-pročišćeni tekst, 3/21 i 6/21 – pročišćeni tekst), Županijska skupština Ličko-senjske županije na IV. sjednici održanoj 09. prosinca 2021. godine donijela je

PRORAČUN LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU
S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Proračun Ličko-senjske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu obuhvaća:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	PRORAČUN 2022. GODINA	PROJEKCIE 2023. GODINA	PROJEKCIJE 2024. GODINA
PRIHODI POSLOVANJA PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	411.246.716,55 150.120,00	410.104.794,03 75.120,00	401.756.852,77 75.120,00
RASHODI POSLOVANJA RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	375.479.312,59 35.549.075,95	377.350.601,49 20.033.514,03	373.542.256,23 17.315.764,03
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	368.448,01	12.795.798,51	10.973.952,51
B. RAČUN ZADUŽIVANJA /FINANCIRANJA			
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.645.992,78	19.992,78	19.992,78
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATA ZAJMOVA	808.282,12	2.094.282,12	558.282,12
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	837.710,66	-2.074.289,34	-538.289,34
C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA			
UKUPAN VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	-25.692.885,00	-24.486.726,33	-13.765.217,16
VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI	-1.206.158,67	-10.721.509,17	-10.435.663,17
VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA + RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASOPOREDITI.

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA

PRORAČUN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA- PRIHODI

		izvori financiranja	Plan 2022.	struk-tura %	Plan 2023.	Plan 2024.
6	PRIHODI POSLOVANJA		411.246.716,55	99,96	410.104.794,03	401.756.852,77
61	PRIHODI OD POREZA		21.574.432,32	5,24	21.724.195,90	22.204.195,90
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	11,12,13	19.224.432,32	4,67		
613	POREZI NA IMOVINU	11	130.000,00	0,03		
614	POREZI NA KORIŠ.DOBARA ILI IZVOĐ.AKTIVNOSTI	11	2.220.000,00	0,54		
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU		180.532.542,73	43,88	171.211.348,57	159.682.929,21
632	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	54	3.609.500,00	0,88		
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	11,50,14,51,41,53	19.587.078,63	4,76		
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	50,52,41	2.634.555,71	0,64		
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECEN.FUNKCIJE	12	32.335.699,45	7,86		
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	50,41,51	98.009.925,01	23,82		
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	50,54,11	24.355.783,93	5,92		
64	PRIHODI OD IMOVINE		4.025.334,00	0,98	4.174.834,00	4.214.918,10
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	41,31,11	12.644,00	0,00		
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	11,31	4.012.690,00	0,98		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD		27.334.155,22	6,64	28.787.441,22	29.159.260,22
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	11	1.510.000,00	0,37		
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	11,41,72,31,71	25.824.155,22	6,28		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA		18.139.248,28	4,41	20.215.123,34	20.724.618,34
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	31	17.388.588,28	4,23		
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	61,62	750.660,00	0,18		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV		157.982.204,00	38,40	162.323.051,00	164.102.131,00
673	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	41	157.982.204,00	38,40		
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI		1.658.800,00	0,40	1.668.800,00	1.668.800,00
683	OSTALI PRIHODI	31,41,11	1.658.800,00	0,40		
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		150.120,00	0,04	75.120,00	75.120,00
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		150.120,00	0,04	75.120,00	75.120,00
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	72,31	22.120,00	0,01		
723	PRIHOD OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	71,11	125.000,00	0,03		
724	PRIH.OD PROD.KNJIGA,UMJET.DJELA I OST.IZL.VRIJ	31	3.000,00	0,00		
		ukupno:	411.396.836,55	100,00	410.179.914,03	401.831.972,77

–

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA

PRORAČUN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA- PRIHODI

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	plan:	struktura:
11	Opći prihodi i primici	29.122.132,32	7,08
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	36.235.699,45	8,81
13	Predfinanciranje	326.885,00	0,08
14	Pomoći iz Državnog proračuna	9.600.000,00	2,33
31	Vlastiti prihodi - korisnici	19.892.879,50	4,84
41	Prihodi za posebne namjene	181.130.902,00	44,03
50	Pomoći	103.688.227,72	25,20
51	Državni proračun	4.735.321,23	1,15
52	Izvanproračunski fondovi	240.000,00	0,06
53	Proračun JLS	963.657,40	0,23
54	Pomoći iz inozemstva	24.513.551,93	5,96
61	Tekuće donacije - korisnici	491.660,00	0,12
62	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	259.000,00	0,06
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	150.000,00	0,04
72	Prihod od nef. im. i naknade šteta s osnova osig.	46.920,00	0,01
	ukupno:	411.396.836,55	100,00

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA

PRORAČUN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

A.RAČUN PRIHODA I RASHODA- RASHODI

		izvori financiranja	Plan 2022.	struk-tura %	Plan 2023.	Plan 2024.
3	RASHODI POSLOVANJA		375.479.312,59	91,35	377.350.601,49	373.542.256,23
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,14,13,16,12 31 41 54,50,51 61 81	245.419.985,62	59,71	242.658.127,34	241.810.916,34
311	PLAĆE (BRUTO)	11,14,12,13 31 41 54,50,51	202.655.798,01	49,30		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,14 31 41 50,54	9.306.870,35	2,26		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,14,13 31 41 54,50	33.457.317,26	8,14		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,14,16,13,12 31 41 51,54,53,50 62,61 72,71 81 91	110.231.792,62	26,82	111.098.161,56	110.492.213,56
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,14,12,13 31 41 54,50	10.074.771,83	2,45		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11,14,12 31 41 54,50,53 61 72	57.319.343,82	13,95		
323	RASHODI ZA USLUGE	11,14,12 31 41 53,54,50,51 61 72,71	37.803.563,31	9,20		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31 41 50	31.500,00	0,01		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,14,12 31 41 50,54,51,53 62,61	5.002.613,66	1,22		
34	FINANCIJSKI RASHODI	11,14,12 31 41 50 72	2.000.780,10	0,49	1.818.069,10	3.035.206,10
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	11 31 41	76.280,00	0,02		
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11,14,12 31 41 50	1.924.500,10	0,47		
35	SUBVENCIJE	11 53,51	130.000,00	0,03	130.000,00	130.000,00
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11 53,51	130.000,00	0,03		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11 54,50	2.014.200,00	0,49	3.500.000,00	0,00
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	54	1.233.000,00	0,30		
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	54	781.200,00	0,19		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11,12 41 50,51	8.920.959,46	2,17	9.420.959,46	9.420.959,46
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11,12 50,51	8.920.959,46	2,17		
38	OSTALI RASHODI	11,16,12 31 41 51,50,53 62,61	6.761.594,79	1,65	8.725.284,03	8.652.960,77
381	TEKUĆE DONACIJE	11 31 41 53 61	5.498.376,00	1,34		
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	31	14.000,00	0,00		
386	KAPITALNE POMOĆI	11 53	1.249.218,79	0,30		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		35.549.075,95	8,65	20.033.514,03	17.315.764,03
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	12,11 31 41 50 72	331.250,00	0,08	175.250,00	85.250,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	12 31 41 50	331.250,00	0,08		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11,14,13,12,16 31 41 54,50,51,52 61 72,71 81	18.016.334,26	4,38	9.034.831,26	9.867.081,26
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11,12 50	426.250,00	0,10		

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA

PRORAČUN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

A.RAČUN PRIHODA I RASHODA- RASHODI

		izvori financiranja	Plan 2022.	struk-tura %	Plan 2023.	Plan 2024.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		35.549.075,95	8,65	20.033.514,03	17.315.764,03
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11,14,13,12,16 31 41 54,50,51,52 61 72,71 81	18.016.334,26	4,38	9.034.831,26	9.867.081,26
422	POSTROJENJA I OPREMA	14,11,12 31 41 50,54,51 61 72 81	10.573.418,61	2,57		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	12,11 31 41 54,52 81	5.739.685,00	1,40		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	31 41 50 61	800.460,65	0,19		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12 31 72	476.520,00	0,12		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	14,11,13,12,16 31 41 54,50,51,53 61 72,71 81	17.201.491,69	4,18	10.823.432,77	7.363.432,77
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11,12 31 41 54,50,51 71	16.386.491,69	3,99		
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	12 31	695.000,00	0,17		
453	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA	31 41	120.000,00	0,03		
		ukupno:	411.028.388,54	100,00	397.384.115,52	390.858.020,26

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA

PRORAČUN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

A.RAČUN PRIHODA I RASHODA- RASHODI

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	izvorni plan	struktura %
11	Opći prihodi i primici	**28.502.132,32**	**6,93**
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohod	**36.235.699,45**	**8,82**
13	Predfinanciranje	**326.885,00**	**0,08**
14	Pomoći iz Državnog proračuna	**9.600.000,00**	**2,34**
31	Vlastiti prihodi - korisnici	**17.263.212,16**	**4,20**
41	Prihodi za posebne namjene	**181.850.902,00**	**44,24**
50	Pomoći	**104.080.922,05**	**25,32**
51	Državni proračun	**4.740.971,23**	**1,15**
52	Izvanproračunski fondovi	**240.000,00**	**0,06**
53	Proračun JLS	**963.657,40**	**0,23**
54	Pomoći iz inozemstva	**24.513.551,93**	**5,96**
61	Tekuće donacije - korisnici	**628.535,00**	**0,15**
62	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	**259.000,00**	**0,06**
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**150.000,00**	**0,04**
72	Prihod od nef. im. i naknade šteta s osnova osig.	**46.920,00**	**0,01**
81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	**1.626.000,00**	**0,40**
	ukupno:	**411.028.388,54**	**100,00**

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA

PRORAČUN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

B. RAČUN FINANCIRANJA

		izvori financiranja	Plan 2022.	struk-tura %	Plan 2023.	Plan 2024.
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV		808.282,12	100,00	2.094.282,12	558.282,12
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	11 31 54	808.282,12	100,00	2.094.282,12	558.282,12
542	OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. U JS	11 54	375.000,00	46,39		
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	31	78.992,78	9,77		
547	OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	11 31	354.289,34	43,83		
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		1.645.992,78	100,00	19.992,78	19.992,78
81	PRIMLJENE POVRATI GAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	11	5.000,00	0,30	5.000,00	5.000,00
816	PRIMICI(POV.)GL.ZAJM.DAN. TRG.DR.I OBRT.IZV.JS	11	5.000,00	0,30		
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	81,31	1.640.992,78	99,70	14.992,78	14.992,78
842	PRIM.KREDITI I ZAJM.OD KRED.I OST.F.I.U JS	81	1.536.000,00	93,32		
844	PRIM.KREDITI I ZAJMOVI OD KRED.I OST.F.I.IZ.JS	31,81	104.992,78	6,38		
	NETO FINANCIRANJE (8 - 5):		837.710,66		-2.074.289,34	-538.289,34

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA

PRORAČUN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

B. RAČUN FINANCIRANJA

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja KLASA 8	izvorni plan:	struktura:
11	Opći prihodi i primici	5.000,00	0,30
31	Vlastiti prihodi - korisnici	14.992,78	0,91
81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.626.000,00	98,79
	ukupno:	1.645.992,78	98,79

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA

PRORAČUN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

C. VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

		izvori financiranja	Plan 2022.	struk-tura %	Plan 2023.	Plan 2024.
9	VLASTITI IZVORI		-1.206.158,67	100,00	-10.721.509,17	-10.435.663,17
92	REZULTAT POSLOVANJA	51,61,41,50,31	-1.206.158,67	100,00	-10.721.509,17	-10.435.663,17
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	51,61,41,50,31	-1.206.158,67	100,00		
		ukupno:	-1.206.158,67	100,00	-10.721.509,17	-10.435.663,17

–

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA

PRORAČUN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

C. VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	izvorni plan:	struktura:
31	Vlastiti prihodi - korisnici	-2.461.378,00	204,07
41	Prihodi za posebne namjene	720.000,00	-59,69
50	Pomoći	392.694,33	-32,56
51	Državni proračun	5.650,00	-0,47
61	Tekuće donacije - korisnici	136.875,00	-11,35
	ukupno:	-1.206.158,67	100,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda te Računu financiranja u Proračunu Ličko – senjske županije za 2022. godine i projekcijama za 2023. i 2024. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	PRORAČUN 2022.	PROJEKCIJE 2023.	PROJEKCIJE 2024.
PRIHODI POSLOVANJA PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	**94.488.051,65 75.000,00**	**88.005.539,36 0,00**	**88.483.216,10 0,00**
RASHODI POSLOVANJA RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	**76.999.921,83 17.085.654,82**	**78.427.060,73 9.208.478,63**	**79.360.487,47 8.752.728,63**
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	**477.475,00**	**370.000,00**	**370.000,00**
B. RAČUN FINANCIRANJA			
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATA ZAJMOVA	**625.000,00**	**375.000,00**	**375.000,00**
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	**-620.000,00**	**-370.000,00**	**-370.000,00**
C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA			
VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	**142.525,00**	**0,00**	**0,00**
VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA + RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	**0,00**	**0,00**	**0,00**

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA

PRORAČUN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA- PRIHODI

		izvori financiranja	Plan 2022.	struk-tura %	Plan 2023.	Plan 2024.
6	PRIHODI POSLOVANJA		94.488.051,65	99,92	88.005.539,36	88.483.216,10
61	PRIHODI OD POREZA		21.574.432,32	22,81	21.724.195,90	22.204.195,90
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	11,12,13	19.224.432,32	20,33		
613	POREZI NA IMOVINU	11	130.000,00	0,14		
614	POREZI NA KORIŠ.DOBARA ILI IZVOĐ.AKTIVNOSTI	11	2.220.000,00	2,35		
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU		65.097.619,33	68,84	57.295.343,46	57.242.936,10
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	11,14,51,41,53	18.997.978,63	20,09		
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	52	240.000,00	0,25		
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECEN.FUNKCIJE	12	32.335.699,45	34,19		
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	54,11	13.523.941,25	14,30		
64	PRIHODI OD IMOVINE		3.763.000,00	3,98	3.913.000,00	3.953.084,10
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	11	5.000,00	0,01		
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	11	3.758.000,00	3,97		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD		2.694.000,00	2,85	3.714.000,00	3.724.000,00
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	11	1.510.000,00	1,60		
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	11	1.184.000,00	1,25		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA		459.000,00	0,49	459.000,00	459.000,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	61,62	459.000,00	0,49		
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI		900.000,00	0,95	900.000,00	900.000,00
683	OSTALI PRIHODI	11	900.000,00	0,95		
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		75.000,00	0,08	0,00	0,00
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		75.000,00	0,08	0,00	0,00
723	PRIHOD OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	11	75.000,00	0,08		
		ukupno:	94.563.051,65	100,00	88.005.539,36	88.483.216,10

–

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA

PRORAČUN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA- PRIHODI

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	plan:	struktura:
11	Opći prihodi i primici	29.122.132,32	30,80
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	36.235.699,45	38,32
13	Predfinanciranje	326.885,00	0,35
14	Pomoći iz Državnog proračuna	9.600.000,00	10,15
41	Prihodi za posebne namjene	52.000,00	0,05
51	Državni proračun	4.582.321,23	4,85
52	Izvanproračunski fondovi	240.000,00	0,25
53	Proračun JLS	813.657,40	0,86
54	Pomoći iz inozemstva	13.131.356,25	13,89
61	Tekuće donacije - korisnici	200.000,00	0,21
62	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	259.000,00	0,27
	ukupno:	94.563.051,65	100,00

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA

PRORAČUN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI

		izvori financiranja	Plan 2022.	struk-tura %	Plan 2023.	Plan 2024.
3	RASHODI POSLOVANJA		76.879.921,83	81,71	78.427.060,73	79.360.487,47
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,14,13,16,12 31 41 54,50,51 61 81	30.218.113,95	32,12	27.346.762,67	27.346.762,67
311	PLAĆE (BRUTO)	11,14,12,13 54	25.118.266,52	26,70		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,14 54	1.819.083,35	1,93		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,14,13 54	3.280.764,08	3,49		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,14,16,13,12 31 41 51,54,53,50 62,61 72,71 81 91	30.576.361,53	32,50	32.529.162,47	32.334.912,47
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,14,12,13 54	2.918.067,90	3,10		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11,14,12 54	11.203.445,60	11,91		
323	RASHODI ZA USLUGE	11,14,12 53,54,51 61	14.082.522,31	14,97		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,14,12 54,51 62	2.372.325,72	2,52		
34	FINANCIJSKI RASHODI	11,14,12 31 41 50 72	812.373,10	0,86	814.373,10	2.014.373,10
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	11	55.000,00	0,06		
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11,14,12	757.373,10	0,80		
35	SUBVENCIJE	11 53,51	130.000,00	0,14	130.000,00	130.000,00
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11 53,51	130.000,00	0,14		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11,12 41 50,51	8.505.478,46	9,04	9.005.478,46	9.005.478,46
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11,12 51	8.505.478,46	9,04		
38	OSTALI RASHODI	11,16,12 31 41 51,50,53 62,61	6.637.594,79	7,05	8.601.284,03	8.528.960,77
381	TEKUĆE DONACIJE	11 41 53	5.388.376,00	5,73		
386	KAPITALNE POMOĆI	11 53	1.249.218,79	1,33		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		17.205.654,82	18,29	9.208.478,63	8.752.728,63
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	12,11 31 41 50 72	16.250,00	0,02	16.250,00	16.250,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	12	16.250,00	0,02		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11,14,13,12,16 31 41 54,50,51,52 61 72,71 81	10.201.332,11	10,84	5.238.407,11	5.082.657,11
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11,12	321.250,00	0,34		
422	POSTROJENJA I OPREMA	14,11,12 54,51	6.381.051,11	6,78		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	12,11 54,52	3.117.511,00	3,31		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12	381.520,00	0,41		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	14,11,13,12,16 31 41 54,50,51,53 61 72,71 81	6.988.072,71	7,43	3.953.821,52	3.653.821,52
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11,12 54,51	6.313.072,71	6,71		

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA

PRORAČUN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI

		izvori financiranja	Plan 2022.	struk-tura %	Plan 2023.	Plan 2024.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		17.205.654,82	18,29	9.208.478,63	8.752.728,63
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	14,11,13,12,16 31 41 54,50,51,53 61 72,71 81	6.988.072,71	7,43	3.953.821,52	3.653.821,52
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	12	675.000,00	0,72		
		ukupno:	94.085.576,65	100,00	87.635.539,36	88.113.216,10

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA

PRORAČUN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-RASHODI

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	izvorni plan	struktura %
11	Opći prihodi i primici	**28.502.132,32**	**30,29**
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohod	**36.235.699,45**	**38,51**
13	Predfinanciranje	**326.885,00**	**0,35**
14	Pomoći iz Državnog proračuna	**9.600.000,00**	**10,20**
41	Prihodi za posebne namjene	**52.000,00**	**0,06**
51	Državni proračun	**4.587.971,23**	**4,88**
52	Izvanproračunski fondovi	**240.000,00**	**0,26**
53	Proračun JLS	**813.657,40**	**0,86**
54	Pomoći iz inozemstva	**13.131.356,25**	**13,96**
61	Tekuće donacije - korisnici	**336.875,00**	**0,36**
62	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	**259.000,00**	**0,28**
	ukupno:	**94.085.576,65**	**100,00**

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA

PRORAČUN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

B. RAČUN FINANCIRANJA

		izvori financiranja	Plan 2022.	struk-tura %	Plan 2023.	Plan 2024.
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV		625.000,00	100,00	375.000,00	375.000,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	11	625.000,00	100,00	375.000,00	375.000,00
542	OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. U JS	11	375.000,00	60,00		
547	OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	11	250.000,00	40,00		
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00
81	PRIMLJENE POVRATI GAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	11	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00
816	PRIMICI(POV.)GL.ZAJM.DAN. TRG.DR.I OBRT.IZV.JS	11	5.000,00	100,00		
	NETO FINANCIRANJE (8 - 5):		-620.000,00		-370.000,00	-370.000,00

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA

PRORAČUN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

B. RAČUN FINANCIRANJA

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja KLASA 8	izvorni plan:	struktura:
11	Opći prihodi i primici	5.000,00	100,00
	ukupno:	5.000,00	100,00

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA

PRORAČUN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

C. VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

		izvori financiranja	Plan 2022.	struk-tura %	Plan 2023.	Plan 2024.
9	VLASTITI IZVORI		142.525,00	100,00	0,00	0,00
92	REZULTAT POSLOVANJA	51,61	142.525,00	100,00	0,00	0,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	51,61	142.525,00	100,00		
		ukupno:	142.525,00	100,00	0,00	0,00

–

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA

PRORAČUN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

C. VIŠAK/MANJAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	izvorni plan:	struktura:
51	Državni proračun	5.650,00	3,96
61	Tekuće donacije - korisnici	136.875,00	96,04
	ukupno:	142.525,00	100,00

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU
II. POSEBNI DIO- UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2021	Plan 2022	Index 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel: **010**	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		**6.145.015,01**	**3.403.280,00**	55,38	**2.818.280,00**	**2.678.280,00**
Glava: **010-01**	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		**5.895.015,01**	**3.158.280,00**	53,58	**2.573.280,00**	**2.433.280,00**
Program: **1001**	Javna uprava i administracija		**1.521.015,01**	**1.543.000,00**	101,45	**803.000,00**	**813.000,00**
A 1001-01	Redovne aktivnosti odjela		**1.251.015,01**	**763.000,00**	60,99	**783.000,00**	**793.000,00**
32	MATERIJALNI RASHODI	11,14	**1.251.015,01**	**763.000,00**	60,99	**783.000,00**	**793.000,00**
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,14	**28.000,00**	**18.000,00**	64,29		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11,14	**98.000,00**	**73.000,00**	74,49		
323	RASHODI ZA USLUGE	11,14	**1.025.515,01**	**581.000,00**	56,65		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,14	**99.500,00**	**91.000,00**	91,46		
KP1001-02	Opremanje poslovnih prostorija		**25.000,00**	**20.000,00**	80,00	**20.000,00**	**20.000,00**
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	14	**25.000,00**	**20.000,00**	80,00	**20.000,00**	**20.000,00**
422	POSTROJENJA I OPREMA	14	**25.000,00**	**20.000,00**	80,00		
KP1001-03	Poslovna zgrada Županije		**245.000,00**	**400.000,00**	163,27	**0,00**	**0,00**
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11	**245.000,00**	**400.000,00**	163,27	**0,00**	**0,00**
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11	**245.000,00**	**400.000,00**	163,27		
KP1001-04	Nabava nefinancijske imovine		**0,00**	**360.000,00**		**0,00**	**0,00**
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11 52	**0,00**	**360.000,00**		**0,00**	**0,00**
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	11 52	**0,00**	**360.000,00**			
Program: **1002**	Predstavničko i izvršno tijelo i radna tijela		**3.645.000,00**	**710.000,00**	19,48	**860.000,00**	**710.000,00**
A 1002-01	Županijska skupština		**2.075.000,00**	**250.000,00**	12,05	**400.000,00**	**250.000,00**
32	MATERIJALNI RASHODI	11	**2.075.000,00**	**250.000,00**	12,05	**400.000,00**	**250.000,00**
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	**2.075.000,00**	**250.000,00**	12,05		
A 1002-02	Službenički sud		**15.000,00**	**20.000,00**	133,33	**20.000,00**	**20.000,00**
32	MATERIJALNI RASHODI	11	**15.000,00**	**20.000,00**	133,33	**20.000,00**	**20.000,00**
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	**15.000,00**	**20.000,00**	133,33		
A 1002-03	Savjet mladih Ličko-senjske županije		**10.000,00**	**20.000,00**	200,00	**20.000,00**	**20.000,00**
32	MATERIJALNI RASHODI	11	**10.000,00**	**20.000,00**	200,00	**20.000,00**	**20.000,00**
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	**10.000,00**	**20.000,00**	200,00		
A 1002-06	Programske aktivnosti političkih stranaka		**88.000,00**	**150.000,00**	170,45	**150.000,00**	**150.000,00**
38	OSTALI RASHODI	11	**88.000,00**	**150.000,00**	170,45	**150.000,00**	**150.000,00**
381	TEKUĆE DONACIJE	11	**88.000,00**	**150.000,00**	170,45		

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU
II. POSEBNI DIO- UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2021	Plan 2022	Index 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel: **010**	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		**6.145.015,01**	**3.403.280,00**	55,38	**2.818.280,00**	**2.678.280,00**
Glava: **010-01**	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		**5.895.015,01**	**3.158.280,00**	53,58	**2.573.280,00**	**2.433.280,00**
Program: **1002**	Predstavničko i izvršno tijelo i radna tijela		**3.645.000,00**	**710.000,00**	19,48	**860.000,00**	**710.000,00**
A 1002-07	Proračunska zaliha		**507.000,00**	**250.000,00**	49,31	**250.000,00**	**250.000,00**
32	MATERIJALNI RASHODI	11	**507.000,00**	**250.000,00**	49,31	**250.000,00**	**250.000,00**
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	**507.000,00**	**250.000,00**	49,31		
A 1002-08	Nagrade i priznanja		**10.000,00**	**20.000,00**	200,00	**20.000,00**	**20.000,00**
38	OSTALI RASHODI	11	**10.000,00**	**20.000,00**	200,00	**20.000,00**	**20.000,00**
381	TEKUĆE DONACIJE	11	**10.000,00**	**20.000,00**	200,00		
A 1002-09	Popis stanovništva 2021.		**940.000,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
32	MATERIJALNI RASHODI		**940.000,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		**940.000,00**	**0,00**	0,00		
Program: **1003**	Zaštita prava nacionalnih manjina		**10.000,00**	**20.000,00**	200,00	**25.000,00**	**25.000,00**
A 1003-02	Redovne aktivnosti prestavnika albanske nacionalne manjine		**10.000,00**	**20.000,00**	200,00	**25.000,00**	**25.000,00**
38	OSTALI RASHODI	11	**10.000,00**	**20.000,00**	200,00	**25.000,00**	**25.000,00**
381	TEKUĆE DONACIJE	11	**10.000,00**	**20.000,00**	200,00		
Program: **1005**	Protokolarne aktivnosti		**34.000,00**	**65.000,00**	191,18	**65.000,00**	**65.000,00**
A 1005-01	Dan Županije		**0,00**	**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**
32	MATERIJALNI RASHODI	11	**0,00**	**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	**0,00**	**30.000,00**			
A 1005-02	Ostale protokolarne aktivnosti		**30.000,00**	**25.000,00**	83,33	**25.000,00**	**25.000,00**
32	MATERIJALNI RASHODI	11,14	**30.000,00**	**25.000,00**	83,33	**25.000,00**	**25.000,00**
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,14	**30.000,00**	**25.000,00**	83,33		
A 1005-03	Državna i županijska obilježja		**4.000,00**	**10.000,00**	250,00	**10.000,00**	**10.000,00**
32	MATERIJALNI RASHODI	11,14	**4.000,00**	**10.000,00**	250,00	**10.000,00**	**10.000,00**
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,14	**4.000,00**	**10.000,00**	250,00		
Program: **1007**	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja		**685.000,00**	**820.280,00**	119,75	**820.280,00**	**820.280,00**
A 1007-01	Redovne aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja- Stanica Gospić		**100.000,00**	**110.000,00**	110,00	**110.000,00**	**110.000,00**
38	OSTALI RASHODI	11	**100.000,00**	**110.000,00**	110,00	**110.000,00**	**110.000,00**
381	TEKUĆE DONACIJE	11	**100.000,00**	**110.000,00**	110,00		

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU
II. POSEBNI DIO- UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2021	Plan 2022	Index 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel: **010**	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		**6.145.015,01**	**3.403.280,00**	55,38	**2.818.280,00**	**2.678.280,00**
Glava: **010-01**	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		**5.895.015,01**	**3.158.280,00**	53,58	**2.573.280,00**	**2.433.280,00**
Program: **1007**	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja		**685.000,00**	**820.280,00**	119,75	**820.280,00**	**820.280,00**
A 1007-02	Programske aktivnosti županijske vatrogasne zajednice		**454.000,00**	**470.000,00**	103,52	**470.000,00**	**470.000,00**
38	OSTALI RASHODI	11	**454.000,00**	**470.000,00**	103,52	**470.000,00**	**470.000,00**
381	TEKUĆE DONACIJE	11	**454.000,00**	**470.000,00**	103,52		
A 1007-03	Provedba posebnih mjera zaštite od požara		**10.000,00**	**10.000,00**	100,00	**10.000,00**	**10.000,00**
38	OSTALI RASHODI	11	**10.000,00**	**10.000,00**	100,00	**10.000,00**	**10.000,00**
381	TEKUĆE DONACIJE	11	**10.000,00**	**10.000,00**	100,00		
A 1007-04	Vatrogasne intervencije		**36.000,00**	**36.000,00**	100,00	**36.000,00**	**36.000,00**
38	OSTALI RASHODI	11	**36.000,00**	**36.000,00**	100,00	**36.000,00**	**36.000,00**
381	TEKUĆE DONACIJE	11	**36.000,00**	**36.000,00**	100,00		
A 1007-06	Programske aktivnosti Županijskog vatrogasnog operativnog centra ŽVOC		**0,00**	**134.280,00**		**134.280,00**	**134.280,00**
38	OSTALI RASHODI	11	**0,00**	**134.280,00**		**134.280,00**	**134.280,00**
381	TEKUĆE DONACIJE	11	**0,00**	**134.280,00**			
A 1007-10	Redovne programske aktivnosti civilne zaštite		**85.000,00**	**60.000,00**	70,59	**60.000,00**	**60.000,00**
32	MATERIJALNI RASHODI		**25.000,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
323	RASHODI ZA USLUGE		**25.000,00**	**0,00**	0,00		
38	OSTALI RASHODI	11	**60.000,00**	**60.000,00**	100,00	**60.000,00**	**60.000,00**
381	TEKUĆE DONACIJE	11	**60.000,00**	**60.000,00**	100,00		
Glava: **010-02**	Vijeće srpske nacionalne manjine u Ličko-senjskoj županiji		**250.000,00**	**245.000,00**	98,00	**245.000,00**	**245.000,00**
Program: **1101**	Zaštita prava nacionalnih manina		**250.000,00**	**245.000,00**	98,00	**245.000,00**	**245.000,00**
A 1101-01	Redovne aktivnosti Vijeća		**125.000,00**	**95.000,00**	76,00	**95.000,00**	**95.000,00**
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		**65.000,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
311	PLAĆE (BRUTO)		**58.626,61**	**0,00**	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		**6.373,39**	**0,00**	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	**60.000,00**	**92.000,00**	153,33	**92.000,00**	**92.000,00**
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	**10.000,00**	**10.000,00**	100,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	**0,00**	**11.000,00**			
323	RASHODI ZA USLUGE	11	**15.000,00**	**16.000,00**	106,67		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	**35.000,00**	**55.000,00**	157,14		
34	FINANCIJSKI RASHODI	11	**0,00**	**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11	**0,00**	**3.000,00**			

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU
II. POSEBNI DIO- UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2021	Plan 2022	Index 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel: **010**	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		**6.145.015,01**	**3.403.280,00**	55,38	**2.818.280,00**	**2.678.280,00**
Glava: **010-02**	Vijeće srpske nacionalne manjine u Ličko-senjskoj županiji		**250.000,00**	**245.000,00**	98,00	**245.000,00**	**245.000,00**
Program: **1101**	Zaštita prava nacionalnih manina		**250.000,00**	**245.000,00**	98,00	**245.000,00**	**245.000,00**
TP1101-02	Obnova i adaptacije		**95.000,00**	**100.000,00**	105,26	**100.000,00**	**100.000,00**
38	OSTALI RASHODI	11 61	**95.000,00**	**100.000,00**	105,26	**100.000,00**	**100.000,00**
381	TEKUĆE DONACIJE	11 61	**95.000,00**	**100.000,00**	105,26		
A 1101-03	Kulturno vjerske i sportske manifestacije		**20.000,00**	**20.000,00**	100,00	**20.000,00**	**20.000,00**
32	MATERIJALNI RASHODI	11 61	**20.000,00**	**20.000,00**	100,00	**20.000,00**	**20.000,00**
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 61	**20.000,00**	**20.000,00**	100,00		
TP1101-04	Pomoć građanima i kućanstvima		**10.000,00**	**30.000,00**	300,00	**30.000,00**	**30.000,00**
38	OSTALI RASHODI	11 61	**10.000,00**	**30.000,00**	300,00	**30.000,00**	**30.000,00**
381	TEKUĆE DONACIJE	11 61	**10.000,00**	**30.000,00**	300,00		
Razdjel: **020**	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		**19.090.003,80**	**16.266.327,73**	85,21	**22.270.745,00**	**16.116.920,00**
Glava: **020-01**	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		**8.112.353,80**	**6.741.822,73**	83,11	**12.197.250,00**	**13.397.250,00**
Program: **2001**	Javna uprava i administracija		**319.000,00**	**201.000,00**	63,01	**201.000,00**	**201.000,00**
A 2001-01	Redovne aktivnosti odjela		**304.000,00**	**181.000,00**	59,54	**181.000,00**	**181.000,00**
32	MATERIJALNI RASHODI	11,14	**182.000,00**	**159.000,00**	87,36	**159.000,00**	**159.000,00**
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,14	**28.000,00**	**17.000,00**	60,71		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11,14	**55.000,00**	**40.000,00**	72,73		
323	RASHODI ZA USLUGE	14,11	**89.000,00**	**87.000,00**	97,75		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,14	**10.000,00**	**15.000,00**	150,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	11,14	**122.000,00**	**22.000,00**	18,03	**22.000,00**	**22.000,00**
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11,14	**122.000,00**	**22.000,00**	18,03		
KP2001-02	Opremanje poslovnih prostorija		**15.000,00**	**20.000,00**	133,33	**20.000,00**	**20.000,00**
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	14	**15.000,00**	**20.000,00**	133,33	**20.000,00**	**20.000,00**
422	POSTROJENJA I OPREMA	14	**15.000,00**	**20.000,00**	133,33		
Program: **2005**	Poticanje razvoja poduzetništva		**1.946.038,66**	**753.000,00**	38,69	**5.053.000,00**	**5.053.000,00**
KP2005-01	Razvojni centar Ličko-senjske županije		**1.252.125,00**	**200.000,00**	15,97	**600.000,00**	**600.000,00**
32	MATERIJALNI RASHODI	11	**362.100,00**	**200.000,00**	55,23	**0,00**	**0,00**
323	RASHODI ZA USLUGE	11	**75.000,00**	**150.000,00**	200,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	**287.100,00**	**50.000,00**	17,42		

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU
II. POSEBNI DIO- UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2021	Plan 2022	Index 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel: **020**	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		**19.090.003,80**	**16.266.327,73**	85,21	**22.270.745,00**	**16.116.920,00**
Glava: **020-01**	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		**8.112.353,80**	**6.741.822,73**	83,11	**12.197.250,00**	**13.397.250,00**
Program: **2005**	Poticanje razvoja poduzetništva		**1.946.038,66**	**753.000,00**	38,69	**5.053.000,00**	**5.053.000,00**
KP2005-01	Razvojni centar Ličko-senjske županije		**1.252.125,00**	**200.000,00**	15,97	**600.000,00**	**600.000,00**
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	**890.025,00**	**0,00**	0,00	**100.000,00**	**100.000,00**
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	**890.025,00**	**0,00**	0,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11	**0,00**	**0,00**		**500.000,00**	**500.000,00**
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11	**0,00**	**0,00**			
A 2005-02	Program kreditiranja poduzetništva - Subvencija kamate		**88.910,39**	**130.000,00**	146,21	**130.000,00**	**130.000,00**
35	SUBVENCIJE	11 53,51	**88.910,39**	**130.000,00**	146,21	**130.000,00**	**130.000,00**
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11 53,51	**88.910,39**	**130.000,00**	146,21		
A 2005-03	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva- bespovratne potpore poduzetnicima		**567.003,27**	**275.000,00**	48,50	**275.000,00**	**275.000,00**
38	OSTALI RASHODI	11	**567.003,27**	**275.000,00**	48,50	**275.000,00**	**275.000,00**
381	TEKUĆE DONACIJE	11	**567.003,27**	**275.000,00**	48,50		
TP2005-06	Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije		**1.000,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		**1.000,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
311	PLAĆE (BRUTO)		**1.000,00**	**0,00**	0,00		
A 2005-07	START-UP nacija		**37.000,00**	**48.000,00**	129,73	**48.000,00**	**48.000,00**
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	**15.000,00**	**38.000,00**	253,33	**38.000,00**	**38.000,00**
311	PLAĆE (BRUTO)	54	**15.000,00**	**38.000,00**	253,33		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54	**22.000,00**	**10.000,00**	45,45	**10.000,00**	**10.000,00**
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	**22.000,00**	**10.000,00**	45,45		
TP2005-08	Sufinanciranje linijskog prijevoza putnika		**0,00**	**100.000,00**		**4.000.000,00**	**4.000.000,00**
32	MATERIJALNI RASHODI	11 51	**0,00**	**100.000,00**		**4.000.000,00**	**4.000.000,00**
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 51	**0,00**	**100.000,00**			
Program: **2007**	Lovstvo		**740.000,00**	**793.000,00**	107,16	**718.000,00**	**718.000,00**
A 2007-01	Redovne aktivnosti za unapređenje lovstva		**725.000,00**	**493.000,00**	68,00	**718.000,00**	**718.000,00**
38	OSTALI RASHODI	11	**725.000,00**	**493.000,00**	68,00	**718.000,00**	**718.000,00**
381	TEKUĆE DONACIJE	11	**725.000,00**	**493.000,00**	68,00		
KP2007-02	Kapitane aktivnosti za unapređenje lovstva		**15.000,00**	**300.000,00**	2000,00	**0,00**	**0,00**
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11 52	**15.000,00**	**300.000,00**	2000,00	**0,00**	**0,00**
422	POSTROJENJA I OPREMA		**15.000,00**	**0,00**	0,00		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	11 52	**0,00**	**300.000,00**			

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU
II. POSEBNI DIO- UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2021	Plan 2022	Index 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel: **020**	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		**19.090.003,80**	**16.266.327,73**	85,21	**22.270.745,00**	**16.116.920,00**
Glava: **020-01**	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		**8.112.353,80**	**6.741.822,73**	83,11	**12.197.250,00**	**13.397.250,00**
Program: **2008**	Razvoj socijalnog partnerstva		**5.000,00**	**5.000,00**	100,00	**5.000,00**	**5.000,00**
A 2008-01	Gospodarsko socijalno vijeće		**5.000,00**	**5.000,00**	100,00	**5.000,00**	**5.000,00**
32	MATERIJALNI RASHODI	11	**5.000,00**	**5.000,00**	100,00	**5.000,00**	**5.000,00**
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	**5.000,00**	**5.000,00**	100,00		
Program: **2009**	Infrastrukturni projekti		**75.822,73**	**150.822,73**	198,91	**275.000,00**	**275.000,00**
A 2009-01	Redovne aktivnosti za provedbu projekta navodnavanja i komasacije		**20.000,00**	**20.000,00**	100,00	**200.000,00**	**200.000,00**
32	MATERIJALNI RASHODI	53	**20.000,00**	**20.000,00**	100,00	**200.000,00**	**200.000,00**
323	RASHODI ZA USLUGE	53	**20.000,00**	**20.000,00**	100,00		
KP2009-03	Vodoopskrba, odvodnja aglomeracije Plitvičkih Jezera		**55.822,73**	**55.822,73**	100,00	**0,00**	**0,00**
32	MATERIJALNI RASHODI	11	**55.822,73**	**55.822,73**	100,00	**0,00**	**0,00**
323	RASHODI ZA USLUGE	11	**55.822,73**	**55.822,73**	100,00		
KP2009-04	Projekt luka Stinica		**0,00**	**75.000,00**		**75.000,00**	**75.000,00**
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	**0,00**	**75.000,00**		**75.000,00**	**75.000,00**
311	PLAĆE (BRUTO)	54	**0,00**	**75.000,00**			
Program: **2011**	Razvoj poljoprivrede i gospodarstva		**2.381.492,41**	**1.471.250,00**	61,78	**2.652.500,00**	**2.652.500,00**
A 2011-01	Programske aktivnosti za "Jesen u Lici" i druge marketinške aktivnosti		**588.500,00**	**837.500,00**	142,31	**837.500,00**	**837.500,00**
32	MATERIJALNI RASHODI	11 53 62	**588.500,00**	**837.500,00**	142,31	**837.500,00**	**837.500,00**
323	RASHODI ZA USLUGE	11 53	**288.500,00**	**538.500,00**	186,66		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 62	**300.000,00**	**299.000,00**	99,67		
A 2011-02	Razvoj cikloturizma u Ličko-senjskoj županiji		**466.140,63**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
38	OSTALI RASHODI		**466.140,63**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
381	TEKUĆE DONACIJE		**466.140,63**	**0,00**	0,00		
A 2011-04	Redovne aktivnosti poticanja ruralnog razvoja		**1.059.351,78**	**500.000,00**	47,20	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11	**1.059.351,78**	**500.000,00**	47,20	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	**1.059.351,78**	**500.000,00**	47,20		
A 2011-08	Program poticanja razvoja novih oblika turizma i zeleni turizam		**267.500,00**	**133.750,00**	50,00	**815.000,00**	**815.000,00**
32	MATERIJALNI RASHODI	11	**267.500,00**	**133.750,00**	50,00	**415.000,00**	**415.000,00**
323	RASHODI ZA USLUGE	11	**237.500,00**	**118.750,00**	50,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	**30.000,00**	**15.000,00**	50,00		
38	OSTALI RASHODI	11	**0,00**	**0,00**		**400.000,00**	**400.000,00**
381	TEKUĆE DONACIJE	11	**0,00**	**0,00**			

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU
II. POSEBNI DIO- UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2021	Plan 2022	Index 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel: **020**	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		**19.090.003,80**	**16.266.327,73**	85,21	**22.270.745,00**	**16.116.920,00**
Glava: **020-01**	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		**8.112.353,80**	**6.741.822,73**	83,11	**12.197.250,00**	**13.397.250,00**
Program: **2012**	Pomorsko dobro		**1.810.000,00**	**1.885.000,00**	104,14	**1.810.000,00**	**1.810.000,00**
A 2012-01	Redovne aktivnosti unapređenja pomorskog dobra		**1.510.000,00**	**1.585.000,00**	104,97	**1.810.000,00**	**1.810.000,00**
32	MATERIJALNI RASHODI	11	**77.000,00**	**77.000,00**	100,00	**77.000,00**	**77.000,00**
323	RASHODI ZA USLUGE	11	**77.000,00**	**77.000,00**	100,00		
38	OSTALI RASHODI	11	**1.433.000,00**	**1.508.000,00**	105,23	**1.733.000,00**	**1.733.000,00**
381	TEKUĆE DONACIJE	11	**1.433.000,00**	**1.508.000,00**	105,23		
KP2012-02	Kapitalne aktivnosti unapređenja pomorskog dobra		**300.000,00**	**300.000,00**	100,00	**0,00**	**0,00**
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11 52	**300.000,00**	**300.000,00**	100,00	**0,00**	**0,00**
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	11 52	**300.000,00**	**300.000,00**	100,00		
Program: **2017**	Izrada strateških razvojnih dokumenata		**200.000,00**	**437.000,00**	218,50	**437.000,00**	**437.000,00**
TP2017-01	zrada strateških razvojnih dokumenata		**200.000,00**	**287.000,00**	143,50	**287.000,00**	**287.000,00**
32	MATERIJALNI RASHODI	11	**200.000,00**	**287.000,00**	143,50	**287.000,00**	**287.000,00**
323	RASHODI ZA USLUGE	11	**200.000,00**	**287.000,00**	143,50		
A 2017-02	Izrada županijske razvojne strategije		**0,00**	**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**
32	MATERIJALNI RASHODI	11	**0,00**	**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**
323	RASHODI ZA USLUGE	11	**0,00**	**150.000,00**			
Program: **2018**	Povrat duga po kreditima iz udruženih sredstava Min. poljop. iz prethodnih god.		**0,00**	**400.000,00**		**400.000,00**	**1.600.000,00**
A 2018-01	Povrat duga po kreditima iz udruženih sredstava Min. poljop. iz prethodnih god		**0,00**	**400.000,00**		**400.000,00**	**1.600.000,00**
34	FINANCIJSKI RASHODI	11	**0,00**	**400.000,00**		**400.000,00**	**1.600.000,00**
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11	**0,00**	**400.000,00**			
Program: **2019**	Centar za razvoj brdsko planinske poljoprivrede/stočarstvo		**635.000,00**	**645.750,00**	101,69	**645.750,00**	**645.750,00**
A 2019-01	Redovne aktivnosti Centra za razvoj brdsko planinske poljoprivrede/stočarstvo		**635.000,00**	**645.750,00**	101,69	**645.750,00**	**645.750,00**
32	MATERIJALNI RASHODI	11 51	**635.000,00**	**645.750,00**	101,69	**645.750,00**	**645.750,00**
323	RASHODI ZA USLUGE	11 51	**635.000,00**	**645.750,00**	101,69		
Glava: **020-02**	LIRA		**10.481.850,00**	**8.442.505,00**	80,54	**8.621.575,00**	**1.267.750,00**
Program: **2101**	Godišnji program rada - LIRA		**10.481.850,00**	**8.442.505,00**	80,54	**8.621.575,00**	**1.267.750,00**
A 2101-01	Administracija i upravljanje		**296.200,00**	**309.000,00**	104,32	**309.000,00**	**309.000,00**
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	**222.500,00**	**196.500,00**	88,31	**196.500,00**	**196.500,00**
311	PLAĆE (BRUTO)		**100.000,00**	**0,00**	0,00		

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU
II. POSEBNI DIO- UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2021	Plan 2022	Index 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel: **020**	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		**19.090.003,80**	**16.266.327,73**	85,21	**22.270.745,00**	**16.116.920,00**
Glava: **020-02**	LIRA		**10.481.850,00**	**8.442.505,00**	80,54	**8.621.575,00**	**1.267.750,00**
Program: **2101**	Godišnji program rada - LIRA		**10.481.850,00**	**8.442.505,00**	80,54	**8.621.575,00**	**1.267.750,00**
A 2101-01	Administracija i upravljanje		**296.200,00**	**309.000,00**	104,32	**309.000,00**	**309.000,00**
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	**222.500,00**	**196.500,00**	88,31	**196.500,00**	**196.500,00**
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	**102.700,00**	**196.500,00**	191,33		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		**19.800,00**	**0,00**	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	**69.200,00**	**106.500,00**	153,90	**106.500,00**	**106.500,00**
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	**12.000,00**	**20.000,00**	166,67		
323	RASHODI ZA USLUGE		**5.000,00**	**0,00**	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	**52.200,00**	**86.500,00**	165,71		
34	FINANCIJSKI RASHODI	11	**4.500,00**	**6.000,00**	133,33	**6.000,00**	**6.000,00**
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11	**4.500,00**	**6.000,00**	133,33		
A 2101-02	Jesen u Lici		**242.500,00**	**20.000,00**	8,25	**20.000,00**	**20.000,00**
32	MATERIJALNI RASHODI	61	**242.500,00**	**20.000,00**	8,25	**20.000,00**	**20.000,00**
323	RASHODI ZA USLUGE	61	**242.500,00**	**20.000,00**	8,25		
TP2101-04	Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije		**72.500,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
32	MATERIJALNI RASHODI		**46.000,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
323	RASHODI ZA USLUGE		**46.000,00**	**0,00**	0,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		**20.000,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ		**20.000,00**	**0,00**	0,00		
38	OSTALI RASHODI		**6.500,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
381	TEKUĆE DONACIJE		**6.500,00**	**0,00**	0,00		
TP2101-06	EXCOVER		**5.425.000,00**	**2.247.225,00**	41,42	**3.500.000,00**	**0,00**
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	**287.000,00**	**75.900,00**	26,45	**0,00**	**0,00**
311	PLAĆE (BRUTO)	54	**232.000,00**	**60.000,00**	25,86		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	**16.500,00**	**6.000,00**	36,36		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	**38.500,00**	**9.900,00**	25,71		
32	MATERIJALNI RASHODI	54	**218.000,00**	**157.125,00**	72,08	**0,00**	**0,00**
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	**14.500,00**	**18.000,00**	124,14		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	**9.000,00**	**10.000,00**	111,11		
323	RASHODI ZA USLUGE	54	**192.500,00**	**127.125,00**	66,04		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	**2.000,00**	**2.000,00**	100,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	54	**4.920.000,00**	**2.014.200,00**	40,94	**3.500.000,00**	**0,00**
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	54	**3.950.000,00**	**1.233.000,00**	31,22		

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU
II. POSEBNI DIO- UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2021	Plan 2022	Index 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel: **020**	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		**19.090.003,80**	**16.266.327,73**	85,21	**22.270.745,00**	**16.116.920,00**
Glava: **020-02**	LIRA		**10.481.850,00**	**8.442.505,00**	80,54	**8.621.575,00**	**1.267.750,00**
Program: **2101**	Godišnji program rada - LIRA		**10.481.850,00**	**8.442.505,00**	80,54	**8.621.575,00**	**1.267.750,00**
TP2101-06	EXCOVER		**5.425.000,00**	**2.247.225,00**	41,42	**3.500.000,00**	**0,00**
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	54	**4.920.000,00**	**2.014.200,00**	40,94	**3.500.000,00**	**0,00**
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	54	**970.000,00**	**781.200,00**	80,54		
TP2101-07	PRI-LIKA (ex.. Regionalni koordinator-tehnička pomoć)		**1.468.850,00**	**2.830.500,00**	192,70	**2.883.300,00**	**938.750,00**
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 50,51	**991.100,00**	**2.096.500,00**	211,53	**2.059.500,00**	**738.750,00**
311	PLAĆE (BRUTO)	11 50,51	**852.500,00**	**1.799.500,00**	211,09		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	50	**138.600,00**	**297.000,00**	214,29		
32	MATERIJALNI RASHODI	50	**351.500,00**	**594.000,00**	168,99	**683.800,00**	**200.000,00**
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50	**58.000,00**	**92.500,00**	159,48		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50	**20.000,00**	**22.000,00**	110,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	50	**270.500,00**	**466.500,00**	172,46		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50	**3.000,00**	**13.000,00**	433,33		
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	50	**37.500,00**	**90.000,00**	240,00	**90.000,00**	**0,00**
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	50	**37.500,00**	**90.000,00**	240,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	50	**88.750,00**	**50.000,00**	56,34	**50.000,00**	**0,00**
422	POSTROJENJA I OPREMA	50	**5.000,00**	**50.000,00**	1000,00		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		**83.750,00**	**0,00**	0,00		
TP2101-08	MIMOSA		**1.254.500,00**	**357.775,00**	28,52	**0,00**	**0,00**
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 54	**142.000,00**	**122.175,00**	86,04	**0,00**	**0,00**
311	PLAĆE (BRUTO)	54	**115.000,00**	**95.000,00**	82,61		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	**8.000,00**	**11.500,00**	143,75		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	**19.000,00**	**15.675,00**	82,50		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 54	**1.112.500,00**	**120.600,00**	10,84	**0,00**	**0,00**
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 54	**3.000,00**	**54.000,00**	1800,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	**6.500,00**	**12.500,00**	192,31		
323	RASHODI ZA USLUGE	54	**1.103.000,00**	**54.100,00**	4,90		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54	**0,00**	**115.000,00**		**0,00**	**0,00**
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	**0,00**	**115.000,00**			
KP2101-09	STREAM		**1.722.300,00**	**2.678.005,00**	155,49	**1.909.275,00**	**0,00**
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	**147.800,00**	**121.005,00**	81,87	**0,00**	**0,00**
311	PLAĆE (BRUTO)	11	**120.000,00**	**97.000,00**	80,83		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	**8.000,00**	**8.000,00**	100,00		

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU
II. POSEBNI DIO- UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2021	Plan 2022	Index 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel: **020**	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		**19.090.003,80**	**16.266.327,73**	85,21	**22.270.745,00**	**16.116.920,00**
Glava: **020-02**	LIRA		**10.481.850,00**	**8.442.505,00**	80,54	**8.621.575,00**	**1.267.750,00**
Program: **2101**	Godišnji program rada - LIRA		**10.481.850,00**	**8.442.505,00**	80,54	**8.621.575,00**	**1.267.750,00**
KP2101-09	STREAM		**1.722.300,00**	**2.678.005,00**	155,49	**1.909.275,00**	**0,00**
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	**147.800,00**	**121.005,00**	81,87	**0,00**	**0,00**
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	**19.800,00**	**16.005,00**	80,83		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 54	**38.500,00**	**1.021.000,00**	2651,95	**373.275,00**	**0,00**
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 54	**1.000,00**	**50.000,00**	5000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	**6.500,00**	**9.500,00**	146,15		
323	RASHODI ZA USLUGE	54	**31.000,00**	**956.500,00**	3085,48		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	**0,00**	**5.000,00**			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	81	**1.536.000,00**	**1.536.000,00**	100,00	**0,00**	**0,00**
422	POSTROJENJA I OPREMA	81	**1.536.000,00**	**1.536.000,00**	100,00		
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	54	**0,00**	**0,00**		**1.536.000,00**	**0,00**
542	OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. U JS	54	**0,00**	**0,00**			
Glava: **020-03**	RAZVOJNI CENTAR LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE		**495.800,00**	**1.082.000,00**	218,23	**1.451.920,00**	**1.451.920,00**
Program: **2201**	Program rada javne ustanove Razvojni centar Ličko.senjske županije		**495.800,00**	**1.082.000,00**	218,23	**1.451.920,00**	**1.451.920,00**
A 2201-01	Administracija i upravljanje		**259.160,00**	**837.000,00**	322,97	**1.206.920,00**	**1.206.920,00**
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	**80.960,00**	**480.625,00**	593,66	**789.520,00**	**789.520,00**
311	PLAĆE (BRUTO)	11	**65.200,00**	**375.000,00**	575,15		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	**5.000,00**	**43.750,00**	875,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	**10.760,00**	**61.875,00**	575,05		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 31 53	**177.200,00**	**353.875,00**	199,70	**412.900,00**	**412.900,00**
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31	**15.000,00**	**35.375,00**	235,83		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31 53	**66.000,00**	**113.000,00**	171,21		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31 53	**72.200,00**	**157.500,00**	218,14		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31	**24.000,00**	**48.000,00**	200,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	11	**1.000,00**	**2.500,00**	250,00	**4.500,00**	**4.500,00**
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11	**1.000,00**	**2.500,00**	250,00		
A 2201-02	Kapitalne aktivnosti Razvojnog centra Ličko-senjske županije		**236.640,00**	**120.000,00**	50,71	**120.000,00**	**120.000,00**
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31	**236.640,00**	**120.000,00**	50,71	**120.000,00**	**120.000,00**
422	POSTROJENJA I OPREMA	31	**236.640,00**	**120.000,00**	50,71		

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU
II. POSEBNI DIO- UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2021	Plan 2022	Index 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel: **020**	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		**19.090.003,80**	**16.266.327,73**	85,21	**22.270.745,00**	**16.116.920,00**
Glava: **020-03**	RAZVOJNI CENTAR LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE		**495.800,00**	**1.082.000,00**	218,23	**1.451.920,00**	**1.451.920,00**
Program: **2201**	Program rada javne ustanove Razvojni centar Ličko.senjske županije		**495.800,00**	**1.082.000,00**	218,23	**1.451.920,00**	**1.451.920,00**
A 2201-03	Aktivnost poticanja malih i srednjih poduzetnika korisnika RC-a		**0,00**	**125.000,00**		**125.000,00**	**125.000,00**
32	MATERIJALNI RASHODI	31 53	**0,00**	**125.000,00**		**125.000,00**	**125.000,00**
323	RASHODI ZA USLUGE	31 53	**0,00**	**120.000,00**			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53	**0,00**	**5.000,00**			
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		**390.344.799,81**	**366.208.598,14**	93,82	**348.260.493,61**	**346.564.546,61**
Glava: **030-01**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		**18.975.745,65**	**16.560.382,42**	87,27	**4.954.338,62**	**4.454.338,62**
Program: **3001**	Javna uprava i administracija		**323.000,00**	**178.000,00**	55,11	**178.000,00**	**178.000,00**
A 3001-01	Redovne aktivnosti odjela		**269.500,00**	**123.000,00**	45,64	**123.000,00**	**123.000,00**
32	MATERIJALNI RASHODI	11,14	**269.500,00**	**123.000,00**	45,64	**123.000,00**	**123.000,00**
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,14	**12.000,00**	**18.000,00**	150,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11,14	**9.000,00**	**25.000,00**	277,78		
323	RASHODI ZA USLUGE	14,11	**238.000,00**	**73.000,00**	30,67		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14	**10.500,00**	**7.000,00**	66,67		
KP3001-02	Opremanje poslovnih prostorija		**15.000,00**	**15.000,00**	100,00	**15.000,00**	**15.000,00**
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11,14	**15.000,00**	**15.000,00**	100,00	**15.000,00**	**15.000,00**
422	POSTROJENJA I OPREMA	11,14	**15.000,00**	**15.000,00**	100,00		
A 3001-04	Aktivnosti vezane uz obilježavanje značajnih datuma		**38.500,00**	**40.000,00**	103,90	**40.000,00**	**40.000,00**
32	MATERIJALNI RASHODI	11	**30.000,00**	**30.000,00**	100,00	**30.000,00**	**30.000,00**
323	RASHODI ZA USLUGE	11	**30.000,00**	**30.000,00**	100,00		
38	OSTALI RASHODI	11	**8.500,00**	**10.000,00**	117,65	**10.000,00**	**10.000,00**
381	TEKUĆE DONACIJE	11	**8.500,00**	**10.000,00**	117,65		
Program: **3005**	Javne potrebe u zdravstvu		**454.000,00**	**516.000,00**	113,66	**516.000,00**	**516.000,00**
A 3005-01	Organizacija i rad mrtvozorničke službe		**250.000,00**	**250.000,00**	100,00	**250.000,00**	**250.000,00**
38	OSTALI RASHODI	11	**250.000,00**	**250.000,00**	100,00	**250.000,00**	**250.000,00**
381	TEKUĆE DONACIJE	11	**250.000,00**	**250.000,00**	100,00		
A 3005-02	Medicinska pomoć u turističkoj sezoni		**0,00**	**52.000,00**		**52.000,00**	**52.000,00**
38	OSTALI RASHODI	41	**0,00**	**52.000,00**		**52.000,00**	**52.000,00**
381	TEKUĆE DONACIJE	41	**0,00**	**52.000,00**			

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU
II. POSEBNI DIO- UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2021	Plan 2022	Index 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		**390.344.799,81**	**366.208.598,14**	93,82	**348.260.493,61**	**346.564.546,61**
Glava: **030-01**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		**18.975.745,65**	**16.560.382,42**	87,27	**4.954.338,62**	**4.454.338,62**
Program: **3005**	Javne potrebe u zdravstvu		**454.000,00**	**516.000,00**	113,66	**516.000,00**	**516.000,00**
A 3005-03	Analiza uzoraka vode		**204.000,00**	**204.000,00**	100,00	**204.000,00**	**204.000,00**
32	MATERIJALNI RASHODI	11	**204.000,00**	**204.000,00**	100,00	**204.000,00**	**204.000,00**
323	RASHODI ZA USLUGE	11	**204.000,00**	**204.000,00**	100,00		
A 3005-04	Program mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti		**0,00**	**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**
32	MATERIJALNI RASHODI	11	**0,00**	**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**
323	RASHODI ZA USLUGE	11	**0,00**	**10.000,00**			
Program: **3006**	Socijalni programi i programi ulaganja u zajednici		**9.467.899,61**	**8.371.984,85**	88,42	**1.818.000,00**	**1.318.000,00**
A 3006-01	Socijalna pomoć stanovništvu		**1.187.000,00**	**100.000,00**	8,42	**100.000,00**	**100.000,00**
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11	**1.187.000,00**	**100.000,00**	8,42	**100.000,00**	**100.000,00**
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	**1.187.000,00**	**100.000,00**	8,42		
A 3006-02	Sigurna kuća		**6.396.297,35**	**6.431.797,35**	100,56	**771.000,00**	**271.000,00**
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 54	**1.812.722,35**	**1.853.222,35**	102,23	**0,00**	**0,00**
311	PLAĆE (BRUTO)	11 54	**1.314.389,00**	**1.355.889,00**	103,16		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	**238.333,35**	**229.333,35**	96,22		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 54	**260.000,00**	**268.000,00**	103,08		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 54	**1.794.575,00**	**1.794.575,00**	100,00	**86.000,00**	**36.000,00**
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	**344.400,00**	**344.400,00**	100,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	**985.000,00**	**985.000,00**	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 54	**442.375,00**	**442.375,00**	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	**22.800,00**	**22.800,00**	100,00		
38	OSTALI RASHODI	11	**0,00**	**0,00**		**235.000,00**	**235.000,00**
381	TEKUĆE DONACIJE	11	**0,00**	**0,00**			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54	**1.089.000,00**	**1.084.000,00**	99,54	**150.000,00**	**0,00**
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	**839.000,00**	**834.000,00**	99,40		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	54	**250.000,00**	**250.000,00**	100,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	54	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	100,00	**300.000,00**	**0,00**
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	54	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	100,00		
A 3006-03	Programske aktivnosti udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi		**98.000,00**	**120.000,00**	122,45	**120.000,00**	**120.000,00**
38	OSTALI RASHODI	11	**98.000,00**	**120.000,00**	122,45	**120.000,00**	**120.000,00**
381	TEKUĆE DONACIJE	11	**98.000,00**	**120.000,00**	122,45		

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU
II. POSEBNI DIO- UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2021	Plan 2022	Index 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		**390.344.799,81**	**366.208.598,14**	93,82	**348.260.493,61**	**346.564.546,61**
Glava: **030-01**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		**18.975.745,65**	**16.560.382,42**	87,27	**4.954.338,62**	**4.454.338,62**
Program: **3006**	Socijalni programi i programi ulaganja u zajednici		**9.467.899,61**	**8.371.984,85**	88,42	**1.818.000,00**	**1.318.000,00**
A 3006-04	Programske aktivnosti za crkvene objekte		**60.000,00**	**30.000,00**	50,00	**30.000,00**	**30.000,00**
38	OSTALI RASHODI	11	**60.000,00**	**30.000,00**	50,00	**30.000,00**	**30.000,00**
381	TEKUĆE DONACIJE	11	**60.000,00**	**30.000,00**	50,00		
A 3006-05	Promicanje kulture		**80.000,00**	**80.000,00**	100,00	**80.000,00**	**80.000,00**
38	OSTALI RASHODI	11	**80.000,00**	**80.000,00**	100,00	**80.000,00**	**80.000,00**
381	TEKUĆE DONACIJE	11	**80.000,00**	**80.000,00**	100,00		
A 3006-06	Programske aktivnosti tehničke kulture		**25.000,00**	**30.000,00**	120,00	**30.000,00**	**30.000,00**
38	OSTALI RASHODI	11	**25.000,00**	**30.000,00**	120,00	**30.000,00**	**30.000,00**
381	TEKUĆE DONACIJE	11	**25.000,00**	**30.000,00**	120,00		
A 3006-07	Programska podrška udrugama proizašlim iz Domovinskog rata		**250.000,00**	**270.000,00**	108,00	**270.000,00**	**270.000,00**
38	OSTALI RASHODI	11	**250.000,00**	**270.000,00**	108,00	**270.000,00**	**270.000,00**
381	TEKUĆE DONACIJE	11	**250.000,00**	**270.000,00**	108,00		
A 3006-08	Programske aktivnosti Crvenog križa Ličko-senjske županije		**222.000,00**	**222.000,00**	100,00	**222.000,00**	**222.000,00**
38	OSTALI RASHODI	11	**222.000,00**	**222.000,00**	100,00	**222.000,00**	**222.000,00**
381	TEKUĆE DONACIJE	11	**222.000,00**	**222.000,00**	100,00		
A 3006-09	Institucionalna podrška		**223.414,76**	**150.000,00**	67,14	**150.000,00**	**150.000,00**
38	OSTALI RASHODI	11	**223.414,76**	**150.000,00**	67,14	**150.000,00**	**150.000,00**
381	TEKUĆE DONACIJE	11	**223.414,76**	**150.000,00**	67,14		
A 3006-10	Odgoj i obrazovanje		**33.000,00**	**45.000,00**	136,36	**45.000,00**	**45.000,00**
32	MATERIJALNI RASHODI	11	**33.000,00**	**45.000,00**	136,36	**45.000,00**	**45.000,00**
323	RASHODI ZA USLUGE	11	**33.000,00**	**45.000,00**	136,36		
A 3006-12	Projekt "Za bolji život u Ličko-senjskoj županiji"		**893.187,50**	**893.187,50**	100,00	**0,00**	**0,00**
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	**847.800,00**	**847.800,00**	100,00	**0,00**	**0,00**
311	PLAĆE (BRUTO)	54	**707.800,00**	**707.800,00**	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	**140.000,00**	**140.000,00**	100,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	54	**45.387,50**	**45.387,50**	100,00	**0,00**	**0,00**
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	**26.500,00**	**26.500,00**	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	54	**15.287,50**	**15.287,50**	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	**3.600,00**	**3.600,00**	100,00		

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU
II. POSEBNI DIO- UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2021	Plan 2022	Index 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		**390.344.799,81**	**366.208.598,14**	93,82	**348.260.493,61**	**346.564.546,61**
Glava: **030-01**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		**18.975.745,65**	**16.560.382,42**	87,27	**4.954.338,62**	**4.454.338,62**
Program: **3008**	Informiranje i oglašavanje		**20.000,00**	**30.000,00**	150,00	**30.000,00**	**30.000,00**
A 3008-01	Informiranje i oglašavanje		**20.000,00**	**30.000,00**	150,00	**30.000,00**	**30.000,00**
38	OSTALI RASHODI	11	**20.000,00**	**30.000,00**	150,00	**30.000,00**	**30.000,00**
381	TEKUĆE DONACIJE	11	**20.000,00**	**30.000,00**	150,00		
Program: **3009**	Razvojni i ostali programi		**2.010.528,20**	**811.000,00**	40,34	**11.000,00**	**11.000,00**
A 3009-02	Sufinanciranje projekta - Pomoćnici u nastavi		**7.500,00**	**7.000,00**	93,33	**11.000,00**	**11.000,00**
32	MATERIJALNI RASHODI	11	**7.500,00**	**7.000,00**	93,33	**11.000,00**	**11.000,00**
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	**7.500,00**	**5.000,00**	66,67		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	**0,00**	**1.000,00**			
323	RASHODI ZA USLUGE	11	**0,00**	**1.000,00**			
KP3009-03	Adaptacija objekata primarne zdravstvene zaštite - Brinje		**773.665,45**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
32	MATERIJALNI RASHODI		**38.875,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
323	RASHODI ZA USLUGE		**38.875,00**	**0,00**	0,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		**734.790,45**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		**734.790,45**	**0,00**	0,00		
KP3009-05	Parkiralište Doma zdravlja Otočac s uređenjem okoliša		**0,00**	**804.000,00**		**0,00**	**0,00**
32	MATERIJALNI RASHODI	11	**0,00**	**49.200,00**		**0,00**	**0,00**
323	RASHODI ZA USLUGE	11	**0,00**	**49.200,00**			
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11 51	**0,00**	**754.800,00**		**0,00**	**0,00**
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11 51	**0,00**	**754.800,00**			
KP3009-06	Adaptacija dijela prostora Doma zdravlja Otočac za obavljanje djelat. stacionara		**635.879,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
32	MATERIJALNI RASHODI		**41.000,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
323	RASHODI ZA USLUGE		**41.000,00**	**0,00**	0,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		**594.879,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		**594.879,00**	**0,00**	0,00		
KP3009-10	Pristupačnost objektu DZ Otočac osobama s invaliditetom		**193.483,75**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		**193.483,75**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		**193.483,75**	**0,00**	0,00		
KP3009-11	Izgradnja montažnog skladišta		**200.000,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		**200.000,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		**200.000,00**	**0,00**	0,00		

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU
II. POSEBNI DIO- UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2021	Plan 2022	Index 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		390.344.799,81	366.208.598,14	93,82	348.260.493,61	346.564.546,61
Glava: 030-01	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		18.975.745,65	16.560.382,42	87,27	4.954.338,62	4.454.338,62
Program: 3009	Razvojni i ostali programi		2.010.528,20	811.000,00	40,34	11.000,00	11.000,00
PG KP3009-12	Obnova krova školske sportske dvorane OŠ Novalja		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		200.000,00	0,00	0,00		
Program: 3011	Razvoj sporta i rekreacije		685.000,00	650.000,00	94,89	650.000,00	650.000,00
A 3011-01	Zajednica sportova Ličko-senjske županije		540.000,00	650.000,00	120,37	650.000,00	650.000,00
38	OSTALI RASHODI	11	540.000,00	650.000,00	120,37	650.000,00	650.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	540.000,00	650.000,00	120,37		
A 3011-03	Ostali programi i aktivnosti iz područja sporta		145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI		145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE		145.000,00	0,00	0,00		
Program: 3013	Centri za socijalnu skrb		1.734.455,00	1.734.455,00	100,00	1.734.455,00	1.734.455,00
A 3013-01	Administracija i upravljanje		1.247.255,00	1.247.255,00	100,00	1.247.255,00	1.247.255,00
32	MATERIJALNI RASHODI	12	1.172.255,00	1.175.255,00	100,26	1.175.255,00	1.175.255,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	50.700,00	53.700,00	105,92		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	249.510,50	233.648,00	93,64		
323	RASHODI ZA USLUGE	12	815.012,50	830.762,50	101,93		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	57.032,00	57.144,50	100,20		
34	FINANCIJSKI RASHODI	12	75.000,00	72.000,00	96,00	72.000,00	72.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	75.000,00	72.000,00	96,00		
A 3013-02	Troškovi ogrijeva		487.200,00	487.200,00	100,00	487.200,00	487.200,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	12	487.200,00	487.200,00	100,00	487.200,00	487.200,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	12	487.200,00	487.200,00	100,00		
Program: 3070	Razvojni i ostali projekti i programi		28.803,92	16.883,62	58,62	16.883,62	16.883,62
TP3070-07	Školski zalogajčić/Zdrav obrok		12.305,86	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		12.305,86	0,00	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		12.305,86	0,00	0,00		
TP3070-09	Projekt "Obrok za sve"		10.778,36	8.689,55	80,62	8.689,55	8.689,55
32	MATERIJALNI RASHODI	54	10.778,36	8.689,55	80,62	8.689,55	8.689,55
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	10.778,36	8.689,55	80,62		

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU
II. POSEBNI DIO- UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2021	Plan 2022	Index 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		**390.344.799,81**	**366.208.598,14**	93,82	**348.260.493,61**	**346.564.546,61**
Glava: **030-01**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		**18.975.745,65**	**16.560.382,42**	87,27	**4.954.338,62**	**4.454.338,62**
Program: **3070**	Razvojni i ostali projekti i programi		**28.803,92**	**16.883,62**	58,62	**16.883,62**	**16.883,62**
TP3070-10	Projekt ″Obrok za sve 2″		**5.719,70**	**8.194,07**	143,26	**8.194,07**	**8.194,07**
32	MATERIJALNI RASHODI	54	**5.719,70**	**8.194,07**	143,26	**8.194,07**	**8.194,07**
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	**5.719,70**	**8.194,07**	143,26		
Program: **3240**	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite		**4.252.058,92**	**4.252.058,95**	100,00	**0,00**	**0,00**
TP3240-01	Ulaganje u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti		**211.187,44**	**211.187,47**	100,00	**0,00**	**0,00**
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	**50.718,93**	**50.718,93**	100,00	**0,00**	**0,00**
311	PLAĆE (BRUTO)	54	**50.718,93**	**50.718,93**	100,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 54	**145.468,51**	**145.468,54**	100,00	**0,00**	**0,00**
323	RASHODI ZA USLUGE	11	**14.700,00**	**14.700,00**	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 54	**130.768,51**	**130.768,54**	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11 54	**15.000,00**	**15.000,00**	100,00	**0,00**	**0,00**
422	POSTROJENJA I OPREMA	11 54	**15.000,00**	**15.000,00**	100,00		
KP3240-02	Kapitalna ulaganja u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti		**4.040.871,48**	**4.040.871,48**	100,00	**0,00**	**0,00**
32	MATERIJALNI RASHODI	54	**36.720,29**	**36.720,29**	100,00	**0,00**	**0,00**
323	RASHODI ZA USLUGE	54	**36.720,29**	**36.720,29**	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54,51	**2.955.000,00**	**2.955.000,00**	100,00	**0,00**	**0,00**
422	POSTROJENJA I OPREMA	54,51	**2.955.000,00**	**2.955.000,00**	100,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	54,51	**1.049.151,19**	**1.049.151,19**	100,00	**0,00**	**0,00**
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	54,51	**1.049.151,19**	**1.049.151,19**	100,00		
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**94.063.421,80**	**82.644.078,85**	87,86	**82.517.828,85**	**82.517.828,85**
Program: **3050**	Osnovno školstvo standard		**76.363.464,31**	**74.043.986,53**	96,96	**74.043.986,53**	**74.043.986,53**
A 3050-01	Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard		**11.563.820,81**	**12.208.588,79**	105,58	**12.208.588,79**	**12.208.588,79**
32	MATERIJALNI RASHODI	12	**7.737.805,92**	**7.999.860,62**	103,39	**7.999.860,62**	**7.999.860,62**
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	**211.413,00**	**324.148,00**	153,32		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	**4.668.449,41**	**4.822.407,92**	103,30		
323	RASHODI ZA USLUGE	12	**2.597.173,19**	**2.566.980,15**	98,84		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	**260.770,32**	**286.324,55**	109,80		
34	FINANCIJSKI RASHODI	12	**66.224,29**	**73.474,71**	110,95	**73.474,71**	**73.474,71**
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	**66.224,29**	**73.474,71**	110,95		

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU
II. POSEBNI DIO- UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2021	Plan 2022	Index 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		**390.344.799,81**	**366.208.598,14**	93,82	**348.260.493,61**	**346.564.546,61**
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**94.063.421,80**	**82.644.078,85**	87,86	**82.517.828,85**	**82.517.828,85**
Program: **3050**	Osnovno školstvo standard		**76.363.464,31**	**74.043.986,53**	96,96	**74.043.986,53**	**74.043.986,53**
A 3050-01	Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard		**11.563.820,81**	**12.208.588,79**	105,58	**12.208.588,79**	**12.208.588,79**
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	12	**3.759.790,60**	**4.135.253,46**	109,99	**4.135.253,46**	**4.135.253,46**
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	12	**3.759.790,60**	**4.135.253,46**	109,99		
KP3050-02	Kapitalni izdaci iz decentralizacije		**5.895.443,34**	**1.369.171,66**	23,22	**1.369.171,66**	**1.369.171,66**
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12	**472.570,38**	**81.850,00**	17,32	**81.850,00**	**81.850,00**
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		**30.000,00**	**0,00**	0,00		
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	**280.120,38**	**81.850,00**	29,22		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA		**158.150,00**	**0,00**	0,00		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.		**4.300,00**	**0,00**	0,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	12	**5.422.872,96**	**1.287.321,66**	23,74	**1.287.321,66**	**1.287.321,66**
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	**5.422.872,96**	**1.287.321,66**	23,74		
A 3050-04	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje		**58.904.200,16**	**60.466.226,08**	102,65	**60.466.226,08**	**60.466.226,08**
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	50	**56.010.161,22**	**57.603.131,14**	102,84	**57.603.131,14**	**57.603.131,14**
311	PLAĆE (BRUTO)	50	**46.541.619,32**	**47.967.024,49**	103,06		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	50	**2.090.732,57**	**2.117.268,00**	101,27		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	50	**7.377.809,33**	**7.518.838,65**	101,91		
32	MATERIJALNI RASHODI	50	**2.894.038,94**	**2.863.094,94**	98,93	**2.863.094,94**	**2.863.094,94**
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50	**2.817.638,94**	**2.749.638,94**	97,59		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50	**76.400,00**	**113.456,00**	148,50		
Program: **3060**	Osnovno školstvo iznad standarda		**4.018.151,66**	**3.401.069,88**	84,64	**3.401.069,88**	**3.401.069,88**
A 3060-01	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda		**2.220.319,83**	**1.991.775,00**	89,71	**1.991.775,00**	**1.991.775,00**
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	50	**229.861,28**	**210.000,00**	91,36	**210.000,00**	**210.000,00**
311	PLAĆE (BRUTO)	50	**193.170,72**	**180.000,00**	93,18		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	50	**36.690,56**	**30.000,00**	81,76		
32	MATERIJALNI RASHODI	31 41 50 61	**1.637.299,75**	**1.428.801,22**	87,27	**1.428.801,22**	**1.428.801,22**
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31 50	**14.524,00**	**9.940,00**	68,44		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41 50	**1.267.252,75**	**1.135.638,22**	89,61		
323	RASHODI ZA USLUGE	31 41 50 61	**187.465,34**	**157.473,00**	84,00		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		**352,02**	**0,00**	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31 41 50	**167.705,64**	**125.750,00**	74,98		

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU
II. POSEBNI DIO- UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2021	Plan 2022	Index 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		**390.344.799,81**	**366.208.598,14**	93,82	**348.260.493,61**	**346.564.546,61**
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**94.063.421,80**	**82.644.078,85**	87,86	**82.517.828,85**	**82.517.828,85**
Program: **3060**	Osnovno školstvo iznad standarda		**4.018.151,66**	**3.401.069,88**	84,64	**3.401.069,88**	**3.401.069,88**
A 3060-01	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda		**2.220.319,83**	**1.991.775,00**	89,71	**1.991.775,00**	**1.991.775,00**
34	FINANCIJSKI RASHODI	31	**3.500,00**	**2.500,00**	71,43	**2.500,00**	**2.500,00**
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31	**3.500,00**	**2.500,00**	71,43		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	50	**334.466,00**	**335.481,00**	100,30	**335.481,00**	**335.481,00**
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	50	**334.466,00**	**335.481,00**	100,30		
38	OSTALI RASHODI		**200,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
381	TEKUĆE DONACIJE		**200,00**	**0,00**	0,00		
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	31	**14.992,80**	**14.992,78**	100,00	**14.992,78**	**14.992,78**
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	31	**14.992,80**	**14.992,78**	100,00		
KP3060-02	Kapitalni izdaci iznad standarda		**1.253.996,81**	**895.902,00**	71,44	**895.902,00**	**895.902,00**
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31 41 50 61	**1.153.996,81**	**895.902,00**	77,63	**895.902,00**	**895.902,00**
422	POSTROJENJA I OPREMA	31 50 61	**345.842,00**	**154.877,00**	44,78		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA		**23.000,00**	**0,00**	0,00		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	31 41 50 61	**785.154,81**	**741.025,00**	94,38		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		**100.000,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		**100.000,00**	**0,00**	0,00		
KP3060-03	Projekt prehrane		**64.166,00**	**38.070,00**	59,33	**38.070,00**	**38.070,00**
32	MATERIJALNI RASHODI	61	**64.166,00**	**38.070,00**	59,33	**38.070,00**	**38.070,00**
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	61	**64.166,00**	**38.070,00**	59,33		
A 3060-04	Školska kuhinja		**449.865,33**	**455.500,00**	101,25	**455.500,00**	**455.500,00**
32	MATERIJALNI RASHODI	41	**449.847,33**	**455.500,00**	101,26	**455.500,00**	**455.500,00**
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	**449.847,33**	**455.500,00**	101,26		
34	FINANCIJSKI RASHODI		**18,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		**18,00**	**0,00**	0,00		
TP3060-06	Sufinanciranje prehrane učenika		**29.803,69**	**19.822,88**	66,51	**19.822,88**	**19.822,88**
32	MATERIJALNI RASHODI	11	**29.803,69**	**19.822,88**	66,51	**19.822,88**	**19.822,88**
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	**29.803,69**	**19.822,88**	66,51		
Program: **3070**	Razvojni i ostali projekti i programi		**13.576.805,83**	**5.072.772,44**	37,36	**5.072.772,44**	**5.072.772,44**
KP3070-02	Energetska obnova zgrada osnovnih škola		**10.819.422,34**	**2.996.611,25**	27,70	**2.996.611,25**	**2.996.611,25**
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	54,50	**10.819.422,34**	**2.996.611,25**	27,70	**2.996.611,25**	**2.996.611,25**
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	54,50	**10.819.422,34**	**2.996.611,25**	27,70		

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU
II. POSEBNI DIO- UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2021	Plan 2022	Index 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		**390.344.799,81**	**366.208.598,14**	93,82	**348.260.493,61**	**346.564.546,61**
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**94.063.421,80**	**82.644.078,85**	87,86	**82.517.828,85**	**82.517.828,85**
Program: **3070**	Razvojni i ostali projekti i programi		**13.576.805,83**	**5.072.772,44**	37,36	**5.072.772,44**	**5.072.772,44**
TP3070-03	Pomoćnici u nastavi		**1.342.117,21**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		**1.198.144,09**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
311	PLAĆE (BRUTO)		**950.412,90**	**0,00**	0,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		**72.100,00**	**0,00**	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		**175.631,19**	**0,00**	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI		**143.973,12**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		**143.973,12**	**0,00**	0,00		
TP3070-04	Pilot projekt e-škole		**102.375,00**	**106.246,00**	103,78	**106.246,00**	**106.246,00**
32	MATERIJALNI RASHODI	11	**102.375,00**	**106.246,00**	103,78	**106.246,00**	**106.246,00**
323	RASHODI ZA USLUGE	11	**102.375,00**	**106.246,00**	103,78		
TP3070-05	Shema školskog voća i mlijeka		**144.479,42**	**153.384,42**	106,16	**153.384,42**	**153.384,42**
32	MATERIJALNI RASHODI	54	**144.479,42**	**153.384,42**	106,16	**153.384,42**	**153.384,42**
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	**144.479,42**	**153.384,42**	106,16		
TP3070-07	Školski zalogajčić/Zdrav obrok		**189,54**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
32	MATERIJALNI RASHODI		**189,54**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		**189,54**	**0,00**	0,00		
TP3070-09	Projekt ″Obrok za sve″		**166.868,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
32	MATERIJALNI RASHODI		**166.868,60**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		**166.868,60**	**0,00**	0,00		
TP3070-10	Projekt ″Obrok za sve 2″		**114.394,11**	**163.881,20**	143,26	**163.881,20**	**163.881,20**
32	MATERIJALNI RASHODI	54	**114.394,11**	**163.881,20**	143,26	**163.881,20**	**163.881,20**
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	**114.394,11**	**163.881,20**	143,26		
TP3070-11	"Obrazovanje jednakih mogućnosti II"		**886.959,61**	**1.652.649,57**	186,33	**1.652.649,57**	**1.652.649,57**
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,13 54	**806.148,61**	**1.479.457,67**	183,52	**1.479.457,67**	**1.479.457,67**
311	PLAĆE (BRUTO)	11,13 54	**607.608,56**	**1.236.644,59**	203,53		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	**105.400,00**	**67.000,00**	63,57		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	13 54	**93.140,05**	**175.813,08**	188,76		
32	MATERIJALNI RASHODI	13 54	**80.811,00**	**173.191,90**	214,32	**173.191,90**	**173.191,90**
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13 54	**80.811,00**	**173.191,90**	214,32		

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU
II. POSEBNI DIO- UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2021	Plan 2022	Index 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		**390.344.799,81**	**366.208.598,14**	93,82	**348.260.493,61**	**346.564.546,61**
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**94.063.421,80**	**82.644.078,85**	87,86	**82.517.828,85**	**82.517.828,85**
Program: **3075**	Centar učenja škole Senj		**105.000,00**	**126.250,00**	120,24	**0,00**	**0,00**
TP3075-01	Izrada projektne dokumentacije		**105.000,00**	**126.250,00**	120,24	**0,00**	**0,00**
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11 50	**105.000,00**	**126.250,00**	120,24	**0,00**	**0,00**
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 50	**105.000,00**	**126.250,00**	120,24		
Glava: **030-03**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**47.997.516,05**	**46.842.977,14**	97,59	**46.842.977,14**	**46.842.977,14**
Program: **3110**	Srednje školstvo - standard		**37.542.099,03**	**37.811.746,53**	100,72	**37.811.746,53**	**37.811.746,53**
A 3110-01	Osiguranje uvjeta rada SŠ - minimalni standard		**3.923.249,86**	**3.703.165,83**	94,39	**3.703.165,83**	**3.703.165,83**
32	MATERIJALNI RASHODI	12	**3.879.649,86**	**3.659.767,44**	94,33	**3.659.767,44**	**3.659.767,44**
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	**1.418.468,64**	**1.287.333,00**	90,76		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	**1.637.770,73**	**1.636.235,76**	99,91		
323	RASHODI ZA USLUGE	12	**764.825,98**	**668.344,17**	87,39		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	**58.584,51**	**67.854,51**	115,82		
34	FINANCIJSKI RASHODI	12	**38.600,00**	**38.398,39**	99,48	**38.398,39**	**38.398,39**
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	**38.600,00**	**38.398,39**	99,48		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	12	**5.000,00**	**5.000,00**	100,00	**5.000,00**	**5.000,00**
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	12	**5.000,00**	**5.000,00**	100,00		
KP3110-02	Kapitalni izdaci iz decentralizacije		**774.497,06**	**626.597,97**	80,90	**626.597,97**	**626.597,97**
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12	**273.784,15**	**197.158,11**	72,01	**197.158,11**	**197.158,11**
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	**273.784,15**	**197.158,11**	72,01		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	12	**500.712,91**	**429.439,86**	85,77	**429.439,86**	**429.439,86**
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	**500.712,91**	**429.439,86**	85,77		
A 3110-04	Učenički domovi		**889.389,58**	**1.001.408,20**	112,60	**1.001.408,20**	**1.001.408,20**
32	MATERIJALNI RASHODI	12	**887.389,58**	**994.408,20**	112,06	**994.408,20**	**994.408,20**
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	**0,00**	**2.020,00**			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	**642.791,95**	**716.645,23**	111,49		
323	RASHODI ZA USLUGE	12	**242.497,63**	**273.242,97**	112,68		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	**2.100,00**	**2.500,00**	119,05		
34	FINANCIJSKI RASHODI	12	**2.000,00**	**7.000,00**	350,00	**7.000,00**	**7.000,00**
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	**2.000,00**	**7.000,00**	350,00		

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU
II. POSEBNI DIO- UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2021	Plan 2022	Index 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		**390.344.799,81**	**366.208.598,14**	93,82	**348.260.493,61**	**346.564.546,61**
Glava: **030-03**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**47.997.516,05**	**46.842.977,14**	97,59	**46.842.977,14**	**46.842.977,14**
Program: **3110**	Srednje školstvo - standard		**37.542.099,03**	**37.811.746,53**	100,72	**37.811.746,53**	**37.811.746,53**
A 3110-05	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje		**31.954.962,53**	**32.480.574,53**	101,64	**32.480.574,53**	**32.480.574,53**
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	50	**31.476.139,53**	**31.832.876,53**	101,13	**31.832.876,53**	**31.832.876,53**
311	PLAĆE (BRUTO)	50	**26.115.950,00**	**26.356.199,00**	100,92		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	50	**1.025.628,00**	**1.040.628,00**	101,46		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	50	**4.334.561,53**	**4.436.049,53**	102,34		
32	MATERIJALNI RASHODI	50	**398.823,00**	**597.698,00**	149,87	**597.698,00**	**597.698,00**
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50	**0,00**	**259.751,00**			
323	RASHODI ZA USLUGE	50	**268.735,00**	**277.747,00**	103,35		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50	**130.088,00**	**60.200,00**	46,28		
34	FINANCIJSKI RASHODI	50	**80.000,00**	**50.000,00**	62,50	**50.000,00**	**50.000,00**
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	50	**80.000,00**	**50.000,00**	62,50		
Program: **3120**	Srednje školstvo iznad standarda		**5.027.515,23**	**4.743.326,49**	94,35	**4.743.326,49**	**4.743.326,49**
A 3120-01	Djelatnost srednjih škola iznad standarda		**3.065.076,28**	**3.038.104,34**	99,12	**3.038.104,34**	**3.038.104,34**
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31	**598.950,00**	**603.980,00**	100,84	**603.980,00**	**603.980,00**
311	PLAĆE (BRUTO)	31	**492.650,00**	**497.000,00**	100,88		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31	**25.000,00**	**25.000,00**	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31	**81.300,00**	**81.980,00**	100,84		
32	MATERIJALNI RASHODI	31 41 50 61	**2.261.986,94**	**2.229.985,00**	98,59	**2.229.985,00**	**2.229.985,00**
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31 41 50	**47.040,00**	**55.613,06**	118,23		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41 50	**1.160.844,94**	**1.161.434,00**	100,05		
323	RASHODI ZA USLUGE	31 41 50	**784.582,00**	**805.700,00**	102,69		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	50	**1.000,00**	**2.000,00**	200,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31 41 50 61	**268.520,00**	**205.237,94**	76,43		
34	FINANCIJSKI RASHODI	31 41	**14.850,00**	**14.850,00**	100,00	**14.850,00**	**14.850,00**
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31 41	**14.850,00**	**14.850,00**	100,00		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	50	**80.000,00**	**80.000,00**	100,00	**80.000,00**	**80.000,00**
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	50	**80.000,00**	**80.000,00**	100,00		
38	OSTALI RASHODI	31	**5.000,00**	**5.000,00**	100,00	**5.000,00**	**5.000,00**
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	31	**5.000,00**	**5.000,00**	100,00		
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	31	**104.289,34**	**104.289,34**	100,00	**104.289,34**	**104.289,34**
547	OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	31	**104.289,34**	**104.289,34**	100,00		

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU
II. POSEBNI DIO- UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2021	Plan 2022	Index 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		**390.344.799,81**	**366.208.598,14**	93,82	**348.260.493,61**	**346.564.546,61**
Glava: **030-03**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**47.997.516,05**	**46.842.977,14**	97,59	**46.842.977,14**	**46.842.977,14**
Program: **3120**	Srednje školstvo iznad standarda		**5.027.515,23**	**4.743.326,49**	94,35	**4.743.326,49**	**4.743.326,49**
A 3120-02	Kapitalni izdaci iznad standarda		**1.962.438,95**	**1.705.222,15**	86,89	**1.705.222,15**	**1.705.222,15**
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	50	**5.000,00**	**5.000,00**	100,00	**5.000,00**	**5.000,00**
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	50	**5.000,00**	**5.000,00**	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31 41 50	**1.133.720,65**	**1.075.222,15**	94,84	**1.075.222,15**	**1.075.222,15**
422	POSTROJENJA I OPREMA	31 41 50	**1.074.597,00**	**888.786,50**	82,71		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	31	**0,00**	**127.000,00**			
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	31 50	**59.123,65**	**59.435,65**	100,53		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	50	**823.718,30**	**625.000,00**	75,88	**625.000,00**	**625.000,00**
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	50	**823.718,30**	**625.000,00**	75,88		
Program: **3130**	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola		**3.278.025,00**	**3.278.025,00**	100,00	**3.278.025,00**	**3.278.025,00**
A 3130-01	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola		**3.278.025,00**	**3.278.025,00**	100,00	**3.278.025,00**	**3.278.025,00**
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	51	**3.278.025,00**	**3.278.025,00**	100,00	**3.278.025,00**	**3.278.025,00**
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	51	**3.278.025,00**	**3.278.025,00**	100,00		
Program: **3140**	Razvojni i ostali projekti i programi		**2.149.876,79**	**1.009.879,12**	46,97	**1.009.879,12**	**1.009.879,12**
A 3140-01	Pomoćnici u nastavi		**513.133,74**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		**461.464,02**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
311	PLAĆE (BRUTO)		**380.334,50**	**0,00**	0,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		**16.500,00**	**0,00**	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		**64.629,52**	**0,00**	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI		**51.669,72**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		**51.669,72**	**0,00**	0,00		
A 3140-03	Pilot projekt E-škole		**69.000,00**	**69.000,00**	100,00	**69.000,00**	**69.000,00**
32	MATERIJALNI RASHODI	11	**69.000,00**	**69.000,00**	100,00	**69.000,00**	**69.000,00**
323	RASHODI ZA USLUGE	11	**69.000,00**	**69.000,00**	100,00		
A 3140-04	Erasmus		**1.062.835,86**	**237.260,93**	22,32	**237.260,93**	**237.260,93**
32	MATERIJALNI RASHODI	50	**1.052.835,86**	**225.260,93**	21,40	**225.260,93**	**225.260,93**
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50	**447.248,25**	**222.260,93**	49,70		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50	**0,00**	**3.000,00**			
323	RASHODI ZA USLUGE		**108.269,00**	**0,00**	0,00		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		**488.718,61**	**0,00**	0,00		

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU
II. POSEBNI DIO- UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2021	Plan 2022	Index 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		**390.344.799,81**	**366.208.598,14**	93,82	**348.260.493,61**	**346.564.546,61**
Glava: **030-03**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**47.997.516,05**	**46.842.977,14**	97,59	**46.842.977,14**	**46.842.977,14**
Program: **3140**	Razvojni i ostali projekti i programi		**2.149.876,79**	**1.009.879,12**	46,97	**1.009.879,12**	**1.009.879,12**
A 3140-04	Erasmus		**1.062.835,86**	**237.260,93**	22,32	**237.260,93**	**237.260,93**
32	MATERIJALNI RASHODI	50	**1.052.835,86**	**225.260,93**	21,40	**225.260,93**	**225.260,93**
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		**8.600,00**	**0,00**	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	50	**10.000,00**	**12.000,00**	120,00	**12.000,00**	**12.000,00**
422	POSTROJENJA I OPREMA	50	**10.000,00**	**12.000,00**	120,00		
A 3140-05	Shema školskog voća		**66.025,19**	**67.027,19**	101,52	**67.027,19**	**67.027,19**
32	MATERIJALNI RASHODI	54	**66.025,19**	**67.027,19**	101,52	**67.027,19**	**67.027,19**
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	**66.025,19**	**67.027,19**	101,52		
A 3140-06	"Obrazovanje jednakih mogućnosti II"		**438.882,00**	**636.591,00**	145,05	**636.591,00**	**636.591,00**
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	13 54	**399.610,00**	**577.191,00**	144,44	**577.191,00**	**577.191,00**
311	PLAĆE (BRUTO)	13 54	**308.710,00**	**479.120,00**	155,20		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	**40.200,00**	**18.000,00**	44,78		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	13 54	**50.700,00**	**80.071,00**	157,93		
32	MATERIJALNI RASHODI	13 54	**39.272,00**	**59.400,00**	151,25	**59.400,00**	**59.400,00**
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13 54	**39.272,00**	**59.400,00**	151,25		
Glava: **030-10**	OPĆA BOLNICA GOSPIĆ		**79.578.512,00**	**79.021.020,00**	99,30	**81.200.121,00**	**82.737.810,00**
Program: **3200**	Zakonski standard u zdravstvu		**4.369.329,00**	**4.369.329,00**	100,00	**4.369.329,00**	**4.369.329,00**
A 3200-01	Tekuće i investicijsko održavanje		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	100,00	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
32	MATERIJALNI RASHODI	12	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	100,00	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
323	RASHODI ZA USLUGE	12	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	100,00		
KP3200-02	Kapitalni izdaci- standard		**2.869.329,00**	**2.869.329,00**	100,00	**2.869.329,00**	**2.869.329,00**
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12	**2.167.852,00**	**1.744.269,00**	80,46	**1.744.269,00**	**1.744.269,00**
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	**1.918.477,00**	**1.122.749,00**	58,52		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	12	**0,00**	**240.000,00**			
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12	**249.375,00**	**381.520,00**	152,99		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	12	**701.477,00**	**1.125.060,00**	160,38	**1.125.060,00**	**1.125.060,00**
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	**371.664,00**	**525.060,00**	141,27		
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	12	**329.813,00**	**600.000,00**	181,92		

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU
II. POSEBNI DIO- UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2021	Plan 2022	Index 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		**390.344.799,81**	**366.208.598,14**	93,82	**348.260.493,61**	**346.564.546,61**
Glava: **030-10**	OPĆA BOLNICA GOSPIĆ		**79.578.512,00**	**79.021.020,00**	99,30	**81.200.121,00**	**82.737.810,00**
Program: **3215**	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova		**75.209.183,00**	**74.651.691,00**	99,26	**76.830.792,00**	**78.368.481,00**
A 3215-01	Administracija i upravljanje		**74.905.258,00**	**74.510.491,00**	99,47	**76.689.592,00**	**78.227.281,00**
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	41 50	**46.185.512,00**	**46.173.512,00**	99,97	**47.558.715,00**	**48.509.890,00**
311	PLAĆE (BRUTO)	41 50	**38.442.346,00**	**38.442.346,00**	100,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	**1.513.950,00**	**1.513.950,00**	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41	**6.229.216,00**	**6.217.216,00**	99,81		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 31 41 61	**28.213.222,00**	**28.097.422,00**	99,59	**28.891.031,00**	**29.480.408,00**
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	**1.234.300,00**	**1.234.300,00**	100,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31 41 61	**17.037.542,00**	**17.160.242,00**	100,72		
323	RASHODI ZA USLUGE	41	**9.110.180,00**	**9.110.180,00**	100,00		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41	**3.500,00**	**15.000,00**	428,57		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	**827.700,00**	**577.700,00**	69,80		
34	FINANCIJSKI RASHODI	41	**502.524,00**	**239.557,00**	47,67	**239.846,00**	**236.983,00**
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	41	**502.524,00**	**239.557,00**	47,67		
38	OSTALI RASHODI		**4.000,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE		**4.000,00**	**0,00**	0,00		
KP3215-02	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda		**303.925,00**	**141.200,00**	46,46	**141.200,00**	**141.200,00**
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31	**275.925,00**	**113.200,00**	41,03	**113.200,00**	**113.200,00**
422	POSTROJENJA I OPREMA	31	**238.425,00**	**113.200,00**	47,48		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		**37.500,00**	**0,00**	0,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	31	**28.000,00**	**28.000,00**	100,00	**28.000,00**	**28.000,00**
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	31	**28.000,00**	**28.000,00**	100,00		
Glava: **030-15**	DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ		**29.171.673,00**	**27.163.500,00**	93,12	**27.163.500,00**	**27.163.500,00**
Program: **3200**	Zakonski standard u zdravstvu		**1.809.696,00**	**757.960,00**	41,88	**757.960,00**	**757.960,00**
A 3200-01	Tekuće i investicijsko održavanje		**207.960,00**	**217.960,00**	104,81	**217.960,00**	**217.960,00**
32	MATERIJALNI RASHODI	12	**207.960,00**	**217.960,00**	104,81	**217.960,00**	**217.960,00**
323	RASHODI ZA USLUGE	12	**207.960,00**	**217.960,00**	104,81		
KP3200-02	Kapitalni izdaci- standard		**1.601.736,00**	**540.000,00**	33,71	**540.000,00**	**540.000,00**
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12	**707.276,00**	**540.000,00**	76,35	**540.000,00**	**540.000,00**
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	**157.276,00**	**50.000,00**	31,79		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	12	**550.000,00**	**490.000,00**	89,09		

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU
II. POSEBNI DIO- UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2021	Plan 2022	Index 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		**390.344.799,81**	**366.208.598,14**	93,82	**348.260.493,61**	**346.564.546,61**
Glava: **030-15**	DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ		**29.171.673,00**	**27.163.500,00**	93,12	**27.163.500,00**	**27.163.500,00**
Program: **3200**	Zakonski standard u zdravstvu		**1.809.696,00**	**757.960,00**	41,88	**757.960,00**	**757.960,00**
KP3200-02	Kapitalni izdaci- standard		**1.601.736,00**	**540.000,00**	33,71	**540.000,00**	**540.000,00**
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		**894.460,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		**765.710,00**	**0,00**	0,00		
453	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA		**128.750,00**	**0,00**	0,00		
Program: **3215**	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova		**24.239.469,00**	**26.405.540,00**	108,94	**26.405.540,00**	**26.405.540,00**
A 3215-01	Administracija i upravljanje		**23.919.469,00**	**26.140.540,00**	109,29	**26.140.540,00**	**26.140.540,00**
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	41 54	**12.511.030,00**	**14.515.500,00**	116,02	**14.515.500,00**	**14.515.500,00**
311	PLAĆE (BRUTO)	41 54	**10.481.570,00**	**12.200.000,00**	116,39		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41 54	**300.000,00**	**302.500,00**	100,83		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41 54	**1.729.460,00**	**2.013.000,00**	116,39		
32	MATERIJALNI RASHODI	31 41 54	**11.365.839,00**	**11.583.040,00**	101,91	**11.583.040,00**	**11.583.040,00**
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41 54	**345.000,00**	**357.000,00**	103,48		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41	**8.634.799,00**	**8.980.000,00**	104,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	31	**2.146.040,00**	**1.986.040,00**	92,54		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31	**240.000,00**	**260.000,00**	108,33		
34	FINANCIJSKI RASHODI	31	**41.600,00**	**41.000,00**	98,56	**41.000,00**	**41.000,00**
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31	**41.600,00**	**41.000,00**	98,56		
38	OSTALI RASHODI	31	**1.000,00**	**1.000,00**	100,00	**1.000,00**	**1.000,00**
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	31	**1.000,00**	**1.000,00**	100,00		
KP3215-02	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda		**320.000,00**	**265.000,00**	82,81	**265.000,00**	**265.000,00**
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31 61 72	**320.000,00**	**265.000,00**	82,81	**265.000,00**	**265.000,00**
422	POSTROJENJA I OPREMA	31 61	**230.000,00**	**170.000,00**	73,91		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	31 72	**90.000,00**	**95.000,00**	105,56		
Program: **3240**	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite		**3.122.508,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
KP3240-02	Kapitalna ulaganja u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti		**50.000,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		**50.000,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
422	POSTROJENJA I OPREMA		**50.000,00**	**0,00**	0,00		
KP3240-05	Energetska obnova		**2.649.528,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		**2.649.528,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		**2.649.528,00**	**0,00**	0,00		

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU
II. POSEBNI DIO- UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2021	Plan 2022	Index 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		**390.344.799,81**	**366.208.598,14**	93,82	**348.260.493,61**	**346.564.546,61**
Glava: **030-15**	DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ		**29.171.673,00**	**27.163.500,00**	93,12	**27.163.500,00**	**27.163.500,00**
Program: **3240**	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite		**3.122.508,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
PG KP3240-14	Adaptacija i opremanje prostora Ljekarne Gospić		**371.309,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		**371.309,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		**200.000,00**	**0,00**	0,00		
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		**171.309,00**	**0,00**	0,00		
PG TP3240-15	Turistička sezona		**51.671,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		**21.470,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
311	PLAĆE (BRUTO)		**18.430,00**	**0,00**	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		**3.040,00**	**0,00**	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI		**30.201,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		**30.201,00**	**0,00**	0,00		
Glava: **030-20**	DOM ZDRAVLJA KORENICA		**7.185.801,00**	**6.451.715,00**	89,78	**6.220.350,00**	**6.246.350,00**
Program: **3200**	Zakonski standard u zdravstvu		**897.729,00**	**449.465,00**	50,07	**449.465,00**	**449.465,00**
A 3200-01	Tekuće i investicijsko održavanje		**173.066,00**	**203.490,00**	117,58	**171.465,00**	**171.465,00**
32	MATERIJALNI RASHODI	12	**173.066,00**	**203.490,00**	117,58	**171.465,00**	**171.465,00**
323	RASHODI ZA USLUGE	12	**173.066,00**	**203.490,00**	117,58		
KP3200-02	Kapitalni izdaci- standard		**724.663,00**	**245.975,00**	33,94	**278.000,00**	**278.000,00**
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12	**546.644,00**	**245.975,00**	45,00	**278.000,00**	**278.000,00**
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	**67.269,00**	**47.975,00**	71,32		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	12	**479.375,00**	**198.000,00**	41,30		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		**178.019,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		**178.019,00**	**0,00**	0,00		
Program: **3215**	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova		**6.288.072,00**	**6.002.250,00**	95,45	**5.770.885,00**	**5.796.885,00**
A 3215-01	Administracija i upravljanje		**6.164.480,00**	**5.683.500,00**	92,20	**5.770.885,00**	**5.796.885,00**
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 41	**4.635.420,00**	**4.173.000,00**	90,02	**4.203.000,00**	**4.203.000,00**
311	PLAĆE (BRUTO)	41	**3.863.000,00**	**3.440.000,00**	89,05		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 41	**143.000,00**	**133.000,00**	93,01		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41	**629.420,00**	**600.000,00**	95,33		
32	MATERIJALNI RASHODI	31 41 50 72	**1.268.060,00**	**1.249.500,00**	98,54	**1.286.885,00**	**1.292.885,00**
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	**147.500,00**	**148.000,00**	100,34		

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU
II. POSEBNI DIO- UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2021	Plan 2022	Index 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		**390.344.799,81**	**366.208.598,14**	93,82	**348.260.493,61**	**346.564.546,61**
Glava: **030-20**	DOM ZDRAVLJA KORENICA		**7.185.801,00**	**6.451.715,00**	89,78	**6.220.350,00**	**6.246.350,00**
Program: **3215**	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova		**6.288.072,00**	**6.002.250,00**	95,45	**5.770.885,00**	**5.796.885,00**
A 3215-01	Administracija i upravljanje		**6.164.480,00**	**5.683.500,00**	92,20	**5.770.885,00**	**5.796.885,00**
32	MATERIJALNI RASHODI	31 41 50 72	**1.268.060,00**	**1.249.500,00**	98,54	**1.286.885,00**	**1.292.885,00**
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41 50	**564.765,00**	**545.000,00**	96,50		
323	RASHODI ZA USLUGE	41 50 72	**424.295,00**	**397.000,00**	93,57		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31 41	**131.500,00**	**159.500,00**	121,29		
34	FINANCIJSKI RASHODI	31 41	**261.000,00**	**261.000,00**	100,00	**281.000,00**	**301.000,00**
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31 41	**261.000,00**	**261.000,00**	100,00		
KP3215-02	Kapitalni izdaci u zdravstvu		**123.592,00**	**318.750,00**	257,91	**0,00**	**0,00**
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	50	**123.592,00**	**318.750,00**	257,91	**0,00**	**0,00**
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	50	**123.592,00**	**318.750,00**	257,91		
Glava: **030-25**	DOM ZDRAVLJA NOVALJA		**4.504.759,00**	**4.214.283,00**	93,55	**4.214.283,00**	**4.214.283,00**
Program: **3200**	Zakonski standard u zdravstvu		**493.883,00**	**493.883,00**	100,00	**493.883,00**	**493.883,00**
A 3200-01	Tekuće i investicijsko održavanje		**218.583,00**	**218.583,00**	100,00	**218.583,00**	**218.583,00**
32	MATERIJALNI RASHODI	12	**218.583,00**	**218.583,00**	100,00	**218.583,00**	**218.583,00**
323	RASHODI ZA USLUGE	12	**218.583,00**	**218.583,00**	100,00		
KP3200-02	Kapitalni izdaci- standard		**275.300,00**	**275.300,00**	100,00	**275.300,00**	**275.300,00**
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE		**4.620,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
412	NEMATERIJALNA IMOVINA		**4.620,00**	**0,00**	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12	**188.680,00**	**275.300,00**	145,91	**275.300,00**	**275.300,00**
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	**79.580,00**	**275.300,00**	345,94		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA		**78.000,00**	**0,00**	0,00		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		**31.100,00**	**0,00**	0,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		**82.000,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		**82.000,00**	**0,00**	0,00		
Program: **3215**	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova		**4.010.876,00**	**3.720.400,00**	92,76	**3.720.400,00**	**3.720.400,00**
A 3215-01	Administracija i upravljanje		**4.010.876,00**	**3.720.400,00**	92,76	**3.720.400,00**	**3.720.400,00**
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	41 50	**2.749.994,00**	**2.756.200,00**	100,23	**2.756.200,00**	**2.756.200,00**
311	PLAĆE (BRUTO)	41 50	**2.301.317,00**	**2.310.000,00**	100,38		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	**77.000,00**	**70.000,00**	90,91		

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU
II. POSEBNI DIO- UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2021	Plan 2022	Index 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		**390.344.799,81**	**366.208.598,14**	93,82	**348.260.493,61**	**346.564.546,61**
Glava: **030-25**	DOM ZDRAVLJA NOVALJA		**4.504.759,00**	**4.214.283,00**	93,55	**4.214.283,00**	**4.214.283,00**
Program: **3215**	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova		**4.010.876,00**	**3.720.400,00**	92,76	**3.720.400,00**	**3.720.400,00**
A 3215-01	Administracija i upravljanje		**4.010.876,00**	**3.720.400,00**	92,76	**3.720.400,00**	**3.720.400,00**
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	41 50	**2.749.994,00**	**2.756.200,00**	100,23	**2.756.200,00**	**2.756.200,00**
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41	**371.677,00**	**376.200,00**	101,22		
32	MATERIJALNI RASHODI	31 41 50	**1.244.882,00**	**950.200,00**	76,33	**950.200,00**	**950.200,00**
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	**94.400,00**	**106.600,00**	112,92		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41 50	**624.000,00**	**423.000,00**	67,79		
323	RASHODI ZA USLUGE	31 41 50	**410.182,00**	**304.300,00**	74,19		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31	**14.500,00**	**14.500,00**	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31	**101.800,00**	**101.800,00**	100,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	31	**13.000,00**	**11.000,00**	84,62	**11.000,00**	**11.000,00**
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31	**13.000,00**	**11.000,00**	84,62		
38	OSTALI RASHODI	31	**3.000,00**	**3.000,00**	100,00	**3.000,00**	**3.000,00**
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	31	**3.000,00**	**3.000,00**	100,00		
Glava: **030-30**	DOM ZDRAVLJA OTOČAC		**25.761.221,00**	**25.565.439,00**	99,24	**25.333.310,00**	**22.183.310,00**
Program: **3200**	Zakonski standard u zdravstvu		**890.221,00**	**890.221,00**	100,00	**890.221,00**	**890.221,00**
A 3200-01	Tekuće i investicijsko održavanje		**354.250,00**	**234.250,00**	66,13	**354.250,00**	**350.000,00**
32	MATERIJALNI RASHODI	12	**354.250,00**	**234.250,00**	66,13	**354.250,00**	**350.000,00**
323	RASHODI ZA USLUGE	12	**354.250,00**	**234.250,00**	66,13		
KP3200-02	Kapitalni izdaci- standard		**535.971,00**	**655.971,00**	122,39	**535.971,00**	**540.221,00**
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12	**282.225,00**	**655.971,00**	232,43	**535.971,00**	**540.221,00**
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	12	**0,00**	**300.000,00**			
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	**227.225,00**	**0,00**	0,00		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	12	**55.000,00**	**355.971,00**	647,22		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		**253.746,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		**253.746,00**	**0,00**	0,00		
Program: **3215**	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova		**21.671.000,00**	**21.475.218,00**	99,10	**21.243.089,00**	**21.293.089,00**
A 3215-01	Administracija i upravljanje		**21.319.382,25**	**21.403.418,00**	100,39	**21.211.289,00**	**21.261.289,00**
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 41 50,54	**11.021.836,25**	**10.941.979,00**	99,28	**10.480.000,00**	**10.550.000,00**
311	PLAĆE (BRUTO)	41 50,54	**9.239.857,25**	**9.160.000,00**	99,14		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 50	**362.300,00**	**362.300,00**	100,00		

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU
II. POSEBNI DIO- UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2021	Plan 2022	Index 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		**390.344.799,81**	**366.208.598,14**	93,82	**348.260.493,61**	**346.564.546,61**
Glava: **030-30**	DOM ZDRAVLJA OTOČAC		**25.761.221,00**	**25.565.439,00**	99,24	**25.333.310,00**	**22.183.310,00**
Program: **3215**	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova		**21.671.000,00**	**21.475.218,00**	99,10	**21.243.089,00**	**21.293.089,00**
A 3215-01	Administracija i upravljanje		**21.319.382,25**	**21.403.418,00**	100,39	**21.211.289,00**	**21.261.289,00**
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 41 50,54	**11.021.836,25**	**10.941.979,00**	99,28	**10.480.000,00**	**10.550.000,00**
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41 50,54	**1.419.679,00**	**1.419.679,00**	100,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	31 41 50,54	**10.007.468,00**	**10.171.439,00**	101,64	**10.621.289,00**	**10.601.289,00**
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31 50,54	**411.400,00**	**411.400,00**	100,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41	**7.830.000,00**	**7.930.000,00**	101,28		
323	RASHODI ZA USLUGE	31 41	**1.536.779,00**	**1.600.750,00**	104,16		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31	**229.289,00**	**229.289,00**	100,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	31 41	**290.078,00**	**290.000,00**	99,97	**110.000,00**	**110.000,00**
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31 41	**290.078,00**	**290.000,00**	99,97		
KP3215-02	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda		**351.617,75**	**71.800,00**	20,42	**31.800,00**	**31.800,00**
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31 72	**351.617,75**	**71.800,00**	20,42	**31.800,00**	**31.800,00**
422	POSTROJENJA I OPREMA	31 72	**323.517,75**	**71.800,00**	22,19		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA		**28.100,00**	**0,00**	0,00		
Program: **3240**	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite		**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	100,00	**3.200.000,00**	**0,00**
KP3240-02	Kapitalna ulaganja u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti		**0,00**	**3.200.000,00**		**3.200.000,00**	**0,00**
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	54	**0,00**	**3.200.000,00**		**3.200.000,00**	**0,00**
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	54	**0,00**	**3.200.000,00**			
KP3240-05	Energetska obnova		**3.200.000,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		**3.200.000,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		**3.200.000,00**	**0,00**	0,00		
Glava: **030-35**	DOM ZDRAVLJA SENJ		**9.862.310,00**	**10.106.568,00**	102,48	**10.076.568,00**	**10.076.568,00**
Program: **3200**	Zakonski standard u zdravstvu		**784.448,00**	**784.448,00**	100,00	**784.448,00**	**784.448,00**
A 3200-01	Tekuće i investicijsko održavanje		**320.448,00**	**317.475,00**	99,07	**317.475,00**	**317.475,00**
32	MATERIJALNI RASHODI	12	**320.448,00**	**317.475,00**	99,07	**317.475,00**	**317.475,00**
323	RASHODI ZA USLUGE	12	**320.448,00**	**317.475,00**	99,07		
KP3200-02	Kapitalni izdaci- standard		**464.000,00**	**466.973,00**	100,64	**466.973,00**	**466.973,00**
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	12	**0,00**	**16.250,00**		**16.250,00**	**16.250,00**
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	12	**0,00**	**16.250,00**			

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU
II. POSEBNI DIO- UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2021	Plan 2022	Index 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		**390.344.799,81**	**366.208.598,14**	93,82	**348.260.493,61**	**346.564.546,61**
Glava: **030-35**	DOM ZDRAVLJA SENJ		**9.862.310,00**	**10.106.568,00**	102,48	**10.076.568,00**	**10.076.568,00**
Program: **3200**	Zakonski standard u zdravstvu		**784.448,00**	**784.448,00**	100,00	**784.448,00**	**784.448,00**
KP3200-02	Kapitalni izdaci- standard		**464.000,00**	**466.973,00**	100,64	**466.973,00**	**466.973,00**
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12	**454.518,20**	**450.723,00**	99,17	**450.723,00**	**450.723,00**
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	**449.718,20**	**450.723,00**	100,22		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		**4.800,00**	**0,00**	0,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		**9.481,80**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		**5.481,80**	**0,00**	0,00		
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		**4.000,00**	**0,00**	0,00		
Program: **3215**	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova		**9.077.862,00**	**9.322.120,00**	102,69	**9.292.120,00**	**9.292.120,00**
A 3215-01	Administracija i upravljanje		**9.050.782,00**	**9.322.120,00**	103,00	**9.292.120,00**	**9.292.120,00**
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	41 50	**7.171.582,00**	**7.454.920,00**	103,95	**7.454.920,00**	**7.454.920,00**
311	PLAĆE (BRUTO)	41 50	**4.792.732,00**	**4.961.400,00**	103,52		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41 50	**285.850,00**	**263.520,00**	92,19		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41 50	**2.093.000,00**	**2.230.000,00**	106,55		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 31 41 50 72	**1.858.650,00**	**1.851.200,00**	99,60	**1.821.200,00**	**1.821.200,00**
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41 50	**79.000,00**	**80.000,00**	101,27		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41 50 72	**939.000,00**	**931.000,00**	99,15		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31 41 50	**695.750,00**	**695.300,00**	99,94		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	**144.900,00**	**144.900,00**	100,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	41	**20.000,00**	**16.000,00**	80,00	**16.000,00**	**16.000,00**
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	41	**20.000,00**	**16.000,00**	80,00		
38	OSTALI RASHODI		**550,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE		**550,00**	**0,00**	0,00		
KP3215-02	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda		**27.080,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		**20.432,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
422	POSTROJENJA I OPREMA		**16.307,00**	**0,00**	0,00		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		**4.125,00**	**0,00**	0,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		**6.648,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		**6.648,00**	**0,00**	0,00		

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU
II. POSEBNI DIO- UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2021	Plan 2022	Index 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		**390.344.799,81**	**366.208.598,14**	93,82	**348.260.493,61**	**346.564.546,61**
Glava: **030-40**	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE		**12.718.630,00**	**9.171.656,00**	72,11	**7.767.296,00**	**7.807.296,00**
Program: **3200**	Zakonski standard u zdravstvu		**407.296,00**	**407.296,00**	100,00	**407.296,00**	**407.296,00**
A 3200-01	Tekuće i investicijsko održavanje		**190.000,00**	**190.000,00**	100,00	**190.000,00**	**190.000,00**
32	MATERIJALNI RASHODI	12	**190.000,00**	**190.000,00**	100,00	**190.000,00**	**190.000,00**
323	RASHODI ZA USLUGE	12	**190.000,00**	**190.000,00**	100,00		
KP3200-02	Kapitalni izdaci- standard		**217.296,00**	**217.296,00**	100,00	**217.296,00**	**217.296,00**
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12	**145.486,50**	**177.296,00**	121,86	**145.296,00**	**145.296,00**
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	**145.486,50**	**177.296,00**	121,86		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	12	**71.809,50**	**40.000,00**	55,70	**72.000,00**	**72.000,00**
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	**71.809,50**	**40.000,00**	55,70		
Program: **3215**	Djelatnost zdravstvenih ustanova		**12.311.334,00**	**8.764.360,00**	71,19	**7.360.000,00**	**7.400.000,00**
A 3215-01	Administracija i upravljanje		**11.124.100,00**	**8.291.656,00**	74,54	**7.189.000,00**	**7.261.000,00**
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 41 50	**6.076.000,00**	**4.841.156,00**	79,68	**4.675.000,00**	**4.787.000,00**
311	PLAĆE (BRUTO)	31 41 50	**4.766.000,00**	**3.711.156,00**	77,87		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 41	**480.000,00**	**450.000,00**	93,75		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31 41 50	**830.000,00**	**680.000,00**	81,93		
32	MATERIJALNI RASHODI	31 41 71	**4.979.100,00**	**3.350.500,00**	67,29	**2.410.000,00**	**2.370.000,00**
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31 41	**280.000,00**	**240.500,00**	85,89		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41	**2.750.000,00**	**1.750.000,00**	63,64		
323	RASHODI ZA USLUGE	31 41 71	**1.672.100,00**	**1.140.000,00**	68,18		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31 41	**277.000,00**	**220.000,00**	79,42		
34	FINANCIJSKI RASHODI	31	**34.000,00**	**25.000,00**	73,53	**29.000,00**	**29.000,00**
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	31	**7.000,00**	**0,00**	0,00		
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31	**27.000,00**	**25.000,00**	92,59		
38	OSTALI RASHODI	31	**35.000,00**	**35.000,00**	100,00	**35.000,00**	**35.000,00**
381	TEKUĆE DONACIJE	31	**30.000,00**	**30.000,00**	100,00		
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	31	**5.000,00**	**5.000,00**	100,00		
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	31	**0,00**	**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	31	**0,00**	**40.000,00**			
KP3215-02	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda		**1.187.234,00**	**472.704,00**	39,82	**171.000,00**	**139.000,00**
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	31 41	**20.000,00**	**20.000,00**	100,00	**14.000,00**	**14.000,00**
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	31 41	**20.000,00**	**20.000,00**	100,00		

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU
II. POSEBNI DIO- UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2021	Plan 2022	Index 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		**390.344.799,81**	**366.208.598,14**	93,82	**348.260.493,61**	**346.564.546,61**
Glava: **030-40**	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE		**12.718.630,00**	**9.171.656,00**	72,11	**7.767.296,00**	**7.807.296,00**
Program: **3215**	Djelatnost zdravstvenih ustanova		**12.311.334,00**	**8.764.360,00**	71,19	**7.360.000,00**	**7.400.000,00**
KP3215-02	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda		**1.187.234,00**	**472.704,00**	39,82	**171.000,00**	**139.000,00**
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31 41 81	**958.043,50**	**382.704,00**	39,95	**157.000,00**	**85.000,00**
422	POSTROJENJA I OPREMA	31 41	**778.043,50**	**272.704,00**	35,05		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	31 81	**150.000,00**	**110.000,00**	73,33		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		**30.000,00**	**0,00**	0,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	31 41 71	**209.190,50**	**70.000,00**	33,46	**0,00**	**40.000,00**
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	31 41 71	**149.190,50**	**30.000,00**	20,11		
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	31	**40.000,00**	**20.000,00**	50,00		
453	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA	31	**20.000,00**	**20.000,00**	100,00		
Glava: **030-45**	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE		**36.002.631,62**	**35.607.781,00**	98,90	**31.817.781,00**	**32.168.145,00**
Program: **3200**	Zakonski standard u zdravstvu		**796.145,00**	**796.145,00**	100,00	**796.145,00**	**796.145,00**
A 3200-01	Tekuće i investicijsko održavanje		**262.605,00**	**262.605,00**	100,00	**262.605,00**	**262.605,00**
32	MATERIJALNI RASHODI	12	**262.605,00**	**262.605,00**	100,00	**262.605,00**	**262.605,00**
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	**70.722,00**	**70.722,00**	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	12	**191.883,00**	**191.883,00**	100,00		
KP3200-02	Kapitalni izdaci- standard		**533.540,00**	**533.540,00**	100,00	**533.540,00**	**533.540,00**
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12	**533.540,00**	**533.540,00**	100,00	**533.540,00**	**533.540,00**
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	12	**533.540,00**	**533.540,00**	100,00		
Program: **3215**	Djelatnost zdravstvenih ustanova		**34.892.523,00**	**34.562.000,00**	99,05	**30.772.000,00**	**31.372.000,00**
A 3215-01	Administracija i upravljanje		**31.145.271,00**	**31.166.826,00**	100,07	**29.761.700,00**	**29.251.700,00**
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	41 50	**23.665.000,00**	**23.690.000,00**	100,11	**22.940.000,00**	**22.530.000,00**
311	PLAĆE (BRUTO)	41 50	**20.605.000,00**	**20.630.000,00**	100,12		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	**600.000,00**	**600.000,00**	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41 50	**2.460.000,00**	**2.460.000,00**	100,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	41 50 71	**7.414.271,00**	**7.380.826,00**	99,55	**6.754.700,00**	**6.654.700,00**
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	**844.700,00**	**850.000,00**	100,63		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	**1.971.828,00**	**1.990.000,00**	100,92		
323	RASHODI ZA USLUGE	41 50 71	**4.367.243,00**	**4.282.326,00**	98,06		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41 50	**230.500,00**	**258.500,00**	112,15		

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU
II. POSEBNI DIO- UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2021	Plan 2022	Index 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		**390.344.799,81**	**366.208.598,14**	93,82	**348.260.493,61**	**346.564.546,61**
Glava: **030-45**	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE		**36.002.631,62**	**35.607.781,00**	98,90	**31.817.781,00**	**32.168.145,00**
Program: **3215**	Djelatnost zdravstvenih ustanova		**34.892.523,00**	**34.562.000,00**	99,05	**30.772.000,00**	**31.372.000,00**
A 3215-01	Administracija i upravljanje		**31.145.271,00**	**31.166.826,00**	100,07	**29.761.700,00**	**29.251.700,00**
34	FINANCIJSKI RASHODI	31 41 50	**66.000,00**	**96.000,00**	145,45	**67.000,00**	**67.000,00**
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31 41 50	**66.000,00**	**96.000,00**	145,45		
KP3215-02	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda		**3.747.252,00**	**3.395.174,00**	90,60	**1.010.300,00**	**2.120.300,00**
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	41	**250.792,00**	**200.000,00**	79,75	**50.000,00**	**50.000,00**
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	41	**250.792,00**	**200.000,00**	79,75		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31 41	**3.156.460,00**	**2.995.174,00**	94,89	**940.300,00**	**2.050.300,00**
422	POSTROJENJA I OPREMA	41	**1.010.000,00**	**610.000,00**	60,40		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	31 41	**2.146.460,00**	**2.385.174,00**	111,12		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	41	**340.000,00**	**200.000,00**	58,82	**20.000,00**	**20.000,00**
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	41	**140.000,00**	**100.000,00**	71,43		
453	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA	41	**200.000,00**	**100.000,00**	50,00		
Program: **3240**	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite		**313.963,62**	**249.636,00**	79,51	**249.636,00**	**0,00**
TP3240-03	Specijalizacija doktora medicine		**249.636,00**	**249.636,00**	100,00	**249.636,00**	**0,00**
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	50	**249.636,00**	**249.636,00**	100,00	**249.636,00**	**0,00**
311	PLAĆE (BRUTO)	50	**213.000,00**	**213.000,00**	100,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	50	**3.621,00**	**3.621,00**	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	50	**33.015,00**	**33.015,00**	100,00		
TP3240-13	Program pomoći ZZHM - COVID 19		**64.327,62**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		**64.327,62**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
311	PLAĆE (BRUTO)		**58.660,50**	**0,00**	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		**5.667,12**	**0,00**	0,00		
Glava: **030-50**	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE		**24.522.578,69**	**22.859.197,73**	93,22	**20.152.140,00**	**20.152.140,00**
Program: **3300**	Zakonski standard Doma za starije i nemoćne osobe		**6.643.565,00**	**6.643.565,00**	100,00	**6.643.565,00**	**6.643.565,00**
A 3300-01	Skrb za starije i nemoćne osobe - standard		**6.028.265,00**	**6.351.265,00**	105,36	**6.351.265,00**	**6.351.265,00**
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12	**4.644.094,00**	**4.967.094,00**	106,96	**4.967.094,00**	**4.967.094,00**
311	PLAĆE (BRUTO)	12	**4.644.094,00**	**4.967.094,00**	106,96		
32	MATERIJALNI RASHODI	12	**1.384.171,00**	**1.384.171,00**	100,00	**1.384.171,00**	**1.384.171,00**
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	**120.000,00**	**120.000,00**	100,00		

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU
II. POSEBNI DIO- UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2021	Plan 2022	Index 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		**390.344.799,81**	**366.208.598,14**	93,82	**348.260.493,61**	**346.564.546,61**
Glava: **030-50**	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE		**24.522.578,69**	**22.859.197,73**	93,22	**20.152.140,00**	**20.152.140,00**
Program: **3300**	Zakonski standard Doma za starije i nemoćne osobe		**6.643.565,00**	**6.643.565,00**	100,00	**6.643.565,00**	**6.643.565,00**
A 3300-01	Skrb za starije i nemoćne osobe - standard		**6.028.265,00**	**6.351.265,00**	105,36	**6.351.265,00**	**6.351.265,00**
32	MATERIJALNI RASHODI	12	**1.384.171,00**	**1.384.171,00**	100,00	**1.384.171,00**	**1.384.171,00**
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	**1.214.171,00**	**1.214.171,00**	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	12	**50.000,00**	**50.000,00**	100,00		
KP3300-02	Hitne intervencije		**150.000,00**	**150.000,00**	100,00	**150.000,00**	**150.000,00**
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		**20.208,75**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
422	POSTROJENJA I OPREMA		**20.208,75**	**0,00**	0,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	12	**129.791,25**	**150.000,00**	115,57	**150.000,00**	**150.000,00**
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	**93.329,25**	**75.000,00**	80,36		
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	12	**36.462,00**	**75.000,00**	205,69		
KP3300-03	Kapitalna ulaganja		**465.300,00**	**142.300,00**	30,58	**142.300,00**	**142.300,00**
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12	**81.014,00**	**90.000,00**	111,09	**52.300,00**	**52.300,00**
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	**81.014,00**	**0,00**	0,00		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	12	**0,00**	**90.000,00**			
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	12	**384.286,00**	**52.300,00**	13,61	**90.000,00**	**90.000,00**
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	**384.286,00**	**52.300,00**	13,61		
Program: **3305**	Redovna djelatnost Doma za starije i nemoćne osobe LSŽ iznad standarda		**13.885.769,94**	**13.440.575,00**	96,79	**13.508.575,00**	**13.508.575,00**
A 3305-01	Skrb za starije i nemoćne osobe - iznad standarda		**13.537.630,00**	**13.372.575,00**	98,78	**13.372.575,00**	**13.372.575,00**
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	**8.652.906,00**	**8.168.906,00**	94,41	**8.168.906,00**	**8.168.906,00**
311	PLAĆE (BRUTO)	41	**6.131.056,00**	**5.810.906,00**	94,78		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	**733.850,00**	**600.000,00**	81,76		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41	**1.788.000,00**	**1.758.000,00**	98,32		
32	MATERIJALNI RASHODI	41	**4.732.944,00**	**5.038.169,00**	106,45	**5.038.169,00**	**5.038.169,00**
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	**188.125,00**	**197.200,00**	104,82		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	**3.102.059,00**	**3.547.014,00**	114,34		
323	RASHODI ZA USLUGE	41	**1.305.973,00**	**1.154.000,00**	88,36		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	**136.787,00**	**139.955,00**	102,32		
34	FINANCIJSKI RASHODI	31 41	**129.280,00**	**141.500,00**	109,45	**141.500,00**	**141.500,00**
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	31 41	**22.080,00**	**21.280,00**	96,38		
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	41	**107.200,00**	**120.220,00**	112,15		

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU
II. POSEBNI DIO- UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2021	Plan 2022	Index 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		**390.344.799,81**	**366.208.598,14**	93,82	**348.260.493,61**	**346.564.546,61**
Glava: **030-50**	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE		**24.522.578,69**	**22.859.197,73**	93,22	**20.152.140,00**	**20.152.140,00**
Program: **3305**	Redovna djelatnost Doma za starije i nemoćne osobe LSŽ iznad standarda		**13.885.769,94**	**13.440.575,00**	96,79	**13.508.575,00**	**13.508.575,00**
A 3305-01	Skrb za starije i nemoćne osobe - iznad standarda		**13.537.630,00**	**13.372.575,00**	98,78	**13.372.575,00**	**13.372.575,00**
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	31	**22.500,00**	**24.000,00**	106,67	**24.000,00**	**24.000,00**
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	31	**22.500,00**	**24.000,00**	106,67		
KP3305-02	Investicijsko ulaganje i opremanje		**348.139,94**	**68.000,00**	19,53	**136.000,00**	**136.000,00**
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31	**167.364,54**	**68.000,00**	40,63	**136.000,00**	**136.000,00**
422	POSTROJENJA I OPREMA	31	**167.364,54**	**68.000,00**	40,63		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		**180.775,40**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		**180.775,40**	**0,00**	0,00		
Program: **3310**	Poboljšanje uvjeta i unapređenje skrbi za starije i nemoćne osobe		**3.993.243,75**	**2.775.057,73**	69,49	**0,00**	**0,00**
KP3310-01	Energetska obnova Doma		**3.993.243,75**	**2.775.057,73**	69,49	**0,00**	**0,00**
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	31 54,50	**3.993.243,75**	**2.775.057,73**	69,49	**0,00**	**0,00**
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	31 54,50	**3.993.243,75**	**2.775.057,73**	69,49		
Razdjel: **040**	UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARST		**4.872.180,76**	**4.968.464,79**	101,98	**5.388.879,03**	**5.316.555,77**
Glava: **040-01**	UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARST		**2.740.580,76**	**2.626.464,79**	95,84	**3.026.879,03**	**2.944.555,77**
Program: **4001**	Javna uprava i administracija		**325.650,00**	**369.650,00**	113,51	**344.000,00**	**334.000,00**
A 4001-01	Redovne aktivnosti odjela		**285.650,00**	**319.650,00**	111,90	**314.000,00**	**314.000,00**
32	MATERIJALNI RASHODI	14,11 51	**285.650,00**	**319.650,00**	111,90	**314.000,00**	**314.000,00**
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14,11	**9.000,00**	**13.000,00**	144,44		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	14,11	**118.000,00**	**151.000,00**	127,97		
323	RASHODI ZA USLUGE	11,14	**112.000,00**	**109.000,00**	97,32		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 51	**46.650,00**	**46.650,00**	100,00		
KP4001-02	Opremanje poslovnih prostorija		**40.000,00**	**50.000,00**	125,00	**30.000,00**	**20.000,00**
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	14	**40.000,00**	**50.000,00**	125,00	**30.000,00**	**20.000,00**
422	POSTROJENJA I OPREMA	14	**40.000,00**	**50.000,00**	125,00		
Program: **4005**	Zaštita okoliša		**1.878.055,76**	**1.856.814,79**	98,87	**2.482.879,03**	**2.410.555,77**
A 4005-02	Provođenje analize mora na plažama		**92.000,00**	**92.000,00**	100,00	**109.375,00**	**109.375,00**
32	MATERIJALNI RASHODI	11	**92.000,00**	**92.000,00**	100,00	**109.375,00**	**109.375,00**
323	RASHODI ZA USLUGE	11	**92.000,00**	**92.000,00**	100,00		

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU
II. POSEBNI DIO- UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2021	Plan 2022	Index 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel: **040**	UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARST		**4.872.180,76**	**4.968.464,79**	101,98	**5.388.879,03**	**5.316.555,77**
Glava: **040-01**	UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARST		**2.740.580,76**	**2.626.464,79**	95,84	**3.026.879,03**	**2.944.555,77**
Program: **4005**	Zaštita okoliša		**1.878.055,76**	**1.856.814,79**	98,87	**2.482.879,03**	**2.410.555,77**
A 4005-03	Gospodarenje otpadom		**1.741.055,76**	**1.507.314,79**	86,57	**2.281.004,03**	**2.208.680,77**
32	MATERIJALNI RASHODI	11	**0,00**	**100.000,00**		**0,00**	**0,00**
323	RASHODI ZA USLUGE	11	**0,00**	**100.000,00**			
38	OSTALI RASHODI	11 53	**1.741.055,76**	**1.407.314,79**	80,83	**2.281.004,03**	**2.208.680,77**
381	TEKUĆE DONACIJE	11 53	**224.162,68**	**158.096,00**	70,53		
386	KAPITALNE POMOĆI	11 53	**1.516.893,08**	**1.249.218,79**	82,35		
A 4005-04	Provedba programa energetske učinkovitosti		**45.000,00**	**92.500,00**	205,56	**92.500,00**	**92.500,00**
32	MATERIJALNI RASHODI	11	**45.000,00**	**92.500,00**	205,56	**92.500,00**	**92.500,00**
323	RASHODI ZA USLUGE	11	**45.000,00**	**92.500,00**	205,56		
A 4005-05	Program ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama i zaštita ozonskog sloja		**0,00**	**165.000,00**		**0,00**	**0,00**
32	MATERIJALNI RASHODI	11 51	**0,00**	**165.000,00**		**0,00**	**0,00**
323	RASHODI ZA USLUGE	11 51	**0,00**	**165.000,00**			
Program: **4015**	Prostorni plan		**536.875,00**	**400.000,00**	74,51	**200.000,00**	**200.000,00**
A 4015-01	Izrada prostornog plana		**536.875,00**	**400.000,00**	74,51	**200.000,00**	**200.000,00**
32	MATERIJALNI RASHODI	11 61	**536.875,00**	**400.000,00**	74,51	**200.000,00**	**200.000,00**
323	RASHODI ZA USLUGE	11 61	**536.875,00**	**400.000,00**	74,51		
Glava: **040-02**	JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE		**1.155.000,00**	**1.282.000,00**	111,00	**1.302.000,00**	**1.312.000,00**
Program: **4100**	Program rada Javne ustanove - Zavod za prostorno uređnje Ličko-senjske županije		**1.155.000,00**	**1.282.000,00**	111,00	**1.302.000,00**	**1.312.000,00**
A 4100-01	Javna uprava i administracija		**1.155.000,00**	**1.272.000,00**	110,13	**1.302.000,00**	**1.312.000,00**
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	**976.000,00**	**1.002.000,00**	102,66	**1.002.000,00**	**1.002.000,00**
311	PLAĆE (BRUTO)	11	**756.000,00**	**795.000,00**	105,16		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	**90.000,00**	**75.000,00**	83,33		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	**130.000,00**	**132.000,00**	101,54		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 31 50	**172.500,00**	**240.000,00**	139,13	**270.000,00**	**280.000,00**
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 50	**52.300,00**	**55.000,00**	105,16		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	**18.000,00**	**47.500,00**	263,89		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31 50	**67.500,00**	**86.200,00**	127,70		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	**34.700,00**	**51.300,00**	147,84		

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU
II. POSEBNI DIO- UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2021	Plan 2022	Index 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel: **040**	UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARST		**4.872.180,76**	**4.968.464,79**	101,98	**5.388.879,03**	**5.316.555,77**
Glava: **040-02**	JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE		**1.155.000,00**	**1.282.000,00**	111,00	**1.302.000,00**	**1.312.000,00**
Program: **4100**	Program rada Javne ustanove - Zavod za prostorno uređnje Ličko-senjske županije		**1.155.000,00**	**1.282.000,00**	111,00	**1.302.000,00**	**1.312.000,00**
A 4100-01	Javna uprava i administracija		**1.155.000,00**	**1.272.000,00**	110,13	**1.302.000,00**	**1.312.000,00**
34	FINANCIJSKI RASHODI	11	**6.500,00**	**30.000,00**	461,54	**30.000,00**	**30.000,00**
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11	**6.500,00**	**30.000,00**	461,54		
KP4100-02	Opremanje poslovnih prostorija		**0,00**	**10.000,00**		**0,00**	**0,00**
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31	**0,00**	**10.000,00**		**0,00**	**0,00**
422	POSTROJENJA I OPREMA	31	**0,00**	**10.000,00**			
Glava: **040-03**	JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆ. PODR. I DR. ZAŠT. PRIR. VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU LSŽ		**976.600,00**	**1.060.000,00**	108,54	**1.060.000,00**	**1.060.000,00**
Program: **4200**	Program rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštić		**776.600,00**	**860.000,00**	110,74	**860.000,00**	**860.000,00**
A 4200-01	Javna uprava i administracija		**756.600,00**	**850.000,00**	112,34	**850.000,00**	**850.000,00**
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	**400.600,00**	**509.000,00**	127,06	**509.000,00**	**509.000,00**
311	PLAĆE (BRUTO)	11	**320.000,00**	**410.000,00**	128,13		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	**25.600,00**	**40.000,00**	156,25		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	**55.000,00**	**59.000,00**	107,27		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	**354.000,00**	**339.000,00**	95,76	**339.000,00**	**339.000,00**
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	**30.000,00**	**35.000,00**	116,67		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	**47.000,00**	**50.000,00**	106,38		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	**222.000,00**	**189.000,00**	85,14		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	**55.000,00**	**65.000,00**	118,18		
34	FINANCIJSKI RASHODI	11	**2.000,00**	**2.000,00**	100,00	**2.000,00**	**2.000,00**
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11	**2.000,00**	**2.000,00**	100,00		
KP4200-02	Opremanje poslovnih prostorija		**20.000,00**	**10.000,00**	50,00	**10.000,00**	**10.000,00**
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	**20.000,00**	**10.000,00**	50,00	**10.000,00**	**10.000,00**
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	**20.000,00**	**10.000,00**	50,00		
Program: **4210**	Razvoj održivog turizma u zaštićenim područjima		**200.000,00**	**200.000,00**	100,00	**200.000,00**	**200.000,00**
TP4210-01	Razvoj interpretacijskih sadržaja		**200.000,00**	**200.000,00**	100,00	**200.000,00**	**200.000,00**
32	MATERIJALNI RASHODI	11	**200.000,00**	**200.000,00**	100,00	**200.000,00**	**200.000,00**
323	RASHODI ZA USLUGE	11	**200.000,00**	**200.000,00**	100,00		

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU
II. POSEBNI DIO- UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2021	Plan 2022	Index 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel: **050**	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU		**1.197.000,00**	**1.200.000,00**	100,25	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**
Glava: **050-01**	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU		**1.197.000,00**	**1.200.000,00**	100,25	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**
Program: **5001**	Javna uprava i administracija		**1.197.000,00**	**1.200.000,00**	100,25	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**
A 5001-01	Redovne aktivnosti odjela		**1.171.000,00**	**1.166.000,00**	99,57	**1.166.000,00**	**1.166.000,00**
32	MATERIJALNI RASHODI	14	**1.171.000,00**	**1.166.000,00**	99,57	**1.166.000,00**	**1.166.000,00**
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14	**4.000,00**	**36.000,00**	900,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	14	**280.000,00**	**334.000,00**	119,29		
323	RASHODI ZA USLUGE	14	**867.000,00**	**774.000,00**	89,27		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14	**20.000,00**	**22.000,00**	110,00		
KP5001-02	Opremanje poslovnih prostorija		**26.000,00**	**34.000,00**	130,77	**34.000,00**	**34.000,00**
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	14	**26.000,00**	**34.000,00**	130,77	**34.000,00**	**34.000,00**
422	POSTROJENJA I OPREMA	14	**26.000,00**	**34.000,00**	130,77		
Razdjel: **060**	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU		**18.460.320,95**	**19.790.000,00**	107,20	**19.540.000,00**	**19.540.000,00**
Glava: **060-01**	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU		**18.460.320,95**	**19.790.000,00**	107,20	**19.540.000,00**	**19.540.000,00**
Program: **6001**	Javna uprava i administracija		**18.030.320,95**	**19.110.000,00**	105,99	**19.110.000,00**	**19.110.000,00**
A 6001-01	Redovne aktivnosti odjela		**18.022.320,95**	**19.095.000,00**	105,95	**19.095.000,00**	**19.095.000,00**
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,14	**16.520.000,00**	**17.713.000,00**	107,22	**17.713.000,00**	**17.713.000,00**
311	PLAĆE (BRUTO)	11,14	**13.114.000,00**	**14.235.000,00**	108,55		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,14	**1.220.000,00**	**1.130.000,00**	92,62		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,14	**2.186.000,00**	**2.348.000,00**	107,41		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,14	**1.371.320,95**	**1.281.000,00**	93,41	**1.281.000,00**	**1.281.000,00**
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,14	**232.000,00**	**285.000,00**	122,84		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11,14	**387.152,76**	**282.000,00**	72,84		
323	RASHODI ZA USLUGE	11,14	**515.168,19**	**497.000,00**	96,47		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		**15.000,00**	**0,00**	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,14	**222.000,00**	**217.000,00**	97,75		
34	FINANCIJSKI RASHODI	11,14	**131.000,00**	**101.000,00**	77,10	**101.000,00**	**101.000,00**
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11,14	**131.000,00**	**101.000,00**	77,10		
KP6001-02	Opremanje poslovnih prostorija		**8.000,00**	**15.000,00**	187,50	**15.000,00**	**15.000,00**
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11,14	**8.000,00**	**15.000,00**	187,50	**15.000,00**	**15.000,00**
422	POSTROJENJA I OPREMA	11,14	**8.000,00**	**15.000,00**	187,50		

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU
II. POSEBNI DIO- UKUPNI RASHODI

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2021	Plan 2022	Index 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel: **060**	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU		**18.460.320,95**	**19.790.000,00**	107,20	**19.540.000,00**	**19.540.000,00**
Glava: **060-01**	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU		**18.460.320,95**	**19.790.000,00**	107,20	**19.540.000,00**	**19.540.000,00**
Program: **6002**	Otplata primljenih zajmova i pozajmica		**430.000,00**	**680.000,00**	158,14	**430.000,00**	**430.000,00**
A 6002-01	Otplata primljenih zajmova i pozajmica		**375.000,00**	**625.000,00**	166,67	**375.000,00**	**375.000,00**
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	11	**375.000,00**	**625.000,00**	166,67	**375.000,00**	**375.000,00**
542	OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. U JS	11	**375.000,00**	**375.000,00**	100,00		
547	OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	11	**0,00**	**250.000,00**			
A 6002-02	Otplata kamate primljenih zajmova		**55.000,00**	**55.000,00**	100,00	**55.000,00**	**55.000,00**
34	FINANCIJSKI RASHODI	11	**55.000,00**	**55.000,00**	100,00	**55.000,00**	**55.000,00**
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	11	**55.000,00**	**55.000,00**	100,00		
		Ukupno :	**440.109.320,33**	**411.836.670,66**	93,58	**399.478.397,64**	**391.416.302,38**

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

šifra	izvor financiranja	plan 2021	plan 2022	indeks:
11	Opći prihodi i primici	33.114.118,58	29.127.132,32	87,96
12	Fond poravnanja i dodatni udio u po	41.873.167,65	36.235.699,45	86,54
13	Predfinanciranje	1.073.364,74	326.885,00	30,45
14	Pomoći iz Državnog proračuna	9.727.652,76	9.600.000,00	98,69
31	Vlastiti prihodi - korisnici	17.972.848,50	17.446.494,28	97,07
41	Prihodi za posebne namjene	181.926.626,37	181.850.902,00	99,96
50	Pomoći	105.123.088,51	104.080.922,05	99,01
51	Državni proračun	6.636.764,50	4.740.971,23	71,43
52	Izvanproračunski fondovi	0,00	240.000,00	
53	Proračun JLS	1.294.527,95	963.657,40	74,44
54	Pomoći iz inozemstva	38.539.967,97	24.513.551,93	63,61
61	Tekuće donacije - korisnici	907.194,00	628.535,00	69,28
62	Tekuće donacije od neprofitnih orga	118.500,00	259.000,00	218,57
71	Prihodi od prodaje nefinancijske im	53.225,00	150.000,00	281,82
72	Prihod od nef. im. i naknade šteta s	212.273,80	46.920,00	22,10
81	Primici od financijske imovine i zad	1.536.000,00	1.626.000,00	105,86
	ukupno:	440.109.320,33	411.836.670,66	93,58

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ LUKE PERKOVIĆA BRINJE

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	plan 2023 g.	plan 2024 g.
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.236.512,56	1.236.512,56	1.236.512,56
13	Predfinanciranje	20.650,00	20.650,00	20.650,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	20.000,00	20.000,00	20.000,00
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	250.000,00	250.000,00	250.000,00
501	Pomoći-korisnici	4.859.000,00	4.859.000,00	4.859.000,00
54	Pomoći iz inozemstva	122.500,00	122.500,00	122.500,00
61	Tekuće donacije - korisnici	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ukupno:	6.523.662,56	6.523.662,56	6.523.662,56

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		6.523.662,56	6.523.662,56	6.523.662,56
Glava: 030-02	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		6.523.662,56	6.523.662,56	6.523.662,56
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU		4.981.500,00	4.981.500,00	4.981.500,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN		4.859.000,00	4.859.000,00	4.859.000,00
636121	Osnovno školstvo	501	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6361211	PLAĆE OŠ	501	4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00
636131	Osnovno školstvo	501	4.000,00	4.000,00	4.000,00
636221	Kap. pomoći iz DP prorač.kor.prora. JLP(R)S	501	70.000,00	70.000,00	70.000,00
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ		122.500,00	122.500,00	122.500,00
6393	Tek. prijen. između proračun. korisn.istog prorač.tem.prijenosa EU sred.	54	122.500,00	122.500,00	122.500,00
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD		230.000,00	230.000,00	230.000,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		230.000,00	230.000,00	230.000,00
6526892	Prihodi za posebne namjene-OŠ	412	230.000,00	230.000,00	230.000,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA		35.000,00	35.000,00	35.000,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA		20.000,00	20.000,00	20.000,00
661401	Prihod od prodaje proizvoda i robe-OŠ	31	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6615101	Prihodi od pruženih usluga- OŠ	31	10.000,00	10.000,00	10.000,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA		15.000,00	15.000,00	15.000,00
66325	Kapitalne donacije- OŠ	61	15.000,00	15.000,00	15.000,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV		1.257.162,56	1.257.162,56	1.257.162,56
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR		1.257.162,56	1.257.162,56	1.257.162,56
6711101	Prihodi iz nadlež.pror.za financ.rashoda poslovanja-OŠ	12	1.160.512,56	1.160.512,56	1.160.512,56
67111017	Prihodi iz nadlež.pror. predfin. asist.	13	20.650,00	20.650,00	20.650,00
67121004	Prihodi iz nad.pror.za finan.rashoda za nab.nefin.imov. OŠ	12	76.000,00	76.000,00	76.000,00
92	REZULTAT POSLOVANJA		20.000,00	20.000,00	20.000,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA		20.000,00	20.000,00	20.000,00
9221113	Višak prihoda- OŠ	412	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Ukupno :	6.523.662,56	6.523.662,56	6.523.662,56

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ LUKE PERKOVIĆA BRINJE

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	plan 2023 g.	plan 2024 g.
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.236.512,56	1.236.512,56	1.236.512,56
13	Predfinanciranje	20.650,00	20.650,00	20.650,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	20.000,00	20.000,00	20.000,00
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	250.000,00	250.000,00	250.000,00
501	Pomoći-korisnici	4.859.000,00	4.859.000,00	4.859.000,00
54	Pomoći iz inozemstva	122.500,00	122.500,00	122.500,00
61	Tekuće donacije - korisnici	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ukupno:	6.523.662,56	6.523.662,56	6.523.662,56

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		6.523.662,56	6.523.662,56	6.523.662,56
Glava: 030-02	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		6.523.662,56	6.523.662,56	6.523.662,56
Program: 3050	Osnovno školstvo standard		6.001.512,56	6.001.512,56	6.001.512,56
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A3050-01	Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard		1.160.512,56	1.160.512,56	1.160.512,56
32	MATERIJALNI RASHODI		830.512,56	830.512,56	830.512,56
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		42.000,00	42.000,00	42.000,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12	4.000,00	4.000,00	4.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		455.000,00	455.000,00	455.000,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	12	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3223	ENERGIJA	12	220.000,00	220.000,00	220.000,00
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ.građ.objekata	12	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	12	10.000,00	10.000,00	10.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE		295.512,56	295.512,56	295.512,56
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12	125.000,00	125.000,00	125.000,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3234	KOMUNALNE USLUGE	12	65.000,00	65.000,00	65.000,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3238	RAČUNALNE USLUGE	12	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3239	OSTALE USLUGE	12	4.512,56	4.512,56	4.512,56
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		38.000,00	38.000,00	38.000,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA	12	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3293	REPREZENTACIJA	12	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3294	ČLANARINE	12	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	12	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	2.000,00	2.000,00	2.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI		9.000,00	9.000,00	9.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		9.000,00	9.000,00	9.000,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3433	ZATEZNE KAMATE	12	1.000,00	1.000,00	1.000,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		321.000,00	321.000,00	321.000,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA		321.000,00	321.000,00	321.000,00
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	12	321.000,00	321.000,00	321.000,00

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ LUKE PERKOVIĆA BRINJE

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		6.523.662,56	6.523.662,56	6.523.662,56
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		6.523.662,56	6.523.662,56	6.523.662,56
Program: **3050**	Osnovno školstvo standard		6.001.512,56	6.001.512,56	6.001.512,56
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: **K3050-02**	Kapitalni izdaci iz decentralizacije		76.000,00	76.000,00	76.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		41.000,00	41.000,00	41.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		41.000,00	41.000,00	41.000,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	12	41.000,00	41.000,00	41.000,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		35.000,00	35.000,00	35.000,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		35.000,00	35.000,00	35.000,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	12	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3050-04**	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje		4.765.000,00	4.765.000,00	4.765.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
311	PLAĆE (BRUTO)		3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	501	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	501	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	501	120.000,00	120.000,00	120.000,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		230.000,00	230.000,00	230.000,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	501	230.000,00	230.000,00	230.000,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		620.000,00	620.000,00	620.000,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	501	620.000,00	620.000,00	620.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI		265.000,00	265.000,00	265.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		250.000,00	250.000,00	250.000,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	501	250.000,00	250.000,00	250.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		15.000,00	15.000,00	15.000,00
32955	Novčana nak.posl.zbog nezapošlj.osob.s invalid	501	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Program: **3060**	Osnovno školstvo iznad standarda		379.000,00	379.000,00	379.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3060-01**	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda		294.000,00	294.000,00	294.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI		294.000,00	294.000,00	294.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.000,00	1.000,00	1.000,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	501	1.000,00	1.000,00	1.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		232.000,00	232.000,00	232.000,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	412	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	501	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	31	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	412	180.000,00	180.000,00	180.000,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	501	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3223	ENERGIJA	31	2.000,00	2.000,00	2.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE		10.000,00	10.000,00	10.000,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	412	10.000,00	10.000,00	10.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		51.000,00	51.000,00	51.000,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	412	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	501	1.000,00	1.000,00	1.000,00

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ LUKE PERKOVIĆA BRINJE

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		6.523.662,56	6.523.662,56	6.523.662,56
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		6.523.662,56	6.523.662,56	6.523.662,56
Program: **3060**	Osnovno školstvo iznad standarda		379.000,00	379.000,00	379.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: **K3060-02**	Kapitalni izdaci iznad standarda		85.000,00	85.000,00	85.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		85.000,00	85.000,00	85.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		15.000,00	15.000,00	15.000,00
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	61	15.000,00	15.000,00	15.000,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.		70.000,00	70.000,00	70.000,00
4241	KNJIGE	501	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Program: **3070**	Razvojni i ostali projekti i programi		143.150,00	143.150,00	143.150,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-11**	"Obrazovanje jednakih mogućnosti II"		143.150,00	143.150,00	143.150,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		120.250,00	120.250,00	120.250,00
311	PLAĆE (BRUTO)		96.750,00	96.750,00	96.750,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	13	14.250,00	14.250,00	14.250,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	54	82.500,00	82.500,00	82.500,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.000,00	6.000,00	6.000,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	6.000,00	6.000,00	6.000,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		17.500,00	17.500,00	17.500,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	13	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	54	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI		22.900,00	22.900,00	22.900,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		22.900,00	22.900,00	22.900,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	54	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	13	3.900,00	3.900,00	3.900,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	54	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		Ukupno :	**6.523.662,56**	6.523.662,56	6.523.662,56

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ DONJI LAPAC

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	plan 2023 g.	plan 2024 g.
12	**Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak**	**1.038.516,16**	**1.038.516,16**	**1.038.516,16**
13	**Predfinanciranje**	**5.550,00**	**5.550,00**	**5.550,00**
501	**Pomoći-korisnici**	**3.183.000,00**	**3.183.000,00**	**3.183.000,00**
54	**Pomoći iz inozemstva**	**71.212,07**	**71.212,07**	**71.212,07**
	ukupno:	**4.298.278,23**	**4.298.278,23**	**4.298.278,23**

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		4.298.278,23	4.298.278,23	4.298.278,23
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		4.298.278,23	4.298.278,23	4.298.278,23
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU		3.254.212,07	3.254.212,07	3.254.212,07
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN		3.183.000,00	3.183.000,00	3.183.000,00
636111	Osnovno školstvo	501	3.183.000,00	3.183.000,00	3.183.000,00
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ		71.212,07	71.212,07	71.212,07
6393	Tek. prijen. između proračun. korisn.istog prorač.tem.prijenosa EU sred.	54	71.212,07	71.212,07	71.212,07
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV		1.044.066,16	1.044.066,16	1.044.066,16
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR		1.044.066,16	1.044.066,16	1.044.066,16
6711101	Prihodi iz nadlež.pror.za financ.rashoda poslovanja-OŠ	12	838.516,16	838.516,16	838.516,16
67111017	Prihodi iz nadlež.pror. predfin. asist.	13	5.550,00	5.550,00	5.550,00
67121004	Prihodi iz nad.pror.za finan.rashoda za nab.nefin.imov. OŠ	12	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		Ukupno :	**4.298.278,23**	4.298.278,23	4.298.278,23

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ DONJI LAPAC

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	plan 2023 g.	plan 2024 g.
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.038.516,16	1.038.516,16	1.038.516,16
13	Predfinanciranje	5.550,00	5.550,00	5.550,00
501	Pomoći-korisnici	3.183.000,00	3.183.000,00	3.183.000,00
54	Pomoći iz inozemstva	71.212,07	71.212,07	71.212,07
	ukupno:	4.298.278,23	4.298.278,23	4.298.278,23

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		4.298.278,23	4.298.278,23	4.298.278,23
Glava: 030-02	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		4.298.278,23	4.298.278,23	4.298.278,23
Program: 3050	Osnovno školstvo standard		4.221.516,16	4.221.516,16	4.221.516,16
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A3050-01	Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard		838.516,16	838.516,16	838.516,16
32	MATERIJALNI RASHODI		605.516,16	605.516,16	605.516,16
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		12.000,00	12.000,00	12.000,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12	4.000,00	4.000,00	4.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		444.216,16	444.216,16	444.216,16
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32212	Literatura(Glasila,časopisi,knjige,ostalo)	12	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	12	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	12	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3223	ENERGIJA	12	323.216,16	323.216,16	323.216,16
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ.građ.objekata	12	45.000,00	45.000,00	45.000,00
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ.postrojenja i opreme	12	20.000,00	20.000,00	20.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE		130.300,00	130.300,00	130.300,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12	2.300,00	2.300,00	2.300,00
3234	KOMUNALNE USLUGE	12	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3238	RAČUNALNE USLUGE	12	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3239	OSTALE USLUGE	12	5.000,00	5.000,00	5.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		19.000,00	19.000,00	19.000,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA	12	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3293	REPREZENTACIJA	12	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3294	ČLANARINE	12	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	12	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	3.000,00	3.000,00	3.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI		3.000,00	3.000,00	3.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		3.000,00	3.000,00	3.000,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12	3.000,00	3.000,00	3.000,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		230.000,00	230.000,00	230.000,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA		230.000,00	230.000,00	230.000,00
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	12	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: K3050-02	Kapitalni izdaci iz decentralizacije		200.000,00	200.000,00	200.000,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		200.000,00	200.000,00	200.000,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		200.000,00	200.000,00	200.000,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	12	200.000,00	200.000,00	200.000,00

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ DONJI LAPAC

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		4.298.278,23	4.298.278,23	4.298.278,23
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		4.298.278,23	4.298.278,23	4.298.278,23
Program: **3050**	Osnovno školstvo standard		4.221.516,16	4.221.516,16	4.221.516,16
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3050-04**	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje		3.183.000,00	3.183.000,00	3.183.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.051.000,00	3.051.000,00	3.051.000,00
311	PLAĆE (BRUTO)		2.556.000,00	2.556.000,00	2.556.000,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	501	2.556.000,00	2.556.000,00	2.556.000,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		75.000,00	75.000,00	75.000,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	501	75.000,00	75.000,00	75.000,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		420.000,00	420.000,00	420.000,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	501	420.000,00	420.000,00	420.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI		132.000,00	132.000,00	132.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		120.000,00	120.000,00	120.000,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	501	120.000,00	120.000,00	120.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		12.000,00	12.000,00	12.000,00
32955	Novčana nak.posl.zbog nezapošlj.osob.s invalid	501	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Program: **3070**	Razvojni i ostali projekti i programi		76.762,07	76.762,07	76.762,07
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-05**	Shema školskog voća i mlijeka		6.000,00	6.000,00	6.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI		6.000,00	6.000,00	6.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		6.000,00	6.000,00	6.000,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	54	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-10**	Projekt ″Obrok za sve 2″		15.212,07	15.212,07	15.212,07
32	MATERIJALNI RASHODI		15.212,07	15.212,07	15.212,07
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		15.212,07	15.212,07	15.212,07
3222	MATERIJAL I SIROVINE	54	15.212,07	15.212,07	15.212,07
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-11**	"Obrazovanje jednakih mogućnosti II"		55.550,00	55.550,00	55.550,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		53.550,00	53.550,00	53.550,00
311	PLAĆE (BRUTO)		44.750,00	44.750,00	44.750,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	13	4.750,00	4.750,00	4.750,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	54	40.000,00	40.000,00	40.000,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.000,00	3.000,00	3.000,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	3.000,00	3.000,00	3.000,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		5.800,00	5.800,00	5.800,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	13	800,00	800,00	800,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	54	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI		2.000,00	2.000,00	2.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.000,00	2.000,00	2.000,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	54	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Ukupno :	**4.298.278,23**	4.298.278,23	4.298.278,23

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ KARLOBAG

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	plan 2023 g.	plan 2024 g.
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	527.376,11	527.376,11	527.376,11
13	Predfinanciranje	8.850,00	8.850,00	8.850,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	30,00	30,00	30,00
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	43.650,00	43.650,00	43.650,00
501	Pomoći-korisnici	2.399.192,00	2.399.192,00	2.399.192,00
54	Pomoći iz inozemstva	63.101,00	63.101,00	63.101,00
61	Tekuće donacije - korisnici	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ukupno:	3.045.199,11	3.045.199,11	3.045.199,11

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		3.045.199,11	3.045.199,11	3.045.199,11
Glava: 030-02	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		3.045.199,11	3.045.199,11	3.045.199,11
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU		2.462.293,00	2.462.293,00	2.462.293,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN		2.399.192,00	2.399.192,00	2.399.192,00
636121	Osnovno školstvo	501	2.373.792,00	2.373.792,00	2.373.792,00
636131	Osnovno školstvo	501	4.450,00	4.450,00	4.450,00
636221	Kap. pomoći iz DP prorač.kor.prora. JLP(R)S	501	14.400,00	14.400,00	14.400,00
636231	Kap.pomoći proračun. korisn. iz proračuna JLP(R)Skoji im nije nadležan OŠ	501	6.550,00	6.550,00	6.550,00
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ		63.101,00	63.101,00	63.101,00
6393	Tek. prijen. između proračun. korisn.istog prorač.tem.prijenosa EU sred.	54	63.101,00	63.101,00	63.101,00
64	PRIHODI OD IMOVINE		30,00	30,00	30,00
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE		30,00	30,00	30,00
6413201	Kamate na depozite po viđenju- OŠ	31	30,00	30,00	30,00
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD		43.650,00	43.650,00	43.650,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		43.650,00	43.650,00	43.650,00
6526892	Prihodi za posebne namjene-OŠ	412	43.650,00	43.650,00	43.650,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA		3.000,00	3.000,00	3.000,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA		3.000,00	3.000,00	3.000,00
66325	Kapitalne donacije- OŠ	61	3.000,00	3.000,00	3.000,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV		536.226,11	536.226,11	536.226,11
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR		536.226,11	536.226,11	536.226,11
6711101	Prihodi iz nadlež.pror.za financ.rashoda poslovanja-OŠ	12	507.376,11	507.376,11	507.376,11
67111017	Prihodi iz nadlež.pror. predfin. asist.	13	8.850,00	8.850,00	8.850,00
67121004	Prihodi iz nad.pror.za finan.rashoda za nab.nefin.imov. OŠ	12	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Ukupno :	3.045.199,11	3.045.199,11	3.045.199,11

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ KARLOBAG

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	plan 2023 g.	plan 2024 g.
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	527.376,11	527.376,11	527.376,11
13	Predfinanciranje	8.850,00	8.850,00	8.850,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	30,00	30,00	30,00
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	43.650,00	43.650,00	43.650,00
501	Pomoći-korisnici	2.399.192,00	2.399.192,00	2.399.192,00
54	Pomoći iz inozemstva	63.101,00	63.101,00	63.101,00
61	Tekuće donacije - korisnici	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ukupno:	3.045.199,11	3.045.199,11	3.045.199,11

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		3.045.199,11	3.045.199,11	3.045.199,11
Glava: 030-02	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		3.045.199,11	3.045.199,11	3.045.199,11
Program: 3050	Osnovno školstvo standard		2.877.268,11	2.877.268,11	2.877.268,11
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A3050-01	Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard		507.376,11	507.376,11	507.376,11
32	MATERIJALNI RASHODI		361.328,11	361.328,11	361.328,11
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		16.995,00	16.995,00	16.995,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12	13.995,00	13.995,00	13.995,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12	3.000,00	3.000,00	3.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		147.825,11	147.825,11	147.825,11
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12	26.710,11	26.710,11	26.710,11
3223	ENERGIJA	12	78.795,00	78.795,00	78.795,00
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ.građ.objekata	12	28.350,00	28.350,00	28.350,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12	10.880,00	10.880,00	10.880,00
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	12	3.090,00	3.090,00	3.090,00
323	RASHODI ZA USLUGE		180.138,00	180.138,00	180.138,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12	8.880,00	8.880,00	8.880,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12	108.568,00	108.568,00	108.568,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12	840,00	840,00	840,00
3234	KOMUNALNE USLUGE	12	17.900,00	17.900,00	17.900,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12	7.976,00	7.976,00	7.976,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12	23.400,00	23.400,00	23.400,00
3238	RAČUNALNE USLUGE	12	4.124,00	4.124,00	4.124,00
3239	OSTALE USLUGE	12	8.450,00	8.450,00	8.450,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		16.370,00	16.370,00	16.370,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA	12	4.280,00	4.280,00	4.280,00
3293	REPREZENTACIJA	12	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3294	ČLANARINE	12	1.350,00	1.350,00	1.350,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	12	3.245,00	3.245,00	3.245,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	6.495,00	6.495,00	6.495,00
34	FINANCIJSKI RASHODI		2.680,00	2.680,00	2.680,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		2.680,00	2.680,00	2.680,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12	2.680,00	2.680,00	2.680,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		143.368,00	143.368,00	143.368,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA		143.368,00	143.368,00	143.368,00
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	12	143.368,00	143.368,00	143.368,00

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		3.045.199,11	3.045.199,11	3.045.199,11
Glava: 030-02	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		3.045.199,11	3.045.199,11	3.045.199,11
Program: 3050	Osnovno školstvo standard		2.877.268,11	2.877.268,11	2.877.268,11
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: K3050-02	Kapitalni izdaci iz decentralizacije		20.000,00	20.000,00	20.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		20.000,00	20.000,00	20.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		20.000,00	20.000,00	20.000,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	12	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A3050-04	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje		2.349.892,00	2.349.892,00	2.349.892,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.066.086,00	2.066.086,00	2.066.086,00
311	PLAĆE (BRUTO)		1.694.405,00	1.694.405,00	1.694.405,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	501	1.662.925,00	1.662.925,00	1.662.925,00
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	501	3.755,00	3.755,00	3.755,00
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	501	27.725,00	27.725,00	27.725,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		92.104,00	92.104,00	92.104,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	501	92.104,00	92.104,00	92.104,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		279.577,00	279.577,00	279.577,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	501	279.577,00	279.577,00	279.577,00
32	MATERIJALNI RASHODI		283.806,00	283.806,00	283.806,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		273.450,00	273.450,00	273.450,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	501	273.450,00	273.450,00	273.450,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.356,00	10.356,00	10.356,00
32955	Novčana nak.posl.zbog nezapošlj.osob.s invalid	501	10.356,00	10.356,00	10.356,00
Program: 3060	Osnovno školstvo iznad standarda		95.980,00	95.980,00	95.980,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A3060-01	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda		72.030,00	72.030,00	72.030,00
32	MATERIJALNI RASHODI		60.230,00	60.230,00	60.230,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		940,00	940,00	940,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	501	940,00	940,00	940,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		46.060,00	46.060,00	46.060,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	31	30,00	30,00	30,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	412	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	501	8.200,00	8.200,00	8.200,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	412	31.070,00	31.070,00	31.070,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	412	1.550,00	1.550,00	1.550,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	501	4.010,00	4.010,00	4.010,00
323	RASHODI ZA USLUGE		3.630,00	3.630,00	3.630,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	412	50,00	50,00	50,00
3234	KOMUNALNE USLUGE	412	450,00	450,00	450,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	501	2.800,00	2.800,00	2.800,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	412	330,00	330,00	330,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		9.600,00	9.600,00	9.600,00
3293	REPREZENTACIJA	501	600,00	600,00	600,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	412	9.000,00	9.000,00	9.000,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		11.800,00	11.800,00	11.800,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA		11.800,00	11.800,00	11.800,00
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	501	11.800,00	11.800,00	11.800,00

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ KARLOBAG

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		3.045.199,11	3.045.199,11	3.045.199,11
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		3.045.199,11	3.045.199,11	3.045.199,11
Program: **3060**	Osnovno školstvo iznad standarda		95.980,00	95.980,00	95.980,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: **K3060-02**	Kapitalni izdaci iznad standarda		23.950,00	23.950,00	23.950,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		23.950,00	23.950,00	23.950,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		9.900,00	9.900,00	9.900,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	501	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	501	4.900,00	4.900,00	4.900,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.		14.050,00	14.050,00	14.050,00
4241	KNJIGE	501	11.050,00	11.050,00	11.050,00
4241	KNJIGE	61	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Program: **3070**	Razvojni i ostali projekti i programi		71.951,00	71.951,00	71.951,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-05**	Shema školskog voća i mlijeka		3.590,00	3.590,00	3.590,00
32	MATERIJALNI RASHODI		3.590,00	3.590,00	3.590,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		3.590,00	3.590,00	3.590,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	54	3.590,00	3.590,00	3.590,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-11**	"Obrazovanje jednakih mogućnosti II"		68.361,00	68.361,00	68.361,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		60.161,00	60.161,00	60.161,00
311	PLAĆE (BRUTO)		47.775,00	47.775,00	47.775,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	13	6.650,00	6.650,00	6.650,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	54	41.125,00	41.125,00	41.125,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.500,00	4.500,00	4.500,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	4.500,00	4.500,00	4.500,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		7.886,00	7.886,00	7.886,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	13	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	54	6.786,00	6.786,00	6.786,00
32	MATERIJALNI RASHODI		8.200,00	8.200,00	8.200,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		8.200,00	8.200,00	8.200,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	54	520,00	520,00	520,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	13	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	54	6.580,00	6.580,00	6.580,00
		Ukupno :	**3.045.199,11**	3.045.199,11	3.045.199,11

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA DR.FRANJE TUĐMANA,KORENICA

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	plan 2023 g.	plan 2024 g.
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.014.003,24	1.014.003,24	1.014.003,24
13	Predfinanciranje	36.800,00	36.800,00	36.800,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	9.000,00	9.000,00	9.000,00
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	281.500,00	281.500,00	281.500,00
501	Pomoći-korisnici	4.822.420,00	4.822.420,00	4.822.420,00
54	Pomoći iz inozemstva	150.500,00	150.500,00	150.500,00
	ukupno:	6.314.223,24	6.314.223,24	6.314.223,24

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		6.314.223,24	6.314.223,24	6.314.223,24
Glava: 030-02	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		6.314.223,24	6.314.223,24	6.314.223,24
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU		4.984.420,00	4.984.420,00	4.984.420,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN		4.833.920,00	4.833.920,00	4.833.920,00
636111	Osnovno školstvo	501	4.747.420,00	4.747.420,00	4.747.420,00
6361111	Tekuće pomoći prorač. koris. iz pror. koji im nije nad. OŠ KORENICA	412	11.500,00	11.500,00	11.500,00
636221	Kap. pomoći iz DP prorač.kor.prora. JLP(R)S	501	75.000,00	75.000,00	75.000,00
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ		150.500,00	150.500,00	150.500,00
6393	Tek. prijen. između proračun. korisn.istog prorač.tem.prijenosa EU sred.	54	150.500,00	150.500,00	150.500,00
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD		270.000,00	270.000,00	270.000,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		270.000,00	270.000,00	270.000,00
6526892	Prihodi za posebne namjene-OŠ	412	270.000,00	270.000,00	270.000,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA		9.000,00	9.000,00	9.000,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA		9.000,00	9.000,00	9.000,00
6615101	Prihodi od pruženih usluga- OŠ	31	9.000,00	9.000,00	9.000,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV		1.050.803,24	1.050.803,24	1.050.803,24
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR		1.050.803,24	1.050.803,24	1.050.803,24
6711101	Prihodi iz nadlež.pror.za financ.rashoda poslovanja-OŠ	12	974.003,24	974.003,24	974.003,24
67111017	Prihodi iz nadlež.pror. predfin. asist.	13	36.800,00	36.800,00	36.800,00
67121004	Prihodi iz nad.pror.za finan.rashoda za nab.nefin.imov. OŠ	12	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		Ukupno :	6.314.223,24	6.314.223,24	6.314.223,24

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA DR.FRANJE TUĐMANA,KORENICA

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	plan 2023 g.	plan 2024 g.
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.014.003,24	1.014.003,24	1.014.003,24
13	Predfinanciranje	36.800,00	36.800,00	36.800,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	9.000,00	9.000,00	9.000,00
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	281.500,00	281.500,00	281.500,00
501	Pomoći-korisnici	4.822.420,00	4.822.420,00	4.822.420,00
54	Pomoći iz inozemstva	150.500,00	150.500,00	150.500,00
	ukupno:	6.314.223,24	6.314.223,24	6.314.223,24

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		6.314.223,24	6.314.223,24	6.314.223,24
Glava: 030-02	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		6.314.223,24	6.314.223,24	6.314.223,24
Program: 3050	Osnovno školstvo standard		5.761.423,24	5.761.423,24	5.761.423,24
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A3050-01	Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard		974.003,24	974.003,24	974.003,24
32	MATERIJALNI RASHODI		661.003,24	661.003,24	661.003,24
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		45.000,00	45.000,00	45.000,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12	15.000,00	15.000,00	15.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		361.003,24	361.003,24	361.003,24
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12	108.000,00	108.000,00	108.000,00
3223	ENERGIJA	12	190.003,24	190.003,24	190.003,24
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ.građ.objekata	12	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	12	3.000,00	3.000,00	3.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE		230.000,00	230.000,00	230.000,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12	22.000,00	22.000,00	22.000,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3234	KOMUNALNE USLUGE	12	41.000,00	41.000,00	41.000,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3238	RAČUNALNE USLUGE	12	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3239	OSTALE USLUGE	12	12.000,00	12.000,00	12.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		25.000,00	25.000,00	25.000,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA	12	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3294	ČLANARINE	12	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	12	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	10.000,00	10.000,00	10.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI		11.000,00	11.000,00	11.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		11.000,00	11.000,00	11.000,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12	11.000,00	11.000,00	11.000,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		302.000,00	302.000,00	302.000,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA		302.000,00	302.000,00	302.000,00
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	12	302.000,00	302.000,00	302.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: K3050-02	Kapitalni izdaci iz decentralizacije		40.000,00	40.000,00	40.000,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		40.000,00	40.000,00	40.000,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		40.000,00	40.000,00	40.000,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	12	40.000,00	40.000,00	40.000,00

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA DR.FRANJE TUĐMANA,KORENICA
FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		6.314.223,24	6.314.223,24	6.314.223,24
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		6.314.223,24	6.314.223,24	6.314.223,24
Program: **3050**	Osnovno školstvo standard		5.761.423,24	5.761.423,24	5.761.423,24
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3050-04**	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje		4.747.420,00	4.747.420,00	4.747.420,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.585.420,00	4.585.420,00	4.585.420,00
311	PLAĆE (BRUTO)		3.755.000,00	3.755.000,00	3.755.000,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	501	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	501	27.000,00	27.000,00	27.000,00
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	501	28.000,00	28.000,00	28.000,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		210.000,00	210.000,00	210.000,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	501	210.000,00	210.000,00	210.000,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		620.420,00	620.420,00	620.420,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	501	620.420,00	620.420,00	620.420,00
32	MATERIJALNI RASHODI		162.000,00	162.000,00	162.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		150.000,00	150.000,00	150.000,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	501	150.000,00	150.000,00	150.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		12.000,00	12.000,00	12.000,00
32955	Novčana nak.posl.zbog nezapošlj.osob.s invalid	501	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Program: **3060**	Osnovno školstvo iznad standarda		365.500,00	365.500,00	365.500,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3060-01**	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda		16.450,00	16.450,00	16.450,00
32	MATERIJALNI RASHODI		16.450,00	16.450,00	16.450,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		15.150,00	15.150,00	15.150,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	31	3.650,00	3.650,00	3.650,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	412	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	412	1.500,00	1.500,00	1.500,00
323	RASHODI ZA USLUGE		750,00	750,00	750,00
3239	OSTALE USLUGE	31	750,00	750,00	750,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		550,00	550,00	550,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31	550,00	550,00	550,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: **K3060-02**	Kapitalni izdaci iznad standarda		79.050,00	79.050,00	79.050,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		79.050,00	79.050,00	79.050,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		3.700,00	3.700,00	3.700,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	31	600,00	600,00	600,00
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	31	3.100,00	3.100,00	3.100,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.		75.350,00	75.350,00	75.350,00
4241	KNJIGE	31	350,00	350,00	350,00
4241	KNJIGE	501	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3060-04**	Školska kuhinja		270.000,00	270.000,00	270.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI		270.000,00	270.000,00	270.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		270.000,00	270.000,00	270.000,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	412	270.000,00	270.000,00	270.000,00

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA DR.FRANJE TUĐMANA,KORENICA

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		6.314.223,24	6.314.223,24	6.314.223,24
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		6.314.223,24	6.314.223,24	6.314.223,24
Program: **3070**	Razvojni i ostali projekti i programi		187.300,00	187.300,00	187.300,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-05**	Shema školskog voća i mlijeka		25.000,00	25.000,00	25.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI		25.000,00	25.000,00	25.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		25.000,00	25.000,00	25.000,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	54	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-11**	"Obrazovanje jednakih mogućnosti II"		162.300,00	162.300,00	162.300,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		145.500,00	145.500,00	145.500,00
311	PLAĆE (BRUTO)		118.300,00	118.300,00	118.300,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	13	28.300,00	28.300,00	28.300,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	54	90.000,00	90.000,00	90.000,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		7.500,00	7.500,00	7.500,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	7.500,00	7.500,00	7.500,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		19.700,00	19.700,00	19.700,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	13	4.700,00	4.700,00	4.700,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	54	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI		16.800,00	16.800,00	16.800,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		16.800,00	16.800,00	16.800,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	54	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	13	3.800,00	3.800,00	3.800,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	54	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		Ukupno :	**6.314.223,24**	6.314.223,24	6.314.223,24

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ "ANŽ FRANKOPAN" KOSINJ

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	plan 2023 g.	plan 2024 g.
11	**Opći prihodi i primici**	**6.564,72**	**6.564,72**	**6.564,72**
12	**Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak**	**450.450,00**	**450.450,00**	**450.450,00**
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
501	**Pomoći-korisnici**	**2.272.040,00**	**2.272.040,00**	**2.272.040,00**
54	**Pomoći iz inozemstva**	**8.153,22**	**8.153,22**	**8.153,22**
61	**Tekuće donacije - korisnici**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
	ukupno:	**2.759.707,94**	**2.759.707,94**	**2.759.707,94**

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		2.759.707,94	2.759.707,94	2.759.707,94
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		2.759.707,94	2.759.707,94	2.759.707,94
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU		2.280.193,22	2.280.193,22	2.280.193,22
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA		15.000,00	15.000,00	15.000,00
6331401	Tekuće pomoći iz iz drugih proračuna- OŠ	501	15.000,00	15.000,00	15.000,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN		2.257.040,00	2.257.040,00	2.257.040,00
636111	Osnovno školstvo	501	2.040,00	2.040,00	2.040,00
6361211	PLAĆE OŠ	501	2.255.000,00	2.255.000,00	2.255.000,00
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ		8.153,22	8.153,22	8.153,22
6393	Tek. prijen. između proračun. korisn.istog prorač.tem.prijenosa EU sred.	54	8.153,22	8.153,22	8.153,22
64	PRIHODI OD IMOVINE		2.500,00	2.500,00	2.500,00
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE		2.500,00	2.500,00	2.500,00
6413201	Kamate na depozite po viđenju- OŠ	31	2.500,00	2.500,00	2.500,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA		20.000,00	20.000,00	20.000,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA		20.000,00	20.000,00	20.000,00
663134	Tekuće donacije - OŠ	61	20.000,00	20.000,00	20.000,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV		457.014,72	457.014,72	457.014,72
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR		457.014,72	457.014,72	457.014,72
6711101	Prihodi iz nadlež.pror.za financ.rashoda poslovanja-OŠ	12	429.600,00	429.600,00	429.600,00
67111010	Prihodi iz nadlež.pror.za financ.rashoda poslovanja - van standarda	11	6.564,72	6.564,72	6.564,72
67121004	Prihodi iz nad.pror.za finan.rashoda za nab.nefin.imov. OŠ	12	20.850,00	20.850,00	20.850,00
		Ukupno :	**2.759.707,94**	2.759.707,94	2.759.707,94

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ "ANŽ FRANKOPAN" KOSINJ

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	plan 2023 g.	plan 2024 g.
11	Opći prihodi i primici	6.564,72	6.564,72	6.564,72
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	450.450,00	450.450,00	450.450,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.500,00	2.500,00	2.500,00
501	Pomoći-korisnici	2.272.040,00	2.272.040,00	2.272.040,00
54	Pomoći iz inozemstva	8.153,22	8.153,22	8.153,22
61	Tekuće donacije - korisnici	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ukupno:	2.759.707,94	2.759.707,94	2.759.707,94

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		2.759.707,94	2.759.707,94	2.759.707,94
Glava: 030-02	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		2.759.707,94	2.759.707,94	2.759.707,94
Program: 3050	Osnovno školstvo standard		2.705.450,00	2.705.450,00	2.705.450,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A3050-01	Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard		429.600,00	429.600,00	429.600,00
32	MATERIJALNI RASHODI		305.800,00	305.800,00	305.800,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		23.800,00	23.800,00	23.800,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12	3.800,00	3.800,00	3.800,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		160.500,00	160.500,00	160.500,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12	35.800,00	35.800,00	35.800,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	12	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3223	ENERGIJA	12	61.200,00	61.200,00	61.200,00
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ.građ.objekata	12	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12	19.500,00	19.500,00	19.500,00
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	12	3.000,00	3.000,00	3.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE		101.700,00	101.700,00	101.700,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12	4.200,00	4.200,00	4.200,00
3234	KOMUNALNE USLUGE	12	22.000,00	22.000,00	22.000,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12	8.500,00	8.500,00	8.500,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3238	RAČUNALNE USLUGE	12	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3239	OSTALE USLUGE	12	2.000,00	2.000,00	2.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		19.800,00	19.800,00	19.800,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA	12	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3293	REPREZENTACIJA	12	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3294	ČLANARINE	12	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	12	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	4.500,00	4.500,00	4.500,00
34	FINANCIJSKI RASHODI		3.800,00	3.800,00	3.800,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		3.800,00	3.800,00	3.800,00
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	12	3.800,00	3.800,00	3.800,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		120.000,00	120.000,00	120.000,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA		120.000,00	120.000,00	120.000,00
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	12	120.000,00	120.000,00	120.000,00

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		2.759.707,94	2.759.707,94	2.759.707,94
Glava: 030-02	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		2.759.707,94	2.759.707,94	2.759.707,94
Program: 3050	Osnovno školstvo standard		2.705.450,00	2.705.450,00	2.705.450,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: K3050-02	Kapitalni izdaci iz decentralizacije		20.850,00	20.850,00	20.850,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		20.850,00	20.850,00	20.850,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		20.850,00	20.850,00	20.850,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	12	20.850,00	20.850,00	20.850,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A3050-04	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje		2.255.000,00	2.255.000,00	2.255.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.255.000,00	2.255.000,00	2.255.000,00
311	PLAĆE (BRUTO)		1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	501	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		60.000,00	60.000,00	60.000,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	501	60.000,00	60.000,00	60.000,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		295.000,00	295.000,00	295.000,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	501	295.000,00	295.000,00	295.000,00
Program: 3060	Osnovno školstvo iznad standarda		46.104,72	46.104,72	46.104,72
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A3060-01	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda		17.500,00	17.500,00	17.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI		15.000,00	15.000,00	15.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		15.000,00	15.000,00	15.000,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	501	15.000,00	15.000,00	15.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI		2.500,00	2.500,00	2.500,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		2.500,00	2.500,00	2.500,00
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	31	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: K3060-02	Kapitalni izdaci iznad standarda		22.040,00	22.040,00	22.040,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		22.040,00	22.040,00	22.040,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		20.000,00	20.000,00	20.000,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	61	20.000,00	20.000,00	20.000,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.		2.040,00	2.040,00	2.040,00
4241	KNJIGE	501	2.040,00	2.040,00	2.040,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T3060-06	Sufinanciranje prehrane učenika		6.564,72	6.564,72	6.564,72
32	MATERIJALNI RASHODI		6.564,72	6.564,72	6.564,72
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		6.564,72	6.564,72	6.564,72
3222	MATERIJAL I SIROVINE	11	6.564,72	6.564,72	6.564,72
Program: 3070	Razvojni i ostali projekti i programi		8.153,22	8.153,22	8.153,22
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T3070-05	Shema školskog voća i mlijeka		900,00	900,00	900,00
32	MATERIJALNI RASHODI		900,00	900,00	900,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		900,00	900,00	900,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	54	900,00	900,00	900,00

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ "ANŽ FRANKOPAN" KOSINJ

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

	izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: **030** UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		2.759.707,94	2.759.707,94	2.759.707,94
Glava: **030-02** OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		2.759.707,94	2.759.707,94	2.759.707,94
Program: **3070** Razvojni i ostali projekti i programi		8.153,22	8.153,22	8.153,22
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-10** Projekt ″Obrok za sve 2″		7.253,22	7.253,22	7.253,22
32 MATERIJALNI RASHODI		7.253,22	7.253,22	7.253,22
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		7.253,22	7.253,22	7.253,22
3222 MATERIJAL I SIROVINE	54	7.253,22	7.253,22	7.253,22
	Ukupno :	**2.759.707,94**	2.759.707,94	2.759.707,94

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ "MILAN SEKULIĆ" LOVINAC

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	plan 2023 g.	plan 2024 g.
11	Opći prihodi i primici	13.258,16	13.258,16	13.258,16
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	643.112,16	643.112,16	643.112,16
31	Vlastiti prihodi - korisnici	6.400,00	6.400,00	6.400,00
501	Pomoći-korisnici	2.576.210,04	2.576.210,04	2.576.210,04
54	Pomoći iz inozemstva	16.321,84	16.321,84	16.321,84
61	Tekuće donacije - korisnici	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	ukupno:	3.273.802,20	3.273.802,20	3.273.802,20

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		3.273.802,20	3.273.802,20	3.273.802,20
Glava: 030-02	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		3.273.802,20	3.273.802,20	3.273.802,20
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU		2.520.160,98	2.520.160,98	2.520.160,98
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN		2.503.839,14	2.503.839,14	2.503.839,14
6361211	PLAĆE OŠ	501	2.475.839,14	2.475.839,14	2.475.839,14
636131	Osnovno školstvo	501	5.500,00	5.500,00	5.500,00
636221	Kap. pomoći iz DP prorač.kor.prora. JLP(R)S	501	22.500,00	22.500,00	22.500,00
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ		16.321,84	16.321,84	16.321,84
6393	Tek. prijen. između proračun. korisn.istog prorač.tem.prijenosa EU sred.	54	16.321,84	16.321,84	16.321,84
64	PRIHODI OD IMOVINE		5,00	5,00	5,00
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE		5,00	5,00	5,00
6413201	Kamate na depozite po viđenju- OŠ	31	5,00	5,00	5,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA		20.495,00	20.495,00	20.495,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA		1.995,00	1.995,00	1.995,00
661401	Prihod od prodaje proizvoda i robe-OŠ	31	1.995,00	1.995,00	1.995,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA		18.500,00	18.500,00	18.500,00
663134	Tekuće donacije - OŠ	61	18.500,00	18.500,00	18.500,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV		656.370,32	656.370,32	656.370,32
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR		656.370,32	656.370,32	656.370,32
6711101	Prihodi iz nadlež.pror.za financ.rashoda poslovanja-OŠ	12	493.112,16	493.112,16	493.112,16
67111010	Prihodi iz nadlež.pror.za financ.rashoda poslovanja - van standarda	11	13.258,16	13.258,16	13.258,16
67121004	Prihodi iz nad.pror.za finan.rashoda za nab.nefin.imov. OŠ	12	150.000,00	150.000,00	150.000,00
92	REZULTAT POSLOVANJA		76.770,90	76.770,90	76.770,90
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA		76.770,90	76.770,90	76.770,90
9221114	Višak prihoda-OŠ	501	72.370,90	72.370,90	72.370,90
9221116	Višak prihoda-OŠ	31	4.400,00	4.400,00	4.400,00
		Ukupno :	3.273.802,20	3.273.802,20	3.273.802,20

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ "MILAN SEKULIĆ" LOVINAC

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	plan 2023 g.	plan 2024 g.
11	Opći prihodi i primici	13.258,16	13.258,16	13.258,16
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	643.112,16	643.112,16	643.112,16
31	Vlastiti prihodi - korisnici	6.400,00	6.400,00	6.400,00
501	Pomoći-korisnici	2.576.210,04	2.576.210,04	2.576.210,04
54	Pomoći iz inozemstva	16.321,84	16.321,84	16.321,84
61	Tekuće donacije - korisnici	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	ukupno:	3.273.802,20	3.273.802,20	3.273.802,20

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		3.273.802,20	3.273.802,20	3.273.802,20
Glava: 030-02	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		3.273.802,20	3.273.802,20	3.273.802,20
Program: 3050	Osnovno školstvo standard		3.191.322,20	3.191.322,20	3.191.322,20
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A3050-01	Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard		493.112,16	493.112,16	493.112,16
32	MATERIJALNI RASHODI		285.651,41	285.651,41	285.651,41
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		28.000,00	28.000,00	28.000,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12	26.000,00	26.000,00	26.000,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12	2.000,00	2.000,00	2.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		171.546,58	171.546,58	171.546,58
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12	33.242,48	33.242,48	33.242,48
3222	MATERIJAL I SIROVINE	12	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3223	ENERGIJA	12	110.155,67	110.155,67	110.155,67
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ.građ.objekata	12	18.198,43	18.198,43	18.198,43
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	12	1.750,00	1.750,00	1.750,00
323	RASHODI ZA USLUGE		75.667,31	75.667,31	75.667,31
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12	17.403,76	17.403,76	17.403,76
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12	20.322,67	20.322,67	20.322,67
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12	1.958,00	1.958,00	1.958,00
3234	KOMUNALNE USLUGE	12	19.041,00	19.041,00	19.041,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12	11.250,00	11.250,00	11.250,00
3238	RAČUNALNE USLUGE	12	2.921,88	2.921,88	2.921,88
3239	OSTALE USLUGE	12	1.270,00	1.270,00	1.270,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.437,52	10.437,52	10.437,52
3292	PREMIJE OSIGURANJA	12	3.937,52	3.937,52	3.937,52
3293	REPREZENTACIJA	12	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3294	ČLANARINE	12	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	12	200,00	200,00	200,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI		2.542,00	2.542,00	2.542,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		2.542,00	2.542,00	2.542,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12	2.542,00	2.542,00	2.542,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		204.918,75	204.918,75	204.918,75
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA		204.918,75	204.918,75	204.918,75
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	12	204.918,75	204.918,75	204.918,75

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		3.273.802,20	3.273.802,20	3.273.802,20
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		3.273.802,20	3.273.802,20	3.273.802,20
Program: **3050**	Osnovno školstvo standard		3.191.322,20	3.191.322,20	3.191.322,20
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: **K3050-02**	Kapitalni izdaci iz decentralizacije		150.000,00	150.000,00	150.000,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		150.000,00	150.000,00	150.000,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		150.000,00	150.000,00	150.000,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	12	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3050-04**	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje		2.548.210,04	2.548.210,04	2.548.210,04
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.300.500,60	2.300.500,60	2.300.500,60
311	PLAĆE (BRUTO)		1.919.097,16	1.919.097,16	1.919.097,16
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	501	1.919.097,16	1.919.097,16	1.919.097,16
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		80.229,00	80.229,00	80.229,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	501	80.229,00	80.229,00	80.229,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		301.174,44	301.174,44	301.174,44
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	501	301.174,44	301.174,44	301.174,44
32	MATERIJALNI RASHODI		247.709,44	247.709,44	247.709,44
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		235.209,44	235.209,44	235.209,44
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	501	235.209,44	235.209,44	235.209,44
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		12.500,00	12.500,00	12.500,00
32955	Novčana nak.posl.zbog nezapošlj.osob.s invalid	501	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Program: **3060**	Osnovno školstvo iznad standarda		66.158,16	66.158,16	66.158,16
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3060-01**	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda		11.900,00	11.900,00	11.900,00
32	MATERIJALNI RASHODI		6.400,00	6.400,00	6.400,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.000,00	1.000,00	1.000,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	31	1.000,00	1.000,00	1.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		5.300,00	5.300,00	5.300,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	31	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	31	800,00	800,00	800,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		100,00	100,00	100,00
3294	ČLANARINE	31	100,00	100,00	100,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		5.500,00	5.500,00	5.500,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA		5.500,00	5.500,00	5.500,00
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	501	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: **K3060-02**	Kapitalni izdaci iznad standarda		22.500,00	22.500,00	22.500,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		22.500,00	22.500,00	22.500,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.		22.500,00	22.500,00	22.500,00
4241	KNJIGE	501	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: **K3060-03**	Projekt prehrane		18.500,00	18.500,00	18.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI		18.500,00	18.500,00	18.500,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		18.500,00	18.500,00	18.500,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	61	18.500,00	18.500,00	18.500,00

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ "MILAN SEKULIĆ" LOVINAC

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		3.273.802,20	3.273.802,20	3.273.802,20
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		3.273.802,20	3.273.802,20	3.273.802,20
Program: **3060**	Osnovno školstvo iznad standarda		66.158,16	66.158,16	66.158,16
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3060-06**	Sufinanciranje prehrane učenika		13.258,16	13.258,16	13.258,16
32	MATERIJALNI RASHODI		13.258,16	13.258,16	13.258,16
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		13.258,16	13.258,16	13.258,16
3222	MATERIJAL I SIROVINE	11	13.258,16	13.258,16	13.258,16
Program: **3070**	Razvojni i ostali projekti i programi		16.321,84	16.321,84	16.321,84
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-05**	Shema školskog voća i mlijeka		2.800,00	2.800,00	2.800,00
32	MATERIJALNI RASHODI		2.800,00	2.800,00	2.800,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		2.800,00	2.800,00	2.800,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	54	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-10**	Projekt ″Obrok za sve 2″		13.521,84	13.521,84	13.521,84
32	MATERIJALNI RASHODI		13.521,84	13.521,84	13.521,84
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		13.521,84	13.521,84	13.521,84
3222	MATERIJAL I SIROVINE	54	13.521,84	13.521,84	13.521,84
		Ukupno :	**3.273.802,20**	3.273.802,20	3.273.802,20

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ A.G.MATOŠA NOVALJA

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	plan 2023 g.	plan 2024 g.
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.423.376,20	1.423.376,20	1.423.376,20
13	Predfinanciranje	28.690,00	28.690,00	28.690,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	17.300,00	17.300,00	17.300,00
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	252.350,00	252.350,00	252.350,00
501	Pomoći-korisnici	7.778.220,00	7.778.220,00	7.778.220,00
54	Pomoći iz inozemstva	374.344,00	374.344,00	374.344,00
61	Tekuće donacije - korisnici	3.090,00	3.090,00	3.090,00
	ukupno:	9.877.370,20	9.877.370,20	9.877.370,20

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		9.877.370,20	9.877.370,20	9.877.370,20
Glava: 030-02	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		9.877.370,20	9.877.370,20	9.877.370,20
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU		8.152.564,00	8.152.564,00	8.152.564,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN		7.778.220,00	7.778.220,00	7.778.220,00
636131	Osnovno školstvo	501	7.718.220,00	7.718.220,00	7.718.220,00
636221	Kap. pomoći iz DP prorač.kor.prora. JLP(R)S	501	60.000,00	60.000,00	60.000,00
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ		374.344,00	374.344,00	374.344,00
6393	Tek. prijen. između proračun. korisn.istog prorač.tem.prijenosa EU sred.	54	374.344,00	374.344,00	374.344,00
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD		252.350,00	252.350,00	252.350,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		252.350,00	252.350,00	252.350,00
6526892	Prihodi za posebne namjene-OŠ	412	252.350,00	252.350,00	252.350,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA		17.390,00	17.390,00	17.390,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA		14.300,00	14.300,00	14.300,00
6615101	Prihodi od pruženih usluga- OŠ	31	14.300,00	14.300,00	14.300,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA		3.090,00	3.090,00	3.090,00
663134	Tekuće donacije - OŠ	61	3.090,00	3.090,00	3.090,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV		1.452.066,20	1.452.066,20	1.452.066,20
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR		1.452.066,20	1.452.066,20	1.452.066,20
6711101	Prihodi iz nadlež.pror.za financ.rashoda poslovanja-OŠ	12	1.163.376,20	1.163.376,20	1.163.376,20
67111017	Prihodi iz nadlež.pror. predfin. asist.	13	28.690,00	28.690,00	28.690,00
67121004	Prihodi iz nad.pror.za finan.rashoda za nab.nefin.imov. OŠ	12	260.000,00	260.000,00	260.000,00
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		3.000,00	3.000,00	3.000,00
724	PRIH.OD PROD.KNJIGA,UMJET.DJELA I OST.IZL.VRIJ		3.000,00	3.000,00	3.000,00
7241101	Knjige-OŠ	31	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Ukupno :	9.877.370,20	9.877.370,20	9.877.370,20

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ A.G.MATOŠA NOVALJA

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	plan 2023 g.	plan 2024 g.
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.423.376,20	1.423.376,20	1.423.376,20
13	Predfinanciranje	28.690,00	28.690,00	28.690,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	17.300,00	17.300,00	17.300,00
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	252.350,00	252.350,00	252.350,00
501	Pomoći-korisnici	7.778.220,00	7.778.220,00	7.778.220,00
54	Pomoći iz inozemstva	374.344,00	374.344,00	374.344,00
61	Tekuće donacije - korisnici	3.090,00	3.090,00	3.090,00
	ukupno:	9.877.370,20	9.877.370,20	9.877.370,20

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		9.877.370,20	9.877.370,20	9.877.370,20
Glava: 030-02	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		9.877.370,20	9.877.370,20	9.877.370,20
Program: 3050	Osnovno školstvo standard		8.996.596,20	8.996.596,20	8.996.596,20
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A3050-01	Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard		1.163.376,20	1.163.376,20	1.163.376,20
32	MATERIJALNI RASHODI		556.376,20	556.376,20	556.376,20
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		8.800,00	8.800,00	8.800,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12	8.800,00	8.800,00	8.800,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		352.796,20	352.796,20	352.796,20
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12	95.996,20	95.996,20	95.996,20
3222	MATERIJAL I SIROVINE	12	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3223	ENERGIJA	12	203.800,00	203.800,00	203.800,00
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ.građ.objekata	12	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12	3.000,00	3.000,00	3.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE		175.780,00	175.780,00	175.780,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12	31.700,00	31.700,00	31.700,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12	65.000,00	65.000,00	65.000,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3234	KOMUNALNE USLUGE	12	41.800,00	41.800,00	41.800,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12	6.180,00	6.180,00	6.180,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3238	RAČUNALNE USLUGE	12	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3239	OSTALE USLUGE	12	1.000,00	1.000,00	1.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		19.000,00	19.000,00	19.000,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA	12	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3293	REPREZENTACIJA	12	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3294	ČLANARINE	12	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	12	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI		7.000,00	7.000,00	7.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		7.000,00	7.000,00	7.000,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12	7.000,00	7.000,00	7.000,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		600.000,00	600.000,00	600.000,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA		600.000,00	600.000,00	600.000,00
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	12	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: K3050-02	Kapitalni izdaci iz decentralizacije		260.000,00	260.000,00	260.000,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		260.000,00	260.000,00	260.000,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		260.000,00	260.000,00	260.000,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	12	260.000,00	260.000,00	260.000,00

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ A.G.MATOŠA NOVALJA

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		9.877.370,20	9.877.370,20	9.877.370,20
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		9.877.370,20	9.877.370,20	9.877.370,20
Program: **3050**	Osnovno školstvo standard		8.996.596,20	8.996.596,20	8.996.596,20
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3050-04**	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje		7.573.220,00	7.573.220,00	7.573.220,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		7.292.220,00	7.292.220,00	7.292.220,00
311	PLAĆE (BRUTO)		6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	501	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		200.720,00	200.720,00	200.720,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	501	200.720,00	200.720,00	200.720,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		891.500,00	891.500,00	891.500,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	501	891.500,00	891.500,00	891.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI		281.000,00	281.000,00	281.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		260.000,00	260.000,00	260.000,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	501	260.000,00	260.000,00	260.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		21.000,00	21.000,00	21.000,00
32955	Novčana nak.posl.zbog nezapošlj.osob.s invalid	501	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Program: **3060**	Osnovno školstvo iznad standarda		477.740,00	477.740,00	477.740,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3060-01**	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda		417.740,00	417.740,00	417.740,00
32	MATERIJALNI RASHODI		292.740,00	292.740,00	292.740,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		255.350,00	255.350,00	255.350,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	31	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	412	185.400,00	185.400,00	185.400,00
3223	ENERGIJA	412	66.950,00	66.950,00	66.950,00
323	RASHODI ZA USLUGE		37.390,00	37.390,00	37.390,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	501	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3234	KOMUNALNE USLUGE	31	10.300,00	10.300,00	10.300,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	31	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3239	OSTALE USLUGE	61	3.090,00	3.090,00	3.090,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		125.000,00	125.000,00	125.000,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA		125.000,00	125.000,00	125.000,00
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	501	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: **K3060-02**	Kapitalni izdaci iznad standarda		60.000,00	60.000,00	60.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		60.000,00	60.000,00	60.000,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.		60.000,00	60.000,00	60.000,00
4241	KNJIGE	501	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Program: **3070**	Razvojni i ostali projekti i programi		403.034,00	403.034,00	403.034,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-05**	Shema školskog voća i mlijeka		26.508,00	26.508,00	26.508,00
32	MATERIJALNI RASHODI		26.508,00	26.508,00	26.508,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		26.508,00	26.508,00	26.508,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	54	26.508,00	26.508,00	26.508,00

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ A.G.MATOŠA NOVALJA

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		9.877.370,20	9.877.370,20	9.877.370,20
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		9.877.370,20	9.877.370,20	9.877.370,20
Program: **3070**	Razvojni i ostali projekti i programi		403.034,00	403.034,00	403.034,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-11**	"Obrazovanje jednakih mogućnosti II"		376.526,00	376.526,00	376.526,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		338.250,00	338.250,00	338.250,00
311	PLAĆE (BRUTO)		282.550,00	282.550,00	282.550,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	13	20.950,00	20.950,00	20.950,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	54	261.600,00	261.600,00	261.600,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		17.500,00	17.500,00	17.500,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	17.500,00	17.500,00	17.500,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		38.200,00	38.200,00	38.200,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	13	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	54	34.700,00	34.700,00	34.700,00
32	MATERIJALNI RASHODI		38.276,00	38.276,00	38.276,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		38.276,00	38.276,00	38.276,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	54	800,00	800,00	800,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	13	4.240,00	4.240,00	4.240,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	54	33.236,00	33.236,00	33.236,00
		Ukupno :	**9.877.370,20**	9.877.370,20	9.877.370,20

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ ZRINSKIH I FRANKOPANA OTOČAC

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	plan 2023 g.	plan 2024 g.
11	Opći prihodi i primici	230.371,00	230.371,00	230.371,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	3.122.813,33	3.122.813,33	3.122.813,33
13	Predfinanciranje	71.800,00	71.800,00	71.800,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	200.500,00	200.500,00	200.500,00
501	Pomoći-korisnici	14.902.299,49	14.902.299,49	14.902.299,49
54	Pomoći iz inozemstva	424.802,42	424.802,42	424.802,42
	ukupno:	18.952.586,24	18.952.586,24	18.952.586,24

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		18.952.586,24	18.952.586,24	18.952.586,24
Glava: 030-02	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		18.952.586,24	18.952.586,24	18.952.586,24
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU		15.327.101,91	15.327.101,91	15.327.101,91
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN		14.902.299,49	14.902.299,49	14.902.299,49
636111	Osnovno školstvo	501	14.902.299,49	14.902.299,49	14.902.299,49
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		31.586,42	31.586,42	31.586,42
638118	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sred- školska shema (voće-mlijeko)	54	31.586,42	31.586,42	31.586,42
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ		393.216,00	393.216,00	393.216,00
6393	Tek. prijen. između proračun. korisn.istog prorač.tem.prijenosa EU sred.	54	393.216,00	393.216,00	393.216,00
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD		165.007,22	165.007,22	165.007,22
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		165.007,22	165.007,22	165.007,22
65268921	Prihodi za posebne namjene-OŠ OTOČAC	31	165.007,22	165.007,22	165.007,22
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA		16.000,00	16.000,00	16.000,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA		16.000,00	16.000,00	16.000,00
6615101	Prihodi od pruženih usluga- OŠ	31	16.000,00	16.000,00	16.000,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV		3.424.984,33	3.424.984,33	3.424.984,33
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR		3.424.984,33	3.424.984,33	3.424.984,33
6711101	Prihodi iz nadlež.pror.za financ.rashoda poslovanja-OŠ	12	2.762.813,33	2.762.813,33	2.762.813,33
67111011	Prihodi iz nadlež.pror.za financ.rash posl-OŠ-pomoćnici u nastavi	11	150.000,00	150.000,00	150.000,00
67111013	Prihodi iz nadlež. pror. OŠ e-škole	11	80.371,00	80.371,00	80.371,00
67111017	Prihodi iz nadlež.pror. predfin. asist.	13	71.800,00	71.800,00	71.800,00
67121004	Prihodi iz nad.pror.za finan.rashoda za nab.nefin.imov. OŠ	12	360.000,00	360.000,00	360.000,00
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		4.500,00	4.500,00	4.500,00
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA		4.500,00	4.500,00	4.500,00
72112	Stambeni objekti za zaposlene-OŠ	31	4.500,00	4.500,00	4.500,00
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		14.992,78	14.992,78	14.992,78
844	PRIM.KREDITI I ZAJMOVI OD KRED.I OST.F.I.IZ.JS		14.992,78	14.992,78	14.992,78
8445334	Primlj. fin.leas.od ost.tuz.fin.inst izvan JS	31	14.992,78	14.992,78	14.992,78
		Ukupno :	18.952.586,24	18.952.586,24	18.952.586,24

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ ZRINSKIH I FRANKOPANA OTOČAC

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	plan 2023 g.	plan 2024 g.
11	**Opći prihodi i primici**	**230.371,00**	**230.371,00**	**230.371,00**
12	**Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak**	**3.122.813,33**	**3.122.813,33**	**3.122.813,33**
13	**Predfinanciranje**	**71.800,00**	**71.800,00**	**71.800,00**
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**200.500,00**	**200.500,00**	**200.500,00**
501	**Pomoći-korisnici**	**14.902.299,49**	**14.902.299,49**	**14.902.299,49**
54	**Pomoći iz inozemstva**	**424.802,42**	**424.802,42**	**424.802,42**
	ukupno:	**18.952.586,24**	**18.952.586,24**	**18.952.586,24**

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		18.952.586,24	18.952.586,24	18.952.586,24
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		18.952.586,24	18.952.586,24	18.952.586,24
Program: **3050**	Osnovno školstvo standard		17.683.112,82	17.683.112,82	17.683.112,82
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3050-01**	Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard		2.762.813,33	2.762.813,33	2.762.813,33
32	MATERIJALNI RASHODI		1.631.813,33	1.631.813,33	1.631.813,33
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		65.000,00	65.000,00	65.000,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12	25.000,00	25.000,00	25.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		1.078.013,33	1.078.013,33	1.078.013,33
32211	Uredski materijal	12	41.913,33	41.913,33	41.913,33
32212	Literatura(Glasila,časopisi,knjige,ostalo)	12	31.000,00	31.000,00	31.000,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	12	78.000,00	78.000,00	78.000,00
32224	Namirnice	12	9.900,00	9.900,00	9.900,00
32231	Električna energija	12	167.000,00	167.000,00	167.000,00
32233	Plin	12	91.000,00	91.000,00	91.000,00
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	12	28.000,00	28.000,00	28.000,00
32239	Ostali materijaliza proizv.energije(ugljen, drva, teško ulje)	12	490.000,00	490.000,00	490.000,00
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ.građ.objekata	12	78.000,00	78.000,00	78.000,00
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ.postrojenja i opreme	12	10.600,00	10.600,00	10.600,00
32243	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ.transportnih sredstava	12	10.600,00	10.600,00	10.600,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12	32.500,00	32.500,00	32.500,00
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	12	9.500,00	9.500,00	9.500,00
323	RASHODI ZA USLUGE		425.800,00	425.800,00	425.800,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12	42.500,00	42.500,00	42.500,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12	170.000,00	170.000,00	170.000,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3234	KOMUNALNE USLUGE	12	130.000,00	130.000,00	130.000,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12	6.800,00	6.800,00	6.800,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12	32.000,00	32.000,00	32.000,00
3238	RAČUNALNE USLUGE	12	19.500,00	19.500,00	19.500,00
3239	OSTALE USLUGE	12	2.500,00	2.500,00	2.500,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		63.000,00	63.000,00	63.000,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA	12	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3293	REPREZENTACIJA	12	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3294	ČLANARINE	12	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	12	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	9.000,00	9.000,00	9.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI		11.000,00	11.000,00	11.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		11.000,00	11.000,00	11.000,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12	9.800,00	9.800,00	9.800,00
3433	ZATEZNE KAMATE	12	1.200,00	1.200,00	1.200,00

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		18.952.586,24	18.952.586,24	18.952.586,24
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		18.952.586,24	18.952.586,24	18.952.586,24
Program: **3050**	Osnovno školstvo standard		17.683.112,82	17.683.112,82	17.683.112,82
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3050-01**	Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard		2.762.813,33	2.762.813,33	2.762.813,33
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA		1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	12	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: **K3050-02**	Kapitalni izdaci iz decentralizacije		360.000,00	360.000,00	360.000,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		360.000,00	360.000,00	360.000,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		360.000,00	360.000,00	360.000,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	12	360.000,00	360.000,00	360.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3050-04**	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje		14.560.299,49	14.560.299,49	14.560.299,49
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		14.179.899,49	14.179.899,49	14.179.899,49
311	PLAĆE (BRUTO)		11.780.740,93	11.780.740,93	11.780.740,93
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	501	11.780.740,93	11.780.740,93	11.780.740,93
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		539.865,00	539.865,00	539.865,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	501	539.865,00	539.865,00	539.865,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		1.859.293,56	1.859.293,56	1.859.293,56
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	501	1.859.293,56	1.859.293,56	1.859.293,56
32	MATERIJALNI RASHODI		380.400,00	380.400,00	380.400,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		360.000,00	360.000,00	360.000,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	501	360.000,00	360.000,00	360.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		20.400,00	20.400,00	20.400,00
32955	Novčana nak.posl.zbog nezapošlj.osob.s invalid	501	20.400,00	20.400,00	20.400,00
Program: **3060**	Osnovno školstvo iznad standarda		542.500,00	542.500,00	542.500,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3060-01**	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda		232.500,00	232.500,00	232.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI		217.507,22	217.507,22	217.507,22
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		185.507,22	185.507,22	185.507,22
3222	MATERIJAL I SIROVINE	31	181.007,22	181.007,22	181.007,22
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	31	4.500,00	4.500,00	4.500,00
323	RASHODI ZA USLUGE		32.000,00	32.000,00	32.000,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	501	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	501	24.000,00	24.000,00	24.000,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA		14.992,78	14.992,78	14.992,78
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS		14.992,78	14.992,78	14.992,78
5445	OTPLA.GLA.ZAJMO.OD TUZE.FIN.INSTI.IZVAN JS	31	14.992,78	14.992,78	14.992,78
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: **K3060-02**	Kapitalni izdaci iznad standarda		310.000,00	310.000,00	310.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		310.000,00	310.000,00	310.000,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.		310.000,00	310.000,00	310.000,00
4241	KNJIGE	501	310.000,00	310.000,00	310.000,00

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ ZRINSKIH I FRANKOPANA OTOČAC

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		18.952.586,24	18.952.586,24	18.952.586,24
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		18.952.586,24	18.952.586,24	18.952.586,24
Program: **3070**	Razvojni i ostali projekti i programi		726.973,42	726.973,42	726.973,42
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-04**	Pilot projekt e-škole		80.371,00	80.371,00	80.371,00
32	MATERIJALNI RASHODI		80.371,00	80.371,00	80.371,00
323	RASHODI ZA USLUGE		80.371,00	80.371,00	80.371,00
3238	RAČUNALNE USLUGE	11	80.371,00	80.371,00	80.371,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-05**	Shema školskog voća i mlijeka		31.586,42	31.586,42	31.586,42
32	MATERIJALNI RASHODI		31.586,42	31.586,42	31.586,42
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		31.586,42	31.586,42	31.586,42
3222	MATERIJAL I SIROVINE	54	31.586,42	31.586,42	31.586,42
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-10**	Projekt ″Obrok za sve 2″		56.341,00	56.341,00	56.341,00
32	MATERIJALNI RASHODI		56.341,00	56.341,00	56.341,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		56.341,00	56.341,00	56.341,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	54	56.341,00	56.341,00	56.341,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-11**	"Obrazovanje jednakih mogućnosti II"		558.675,00	558.675,00	558.675,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		527.575,00	527.575,00	527.575,00
311	PLAĆE (BRUTO)		460.500,00	460.500,00	460.500,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	13	55.500,00	55.500,00	55.500,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	54	255.000,00	255.000,00	255.000,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		15.000,00	15.000,00	15.000,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	15.000,00	15.000,00	15.000,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		52.075,00	52.075,00	52.075,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	13	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	54	42.075,00	42.075,00	42.075,00
32	MATERIJALNI RASHODI		31.100,00	31.100,00	31.100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		31.100,00	31.100,00	31.100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	54	800,00	800,00	800,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	13	6.300,00	6.300,00	6.300,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	54	24.000,00	24.000,00	24.000,00
		Ukupno :	**18.952.586,24**	18.952.586,24	18.952.586,24

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ PERUŠIĆ

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	plan 2023 g.	plan 2024 g.
11	Opći prihodi i primici	25.875,00	25.875,00	25.875,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	844.108,87	844.108,87	844.108,87
13	Predfinanciranje	9.725,00	9.725,00	9.725,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	8.277,00	8.277,00	8.277,00
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	35.500,00	35.500,00	35.500,00
501	Pomoći-korisnici	3.464.744,70	3.464.744,70	3.464.744,70
54	Pomoći iz inozemstva	1.427.555,11	1.427.555,11	1.427.555,11
61	Tekuće donacije - korisnici	19.570,00	19.570,00	19.570,00
	ukupno:	5.835.355,68	5.835.355,68	5.835.355,68

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		5.835.355,68	5.835.355,68	5.835.355,68
Glava: 030-02	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		5.835.355,68	5.835.355,68	5.835.355,68
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU		4.892.299,81	4.892.299,81	4.892.299,81
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN		3.464.744,70	3.464.744,70	3.464.744,70
6361211	PLAĆE OŠ	501	2.802.628,55	2.802.628,55	2.802.628,55
636131	Osnovno školstvo	501	19.950,00	19.950,00	19.950,00
636221	Kap. pomoći iz DP prorač.kor.prora. JLP(R)S	501	47.085,00	47.085,00	47.085,00
636231	Kap.pomoći proračun. korisn. iz proračuna JLP(R)Skoji im nije nadležan OŠ	501	595.081,15	595.081,15	595.081,15
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
638117	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sred.-energetska obnova zgrada	54	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ		77.555,11	77.555,11	77.555,11
6393	Tek. prijen. između proračun. korisn.istog prorač.tem.prijenosa EU sred.	54	77.555,11	77.555,11	77.555,11
64	PRIHODI OD IMOVINE		500,00	500,00	500,00
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE		50,00	50,00	50,00
6413201	Kamate na depozite po viđenju- OŠ	31	50,00	50,00	50,00
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		450,00	450,00	450,00
642201	Prihod od zakupa i iznajmljivanje imovine-OŠ	31	450,00	450,00	450,00
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD		35.500,00	35.500,00	35.500,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		35.500,00	35.500,00	35.500,00
6526892	Prihodi za posebne namjene-OŠ	412	35.500,00	35.500,00	35.500,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA		19.570,00	19.570,00	19.570,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA		19.570,00	19.570,00	19.570,00
663134	Tekuće donacije - OŠ	61	19.570,00	19.570,00	19.570,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV		879.708,87	879.708,87	879.708,87
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR		879.708,87	879.708,87	879.708,87
6711101	Prihodi iz nadlež.pror.za financ.rashoda poslovanja-OŠ	12	789.287,21	789.287,21	789.287,21
67111013	Prihodi iz nadlež. pror. OŠ e-škole	11	25.875,00	25.875,00	25.875,00
67111017	Prihodi iz nadlež.pror. predfin. asist.	13	9.725,00	9.725,00	9.725,00
67121004	Prihodi iz nad.pror.za finan.rashoda za nab.nefin.imov. OŠ	12	54.821,66	54.821,66	54.821,66
92	REZULTAT POSLOVANJA		7.777,00	7.777,00	7.777,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA		7.777,00	7.777,00	7.777,00
9221116	Višak prihoda-OŠ	31	7.777,00	7.777,00	7.777,00
		Ukupno :	5.835.355,68	5.835.355,68	5.835.355,68

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ PERUŠIĆ

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	plan 2023 g.	plan 2024 g.
11	Opći prihodi i primici	25.875,00	25.875,00	25.875,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	844.108,87	844.108,87	844.108,87
13	Predfinanciranje	9.725,00	9.725,00	9.725,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	8.277,00	8.277,00	8.277,00
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	35.500,00	35.500,00	35.500,00
501	Pomoći-korisnici	3.464.744,70	3.464.744,70	3.464.744,70
54	Pomoći iz inozemstva	1.427.555,11	1.427.555,11	1.427.555,11
61	Tekuće donacije - korisnici	19.570,00	19.570,00	19.570,00
	ukupno:	5.835.355,68	5.835.355,68	5.835.355,68

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		5.835.355,68	5.835.355,68	5.835.355,68
Glava: 030-02	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		5.835.355,68	5.835.355,68	5.835.355,68
Program: 3050	Osnovno školstvo standard		3.646.737,42	3.646.737,42	3.646.737,42
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A3050-01	Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard		789.287,21	789.287,21	789.287,21
32	MATERIJALNI RASHODI		658.122,00	658.122,00	658.122,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		19.000,00	19.000,00	19.000,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12	2.000,00	2.000,00	2.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		470.200,00	470.200,00	470.200,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12	45.700,00	45.700,00	45.700,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	12	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3223	ENERGIJA	12	375.000,00	375.000,00	375.000,00
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ.građ.objekata	12	31.500,00	31.500,00	31.500,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12	14.500,00	14.500,00	14.500,00
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	12	1.500,00	1.500,00	1.500,00
323	RASHODI ZA USLUGE		147.872,00	147.872,00	147.872,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12	17.800,00	17.800,00	17.800,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12	65.200,00	65.200,00	65.200,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12	4.200,00	4.200,00	4.200,00
3234	KOMUNALNE USLUGE	12	42.050,00	42.050,00	42.050,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3238	RAČUNALNE USLUGE	12	3.322,00	3.322,00	3.322,00
3239	OSTALE USLUGE	12	1.800,00	1.800,00	1.800,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		21.050,00	21.050,00	21.050,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA	12	9.050,00	9.050,00	9.050,00
3293	REPREZENTACIJA	12	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3294	ČLANARINE	12	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	12	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	2.000,00	2.000,00	2.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI		3.952,71	3.952,71	3.952,71
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		3.952,71	3.952,71	3.952,71
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12	3.502,71	3.502,71	3.502,71
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	12	450,00	450,00	450,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		127.212,50	127.212,50	127.212,50
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA		127.212,50	127.212,50	127.212,50
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	12	127.212,50	127.212,50	127.212,50

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		5.835.355,68	5.835.355,68	5.835.355,68
Glava: 030-02	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		5.835.355,68	5.835.355,68	5.835.355,68
Program: 3050	Osnovno školstvo standard		3.646.737,42	3.646.737,42	3.646.737,42
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: K3050-02	Kapitalni izdaci iz decentralizacije		54.821,66	54.821,66	54.821,66
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		54.821,66	54.821,66	54.821,66
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		54.821,66	54.821,66	54.821,66
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	12	54.821,66	54.821,66	54.821,66
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A3050-04	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje		2.802.628,55	2.802.628,55	2.802.628,55
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.691.376,05	2.691.376,05	2.691.376,05
311	PLAĆE (BRUTO)		2.227.919,40	2.227.919,40	2.227.919,40
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	501	2.227.919,40	2.227.919,40	2.227.919,40
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		95.850,00	95.850,00	95.850,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	501	95.850,00	95.850,00	95.850,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		367.606,65	367.606,65	367.606,65
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	501	367.606,65	367.606,65	367.606,65
32	MATERIJALNI RASHODI		111.252,50	111.252,50	111.252,50
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		111.252,50	111.252,50	111.252,50
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	501	111.252,50	111.252,50	111.252,50
Program: 3060	Osnovno školstvo iznad standarda		130.382,00	130.382,00	130.382,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A3060-01	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda		20.450,00	20.450,00	20.450,00
32	MATERIJALNI RASHODI		2.500,00	2.500,00	2.500,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		500,00	500,00	500,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	31	500,00	500,00	500,00
323	RASHODI ZA USLUGE		2.000,00	2.000,00	2.000,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	501	2.000,00	2.000,00	2.000,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		17.950,00	17.950,00	17.950,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA		17.950,00	17.950,00	17.950,00
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	501	17.950,00	17.950,00	17.950,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: K3060-02	Kapitalni izdaci iznad standarda		54.862,00	54.862,00	54.862,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		54.862,00	54.862,00	54.862,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		7.777,00	7.777,00	7.777,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	31	7.777,00	7.777,00	7.777,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.		47.085,00	47.085,00	47.085,00
4241	KNJIGE	501	47.085,00	47.085,00	47.085,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: K3060-03	Projekt prehrane		19.570,00	19.570,00	19.570,00
32	MATERIJALNI RASHODI		19.570,00	19.570,00	19.570,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		19.570,00	19.570,00	19.570,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	61	19.570,00	19.570,00	19.570,00

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		5.835.355,68	5.835.355,68	5.835.355,68
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		5.835.355,68	5.835.355,68	5.835.355,68
Program: **3060**	Osnovno školstvo iznad standarda		130.382,00	130.382,00	130.382,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3060-04**	Školska kuhinja		35.500,00	35.500,00	35.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI		35.500,00	35.500,00	35.500,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		35.500,00	35.500,00	35.500,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	412	35.500,00	35.500,00	35.500,00
Program: **3070**	Razvojni i ostali projekti i programi		2.058.236,26	2.058.236,26	2.058.236,26
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: **K3070-02**	Energetska obnova zgrada osnovnih škola		1.945.081,15	1.945.081,15	1.945.081,15
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		1.945.081,15	1.945.081,15	1.945.081,15
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		1.945.081,15	1.945.081,15	1.945.081,15
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	501	595.081,15	595.081,15	595.081,15
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	54	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-04**	Pilot projekt e-škole		25.875,00	25.875,00	25.875,00
32	MATERIJALNI RASHODI		25.875,00	25.875,00	25.875,00
323	RASHODI ZA USLUGE		25.875,00	25.875,00	25.875,00
3238	RAČUNALNE USLUGE	11	25.875,00	25.875,00	25.875,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-05**	Shema školskog voća i mlijeka		7.500,00	7.500,00	7.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI		7.500,00	7.500,00	7.500,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		7.500,00	7.500,00	7.500,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	54	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-10**	Projekt ″Obrok za sve 2″		34.931,42	34.931,42	34.931,42
32	MATERIJALNI RASHODI		34.931,42	34.931,42	34.931,42
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		34.931,42	34.931,42	34.931,42
3222	MATERIJAL I SIROVINE	54	34.931,42	34.931,42	34.931,42
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-11**	"Obrazovanje jednakih mogućnosti II"		44.848,69	44.848,69	44.848,69
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		38.221,89	38.221,89	38.221,89
311	PLAĆE (BRUTO)		31.500,00	31.500,00	31.500,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	13	7.125,00	7.125,00	7.125,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	54	24.375,00	24.375,00	24.375,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.500,00	1.500,00	1.500,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	1.500,00	1.500,00	1.500,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		5.221,89	5.221,89	5.221,89
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	13	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	54	4.021,89	4.021,89	4.021,89
32	MATERIJALNI RASHODI		6.626,80	6.626,80	6.626,80
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		6.626,80	6.626,80	6.626,80
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	54	500,00	500,00	500,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	13	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	54	4.726,80	4.726,80	4.726,80
		Ukupno :	**5.835.355,68**	5.835.355,68	5.835.355,68

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ PLITVIČKA JEZERA

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	plan 2023 g.	plan 2024 g.
12	**Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak**	**982.596,44**	**982.596,44**	**982.596,44**
13	**Predfinanciranje**	**9.320,00**	**9.320,00**	**9.320,00**
412	**Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
501	**Pomoći-korisnici**	**3.275.800,00**	**3.275.800,00**	**3.275.800,00**
54	**Pomoći iz inozemstva**	**1.076.343,10**	**1.076.343,10**	**1.076.343,10**
	ukupno:	**5.494.059,54**	**5.494.059,54**	**5.494.059,54**

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		5.494.059,54	5.494.059,54	5.494.059,54
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		5.494.059,54	5.494.059,54	5.494.059,54
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU		4.352.143,10	4.352.143,10	4.352.143,10
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA		97.100,00	97.100,00	97.100,00
6331401	Tekuće pomoći iz iz drugih proračuna- OŠ	501	37.100,00	37.100,00	37.100,00
633211	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna - OŠ	501	60.000,00	60.000,00	60.000,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN		3.178.700,00	3.178.700,00	3.178.700,00
6361211	PLAĆE OŠ	501	3.178.700,00	3.178.700,00	3.178.700,00
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		991.530,10	991.530,10	991.530,10
638117	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sred.-energetska obnova zgrada	54	991.530,10	991.530,10	991.530,10
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ		84.813,00	84.813,00	84.813,00
6393	Tek. prijen. između proračun. korisn.istog prorač.tem.prijenosa EU sred.	54	84.813,00	84.813,00	84.813,00
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD		150.000,00	150.000,00	150.000,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		150.000,00	150.000,00	150.000,00
6526892	Prihodi za posebne namjene-OŠ	412	150.000,00	150.000,00	150.000,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV		991.916,44	991.916,44	991.916,44
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR		991.916,44	991.916,44	991.916,44
6711101	Prihodi iz nadlež.pror.za financ.rashoda poslovanja-OŠ	12	927.596,44	927.596,44	927.596,44
67111017	Prihodi iz nadlež.pror. predfin. asist.	13	9.320,00	9.320,00	9.320,00
67121004	Prihodi iz nad.pror.za finan.rashoda za nab.nefin.imov. OŠ	12	55.000,00	55.000,00	55.000,00
		Ukupno :	**5.494.059,54**	5.494.059,54	5.494.059,54

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ PLITVIČKA JEZERA

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	plan 2023 g.	plan 2024 g.
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	982.596,44	982.596,44	982.596,44
13	Predfinanciranje	9.320,00	9.320,00	9.320,00
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	150.000,00	150.000,00	150.000,00
501	Pomoći-korisnici	3.275.800,00	3.275.800,00	3.275.800,00
54	Pomoći iz inozemstva	1.076.343,10	1.076.343,10	1.076.343,10
	ukupno:	5.494.059,54	5.494.059,54	5.494.059,54

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		5.494.059,54	5.494.059,54	5.494.059,54
Glava: 030-02	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		5.494.059,54	5.494.059,54	5.494.059,54
Program: 3050	Osnovno školstvo standard		4.161.296,44	4.161.296,44	4.161.296,44
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A3050-01	Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard		927.596,44	927.596,44	927.596,44
32	MATERIJALNI RASHODI		449.596,44	449.596,44	449.596,44
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		18.000,00	18.000,00	18.000,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	12	18.000,00	18.000,00	18.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		260.000,00	260.000,00	260.000,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3223	ENERGIJA	12	166.000,00	166.000,00	166.000,00
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ.građ.objekata	12	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	12	3.000,00	3.000,00	3.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE		148.633,44	148.633,44	148.633,44
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12	16.133,44	16.133,44	16.133,44
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12	44.000,00	44.000,00	44.000,00
3234	KOMUNALNE USLUGE	12	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3238	RAČUNALNE USLUGE	12	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3239	OSTALE USLUGE	12	10.000,00	10.000,00	10.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		22.963,00	22.963,00	22.963,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA	12	10.963,00	10.963,00	10.963,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	12.000,00	12.000,00	12.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI		8.000,00	8.000,00	8.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		8.000,00	8.000,00	8.000,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12	8.000,00	8.000,00	8.000,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		470.000,00	470.000,00	470.000,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA		470.000,00	470.000,00	470.000,00
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	12	470.000,00	470.000,00	470.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: K3050-02	Kapitalni izdaci iz decentralizacije		55.000,00	55.000,00	55.000,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		55.000,00	55.000,00	55.000,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		55.000,00	55.000,00	55.000,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	12	55.000,00	55.000,00	55.000,00

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ PLITVIČKA JEZERA

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		5.494.059,54	5.494.059,54	5.494.059,54
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		5.494.059,54	5.494.059,54	5.494.059,54
Program: **3050**	Osnovno školstvo standard		4.161.296,44	4.161.296,44	4.161.296,44
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3050-04**	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje		3.178.700,00	3.178.700,00	3.178.700,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.838.500,00	2.838.500,00	2.838.500,00
311	PLAĆE (BRUTO)		2.295.000,00	2.295.000,00	2.295.000,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	501	2.295.000,00	2.295.000,00	2.295.000,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		203.500,00	203.500,00	203.500,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	501	203.500,00	203.500,00	203.500,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		340.000,00	340.000,00	340.000,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	501	340.000,00	340.000,00	340.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI		340.200,00	340.200,00	340.200,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		330.000,00	330.000,00	330.000,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	501	330.000,00	330.000,00	330.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.200,00	10.200,00	10.200,00
32955	Novčana nak.posl.zbog nezapošlj.osob.s invalid	501	10.200,00	10.200,00	10.200,00
Program: **3060**	Osnovno školstvo iznad standarda		187.100,00	187.100,00	187.100,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3060-01**	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda		37.100,00	37.100,00	37.100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		37.100,00	37.100,00	37.100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		37.100,00	37.100,00	37.100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	501	37.100,00	37.100,00	37.100,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3060-04**	Školska kuhinja		150.000,00	150.000,00	150.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI		150.000,00	150.000,00	150.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		150.000,00	150.000,00	150.000,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	412	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Program: **3070**	Razvojni i ostali projekti i programi		1.145.663,10	1.145.663,10	1.145.663,10
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: **K3070-02**	Energetska obnova zgrada osnovnih škola		1.051.530,10	1.051.530,10	1.051.530,10
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		1.051.530,10	1.051.530,10	1.051.530,10
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		1.051.530,10	1.051.530,10	1.051.530,10
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	501	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	54	991.530,10	991.530,10	991.530,10
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-05**	Shema školskog voća i mlijeka		10.500,00	10.500,00	10.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI		10.500,00	10.500,00	10.500,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		10.500,00	10.500,00	10.500,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	54	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-11**	"Obrazovanje jednakih mogućnosti II"		83.633,00	83.633,00	83.633,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		67.633,00	67.633,00	67.633,00
311	PLAĆE (BRUTO)		53.313,00	53.313,00	53.313,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	13	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	54	45.313,00	45.313,00	45.313,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.500,00	5.500,00	5.500,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	5.500,00	5.500,00	5.500,00

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ PLITVIČKA JEZERA

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		5.494.059,54	5.494.059,54	5.494.059,54
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		5.494.059,54	5.494.059,54	5.494.059,54
Program: **3070**	Razvojni i ostali projekti i programi		1.145.663,10	1.145.663,10	1.145.663,10
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-11**	"Obrazovanje jednakih mogućnosti II"		83.633,00	83.633,00	83.633,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		67.633,00	67.633,00	67.633,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		8.820,00	8.820,00	8.820,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	13	1.320,00	1.320,00	1.320,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	54	7.500,00	7.500,00	7.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI		16.000,00	16.000,00	16.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		16.000,00	16.000,00	16.000,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	54	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		Ukupno :	**5.494.059,54**	5.494.059,54	5.494.059,54

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ S.S.KRANJČEVIĆA SENJ

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	plan 2023 g.	plan 2024 g.
11	Opći prihodi i primici	21.250,00	0,00	0,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.428.213,21	1.428.213,21	1.428.213,21
13	Predfinanciranje	9.200,00	9.200,00	9.200,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	73.000,00	73.000,00	73.000,00
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	312.703,00	312.703,00	312.703,00
501	Pomoći-korisnici	9.062.402,00	8.957.402,00	8.957.402,00
54	Pomoći iz inozemstva	91.232,08	91.232,08	91.232,08
61	Tekuće donacije - korisnici	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ukupno:	11.018.000,29	10.891.750,29	10.891.750,29

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		11.018.000,29	10.891.750,29	10.891.750,29
Glava: 030-02	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		11.018.000,29	10.891.750,29	10.891.750,29
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU		9.153.634,08	9.048.634,08	9.048.634,08
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN		9.062.402,00	8.957.402,00	8.957.402,00
636111	Osnovno školstvo	501	562.902,00	457.902,00	457.902,00
6361211	PLAĆE OŠ	501	8.499.500,00	8.499.500,00	8.499.500,00
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ		91.232,08	91.232,08	91.232,08
6393	Tek. prijen. između proračun. korisn.istog prorač.tem.prijenosa EU sred.	54	91.232,08	91.232,08	91.232,08
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD		312.703,00	312.703,00	312.703,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		312.703,00	312.703,00	312.703,00
6526892	Prihodi za posebne namjene-OŠ	412	312.703,00	312.703,00	312.703,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA		93.000,00	93.000,00	93.000,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA		73.000,00	73.000,00	73.000,00
6615101	Prihodi od pruženih usluga- OŠ	31	73.000,00	73.000,00	73.000,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA		20.000,00	20.000,00	20.000,00
663134	Tekuće donacije - OŠ	61	20.000,00	20.000,00	20.000,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV		1.458.663,21	1.437.413,21	1.437.413,21
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR		1.458.663,21	1.437.413,21	1.437.413,21
6711101	Prihodi iz nadlež.pror.za financ.rashoda poslovanja-OŠ	12	1.355.713,21	1.355.713,21	1.355.713,21
67111014	Prihodi iz nadl. proračuna OŠ- projekt. dok.	11	21.250,00	0,00	0,00
67111017	Prihodi iz nadlež.pror. predfin. asist.	13	9.200,00	9.200,00	9.200,00
67121004	Prihodi iz nad.pror.za finan.rashoda za nab.nefin.imov. OŠ	12	72.500,00	72.500,00	72.500,00
		Ukupno :	11.018.000,29	10.891.750,29	10.891.750,29

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ S.S.KRANJČEVIĆA SENJ

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	plan 2023 g.	plan 2024 g.
11	Opći prihodi i primici	21.250,00	0,00	0,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.428.213,21	1.428.213,21	1.428.213,21
13	Predfinanciranje	9.200,00	9.200,00	9.200,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	73.000,00	73.000,00	73.000,00
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	312.703,00	312.703,00	312.703,00
501	Pomoći-korisnici	9.062.402,00	8.957.402,00	8.957.402,00
54	Pomoći iz inozemstva	91.232,08	91.232,08	91.232,08
61	Tekuće donacije - korisnici	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ukupno:	11.018.000,29	10.891.750,29	10.891.750,29

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		11.018.000,29	10.891.750,29	10.891.750,29
Glava: 030-02	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		11.018.000,29	10.891.750,29	10.891.750,29
Program: 3050	Osnovno školstvo standard		9.710.713,21	9.710.713,21	9.710.713,21
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A3050-01	Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard		1.355.713,21	1.355.713,21	1.355.713,21
32	MATERIJALNI RASHODI		1.068.771,21	1.068.771,21	1.068.771,21
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		22.000,00	22.000,00	22.000,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	12	18.000,00	18.000,00	18.000,00
32113	Naknade za smještaj na sl.putu u zemlji	12	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12	2.000,00	2.000,00	2.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		510.543,21	510.543,21	510.543,21
32211	Uredski materijal	12	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32212	Literatura(Glasila,časopisi,knjige,ostalo)	12	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	12	37.000,00	37.000,00	37.000,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	12	35.000,00	35.000,00	35.000,00
32231	Električna energija	12	60.000,00	60.000,00	60.000,00
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	12	500,00	500,00	500,00
32239	Ostali materijaliza proizv.energije(ugljen, drva, teško ulje)	12	270.000,00	270.000,00	270.000,00
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ.građ.objekata	12	25.000,00	25.000,00	25.000,00
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ.postrojenja i opreme	12	14.343,21	14.343,21	14.343,21
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	12	3.700,00	3.700,00	3.700,00
323	RASHODI ZA USLUGE		514.524,14	514.524,14	514.524,14
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12	22.200,00	22.200,00	22.200,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12	248.015,78	248.015,78	248.015,78
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12	960,00	960,00	960,00
32341	Opskrba vodom	12	50.300,00	50.300,00	50.300,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	12	61.700,00	61.700,00	61.700,00
32343	Deratizacija i dezinsekcija	12	18.000,00	18.000,00	18.000,00
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	12	20.335,00	20.335,00	20.335,00
32349	Ostale komunalne usluge	12	26.613,36	26.613,36	26.613,36
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12	22.400,00	22.400,00	22.400,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3238	RAČUNALNE USLUGE	12	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3239	OSTALE USLUGE	12	10.000,00	10.000,00	10.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		21.703,86	21.703,86	21.703,86
3292	PREMIJE OSIGURANJA	12	8.872,61	8.872,61	8.872,61
3294	ČLANARINE	12	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	12	4.831,25	4.831,25	4.831,25
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	5.000,00	5.000,00	5.000,00

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		11.018.000,29	10.891.750,29	10.891.750,29
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		11.018.000,29	10.891.750,29	10.891.750,29
Program: **3050**	Osnovno školstvo standard		9.710.713,21	9.710.713,21	9.710.713,21
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3050-01**	Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard		1.355.713,21	1.355.713,21	1.355.713,21
34	FINANCIJSKI RASHODI		6.500,00	6.500,00	6.500,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		6.500,00	6.500,00	6.500,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12	6.500,00	6.500,00	6.500,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		280.442,00	280.442,00	280.442,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA		280.442,00	280.442,00	280.442,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	12	280.442,00	280.442,00	280.442,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: **K3050-02**	Kapitalni izdaci iz decentralizacije		72.500,00	72.500,00	72.500,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		72.500,00	72.500,00	72.500,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		72.500,00	72.500,00	72.500,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	12	72.500,00	72.500,00	72.500,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3050-04**	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje		8.282.500,00	8.282.500,00	8.282.500,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		7.982.500,00	7.982.500,00	7.982.500,00
311	PLAĆE (BRUTO)		6.744.395,00	6.744.395,00	6.744.395,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	501	6.744.395,00	6.744.395,00	6.744.395,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		250.000,00	250.000,00	250.000,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	501	250.000,00	250.000,00	250.000,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		988.105,00	988.105,00	988.105,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	501	988.105,00	988.105,00	988.105,00
32	MATERIJALNI RASHODI		300.000,00	300.000,00	300.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		300.000,00	300.000,00	300.000,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	501	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Program: **3060**	Osnovno školstvo iznad standarda		1.080.605,00	1.080.605,00	1.080.605,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3060-01**	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda		842.105,00	842.105,00	842.105,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		210.000,00	210.000,00	210.000,00
311	PLAĆE (BRUTO)		180.000,00	180.000,00	180.000,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	501	180.000,00	180.000,00	180.000,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		30.000,00	30.000,00	30.000,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	501	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI		456.874,00	456.874,00	456.874,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		7.000,00	7.000,00	7.000,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	501	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	501	6.000,00	6.000,00	6.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		328.671,00	328.671,00	328.671,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	31	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	31	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	412	260.000,00	260.000,00	260.000,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	501	21.671,00	21.671,00	21.671,00
3223	ENERGIJA	31	500,00	500,00	500,00
3223	ENERGIJA	412	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	501	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	31	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	501	20.000,00	20.000,00	20.000,00

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		11.018.000,29	10.891.750,29	10.891.750,29
Glava: 030-02	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		11.018.000,29	10.891.750,29	10.891.750,29
Program: 3060	Osnovno školstvo iznad standarda		1.080.605,00	1.080.605,00	1.080.605,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A3060-01	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda		842.105,00	842.105,00	842.105,00
32	MATERIJALNI RASHODI		456.874,00	456.874,00	456.874,00
323	RASHODI ZA USLUGE		71.703,00	71.703,00	71.703,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	31	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	412	26.000,00	26.000,00	26.000,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	501	23.000,00	23.000,00	23.000,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	61	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	412	4.703,00	4.703,00	4.703,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	412	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3239	OSTALE USLUGE	412	2.000,00	2.000,00	2.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		49.500,00	49.500,00	49.500,00
3294	ČLANARINE	412	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	501	13.500,00	13.500,00	13.500,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	412	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	501	30.000,00	30.000,00	30.000,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		175.231,00	175.231,00	175.231,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA		175.231,00	175.231,00	175.231,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	501	5.231,00	5.231,00	5.231,00
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	501	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: K3060-02	Kapitalni izdaci iznad standarda		238.500,00	238.500,00	238.500,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		238.500,00	238.500,00	238.500,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		98.500,00	98.500,00	98.500,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	31	62.000,00	62.000,00	62.000,00
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	501	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	31	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	501	15.500,00	15.500,00	15.500,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	501	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	61	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.		140.000,00	140.000,00	140.000,00
4241	KNJIGE	412	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4241	KNJIGE	501	125.000,00	125.000,00	125.000,00
4241	KNJIGE	61	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Program: 3070	Razvojni i ostali projekti i programi		100.432,08	100.432,08	100.432,08
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T3070-05	Shema školskog voća i mlijeka		31.000,00	31.000,00	31.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI		31.000,00	31.000,00	31.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		31.000,00	31.000,00	31.000,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	54	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T3070-10	Projekt ″Obrok za sve 2″		27.043,68	27.043,68	27.043,68
32	MATERIJALNI RASHODI		27.043,68	27.043,68	27.043,68
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		27.043,68	27.043,68	27.043,68
3222	MATERIJAL I SIROVINE	54	27.043,68	27.043,68	27.043,68

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ S.S.KRANJČEVIĆA SENJ

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		11.018.000,29	10.891.750,29	10.891.750,29
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		11.018.000,29	10.891.750,29	10.891.750,29
Program: **3070**	Razvojni i ostali projekti i programi		100.432,08	100.432,08	100.432,08
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-11**	"Obrazovanje jednakih mogućnosti II"		42.388,40	42.388,40	42.388,40
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		42.388,40	42.388,40	42.388,40
311	PLAĆE (BRUTO)		35.100,34	35.100,34	35.100,34
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	13	7.900,00	7.900,00	7.900,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	54	27.200,34	27.200,34	27.200,34
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.500,00	1.500,00	1.500,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	1.500,00	1.500,00	1.500,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		5.788,06	5.788,06	5.788,06
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	13	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	54	4.488,06	4.488,06	4.488,06
Program: **3075**	Centar učenja škole Senj		126.250,00	0,00	0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3075-01**	Izrada projektne dokumentacije		126.250,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		126.250,00	0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		126.250,00	0,00	0,00
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11	21.250,00	0,00	0,00
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	501	105.000,00	0,00	0,00
		Ukupno :	**11.018.000,29**	10.891.750,29	10.891.750,29

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ KRALJA TOMISLAVA, UDBINA

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	plan 2023 g.	plan 2024 g.
12	**Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak**	**866.682,17**	**866.682,17**	**866.682,17**
13	**Predfinanciranje**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**
412	**Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
501	**Pomoći-korisnici**	**4.220.356,00**	**4.220.356,00**	**4.220.356,00**
54	**Pomoći iz inozemstva**	**118.295,45**	**118.295,45**	**118.295,45**
	ukupno:	**5.251.833,62**	**5.251.833,62**	**5.251.833,62**

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		5.251.833,62	5.251.833,62	5.251.833,62
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		5.251.833,62	5.251.833,62	5.251.833,62
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU		4.338.651,45	4.338.651,45	4.338.651,45
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN		4.220.356,00	4.220.356,00	4.220.356,00
6361211	PLAĆE OŠ	501	4.220.356,00	4.220.356,00	4.220.356,00
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ		118.295,45	118.295,45	118.295,45
6393	Tek. prijen. između proračun. korisn.istog prorač.tem.prijenosa EU sred.	54	118.295,45	118.295,45	118.295,45
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD		30.000,00	30.000,00	30.000,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		30.000,00	30.000,00	30.000,00
6526892	Prihodi za posebne namjene-OŠ	412	30.000,00	30.000,00	30.000,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV		883.182,17	883.182,17	883.182,17
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR		883.182,17	883.182,17	883.182,17
6711101	Prihodi iz nadlež.pror.za financ.rashoda poslovanja-OŠ	12	806.682,17	806.682,17	806.682,17
67111017	Prihodi iz nadlež.pror. predfin. asist.	13	16.500,00	16.500,00	16.500,00
67121004	Prihodi iz nad.pror.za finan.rashoda za nab.nefin.imov. OŠ	12	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		Ukupno :	**5.251.833,62**	5.251.833,62	5.251.833,62

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ KRALJA TOMISLAVA, UDBINA

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	plan 2023 g.	plan 2024 g.
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	866.682,17	866.682,17	866.682,17
13	Predfinanciranje	16.500,00	16.500,00	16.500,00
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	30.000,00	30.000,00	30.000,00
501	Pomoći-korisnici	4.220.356,00	4.220.356,00	4.220.356,00
54	Pomoći iz inozemstva	118.295,45	118.295,45	118.295,45
	ukupno:	5.251.833,62	5.251.833,62	5.251.833,62

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		5.251.833,62	5.251.833,62	5.251.833,62
Glava: 030-02	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		5.251.833,62	5.251.833,62	5.251.833,62
Program: 3050	Osnovno školstvo standard		5.087.038,17	5.087.038,17	5.087.038,17
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A3050-01	Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard		806.682,17	806.682,17	806.682,17
32	MATERIJALNI RASHODI		585.369,96	585.369,96	585.369,96
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		23.553,00	23.553,00	23.553,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	12	6.686,00	6.686,00	6.686,00
32113	Naknade za smještaj na sl.putu u zemlji	12	5.867,00	5.867,00	5.867,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12	1.000,00	1.000,00	1.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		410.764,09	410.764,09	410.764,09
32211	Uredski materijal	12	32.241,00	32.241,00	32.241,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	12	19.979,00	19.979,00	19.979,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	12	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3223	ENERGIJA	12	240.182,55	240.182,55	240.182,55
32239	Ostali materijaliza proizv.energije(ugljen, drva, teško ulje)	12	8.000,00	8.000,00	8.000,00
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ.građ.objekata	12	33.430,77	33.430,77	33.430,77
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ.postrojenja i opreme	12	33.430,77	33.430,77	33.430,77
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	12	6.500,00	6.500,00	6.500,00
323	RASHODI ZA USLUGE		141.052,70	141.052,70	141.052,70
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12	25.166,00	25.166,00	25.166,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12	2.240,00	2.240,00	2.240,00
3234	KOMUNALNE USLUGE	12	33.546,70	33.546,70	33.546,70
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12	19.200,00	19.200,00	19.200,00
3238	RAČUNALNE USLUGE	12	20.900,00	20.900,00	20.900,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.000,17	10.000,17	10.000,17
3292	PREMIJE OSIGURANJA	12	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	4.000,17	4.000,17	4.000,17
34	FINANCIJSKI RASHODI		5.000,00	5.000,00	5.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		5.000,00	5.000,00	5.000,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12	5.000,00	5.000,00	5.000,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		216.312,21	216.312,21	216.312,21
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA		216.312,21	216.312,21	216.312,21
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	12	216.312,21	216.312,21	216.312,21

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		5.251.833,62	5.251.833,62	5.251.833,62
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		5.251.833,62	5.251.833,62	5.251.833,62
Program: **3050**	Osnovno školstvo standard		5.087.038,17	5.087.038,17	5.087.038,17
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: **K3050-02**	Kapitalni izdaci iz decentralizacije		60.000,00	60.000,00	60.000,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		60.000,00	60.000,00	60.000,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		60.000,00	60.000,00	60.000,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	12	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3050-04**	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje		4.220.356,00	4.220.356,00	4.220.356,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.860.629,00	3.860.629,00	3.860.629,00
311	PLAĆE (BRUTO)		3.244.467,00	3.244.467,00	3.244.467,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	501	3.244.467,00	3.244.467,00	3.244.467,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		80.000,00	80.000,00	80.000,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	501	80.000,00	80.000,00	80.000,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		536.162,00	536.162,00	536.162,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	501	536.162,00	536.162,00	536.162,00
32	MATERIJALNI RASHODI		359.727,00	359.727,00	359.727,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		359.727,00	359.727,00	359.727,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	501	359.727,00	359.727,00	359.727,00
Program: **3060**	Osnovno školstvo iznad standarda		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A3060-01**	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda		30.000,00	30.000,00	30.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI		30.000,00	30.000,00	30.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		30.000,00	30.000,00	30.000,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	412	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Program: **3070**	Razvojni i ostali projekti i programi		134.795,45	134.795,45	134.795,45
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-05**	Shema školskog voća i mlijeka		8.000,00	8.000,00	8.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI		8.000,00	8.000,00	8.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		8.000,00	8.000,00	8.000,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	54	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-10**	Projekt ″Obrok za sve 2″		9.577,97	9.577,97	9.577,97
32	MATERIJALNI RASHODI		9.577,97	9.577,97	9.577,97
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		9.577,97	9.577,97	9.577,97
3222	MATERIJAL I SIROVINE	54	9.577,97	9.577,97	9.577,97
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-11**	"Obrazovanje jednakih mogućnosti II"		117.217,48	117.217,48	117.217,48
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		85.928,38	85.928,38	85.928,38
311	PLAĆE (BRUTO)		66.106,25	66.106,25	66.106,25
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	13	10.700,00	10.700,00	10.700,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	54	55.406,25	55.406,25	55.406,25
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.000,00	5.000,00	5.000,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	5.000,00	5.000,00	5.000,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		14.822,13	14.822,13	14.822,13
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	13	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	54	13.022,13	13.022,13	13.022,13

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ KRALJA TOMISLAVA, UDBINA

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		5.251.833,62	5.251.833,62	5.251.833,62
Glava: **030-02**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		5.251.833,62	5.251.833,62	5.251.833,62
Program: **3070**	Razvojni i ostali projekti i programi		134.795,45	134.795,45	134.795,45
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: **T3070-11**	"Obrazovanje jednakih mogućnosti II"		117.217,48	117.217,48	117.217,48
32	MATERIJALNI RASHODI		31.289,10	31.289,10	31.289,10
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		31.289,10	31.289,10	31.289,10
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	13	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	54	27.289,10	27.289,10	27.289,10
		Ukupno :	**5.251.833,62**	5.251.833,62	5.251.833,62

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
GIMNAZIJA GOSPIĆ

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	plan 2023 g.	plan 2024 g.
11	**Opći prihodi i primici**	**69.000,00**	**69.000,00**	**69.000,00**
12	**Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak**	**776.381,54**	**776.381,54**	**776.381,54**
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**109.700,00**	**109.700,00**	**109.700,00**
501	**Pomoći-korisnici**	**3.553.595,53**	**3.553.595,53**	**3.553.595,53**
51	**Državni proračun**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**
54	**Pomoći iz inozemstva**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
	ukupno:	**4.746.177,07**	**4.746.177,07**	**4.746.177,07**

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		4.746.177,07	4.746.177,07	4.746.177,07
Glava: **030-03**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		4.746.177,07	4.746.177,07	4.746.177,07
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU		3.341.095,53	3.341.095,53	3.341.095,53
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN		3.333.595,53	3.333.595,53	3.333.595,53
6361221	PLAĆE SŠ	501	3.333.595,53	3.333.595,53	3.333.595,53
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ		7.500,00	7.500,00	7.500,00
63931	Tek. prijen. između proračun. korisn.istog prorač.tem.prijenosa EU sred.	54	7.500,00	7.500,00	7.500,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA		109.000,00	109.000,00	109.000,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA		109.000,00	109.000,00	109.000,00
6615102	Prihodi od pruženih usluga- SŠ	31	109.000,00	109.000,00	109.000,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV		1.075.381,54	1.075.381,54	1.075.381,54
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR		1.075.381,54	1.075.381,54	1.075.381,54
6711102	Prihodi iz nadlež.pror.za financ.rashoda poslovanja-SŠ	12	715.482,32	715.482,32	715.482,32
67111021	Prihodi iz nadlež.pror.za financ.rashoda posl-SŠ-prijevoz učenika	51	230.000,00	230.000,00	230.000,00
67111023	Prihodi iz nadlež. pror. SŠ e-škole	11	69.000,00	69.000,00	69.000,00
67121005	Prihodi iz nad.pror.za finan.rashoda za nab.nefin.imov. SŠ	12	60.899,22	60.899,22	60.899,22
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		700,00	700,00	700,00
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA		700,00	700,00	700,00
721111	Stambeni objekti za zaposlene Gimnazija	31	700,00	700,00	700,00
92	REZULTAT POSLOVANJA		220.000,00	220.000,00	220.000,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA		220.000,00	220.000,00	220.000,00
9221122	Višak prihoda pomoći-SŠ	501	220.000,00	220.000,00	220.000,00
		Ukupno :	**4.746.177,07**	4.746.177,07	4.746.177,07

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
GIMNAZIJA GOSPIĆ

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	plan 2023 g.	plan 2024 g.
11	Opći prihodi i primici	69.000,00	69.000,00	69.000,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	776.381,54	776.381,54	776.381,54
31	Vlastiti prihodi - korisnici	109.700,00	109.700,00	109.700,00
501	Pomoći-korisnici	3.553.595,53	3.553.595,53	3.553.595,53
51	Državni proračun	230.000,00	230.000,00	230.000,00
54	Pomoći iz inozemstva	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	ukupno:	4.746.177,07	4.746.177,07	4.746.177,07

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		4.746.177,07	4.746.177,07	4.746.177,07
Glava: 030-03	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		4.746.177,07	4.746.177,07	4.746.177,07
Program: 3110	Srednje školstvo - standard		4.109.977,07	4.109.977,07	4.109.977,07
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: A3110-01	Osiguranje uvjeta rada SŠ - minimalni standard		715.482,32	715.482,32	715.482,32
32	MATERIJALNI RASHODI		706.482,32	706.482,32	706.482,32
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		157.000,00	157.000,00	157.000,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	12	145.000,00	145.000,00	145.000,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12	2.000,00	2.000,00	2.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		400.906,81	400.906,81	400.906,81
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12	23.906,81	23.906,81	23.906,81
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	12	13.000,00	13.000,00	13.000,00
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	12	9.000,00	9.000,00	9.000,00
32231	Električna energija	12	90.000,00	90.000,00	90.000,00
32239	Ostali materijaliza proizv.energije(ugljen, drva, teško ulje)	12	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	12	2.000,00	2.000,00	2.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE		140.500,00	140.500,00	140.500,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12	62.000,00	62.000,00	62.000,00
3234	KOMUNALNE USLUGE	12	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3238	RAČUNALNE USLUGE	12	18.000,00	18.000,00	18.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		8.075,51	8.075,51	8.075,51
3292	PREMIJE OSIGURANJA	12	5.075,51	5.075,51	5.075,51
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	3.000,00	3.000,00	3.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI		4.000,00	4.000,00	4.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		4.000,00	4.000,00	4.000,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12	4.000,00	4.000,00	4.000,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		5.000,00	5.000,00	5.000,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA		5.000,00	5.000,00	5.000,00
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	12	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
kapitalni projekt: K3110-02	Kapitalni izdaci iz decentralizacije		60.899,22	60.899,22	60.899,22
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		30.000,00	30.000,00	30.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		30.000,00	30.000,00	30.000,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	12	30.000,00	30.000,00	30.000,00

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		4.746.177,07	4.746.177,07	4.746.177,07
Glava: **030-03**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		4.746.177,07	4.746.177,07	4.746.177,07
Program: **3110**	Srednje školstvo - standard		4.109.977,07	4.109.977,07	4.109.977,07
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
kapitalni projekt: **K3110-02**	Kapitalni izdaci iz decentralizacije		60.899,22	60.899,22	60.899,22
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		30.899,22	30.899,22	30.899,22
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		30.899,22	30.899,22	30.899,22
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	12	30.899,22	30.899,22	30.899,22
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3110-05**	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje		3.333.595,53	3.333.595,53	3.333.595,53
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.323.395,53	3.323.395,53	3.323.395,53
311	PLAĆE (BRUTO)		2.732.906,00	2.732.906,00	2.732.906,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	501	2.732.906,00	2.732.906,00	2.732.906,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		139.560,00	139.560,00	139.560,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	501	139.560,00	139.560,00	139.560,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		450.929,53	450.929,53	450.929,53
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	501	450.929,53	450.929,53	450.929,53
32	MATERIJALNI RASHODI		10.200,00	10.200,00	10.200,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.200,00	10.200,00	10.200,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	501	10.200,00	10.200,00	10.200,00
Program: **3120**	Srednje školstvo iznad standarda		109.700,00	109.700,00	109.700,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3120-01**	Djelatnost srednjih škola iznad standarda		83.000,00	83.000,00	83.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI		83.000,00	83.000,00	83.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		6.000,00	6.000,00	6.000,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	31	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	31	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	31	2.000,00	2.000,00	2.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE		61.000,00	61.000,00	61.000,00
3231102	Usluge telefona, pošte i prijevoza SŠ	31	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3237102	Intelektualne usluge SŠ	31	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3238102	Računalne usluge SŠ	31	10.000,00	10.000,00	10.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		16.000,00	16.000,00	16.000,00
3293101	Reprezentacija SŠ	31	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3120-02**	Kapitalni izdaci iznad standarda		26.700,00	26.700,00	26.700,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		26.700,00	26.700,00	26.700,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		20.700,00	20.700,00	20.700,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	31	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	31	700,00	700,00	700,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.		6.000,00	6.000,00	6.000,00
4241	KNJIGE	31	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Program: **3130**	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola		230.000,00	230.000,00	230.000,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3130-01**	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola		230.000,00	230.000,00	230.000,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		230.000,00	230.000,00	230.000,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA		230.000,00	230.000,00	230.000,00
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	51	230.000,00	230.000,00	230.000,00

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
GIMNAZIJA GOSPIĆ

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		4.746.177,07	4.746.177,07	4.746.177,07
Glava: **030-03**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		4.746.177,07	4.746.177,07	4.746.177,07
Program: **3140**	Razvojni i ostali projekti i programi		296.500,00	296.500,00	296.500,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3140-03**	Pilot projekt E-škole		69.000,00	69.000,00	69.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI		69.000,00	69.000,00	69.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE		69.000,00	69.000,00	69.000,00
3238	RAČUNALNE USLUGE	11	69.000,00	69.000,00	69.000,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3140-04**	Erasmus		220.000,00	220.000,00	220.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI		220.000,00	220.000,00	220.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		220.000,00	220.000,00	220.000,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	501	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3140-05**	Shema školskog voća		7.500,00	7.500,00	7.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI		7.500,00	7.500,00	7.500,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		7.500,00	7.500,00	7.500,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	54	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		Ukupno :	**4.746.177,07**	4.746.177,07	4.746.177,07

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA OTOČAC

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	plan 2023 g.	plan 2024 g.
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.035.808,20	1.035.808,20	1.035.808,20
31	Vlastiti prihodi - korisnici	422.969,34	422.969,34	422.969,34
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	166.000,00	166.000,00	166.000,00
501	Pomoći-korisnici	9.137.360,93	9.137.360,93	9.137.360,93
51	Državni proračun	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
54	Pomoći iz inozemstva	14.500,00	14.500,00	14.500,00
61	Tekuće donacije - korisnici	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ukupno:	12.080.638,47	12.080.638,47	12.080.638,47

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		12.080.638,47	12.080.638,47	12.080.638,47
Glava: 030-03	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		12.080.638,47	12.080.638,47	12.080.638,47
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU		9.131.600,00	9.131.600,00	9.131.600,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN		9.117.100,00	9.117.100,00	9.117.100,00
6361221	PLAĆE SŠ	501	9.108.100,00	9.108.100,00	9.108.100,00
636222	Srednje školstvo	501	9.000,00	9.000,00	9.000,00
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ		14.500,00	14.500,00	14.500,00
63931	Tek. prijen. između proračun. korisn.istog prorač.tem.prijenosa EU sred.	54	14.500,00	14.500,00	14.500,00
64	PRIHODI OD IMOVINE		50,00	50,00	50,00
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE		50,00	50,00	50,00
6412	Prihodi od kamata po vrij. papirima SŠ	412	50,00	50,00	50,00
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD		165.950,00	165.950,00	165.950,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		165.950,00	165.950,00	165.950,00
6526893	Prihodi za posebne namjene-SŠ	412	165.950,00	165.950,00	165.950,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA		416.969,34	416.969,34	416.969,34
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA		412.969,34	412.969,34	412.969,34
6615102	Prihodi od pruženih usluga- SŠ	31	412.969,34	412.969,34	412.969,34
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA		4.000,00	4.000,00	4.000,00
663135	Tekuće donacije - SŠ	61	4.000,00	4.000,00	4.000,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV		2.335.808,20	2.335.808,20	2.335.808,20
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR		2.335.808,20	2.335.808,20	2.335.808,20
6711102	Prihodi iz nadlež.pror.za financ.rashoda poslovanja-SŠ	12	925.808,20	925.808,20	925.808,20
67111021	Prihodi iz nadlež.pror.za financ.rashoda posl-SŠ-prijevoz učenika	51	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
67121005	Prihodi iz nad.pror.za finan.rashoda za nab.nefin.imov. SŠ	12	110.000,00	110.000,00	110.000,00
92	REZULTAT POSLOVANJA		30.260,93	30.260,93	30.260,93
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA		30.260,93	30.260,93	30.260,93
9221121	Višak prihoda vlastiti prihodi-SŠ	31	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9221122	Višak prihoda pomoći-SŠ	501	20.260,93	20.260,93	20.260,93
		Ukupno :	12.080.638,47	12.080.638,47	12.080.638,47

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA OTOČAC

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	plan 2023 g.	plan 2024 g.
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.035.808,20	1.035.808,20	1.035.808,20
31	Vlastiti prihodi - korisnici	422.969,34	422.969,34	422.969,34
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	166.000,00	166.000,00	166.000,00
501	Pomoći-korisnici	9.137.360,93	9.137.360,93	9.137.360,93
51	Državni proračun	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
54	Pomoći iz inozemstva	14.500,00	14.500,00	14.500,00
61	Tekuće donacije - korisnici	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ukupno:	12.080.638,47	12.080.638,47	12.080.638,47

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		12.080.638,47	12.080.638,47	12.080.638,47
Glava: 030-03	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		12.080.638,47	12.080.638,47	12.080.638,47
Program: 3110	Srednje školstvo - standard		10.088.908,20	10.088.908,20	10.088.908,20
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: A3110-01	Osiguranje uvjeta rada SŠ - minimalni standard		834.900,00	834.900,00	834.900,00
32	MATERIJALNI RASHODI		827.200,00	827.200,00	827.200,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		258.200,00	258.200,00	258.200,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	12	239.700,00	239.700,00	239.700,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	500,00	500,00	500,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		390.000,00	390.000,00	390.000,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32231	Električna energija	12	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12	26.000,00	26.000,00	26.000,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	12	15.000,00	15.000,00	15.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE		158.000,00	158.000,00	158.000,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3234	KOMUNALNE USLUGE	12	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3238	RAČUNALNE USLUGE	12	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3239	OSTALE USLUGE	12	1.000,00	1.000,00	1.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		21.000,00	21.000,00	21.000,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA	12	10.500,00	10.500,00	10.500,00
3293	REPREZENTACIJA	12	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3294	ČLANARINE	12	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	12	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	2.000,00	2.000,00	2.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI		7.700,00	7.700,00	7.700,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		7.700,00	7.700,00	7.700,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3433	ZATEZNE KAMATE	12	700,00	700,00	700,00

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA OTOČAC

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		12.080.638,47	12.080.638,47	12.080.638,47
Glava: **030-03**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		12.080.638,47	12.080.638,47	12.080.638,47
Program: **3110**	Srednje školstvo - standard		10.088.908,20	10.088.908,20	10.088.908,20
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
kapitalni projekt: **K3110-02**	Kapitalni izdaci iz decentralizacije		110.000,00	110.000,00	110.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		50.000,00	50.000,00	50.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		50.000,00	50.000,00	50.000,00
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	12	50.000,00	50.000,00	50.000,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		60.000,00	60.000,00	60.000,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		60.000,00	60.000,00	60.000,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	12	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3110-04**	Učenički domovi		90.908,20	90.908,20	90.908,20
32	MATERIJALNI RASHODI		90.908,20	90.908,20	90.908,20
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		68.908,20	68.908,20	68.908,20
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	12	32.408,20	32.408,20	32.408,20
3223	ENERGIJA	12	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12	2.000,00	2.000,00	2.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE		22.000,00	22.000,00	22.000,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3234	KOMUNALNE USLUGE	12	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3110-05**	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje		9.053.100,00	9.053.100,00	9.053.100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		8.953.100,00	8.953.100,00	8.953.100,00
311	PLAĆE (BRUTO)		7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	501	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	501	200.000,00	200.000,00	200.000,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		285.000,00	285.000,00	285.000,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	501	285.000,00	285.000,00	285.000,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		1.268.100,00	1.268.100,00	1.268.100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	501	1.268.100,00	1.268.100,00	1.268.100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		50.000,00	50.000,00	50.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		50.000,00	50.000,00	50.000,00
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	501	50.000,00	50.000,00	50.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI		50.000,00	50.000,00	50.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		50.000,00	50.000,00	50.000,00
3433	ZATEZNE KAMATE	501	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Program: **3120**	Srednje školstvo iznad standarda		659.969,34	659.969,34	659.969,34
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3120-01**	Djelatnost srednjih škola iznad standarda		610.969,34	610.969,34	610.969,34
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		13.980,00	13.980,00	13.980,00
311	PLAĆE (BRUTO)		12.000,00	12.000,00	12.000,00
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	31	12.000,00	12.000,00	12.000,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		1.980,00	1.980,00	1.980,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	31	1.980,00	1.980,00	1.980,00

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA OTOČAC

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		12.080.638,47	12.080.638,47	12.080.638,47
Glava: **030-03**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		12.080.638,47	12.080.638,47	12.080.638,47
Program: **3120**	Srednje školstvo iznad standarda		659.969,34	659.969,34	659.969,34
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3120-01**	Djelatnost srednjih škola iznad standarda		610.969,34	610.969,34	610.969,34
32	MATERIJALNI RASHODI		491.850,00	491.850,00	491.850,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		26.500,00	26.500,00	26.500,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	412	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	501	2.000,00	2.000,00	2.000,00
321102	Službena putovanja SŠ	31	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3212101	Naknade za prijevoz na posao i s posla SŠ	31	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	412	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3213102	Stručno usavršavanje zaposlenika SŠ	31	3.000,00	3.000,00	3.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		134.650,00	134.650,00	134.650,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	31	17.800,00	17.800,00	17.800,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	412	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	501	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	31	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	412	32.000,00	32.000,00	32.000,00
3223	ENERGIJA	31	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3223	ENERGIJA	412	32.000,00	32.000,00	32.000,00
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	31	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	412	3.850,00	3.850,00	3.850,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	31	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	412	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	31	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	412	4.000,00	4.000,00	4.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE		246.500,00	246.500,00	246.500,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	412	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3231102	Usluge telefona, pošte i prijevoza SŠ	31	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	31	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	412	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	31	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	412	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3234	KOMUNALNE USLUGE	412	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3234102	Komunalne usluge SŠ	31	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	412	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3237102	Intelektualne usluge SŠ	31	153.000,00	153.000,00	153.000,00
3238	RAČUNALNE USLUGE	412	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3238102	Računalne usluge SŠ	31	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3239	OSTALE USLUGE	31	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3239	OSTALE USLUGE	412	2.000,00	2.000,00	2.000,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		2.000,00	2.000,00	2.000,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	501	2.000,00	2.000,00	2.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		82.200,00	82.200,00	82.200,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA	31	3.200,00	3.200,00	3.200,00
3293	REPREZENTACIJA	501	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3293101	Reprezentacija SŠ	31	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	31	500,00	500,00	500,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	412	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	501	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	412	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	61	4.000,00	4.000,00	4.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI		850,00	850,00	850,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		850,00	850,00	850,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	412	150,00	150,00	150,00
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	31	700,00	700,00	700,00

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA OTOČAC

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		12.080.638,47	12.080.638,47	12.080.638,47
Glava: **030-03**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		12.080.638,47	12.080.638,47	12.080.638,47
Program: **3120**	Srednje školstvo iznad standarda		659.969,34	659.969,34	659.969,34
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3120-01**	Djelatnost srednjih škola iznad standarda		610.969,34	610.969,34	610.969,34
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA		104.289,34	104.289,34	104.289,34
547	OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI		104.289,34	104.289,34	104.289,34
54721	Otpla.gla.zajmo.od županijskih pror.-kratko	31	104.289,34	104.289,34	104.289,34
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3120-02**	Kapitalni izdaci iznad standarda		49.000,00	49.000,00	49.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		49.000,00	49.000,00	49.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		37.000,00	37.000,00	37.000,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	31	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	31	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	412	20.000,00	20.000,00	20.000,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.		12.000,00	12.000,00	12.000,00
4241	KNJIGE	31	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4241	KNJIGE	501	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Program: **3130**	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3130-01**	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	51	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Program: **3140**	Razvojni i ostali projekti i programi		31.760,93	31.760,93	31.760,93
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3140-04**	Erasmus		17.260,93	17.260,93	17.260,93
32	MATERIJALNI RASHODI		5.260,93	5.260,93	5.260,93
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.260,93	2.260,93	2.260,93
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	501	2.260,93	2.260,93	2.260,93
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		3.000,00	3.000,00	3.000,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	501	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		12.000,00	12.000,00	12.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		12.000,00	12.000,00	12.000,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	501	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3140-05**	Shema školskog voća		14.500,00	14.500,00	14.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI		14.500,00	14.500,00	14.500,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		14.500,00	14.500,00	14.500,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	54	14.500,00	14.500,00	14.500,00
		Ukupno :	**12.080.638,47**	12.080.638,47	12.080.638,47

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA PLITVIČKA JEZERA

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	plan 2023 g.	plan 2024 g.
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	819.598,84	819.598,84	819.598,84
13	Predfinanciranje	26.100,00	26.100,00	26.100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	271.200,00	271.200,00	271.200,00
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	280.500,00	280.500,00	280.500,00
501	Pomoći-korisnici	5.147.744,00	5.147.744,00	5.147.744,00
51	Državni proračun	458.125,00	458.125,00	458.125,00
54	Pomoći iz inozemstva	188.818,19	188.818,19	188.818,19
	ukupno:	7.192.086,03	7.192.086,03	7.192.086,03

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		7.192.086,03	7.192.086,03	7.192.086,03
Glava: 030-03	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		7.192.086,03	7.192.086,03	7.192.086,03
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU		5.336.562,19	5.336.562,19	5.336.562,19
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN		5.147.744,00	5.147.744,00	5.147.744,00
636112	Srednje školstvo	501	5.147.744,00	5.147.744,00	5.147.744,00
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ		188.818,19	188.818,19	188.818,19
63931	Tek. prijen. između proračun. korisn.istog prorač.tem.prijenosa EU sred.	54	188.818,19	188.818,19	188.818,19
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD		280.500,00	280.500,00	280.500,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		280.500,00	280.500,00	280.500,00
6526893	Prihodi za posebne namjene-SŠ	412	280.500,00	280.500,00	280.500,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA		271.200,00	271.200,00	271.200,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA		271.200,00	271.200,00	271.200,00
661402	Prihod od prodaje proizvoda i robe-SŠ	31	271.200,00	271.200,00	271.200,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV		1.303.823,84	1.303.823,84	1.303.823,84
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR		1.303.823,84	1.303.823,84	1.303.823,84
6711102	Prihodi iz nadlež.pror.za financ.rashoda poslovanja-SŠ	12	748.113,39	748.113,39	748.113,39
67111021	Prihodi iz nadlež.pror.za financ.rashoda posl-SŠ-prijevoz učenika	51	458.125,00	458.125,00	458.125,00
67111024	Prihodi iz nadlež. pror. predfin. asistenti	13	26.100,00	26.100,00	26.100,00
67121005	Prihodi iz nad.pror.za finan.rashoda za nab.nefin.imov. SŠ	12	71.485,45	71.485,45	71.485,45
		Ukupno :	7.192.086,03	7.192.086,03	7.192.086,03

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA PLITVIČKA JEZERA

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	plan 2023 g.	plan 2024 g.
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	819.598,84	819.598,84	819.598,84
13	Predfinanciranje	26.100,00	26.100,00	26.100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	271.200,00	271.200,00	271.200,00
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	280.500,00	280.500,00	280.500,00
501	Pomoći-korisnici	5.147.744,00	5.147.744,00	5.147.744,00
51	Državni proračun	458.125,00	458.125,00	458.125,00
54	Pomoći iz inozemstva	188.818,19	188.818,19	188.818,19
	ukupno:	7.192.086,03	7.192.086,03	7.192.086,03

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		7.192.086,03	7.192.086,03	7.192.086,03
Glava: 030-03	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		7.192.086,03	7.192.086,03	7.192.086,03
Program: 3110	Srednje školstvo - standard		5.967.342,84	5.967.342,84	5.967.342,84
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: A3110-01	Osiguranje uvjeta rada SŠ - minimalni standard		467.613,39	467.613,39	467.613,39
32	MATERIJALNI RASHODI		457.515,00	457.515,00	457.515,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		192.000,00	192.000,00	192.000,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	12	190.000,00	190.000,00	190.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		183.620,00	183.620,00	183.620,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3223	ENERGIJA	12	150.120,00	150.120,00	150.120,00
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12	8.500,00	8.500,00	8.500,00
323	RASHODI ZA USLUGE		70.971,00	70.971,00	70.971,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12	4.250,00	4.250,00	4.250,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12	32.100,00	32.100,00	32.100,00
3234	KOMUNALNE USLUGE	12	21.320,00	21.320,00	21.320,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12	3.301,00	3.301,00	3.301,00
3238	RAČUNALNE USLUGE	12	10.000,00	10.000,00	10.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.924,00	10.924,00	10.924,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA	12	10.924,00	10.924,00	10.924,00
34	FINANCIJSKI RASHODI		10.098,39	10.098,39	10.098,39
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		10.098,39	10.098,39	10.098,39
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12	10.098,39	10.098,39	10.098,39
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
kapitalni projekt: K3110-02	Kapitalni izdaci iz decentralizacije		71.485,45	71.485,45	71.485,45
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		26.485,45	26.485,45	26.485,45
422	POSTROJENJA I OPREMA		26.485,45	26.485,45	26.485,45
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	12	26.485,45	26.485,45	26.485,45
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		45.000,00	45.000,00	45.000,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		45.000,00	45.000,00	45.000,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	12	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: A3110-04	Učenički domovi		280.500,00	280.500,00	280.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI		280.500,00	280.500,00	280.500,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.020,00	2.020,00	2.020,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12	2.020,00	2.020,00	2.020,00

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		7.192.086,03	7.192.086,03	7.192.086,03
Glava: **030-03**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		7.192.086,03	7.192.086,03	7.192.086,03
Program: **3110**	Srednje školstvo - standard		5.967.342,84	5.967.342,84	5.967.342,84
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3110-04**	Učenički domovi		280.500,00	280.500,00	280.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI		280.500,00	280.500,00	280.500,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		230.780,00	230.780,00	230.780,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12	25.200,00	25.200,00	25.200,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	12	102.300,00	102.300,00	102.300,00
3223	ENERGIJA	12	87.339,00	87.339,00	87.339,00
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12	12.320,00	12.320,00	12.320,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12	3.621,00	3.621,00	3.621,00
323	RASHODI ZA USLUGE		47.700,00	47.700,00	47.700,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12	25.300,00	25.300,00	25.300,00
3234	KOMUNALNE USLUGE	12	22.400,00	22.400,00	22.400,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3110-05**	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje		5.147.744,00	5.147.744,00	5.147.744,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.876.381,00	4.876.381,00	4.876.381,00
311	PLAĆE (BRUTO)		4.023.293,00	4.023.293,00	4.023.293,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	501	3.909.001,00	3.909.001,00	3.909.001,00
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	501	114.292,00	114.292,00	114.292,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		141.068,00	141.068,00	141.068,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	501	141.068,00	141.068,00	141.068,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		712.020,00	712.020,00	712.020,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	501	712.020,00	712.020,00	712.020,00
32	MATERIJALNI RASHODI		271.363,00	271.363,00	271.363,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		259.751,00	259.751,00	259.751,00
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	501	259.751,00	259.751,00	259.751,00
323	RASHODI ZA USLUGE		11.612,00	11.612,00	11.612,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	501	11.612,00	11.612,00	11.612,00
Program: **3120**	Srednje školstvo iznad standarda		551.700,00	551.700,00	551.700,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3120-01**	Djelatnost srednjih škola iznad standarda		543.652,00	543.652,00	543.652,00
32	MATERIJALNI RASHODI		543.652,00	543.652,00	543.652,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		9.613,06	9.613,06	9.613,06
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	412	3.403,06	3.403,06	3.403,06
321102	Službena putovanja SŠ	31	6.210,00	6.210,00	6.210,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		448.484,00	448.484,00	448.484,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	31	33.200,00	33.200,00	33.200,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	412	24.352,00	24.352,00	24.352,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	31	182.210,00	182.210,00	182.210,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	412	95.200,00	95.200,00	95.200,00
3223	ENERGIJA	31	5.200,00	5.200,00	5.200,00
3223	ENERGIJA	412	85.000,00	85.000,00	85.000,00
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	31	1.952,00	1.952,00	1.952,00
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	412	10.200,00	10.200,00	10.200,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	31	2.650,00	2.650,00	2.650,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	412	8.520,00	8.520,00	8.520,00
323	RASHODI ZA USLUGE		78.130,00	78.130,00	78.130,00
3231102	Usluge telefona, pošte i prijevoza SŠ	31	11.200,00	11.200,00	11.200,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	31	9.820,00	9.820,00	9.820,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	412	5.200,00	5.200,00	5.200,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	412	1.000,00	1.000,00	1.000,00

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA PLITVIČKA JEZERA

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		7.192.086,03	7.192.086,03	7.192.086,03
Glava: **030-03**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		7.192.086,03	7.192.086,03	7.192.086,03
Program: **3120**	Srednje školstvo iznad standarda		551.700,00	551.700,00	551.700,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3120-01**	Djelatnost srednjih škola iznad standarda		543.652,00	543.652,00	543.652,00
32	MATERIJALNI RASHODI		543.652,00	543.652,00	543.652,00
323	RASHODI ZA USLUGE		78.130,00	78.130,00	78.130,00
3234	KOMUNALNE USLUGE	412	35.200,00	35.200,00	35.200,00
3234102	Komunalne usluge SŠ	31	5.260,00	5.260,00	5.260,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	412	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3236101	Zdravstveni pregledi zaposlenika i sl. SŠ	31	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3239	OSTALE USLUGE	31	2.450,00	2.450,00	2.450,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		7.424,94	7.424,94	7.424,94
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	412	6.424,94	6.424,94	6.424,94
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3120-02**	Kapitalni izdaci iznad standarda		8.048,00	8.048,00	8.048,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		8.048,00	8.048,00	8.048,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		8.048,00	8.048,00	8.048,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	31	5.048,00	5.048,00	5.048,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	412	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Program: **3130**	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola		458.125,00	458.125,00	458.125,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3130-01**	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola		458.125,00	458.125,00	458.125,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		458.125,00	458.125,00	458.125,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA		458.125,00	458.125,00	458.125,00
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	51	458.125,00	458.125,00	458.125,00
Program: **3140**	Razvojni i ostali projekti i programi		214.918,19	214.918,19	214.918,19
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3140-05**	Shema školskog voća		7.527,19	7.527,19	7.527,19
32	MATERIJALNI RASHODI		7.527,19	7.527,19	7.527,19
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		7.527,19	7.527,19	7.527,19
3222	MATERIJAL I SIROVINE	54	7.527,19	7.527,19	7.527,19
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3140-06**	"Obrazovanje jednakih mogućnosti II"		207.391,00	207.391,00	207.391,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		195.491,00	195.491,00	195.491,00
311	PLAĆE (BRUTO)		163.220,00	163.220,00	163.220,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	13	20.900,00	20.900,00	20.900,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	54	142.320,00	142.320,00	142.320,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.000,00	6.000,00	6.000,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	6.000,00	6.000,00	6.000,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		26.271,00	26.271,00	26.271,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	13	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	54	22.771,00	22.771,00	22.771,00
32	MATERIJALNI RASHODI		11.900,00	11.900,00	11.900,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		11.900,00	11.900,00	11.900,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	13	1.700,00	1.700,00	1.700,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	54	10.200,00	10.200,00	10.200,00
		Ukupno :	**7.192.086,03**	7.192.086,03	7.192.086,03

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA P. RITTERA VITEZOVIĆA SENJ

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	plan 2023 g.	plan 2024 g.
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	586.409,59	586.409,59	586.409,59
13	Predfinanciranje	9.200,00	9.200,00	9.200,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	20.000,00	20.000,00	20.000,00
501	Pomoći-korisnici	5.057.813,00	5.057.813,00	5.057.813,00
51	Državni proračun	339.900,00	339.900,00	339.900,00
54	Pomoći iz inozemstva	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	ukupno:	6.064.322,59	6.064.322,59	6.064.322,59

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		6.064.322,59	6.064.322,59	6.064.322,59
Glava: 030-03	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		6.064.322,59	6.064.322,59	6.064.322,59
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU		5.108.813,00	5.108.813,00	5.108.813,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN		5.057.813,00	5.057.813,00	5.057.813,00
636122	Srednje školstvo	501	12.813,00	12.813,00	12.813,00
6361221	PLAĆE SŠ	501	5.010.000,00	5.010.000,00	5.010.000,00
636222	Srednje školstvo	501	35.000,00	35.000,00	35.000,00
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ		51.000,00	51.000,00	51.000,00
63931	Tek. prijen. između proračun. korisn.istog prorač.tem.prijenosa EU sred.	54	51.000,00	51.000,00	51.000,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA		20.000,00	20.000,00	20.000,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA		20.000,00	20.000,00	20.000,00
6615102	Prihodi od pruženih usluga- SŠ	31	20.000,00	20.000,00	20.000,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV		935.509,59	935.509,59	935.509,59
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR		935.509,59	935.509,59	935.509,59
6711102	Prihodi iz nadlež.pror.za financ.rashoda poslovanja-SŠ	12	512.868,95	512.868,95	512.868,95
67111021	Prihodi iz nadlež.pror.za financ.rashoda posl-SŠ-prijevoz učenika	51	339.900,00	339.900,00	339.900,00
67111024	Prihodi iz nadlež. pror. predfin. asistenti	13	9.200,00	9.200,00	9.200,00
67121005	Prihodi iz nad.pror.za finan.rashoda za nab.nefin.imov. SŠ	12	73.540,64	73.540,64	73.540,64
		Ukupno :	6.064.322,59	6.064.322,59	6.064.322,59

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA P. RITTERA VITEZOVIĆA SENJ

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	plan 2023 g.	plan 2024 g.
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	586.409,59	586.409,59	586.409,59
13	Predfinanciranje	9.200,00	9.200,00	9.200,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	20.000,00	20.000,00	20.000,00
501	Pomoći-korisnici	5.057.813,00	5.057.813,00	5.057.813,00
51	Državni proračun	339.900,00	339.900,00	339.900,00
54	Pomoći iz inozemstva	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	ukupno:	6.064.322,59	6.064.322,59	6.064.322,59

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		6.064.322,59	6.064.322,59	6.064.322,59
Glava: 030-03	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		6.064.322,59	6.064.322,59	6.064.322,59
Program: 3110	Srednje školstvo - standard		5.596.409,59	5.596.409,59	5.596.409,59
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: A3110-01	Osiguranje uvjeta rada SŠ - minimalni standard		512.868,95	512.868,95	512.868,95
32	MATERIJALNI RASHODI		508.868,95	508.868,95	508.868,95
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		189.133,00	189.133,00	189.133,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	12	170.000,00	170.000,00	170.000,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12	1.133,00	1.133,00	1.133,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		203.524,95	203.524,95	203.524,95
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12	33.104,00	33.104,00	33.104,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	12	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3223	ENERGIJA	12	140.000,95	140.000,95	140.000,95
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12	9.270,00	9.270,00	9.270,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12	5.150,00	5.150,00	5.150,00
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	12	2.000,00	2.000,00	2.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE		107.106,00	107.106,00	107.106,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12	9.270,00	9.270,00	9.270,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12	8.300,00	8.300,00	8.300,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12	1.566,00	1.566,00	1.566,00
3234	KOMUNALNE USLUGE	12	54.980,00	54.980,00	54.980,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12	21.205,00	21.205,00	21.205,00
3238	RAČUNALNE USLUGE	12	5.665,00	5.665,00	5.665,00
3239	OSTALE USLUGE	12	4.120,00	4.120,00	4.120,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		9.105,00	9.105,00	9.105,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA	12	6.592,00	6.592,00	6.592,00
3294	ČLANARINE	12	1.071,00	1.071,00	1.071,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	1.442,00	1.442,00	1.442,00
34	FINANCIJSKI RASHODI		4.000,00	4.000,00	4.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		4.000,00	4.000,00	4.000,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
kapitalni projekt: K3110-02	Kapitalni izdaci iz decentralizacije		73.540,64	73.540,64	73.540,64
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		30.000,00	30.000,00	30.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		30.000,00	30.000,00	30.000,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	12	30.000,00	30.000,00	30.000,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		43.540,64	43.540,64	43.540,64
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		43.540,64	43.540,64	43.540,64
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	12	43.540,64	43.540,64	43.540,64

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		6.064.322,59	6.064.322,59	6.064.322,59
Glava: **030-03**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		6.064.322,59	6.064.322,59	6.064.322,59
Program: **3110**	Srednje školstvo - standard		5.596.409,59	5.596.409,59	5.596.409,59
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3110-05**	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje		5.010.000,00	5.010.000,00	5.010.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.010.000,00	5.010.000,00	5.010.000,00
311	PLAĆE (BRUTO)		4.260.000,00	4.260.000,00	4.260.000,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	501	4.260.000,00	4.260.000,00	4.260.000,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		70.000,00	70.000,00	70.000,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	501	70.000,00	70.000,00	70.000,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		680.000,00	680.000,00	680.000,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	501	680.000,00	680.000,00	680.000,00
Program: **3120**	Srednje školstvo iznad standarda		67.813,00	67.813,00	67.813,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3120-01**	Djelatnost srednjih škola iznad standarda		47.813,00	47.813,00	47.813,00
32	MATERIJALNI RASHODI		47.813,00	47.813,00	47.813,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.500,00	2.500,00	2.500,00
321102	Službena putovanja SŠ	31	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3213102	Stručno usavršavanje zaposlenika SŠ	31	1.000,00	1.000,00	1.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		18.700,00	18.700,00	18.700,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	31	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	501	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	31	3.700,00	3.700,00	3.700,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	31	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	501	5.000,00	5.000,00	5.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE		13.000,00	13.000,00	13.000,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	501	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	31	5.000,00	5.000,00	5.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		13.613,00	13.613,00	13.613,00
3294	ČLANARINE	31	520,00	520,00	520,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	501	12.813,00	12.813,00	12.813,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31	280,00	280,00	280,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3120-02**	Kapitalni izdaci iznad standarda		20.000,00	20.000,00	20.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		20.000,00	20.000,00	20.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		20.000,00	20.000,00	20.000,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	501	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Program: **3130**	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola		339.900,00	339.900,00	339.900,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3130-01**	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola		339.900,00	339.900,00	339.900,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		339.900,00	339.900,00	339.900,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA		339.900,00	339.900,00	339.900,00
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	51	339.900,00	339.900,00	339.900,00
Program: **3140**	Razvojni i ostali projekti i programi		60.200,00	60.200,00	60.200,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3140-05**	Shema školskog voća		7.500,00	7.500,00	7.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI		7.500,00	7.500,00	7.500,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		7.500,00	7.500,00	7.500,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	54	7.500,00	7.500,00	7.500,00

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA P. RITTERA VITEZOVIĆA SENJ

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		6.064.322,59	6.064.322,59	6.064.322,59
Glava: **030-03**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		6.064.322,59	6.064.322,59	6.064.322,59
Program: **3140**	Razvojni i ostali projekti i programi		60.200,00	60.200,00	60.200,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3140-06**	"Obrazovanje jednakih mogućnosti II"		52.700,00	52.700,00	52.700,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		52.700,00	52.700,00	52.700,00
311	PLAĆE (BRUTO)		42.900,00	42.900,00	42.900,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	13	7.900,00	7.900,00	7.900,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	54	35.000,00	35.000,00	35.000,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.500,00	1.500,00	1.500,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	1.500,00	1.500,00	1.500,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		8.300,00	8.300,00	8.300,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	13	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	54	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		Ukupno :	**6.064.322,59**	6.064.322,59	6.064.322,59

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
STRUKOVNA ŠKOLA GOSPIĆ

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	plan 2023 g.	plan 2024 g.
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	2.112.973,83	2.112.973,83	2.112.973,83
13	Predfinanciranje	74.500,00	74.500,00	74.500,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.403.070,00	1.403.070,00	1.403.070,00
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	651.500,00	651.500,00	651.500,00
501	Pomoći-korisnici	11.235.709,15	11.235.709,15	11.235.709,15
51	Državni proračun	950.000,00	950.000,00	950.000,00
54	Pomoći iz inozemstva	332.000,00	332.000,00	332.000,00
	ukupno:	16.759.752,98	16.759.752,98	16.759.752,98

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		16.759.752,98	16.759.752,98	16.759.752,98
Glava: 030-03	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		16.759.752,98	16.759.752,98	16.759.752,98
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU		11.565.209,15	11.565.209,15	11.565.209,15
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN		11.233.209,15	11.233.209,15	11.233.209,15
6361221	PLAĆE SŠ	501	10.096.735,00	10.096.735,00	10.096.735,00
636222	Srednje školstvo	501	1.136.474,15	1.136.474,15	1.136.474,15
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ		332.000,00	332.000,00	332.000,00
63931	Tek. prijen. između proračun. korisn.istog prorač.tem.prijenosa EU sred.	54	332.000,00	332.000,00	332.000,00
64	PRIHODI OD IMOVINE		100,00	100,00	100,00
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE		100,00	100,00	100,00
6413202	Kamate na depozite po viđenju- SŠ	31	100,00	100,00	100,00
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD		501.500,00	501.500,00	501.500,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		501.500,00	501.500,00	501.500,00
6526893	Prihodi za posebne namjene-SŠ	412	501.500,00	501.500,00	501.500,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA		1.077.970,00	1.077.970,00	1.077.970,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA		1.077.970,00	1.077.970,00	1.077.970,00
6615102	Prihodi od pruženih usluga- SŠ	31	1.077.970,00	1.077.970,00	1.077.970,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV		3.137.473,83	3.137.473,83	3.137.473,83
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR		3.137.473,83	3.137.473,83	3.137.473,83
6711102	Prihodi iz nadlež.pror.za financ.rashoda poslovanja-SŠ	12	1.802.301,17	1.802.301,17	1.802.301,17
67111021	Prihodi iz nadlež.pror.za financ.rashoda posl-SŠ-prijevoz učenika	51	950.000,00	950.000,00	950.000,00
67111024	Prihodi iz nadlež. pror. predfin. asistenti	13	74.500,00	74.500,00	74.500,00
67121005	Prihodi iz nad.pror.za finan.rashoda za nab.nefin.imov. SŠ	12	310.672,66	310.672,66	310.672,66
92	REZULTAT POSLOVANJA		477.500,00	477.500,00	477.500,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA		477.500,00	477.500,00	477.500,00
9221121	Višak prihoda vlastiti prihodi-SŠ	31	325.000,00	325.000,00	325.000,00
9221122	Višak prihoda pomoći-SŠ	501	2.500,00	2.500,00	2.500,00
9221123	Višak prihoda posebne namjene-SŠ	412	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		Ukupno :	16.759.752,98	16.759.752,98	16.759.752,98

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
STRUKOVNA ŠKOLA GOSPIĆ

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	plan 2023 g.	plan 2024 g.
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	2.112.973,83	2.112.973,83	2.112.973,83
13	Predfinanciranje	74.500,00	74.500,00	74.500,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.403.070,00	1.403.070,00	1.403.070,00
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	651.500,00	651.500,00	651.500,00
501	Pomoći-korisnici	11.235.709,15	11.235.709,15	11.235.709,15
51	Državni proračun	950.000,00	950.000,00	950.000,00
54	Pomoći iz inozemstva	332.000,00	332.000,00	332.000,00
	ukupno:	16.759.752,98	16.759.752,98	16.759.752,98

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		16.759.752,98	16.759.752,98	16.759.752,98
Glava: 030-03	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		16.759.752,98	16.759.752,98	16.759.752,98
Program: 3110	Srednje školstvo - standard		12.049.108,83	12.049.108,83	12.049.108,83
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: A3110-01	Osiguranje uvjeta rada SŠ - minimalni standard		1.172.301,17	1.172.301,17	1.172.301,17
32	MATERIJALNI RASHODI		1.159.701,17	1.159.701,17	1.159.701,17
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		491.000,00	491.000,00	491.000,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	12	475.000,00	475.000,00	475.000,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12	1.000,00	1.000,00	1.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		458.184,00	458.184,00	458.184,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12	105.384,00	105.384,00	105.384,00
3223	ENERGIJA	12	250.000,00	250.000,00	250.000,00
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	12	73.000,00	73.000,00	73.000,00
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12	4.800,00	4.800,00	4.800,00
323	RASHODI ZA USLUGE		191.767,17	191.767,17	191.767,17
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12	53.667,17	53.667,17	53.667,17
3234	KOMUNALNE USLUGE	12	58.600,00	58.600,00	58.600,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3238	RAČUNALNE USLUGE	12	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3239	OSTALE USLUGE	12	7.500,00	7.500,00	7.500,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		18.750,00	18.750,00	18.750,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA	12	14.500,00	14.500,00	14.500,00
3294	ČLANARINE	12	250,00	250,00	250,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	12	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI		12.600,00	12.600,00	12.600,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		12.600,00	12.600,00	12.600,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12	12.600,00	12.600,00	12.600,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
kapitalni projekt: K3110-02	Kapitalni izdaci iz decentralizacije		310.672,66	310.672,66	310.672,66
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		60.672,66	60.672,66	60.672,66
422	POSTROJENJA I OPREMA		60.672,66	60.672,66	60.672,66
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	12	60.672,66	60.672,66	60.672,66
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		250.000,00	250.000,00	250.000,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		250.000,00	250.000,00	250.000,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	12	250.000,00	250.000,00	250.000,00

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		16.759.752,98	16.759.752,98	16.759.752,98
Glava: **030-03**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		16.759.752,98	16.759.752,98	16.759.752,98
Program: **3110**	Srednje školstvo - standard		12.049.108,83	12.049.108,83	12.049.108,83
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3110-04**	Učenički domovi		630.000,00	630.000,00	630.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI		623.000,00	623.000,00	623.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		416.957,03	416.957,03	416.957,03
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	12	180.957,03	180.957,03	180.957,03
3223	ENERGIJA	12	191.000,00	191.000,00	191.000,00
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12	15.000,00	15.000,00	15.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE		203.542,97	203.542,97	203.542,97
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12	65.442,97	65.442,97	65.442,97
3234	KOMUNALNE USLUGE	12	115.000,00	115.000,00	115.000,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12	2.700,00	2.700,00	2.700,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	12	5.400,00	5.400,00	5.400,00
3238	RAČUNALNE USLUGE	12	6.000,00	6.000,00	6.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.500,00	2.500,00	2.500,00
3294	ČLANARINE	12	500,00	500,00	500,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	12	2.000,00	2.000,00	2.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI		7.000,00	7.000,00	7.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		7.000,00	7.000,00	7.000,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3110-05**	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje		9.936.135,00	9.936.135,00	9.936.135,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		9.670.000,00	9.670.000,00	9.670.000,00
311	PLAĆE (BRUTO)		7.940.000,00	7.940.000,00	7.940.000,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	501	7.750.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	501	190.000,00	190.000,00	190.000,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		405.000,00	405.000,00	405.000,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	501	405.000,00	405.000,00	405.000,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	501	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI		266.135,00	266.135,00	266.135,00
323	RASHODI ZA USLUGE		266.135,00	266.135,00	266.135,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	501	266.135,00	266.135,00	266.135,00
Program: **3120**	Srednje školstvo iznad standarda		3.354.144,15	3.354.144,15	3.354.144,15
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3120-01**	Djelatnost srednjih škola iznad standarda		1.752.670,00	1.752.670,00	1.752.670,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		590.000,00	590.000,00	590.000,00
311	PLAĆE (BRUTO)		485.000,00	485.000,00	485.000,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	31	485.000,00	485.000,00	485.000,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		25.000,00	25.000,00	25.000,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31	25.000,00	25.000,00	25.000,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		80.000,00	80.000,00	80.000,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	31	80.000,00	80.000,00	80.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI		1.063.670,00	1.063.670,00	1.063.670,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		17.000,00	17.000,00	17.000,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	412	4.000,00	4.000,00	4.000,00

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
STRUKOVNA ŠKOLA GOSPIĆ

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		16.759.752,98	16.759.752,98	16.759.752,98
Glava: **030-03**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		16.759.752,98	16.759.752,98	16.759.752,98
Program: **3120**	Srednje školstvo iznad standarda		3.354.144,15	3.354.144,15	3.354.144,15
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3120-01**	Djelatnost srednjih škola iznad standarda		1.752.670,00	1.752.670,00	1.752.670,00
32	MATERIJALNI RASHODI		1.063.670,00	1.063.670,00	1.063.670,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		17.000,00	17.000,00	17.000,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	501	2.000,00	2.000,00	2.000,00
321102	Službena putovanja SŠ	31	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3213102	Stručno usavršavanje zaposlenika SŠ	31	1.000,00	1.000,00	1.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		553.600,00	553.600,00	553.600,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	31	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	412	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	501	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	31	32.000,00	32.000,00	32.000,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	412	95.000,00	95.000,00	95.000,00
3223	ENERGIJA	412	110.000,00	110.000,00	110.000,00
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	31	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	31	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	412	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	31	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	412	95.000,00	95.000,00	95.000,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	501	44.100,00	44.100,00	44.100,00
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	31	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	412	12.000,00	12.000,00	12.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE		407.070,00	407.070,00	407.070,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	412	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3231102	Usluge telefona, pošte i prijevoza SŠ	31	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	31	47.570,00	47.570,00	47.570,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	412	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	31	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3234	KOMUNALNE USLUGE	412	65.000,00	65.000,00	65.000,00
3234102	Komunalne usluge SŠ	31	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	31	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	412	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	412	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3236101	Zdravstveni pregledi zaposlenika i sl. SŠ	31	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3237102	Intelektualne usluge SŠ	31	195.000,00	195.000,00	195.000,00
3238	RAČUNALNE USLUGE	412	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3238102	Računalne usluge SŠ	31	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3239	OSTALE USLUGE	31	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3239	OSTALE USLUGE	412	6.000,00	6.000,00	6.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		86.000,00	86.000,00	86.000,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA	31	17.500,00	17.500,00	17.500,00
3293101	Reprezentacija SŠ	31	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3294	ČLANARINE	31	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3294	ČLANARINE	412	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	31	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	412	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	501	31.500,00	31.500,00	31.500,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	412	5.000,00	5.000,00	5.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI		14.000,00	14.000,00	14.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		14.000,00	14.000,00	14.000,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	412	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3431102	Bankarske usluge, usluge platnog prometa i sl. SŠ	31	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3433	ZATEZNE KAMATE	412	1.000,00	1.000,00	1.000,00

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		16.759.752,98	16.759.752,98	16.759.752,98
Glava: **030-03**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		16.759.752,98	16.759.752,98	16.759.752,98
Program: **3120**	Srednje školstvo iznad standarda		3.354.144,15	3.354.144,15	3.354.144,15
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3120-01**	Djelatnost srednjih škola iznad standarda		1.752.670,00	1.752.670,00	1.752.670,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		80.000,00	80.000,00	80.000,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA		80.000,00	80.000,00	80.000,00
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	501	80.000,00	80.000,00	80.000,00
38	OSTALI RASHODI		5.000,00	5.000,00	5.000,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE		5.000,00	5.000,00	5.000,00
3832	PENALI, LEŽARINE I DRUGO	31	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3120-02**	Kapitalni izdaci iznad standarda		1.601.474,15	1.601.474,15	1.601.474,15
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE		5.000,00	5.000,00	5.000,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA		5.000,00	5.000,00	5.000,00
4123	LICENCE	501	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		971.474,15	971.474,15	971.474,15
422	POSTROJENJA I OPREMA		803.038,50	803.038,50	803.038,50
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	31	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	412	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	501	80.038,50	80.038,50	80.038,50
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	31	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	412	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	412	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	31	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	412	113.000,00	113.000,00	113.000,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	501	395.000,00	395.000,00	395.000,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA		127.000,00	127.000,00	127.000,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	31	127.000,00	127.000,00	127.000,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.		41.435,65	41.435,65	41.435,65
4241	KNJIGE	31	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4241	KNJIGE	501	31.435,65	31.435,65	31.435,65
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		625.000,00	625.000,00	625.000,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		625.000,00	625.000,00	625.000,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	501	625.000,00	625.000,00	625.000,00
Program: **3130**	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola		950.000,00	950.000,00	950.000,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3130-01**	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola		950.000,00	950.000,00	950.000,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		950.000,00	950.000,00	950.000,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA		950.000,00	950.000,00	950.000,00
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	51	950.000,00	950.000,00	950.000,00
Program: **3140**	Razvojni i ostali projekti i programi		406.500,00	406.500,00	406.500,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3140-05**	Shema školskog voća		30.000,00	30.000,00	30.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI		30.000,00	30.000,00	30.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		30.000,00	30.000,00	30.000,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	54	30.000,00	30.000,00	30.000,00

LIČKO–SENJSKA ŽUPANIJA
STRUKOVNA ŠKOLA GOSPIĆ

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2022. , 2023. , i 2024. godinu

		izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		16.759.752,98	16.759.752,98	16.759.752,98
Glava: **030-03**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		16.759.752,98	16.759.752,98	16.759.752,98
Program: **3140**	Razvojni i ostali projekti i programi		406.500,00	406.500,00	406.500,00
Funkcija: 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
aktivnost: **A3140-06**	"Obrazovanje jednakih mogućnosti II"		376.500,00	376.500,00	376.500,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		329.000,00	329.000,00	329.000,00
311	PLAĆE (BRUTO)		273.000,00	273.000,00	273.000,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	13	55.500,00	55.500,00	55.500,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	54	217.500,00	217.500,00	217.500,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		10.500,00	10.500,00	10.500,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	10.500,00	10.500,00	10.500,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		45.500,00	45.500,00	45.500,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	13	9.500,00	9.500,00	9.500,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	54	36.000,00	36.000,00	36.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI		47.500,00	47.500,00	47.500,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		47.500,00	47.500,00	47.500,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	54	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	13	9.500,00	9.500,00	9.500,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	54	36.000,00	36.000,00	36.000,00
		Ukupno :	**16.759.752,98**	16.759.752,98	16.759.752,98

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

Obrazloženje Proračuna za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu je sastavni dio Proračuna za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu.

Članak 4.

Ovaj Proračun Ličko – senjske županije za razdoblje 1.1.-31.12.2022. godine objavit će se u «Županijskom glasniku» Ličko-senjske županije, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Marijan Kustić

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNALIČKO - SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU

PRAVNI TEMELJ I METODOLOGIJA IZRADE

Proračun Ličko- senjske županije za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. je izrađen u skladu s Zakonom o proračunu (NN 87/08,136/12 i 15/15), Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18), Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17 i 138/20), Zakonom o lokalnim porezima (NN 115/2016, 101/17), Zakonom o javnoj nabavi (120/16), Uredbom o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19), Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13 i 1/20), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/2020), Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19 i 32/21), Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) i ostalim propisima, uputama i preporukama resornih ministarstva, a koji se odnose na područje proračunskog planiranja.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. travnja 2021. donijela Program konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2022. – 2024., čime su definirane osnovne postavke makroekonomske i fiskalne politike u Republici Hrvatskoj usklađene sa ciljevima i pravilima dogovorenim na razini Europske unije. Nadalje, na sjednici od 29. srpnja 2021. usvojene su *Smjernice ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2022.-2024.* (koje trebaju biti usklađene sa Nacionalnim programom reformi Republike Hrvatske za 2022. i Programom konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2022.-2024.).

U *Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2021.-2023. godine* objavljenima na web stranici Ministarstva financija (http://www.mfin.hr/) navedeni su i detaljno obrazloženi makroekonomski pokazatelji u nadolazećem srednjoročnom razdoblju u kojima se naglašava slijedeće:

- Okvir makroekonomske politike Republike Hrvatske obilježen je epidemijom koronavirusa tijekom 2020. godine koja je dovela do značajnih negativnih socijalno – gospodarskih posljedica. Vlada Republike Hrvatske iskoristila je stvoreni fisklani prostor iz prethodnih godina za brzu i snažnu fisklanu potporu za održavanje zaposlenosti i cjelokupne gospodarske aktivnosti. U 2021. godini se predviđa snažan gospodarski oporavak koji će se odraziti i na prihodnu stranu proračuna. Naime, nakon pada BDP-a u 2020. godini od 8,0%, u srednjoročnom razdoblju u domaćem gospodarsvu predviđa se postupni oporavak ekonomske aktivnosti. U 2021. godini se očekuje realni rast BDP-a od 5,0%, kojega će pratiti rast od 3,4% u 2022. te 3,1% u 2023. godini. U ovoj godini očekuje se izražen negativan doprinos gospodarskom rastu kako od strane domaće potražnje, tako i od neto inozemene potražnje. U 2021. godini očekuje se ubrzanje inflacije na 0,8%, prvenstveno kao posljedica povećanja cijene energije u uvjetima oporavka cijena nafte na svjetskih tržištima dok će se u ostatku projekcijskog razdoblja inflacija zadržati na relativno niskim razinama. U tri iduće godine očekuje se oporavak zaposlenosti po stopi od 0,7% u 2021., te nešto snažniji rast zaposlenosti od 1,4% u 2022. i 2023. godini.
- Prihodna strana proračuna određena je očekivanim oporavkom gospodarske aktivnosti, uzimajući u obzir fiskalne učinke najavljenih poreznih izmjena u okviru sustava poreza na dobit i poreza na dohodak. Značajan učinak na prihode proračuna imat će i povlačenje sredstava, iz EU fondova, ponajprije iz tekućeg Višenamjenskog financijskog okvira 2014. – 2020., ali se predviđaju i nova sredstva iz Višenamjenskog financijskog okvira 2021. – 2027. Nadalje, u fisklane projekcije uključeno je i korištenje sredstava iz novog instrumenta EU Nove generacije, koja će se usmjeriti za pomoć u likvidnosti gospodarstva, za što je predviđeno gotovor 6 milijardi eura bespovratnih sredstava do kraja 2026. godine. Uz to, u proračunu su projicirana i sredstva iz Fonda solidarnosti EU za financiranje dijela obnove javne infrastrukture oštećene u potresu.
- Rashodna strana proračuna usmjerena je na provođenje aktivnosti u svrhu oporavka i jačanja konkurentnosti i otpornosti gospodarstva, uz osiguravanje primjerene zaštite svih slojeva stanovništva. Za sanaciju šteta uzrokovanih potresom, već u 2021. godini predviđena su značajna sredstva, kako iz nacionalnih izvora finacniranja, tako i iz Fonda solidarnosti EU. Vodeći računa o fiskalnoj stabilnosti, ali i osiguranju odgovarajućeg životnog standada za građane RH, osigurana su dodatna sredstva za adekvatniji sustav socijalnih naknada, ponajprije za status roditelja njegovatelja i njegovatelja osobe s invalidetotom. Isto tako predviđena su sredstva za provedbu Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe, ali i za povećana prava za roditeljski dopust za zaposlene i samozaposlene roditelje. Također, s ciljem osiguravanja fiskalne održivosti lokalnih jedinica, na rashodnoj strani predviđena su i dodatna

izdvajanja za pomoć jedinicama lokalne i područne(regionalne) samouprave uslijed planiranih izmjena poreznih propisa koji imaju izravni utjecaj na prihode tih jedinica.

- Proračunski manjak opće države u 2021. godini iznosio bi 2,9% BDP-a. U 2022.godini predviđa se manjak od 2,1% BDP-a, dok se u 2023. godini očekuje manjak od 1,6% BDP-a.

Temeljem navedenih planskih dokumenata Ministarstvo financija je izradilo Upute za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2022.-2024. i Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022.-2024. Navedeni dokumenti objavljuju se na internetskim stranicama Ministarstva financija i Vlade Republike Hrvatske, te su ih se svi proračunski korisnici i upravna tijela koja sudjeluju u procesu planiranja proračuna bila u obvezi pridržavati, a u slučaju novih informacija i saznanja, isto i primijeniti na izradu svojih financijskih planova (u dogovoru s nadležnim upravnim tijelom i Upravnim odjelom za financije i javnu nabavu). Upute Ministarstva financija su općeg značaja, a svaka je lokalna i područna jedinica dužna, s obzirom na svoje posebnosti, izraditi svoje upute koje su obvezne za primjenu kod proračunskog planiranja za sve proračunske i izvanproračunske korisnike u njezinoj nadležnosti.

U skladu s čl. 27. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), Upravni odjel za financijei javnu nabavu je izradio *Upute za izradu Proračuna Ličko – senjske županije za razdoblje 2022.-2024*. te ih proslijedio svim upravnim tijelima, proračunskim i izvanproračunskom korisniku u svojoj nadležnosti. Svi proračunski korisnici i Županijska uprava za ceste Ličko - senjske županije koji su navedeni u Podacima iz registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN 54/21) bili su se dužni, kod izrade svojih financijskih planova, pridržavati Uputa za izradu Proračuna Ličko - senjske županije za razdoblje 2022.-2024. Upute su, među ostalim, sadržavale i temeljna ekonomska ishodišta i pretpostavke za izradu prijedloga Proračuna Ličko – senjske županije za razdoblje 2022.-2024.; opis planiranih politika, procjenu prihoda i rashoda te primitaka i izdataka; visinu financijskog plana po proračunskim korisnicima koji sadrži visinu financijskog plana za prethodnu proračunsku godinu i tekuću proračunsku godinu, te prijedlog visine financijskog plana za sljedeću proračunsku godinu i za sljedeće dvije godine, način pripreme, terminski plan za izradu i ostale upute.

Zakonodavac je propisao obvezu trogodišnjeg planiranja, po kojem se proračun donosi na razini podskupine ekonomske klasifikacije (trećoj razini računskog plana), dok se projekcije za naredne dvije godine usvajaju na razini skupine ekonomske klasifikacije (drugoj razini računskog plana). Upravno tijelo za financije i javnu nabavu izrađuje nacrt proračuna za naredno trogodišnje razdoblje te ga dostavlja županu do 15. listopada tekuće godine. Župan utvrđuje prijedlog proračuna i projekcija te ih podnosi predstavničkom tijelu na donošenje do 15. studenoga tekuće godine, a predstavničko tijelo donosi proračun do kraja tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna od 1. siječnja godine za koju se donosi.

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, a kako bi zainteresirana javnost bila uključena uproces planiranja proračuna i time ostvarila svoja prava i interese, Nacrt prijedloga proračuna Ličko - senjske županije za 2022. i procjene za 2023. i 2024. je zajedno sa propisanim obrascima za prijedloge i sugestije objavljen na web stranicama Županije.

Metodologija izrade financijskih planova i proračuna u odnosu na prethodna razdoblja se nije bitno promijenila u odnosu na tehnički način izrade financijskih planova proračunskih korisnika i upravnih tijela. Kao i prethodnih godina, putem sustava Riznica primijenjena je metoda web planiranja na način da su proračunski korisnici samostalno unosili proračunske stavke za trogodišnje razdoblje u skladu s postavljenim limitima i unesenim parametrima po svim proračunskim klasifikacijama, dok su nadležna upravna tijela i Upravni odjel za financije i javnu nabavu (osim unosa za svoje programe) vršili i kontrolu financijskih planova proračunskih korisnika iz svoje nadležnosti.

Osim toga, Uputama je Ministarstvo financija propisalo ukidanje izrade plana razvojnih programa, te se umjesto toga donosi provedbeni program jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji je vezan za mandat čelnika jedinice i izrađuje se jednom za cijelo mandatno razdoblje (donosi ga izvršno tijelo u skladu s Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN, 123/17).

Napominje se da je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna odnosno financijskog plana odgovoran čelnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno proračunskog i izvanproračunskog korisnika.

1. STRUKTURA PRORAČUNA 2022. – 2024.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela Proračuna i Obrazloženja planiranih programa, aktivnosti i projekata.

- *Opći dio Proračuna sadrži: Račun prihoda i rashoda* i *Račun financiranja* (primitke i izdatke) te *Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina* (preneseni višak/manjak).
- *Posebni dio Proračuna* sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

2. PREGLED PRIHODA I RASHODA PRORAČUNA LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

3.1. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

Plan prihoda i primitaka za 2022. i projekcija za 2023. i 2024. temelji se na prikupljenoj dokumentaciji, vlastitim evidencijama o dinamici kretanja pojedinih prihoda i primitaka u prethodnim razdobljima, trenutačnim saznanjima o provođenju pripremnih radnji za realizaciju pojedinih projekata te uputama Ministarstva financija i ostalih ministarstava posebno u dijelu planiranja financiranja decentraliziranih funkcija i namjenskih pomoći kako kod Županije tako i kod proračunskih korisnika.

Ukupni prihodi i primici Proračuna Ličko – senjske županije za 2022. godinu sa uključenim financijskim planovima svih proračunskih korisnika (konsolidirani proračun) planirani su u ukupnom iznosu od **411.836.670,66 kn.**

U Proračunu Ličko – senjske županije za 2022. godinu planiraju se sredstva viška, odnosno manjka sredstava proračunskih korisnika iz prethodnih godina koja se planiraju pokriti u 2022. godini tako da ukupan konsolidirani manjak planiran u okviru razreda 9 iznosi 1.206.158,67 kn.

3.1.1. PREGLED PLANIRANIH VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE

U Proračun Ličko – senjske županije za 2022. godinu, sukladno zakonskoj obvezi uključeni su financijski planovi proračunskih korisnika, utvrđeni Registrom proračunskih i izvanproračunskih korisnika. *Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2022. – 2024. godine* Ministarstva financija istaknuta je obveza planiranja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika uz proračun jedinice lokalne i područne (regionalne)samouprave, s ciljem praćenja njihovog ostvarenja.

Na temelju navedenog, Proračunom Županije obuhvaćeni su financijski planovi 30 proračunskih korisnika i to: 12 osnovnih škola i 5 srednjih škola, 8 zdravstvenih ustanova, Dom za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Razvojna agencija Ličko – senjske županije – LIRA, Razvojni centar Ličko – senjske županije, JU Zavod za prostorno uređenje Ličko – senjske županije i JU za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Ličko – senjske županije.

Odlukom o izvršavanju Proračuna Ličko – senjske županije za 2022. godinu utvrđeno je izuzeće od obveze uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka korisnika u Proračun, dok se za to ne stvore potrebni preduvjeti. Naime, obveze koje Ministarstvo financija nameće u praćenju poslovanja proračunskih korisnika po svim proračunskim klasifikacijama, moguće je korisnički prilagođeno i u potpunosti izvršiti isključivo uz korištenje jedinstvenog informatičkog rješenja (Riznica) od strane svih uključenih u sustav Županije i njenih proračunskih korisnika. Ostvarenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka te raspored rashoda i izdataka iz istih radi izrade propisanih izvješća, pratit će se putem posebnih evidencija i biti će uključeni u polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Županije.

U nastavku se daje rekapitulacija vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika Ličko – senjske županije po vrstama i izvorima financiranja.

Tablica 1: *Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika Ličko – senjske županije u 2022. godini*

ŠIFRA IZVORA	VRSTA PRIHODA	PLAN 2021.	PLAN 2022.
31	VLASTITI PRIHODI	21.592.126,26	19.892.879,50
41	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	178.468.150,45	181.078.902,00
50	POMOĆI	105.127.952,65	103.688.227,72
51	DRŽAVNI PRORAČUN	12.500,00	153.000,00
53	PRORAČUN IZ JLS	139.328,81	150.000,00
54	POMOĆI IZ INOZEMSTVA	24.804.797,70	11.382.195,68
61	TEKUĆE DONACIJE	520.761,00	291.660,00
71	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	53.225,00	150.000,00
72	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	212.273,80	46.920,00
81	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.536.000,00	1.626.000,00
	UKUPNO:	**332.467.115,67**	**318.459.784,90**

3.2. UKUPNI RASHODI I IZDACI

Plan rashoda i izdataka za 2022. i projekcija za 2023. i 2024. temelji se na prikupljenoj dokumentaciji, vlastitim evidencijama o preuzetim obvezama u prethodnom razdoblju, dinamici provođenja javne nabave za programe i projekte Županije i proračunskih korisnika, prioritetima financiranja, obvezama za financiranje aktivnosti koje su propisane raznim posebnim zakonima i ostalo.

Ukupni rashodi i izdaci su uravnoteženi s ukupnim prihodima i primicima i iskazani po izvorima, ekonomskoj, programskoj, organizacijskoj i funkcijskoj klasifikaciji te detaljno prikazani u Općem i Posebnom dijelu Proračuna. Plan rashoda i izdataka za 2022. kao i projekcija za 2023. i 2024. godinu prikazani su u Posebnom dijelu proračuna po aktivnostima i projektima. Slijedećim tablicama daje se pregled rashoda/izdataka po upravnim odjelima Ličko – senjske županije po organizacijskoj i ekonomskoj klasifikaciji.

Tablica 2. *Struktura ukupnih rashoda po odjelima –* ***organizacijska klasifikacija***

RB	UPRAVNI ODJEL	PLAN 2021.	PLAN 2022.
1.	Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine	6.145.015,01	3.403.280,00
2.	Upravni odjel za gospodarstvo	19.090.003,80	16.266.327,73
3.	Upravni odjel za društvene djelatnosti	390.344.799,81	366.208.598,14
4.	Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo	4.872.180,76	4.968.464,79
5.	Upravni odjel za opće poslove	1.197.000,00	1.200.000,00
6.	Upravni odjel za financije i javnu nabavu	18.460.320,95	19.790.000,00
	UKUPNO:	**440.109.320,33**	**411.836.670,66**

Tablica 3. *Struktura ukupnih rashoda i izdataka –* ***ekonomska klasifikacija***

RB	VRSTA RASHODA	PLAN 2021.	PLAN 2022.
1.	**Rashodi poslovanja**	**382.210.463,86**	**375.479.312,59**
	Rashodi za zaposlene	241.389.487,90	245.419.985,62
	Materijalni rashodi	115.659.193,48	110.231.792,62
	Financijski rashodi	1.959.674,29	2.000.780,10
	Subvencije	88.910,39	130.000,00
	Pomoći	5.140.000,00	2.014.200,00
	Naknade građanima i kućanstvima	10.190.833,38	8.920.959,46
	Ostali rashodi	7.782.364,42	6.761.594,79
2.	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**57.382.074,33**	**35.549.075,95**
	Rashodi za nabavu neproizved. imov.	317.912,00	331.250,00
	Rashodi za nabavu proiz.imov.	20.872.774,23	18.016.334,26
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imov.	36.191.388,10	17.201.491,69
3.	**Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova**	**516.782,14**	**808.282,12**
	UKUPNO:	**440.109.320,33**	**411.836.670,66**

Proračun Ličko – senjske županije za 2022. godinu uključuje financijske planove proračunskih korisnika. Ukolikobi se u Proračun Ličko – senjske županije za 2022. godinu pribrojali vlastiti i namjenski rashodi i izdaci proračunskih korisnika (konsolidirani proračun) isti bi iznosili ukupno 411.836.670,66 kuna.

3.3. PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN

Ukupni **prihodi i primici** Proračuna za 2022. godinu (županijskog proračuna) planirani su u iznosu od **94.710.576,65 kn.**

U *Tablici 4.* se daje prikaz ukupnih planiranih prihoda i primitaka županijskog proračuna za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

Tablica 4: *Prihodi i primici Proračuna Ličko - senjske županije za 2022. godinu*

PRIHODI I PRIMICI	PRORAČUN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	STRUKTURA %
1	3	4	5	6
61 PRIHODI OD POREZA	**21.574.432,32**	**21.724.195,90**	**22.204.195,00**	**22,8**
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	19.224.432,32			
POREZI NA IMOVINU	130.000,00			
POREZI NA KORIŠTENJE DOBARA ILI IZVOĐ. AKTIVNOSTI	2.220.000,00			
63 POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	**65.097.619,33**	**57.295.343,46**	**57.242.936,10**	**68,8**
POMOĆI IZ PRORAČUNA	18.997.978,63			
POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	240.000,00			
POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	32.335.699,45			
POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	13.523.941,25			
64 PRIHODI OD IMOVINE	**3.763.000,00**	**3.913.000,00**	**3.953.084,10**	**4,0**
PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	5.000,00			
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.758.000,00			
65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADE	**2.694.000,00**	**3.714.000,00**	**3.724.000,00**	**2,1**
UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	1.510.000,00			
PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.184.000,00			
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA, ROBA I USLUGA I DONACIJE	**459.000,00**	**459.000,00**	**459.000,00**	**0,5**
68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	
72 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	
81 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1,8**
9 RASPLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE – PLANIRANI VIŠAK SREDSTAVA	**142.525,00**			
SVEUKUPNO:	**94.710.576,65**	**88.010.539,36**	**88.488.216,10**	**100,0**

3.3.1. PRIHODI OD POREZA

U Proračunu Ličko – senjske županije za 2022. godinu ukupni planirani prihodi od poreza ukupno iznose **21.574.432,32 kn.** U strukturi ukupnih prihoda sudjeluju sa 22,8%, a sastoje se od:

- <u>prihoda od poreza na dohodak</u> u iznosu od **19.224.432,32 kn** a sastoje se od:
  - redovnog poreza na dohodak u iznosu od **15.324.432,32 kn**
  - poreza na dohodak – udio za financiranje decentraliziranih funkcija u iznosu od **3.900.000,00 kn**
- <u>prihoda od županijskih poreza</u> u ukupnom iznosu od **2.350.000,00 kn** a čine ih:
  - prihod od poreza na nasljedstva i darove 130.000,00 kn
  - prihod od poreza na cestovna motorna vozila 2.020.000,00 kn
  - prihod od poreza na plovne objekte 100.000,00 kn
  - prihod od poreza na automate za zabavne igre 100.000,00 kn

Prihod o poreza na dohodak sastoji se od prihoda od ustupljene stope poreza na dohodak za decentralizirane funkcije (6%) i prihoda od poreza na dohodak na ime županijskog udjela u ukupnom porez na dohodak po stopi od 20%.

Ukupni prihod od poreza na dohodak (županijski i decentralizirani) se planira u iznosu od 19.224.432,32 kn odnosno za 1% više od planiranog iznosa u Rebalansu III. za 2021. godinu. Plan prihoda od poreza na dohodak je usklađen sa kretanjima ostvarenja ovog prihoda u razdoblju siječanj-rujan 2021., projekcijama ostvarenja do kraja proračunske 2021. godine i pozitivnim makroekonomskim projekcijama Ministarstva financija za naredno trogodišnje razdoblje. Napominje se da se na ostvarenje ovog prihoda u 2021. reflektiralo nekoliko zakonskih izmjena koje su donesene krajem 2020. godine i odnosile su se na Zakon o porezu na dohodak i Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Izmjene su se odnosile na smanjenje poreznih stopa poreza na dohodak (sa 24% na 20%, sa 36% na 30%, sa 12% na 10%), promjenu udjela u raspodjeli u porezu na dohodak (udio općine/grada sa 60% na 74%, udio županije sa 17% na 20%, udio decentraliziranih funkcija ostao je na 6%) te ukidanje udjela za fiskalno izravnanje od 17% (u 2021. se raspoređuje na teret Državnog proračuna).

Prihodi od ***županijskih poreza*** (poreza na cestovna motorna vozila, poreza na plovne objekte i poreza na automate za zabavne igre) planirani su sukladno kretanjima u prethodnom razdoblju te procjeni naplate istih u idućoj proračunskoj godini.

3.3.2. POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, od izvanproračunskih korisnika i subjekata unutar općeg proračuna iznose **65.097.619,33 kn,** a odnose se na sredstva za sufinanciranje provedbe županijskih razvojnih programa i projekata.

U okviru skupine 63 – Pomoći planirana su i sredstva tekuće pomoći iz državnog proračuna na ime fiskalnog izravnanja koja se osiguravaju iz državnog proračuna i biti će doznačena u 2022. godini iznosu od 3.950.000,00 kn, sredstva za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 3.278.025,00 kn te namjenska sredstva koja će doznačiti ministarstva i jedinice lokalne samouprave za provedbu planiranih programa i projekata.

Iz Državnog proračuna u 2022. godini doznačiti će se sredstva tekuće pomoći za obavljanje poslova državne uprave povjerenih jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju posebnih propisa koja iznose 9.600.000,00 kn, a odnose na pokriće rashoda za isplatu plaća i materijalnih troškova za obavljanje povjerenih poslova državne uprave.

Dio prihoda za decentralizirane funkcije u sljedećem proračunskom razdoblju planiran je u sklopu poreznih prihoda (dodatni udio u porezu na dohodak), a dio u sklopu prihoda od pomoći (sredstva koja se ostvaruju kao pomoći izravnanja iz državnog proračuna) koja je sukladno Uputama Ministarstva financija za razdoblje od 2022. – 2024. godine ostala na razini prethodne proračunske godine i ukupni planirani prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva, zdravstva i socijalne skrbi u 2022. godini iznose 36.235.699,45 kn.

3.3.3. PRIHODI OD IMOVINE

Ukupni ***prihodi od imovine*** u 2022. godini planirani su u iznosu od **3.763.000,00 kn,** a čine ih:

- prihod od financijske imovine za kamate na depozite po viđenju iznosu od 5.000,00 kn i
- prihod od nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 3.758.000,00 kn (naknade od koncesija i korištenja nefinancijske imovine, prihodi od zakupa i iznajmljivanja).

3.3.4. PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI

Ukupan ***prihod od upravnih i administrativnih pristojbi*** te pristojbi po posebnim propisima planira se u 2022. godini u iznosu od **2.694.000,00 kn**, od čega se **1.510.000,00 kn** odnosi na prihode s osnova naknada za izdavanje dokumenata prostornog uređenja, dok se iznos od **1.184.000,00 kn** odnosi na ***prihode po posebnim propisima*** po osnovi planiranih prihoda na ime udjela Županije u privatizaciji Lika-cesta d.o.o. (131.000,00 kn), prihoda od pretplata na županijski glasnik (160.000,00 kn), prihoda od vjenčanja, vještačenja i izvlaštenja (350.000,00 kn) te ostalih nespomenutih prihoda županijskog proračuna u iznosu od 543.000,00 kn.

3.4. RASHODI I IZDACI – ŽUPANIJSKI PRORAČUN

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za 2022. godinu (županijskog proračuna) iznose **94.710.576,65 kn** a sastoje se od:

1) Županijskih rashoda i izdatka koji su planirani u iznosu od **58.474.877,20** kn i čine 62,0% od ukupnih rashoda i izdataka Županijskog proračuna za 2022. godinu.

2) Decentraliziranih rashoda koji su za 2022. godinu planirani u iznosu od **36.235.699,45 kn**. Decentralizirani rashodi i izdaci čine 38,0 % od svih ukupnih rashoda i izdataka županijskog proračuna za 2022. godinu.

U poglavlju II. ovog Obrazloženja – ***Posebni dio Proračuna*** daje se detaljan opis programa rada po upravnim tijelima Županije s ciljevima i planiranim troškovima za njihovu realizaciju za razdoblje od 2022. – 2024. godine.

3.4.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja županijskog proračuna uključujući i rashode za korisnike decentraliziranih sredstava obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, subvencije, naknade građanima i kućanstvima te ostale rashode kao što su donacije i sl. u 2022. godini planirani su na razini od **76.999.921,83 kn.**

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće zaposlenih (Županije i ustanova kojima je županija osnivač) i doprinose te ostale rashode za zaposlene (otpremnine, pomoći, prigodni darovi, jubilarne nagrade i sl.), a u 2022. godini planirani su u iznosu od 30.218.113,95 kn.

Ukupni ***materijali rashodi*** u 2022. godini planirani su u iznosu od 30.576.361,53 kn a najvećim dijelom odnose se na materijalne rashode za redovno poslovanje Županije, naknade za rad Županijske skupštine i njenih radnih tijela, proračunsku zalihu, program poticanja ruralnog razvoja, razvoja malog i srednjeg poduzetništva, realizacije razvojnih projekata Županije, izrade strateških razvojnih dokumenata te ostale programske aktivnosti korisnika županijskog proračuna.

Financijski rashodi u 2022. godini planirani su u iznosu od 812.373,10 kn a odnose se na rashode za kamate za primljene kredite i zajmove i ostale financijske rashode županijskog proračuna i korisnika decentraliziranih sredstava.

Subvencije u 2022. godini planirane su u iznosu od 130.000,00 kn a odnose se na subvencije kamate poljoprivrednicima i obrtnicima po programu kreditiranja poduzetništva.

Naknade građanima i kućanstvima iz Proračuna planirane su u iznosu od 8.505.478,46 kn. Ova sredstva u najvećem dijelu namijenjena su za provedbu programa sufinanciranja prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola, projektu prehrane učenika u osnovnim i srednjim školama te pomoći za ogrjev koja se dodjeljuje građanima.

Ostali rashodi i tekući transferi - donacije koji su planirani u iznosu od 6.637.594,79 kn odnose se planirane rashode za financiranje programa Hrvatske gorske službe spašavanja, Županijske vatrogasne zajednice, civilne zaštite, program unapređenja lovstva, pomorskog dobra te razvoja malog i srednjeg poduzetništva i kapitalne pomoći – donacije za sufinanciranje rada Regionalnog centra za gospodarenje otpadom.

3.4.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi) u iznosu od **17.205.654,82 kn** odnose se na nabavu dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini najvećim dijelom na korisnike decentraliziranih sredstava na programe u obrazovanju, zdravstvu i socijalnoj skrbi, dok se dio ovih rashoda (u iznosu od 960.000,00 kn) odnosi na planirana rashode za nabavu tri osobna vozila za potrebe upravnih tijela Županije.

3.4.3. IZDACI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Planirani izdaci Proračuna za nabavu nefinancijske imovine i otplatu kredita i zajma ukupno iznose 625.000,00 kuna a odnose se na otplatu glavnice dugoročnog kredita za investicije u kapitalni projekt Razvojni centar Ličko – senjske županije (375.000,00 kn) i na otplatu preostalog duga po osnovi povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2021. godinu u Državni proračun koji ukupno iznosi 250.000,00 kn.

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKIH PLANOVAUPRAVNIH TIJELA ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. i 2024. GODINU ISKAZANIH U POSEBNOM DIJELU PRORAČUNA
(članak 30. Zakona o proračunu)

Posebni dio Proračuna planiran je 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 u okviru Financijskog plana razdjela 060 – Upravni odjel za financije i javnu nabavu.

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

RAZDJEL 010 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA

Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine obavlja poslove iz područja organizacije rada Županije i njenih tijela (Župana, Skupštine i njihovih radnih tijela), unapređenja rada lokalne i područne samouprave, suradnje s drugim jedinicama samouprave, državnim tijelima i udrugama nacionalnih manjina Županije, obavlja poslove uredskog poslovanja, osim prijema i otpreme pismena za pojedini Odjel izvan sjedišta Županije, radnih odnosa zaposlenika Županije, poslove informatizacije poslovanja za sva tijela Županije, izuzev Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo, poslove izdavanja službenog glasila Županije te ostale poslove kojima se osigurava redovno funkcioniranje tijela Župana i Županijske skupštine i njihovih radnih tijela.

Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine obavlja i poslove protokola i odnosa s javnošću za sva tijela Županije, organiziranja bilateralne i druge suradnje Županije u zemlji i inozemstvu te pripreme prijedloga sporazuma o suradnji, obavlja poslove civilnih obrambenih priprema u Županiji, zaštite od požara, civilne zaštite i zaštite od prirodnih nepogoda, poslove upravljanja, čuvanja i zaštite imovine Županije te pomoćno tehničke poslove i poslove zaštite na radu.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Unutarnje ustrojstvo u Upravnom odjelu organizirano je kroz četiri Odsjeka:

- Odsjek za organizaciju rada Župana i Županijske skupštine
- Odsjek za zajedničke poslove
- Odsjek za poslove protokola, informiranje i pomoćno-tehničke poslove
- Odsjek za poslove civilne zaštite, međuregionalne i međunarodne suradnje, informatizacije i poslove upravljanja imovinom.

U Upravnom odjelu je sistematizirano 28 radnih mjesta, a popunjena su 22 radna mjesta.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.- 2024. GODINU

Financijski plan Upravnog odjela za poslove Župana i Županijske skupštine za 2022. – 2024. godinu organizacijski je klasificiran kroz 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 sredstva po programima kako slijedi:

Tablica 5. *Planirani rashodi Odjela u okviru glave 010-01 po programima za razdoblje 2022.-2024.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Javna uprava i administracija	1.543.000,00	803.000,00	813.000,00
2.	Predstavničko i izvršno tijelo i radna tijela	710.000,00	860.000,00	710.000,00
3.	Zaštita prava nacionalnih manjina	20.000,0	25.000,0	25.000,0

4.	Protokolarne aktivnosti	65.000,00	65.000,00	65.000,00
5.	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	820.280,00	820.280,00	820.280,00
	Ukupno:	**3.158.280,00**	**2.573.280,00**	**2.433.280,00**

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 i sredstva za izradu projektne dokumentacije i troškovnika za energetsku obnovu (krovište, fasada i stolarija) poslovne zgrade Ličko – senjske županije u Gospiću, dr. Franje Tuđmana 4. U okviru ovog programa planirana je nabava jednog službenog automobila za potrebe Županije, odnosno ukupno tri nova službena automobila (za preostala dva planirana je nabava u okviru programa koje provodi Upravni odjel za gospodarstvo).
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.
U dijelu koji se odnosi na upravljanje imovinom cilj je izraditi projektnu dokumentaciju i pripremiti podlogu za projekt obnove poslovne zgrade te zatim pripremiti projektnu dokumentaciju za natječaj za dodjelu sredstava za obnovu objekta.
U dijelu koji se odnosi na nabavu nove imovine –prijevoznih sredstava cilj je obnoviti vozni park Županije budući su službeni automobili koji su sada na raspolaganju Županiji stariji od 10 godina i za njihovo održavanje i servisiranje potrebno je izdvojiti znatna financijska sredstva tijekom godine.
Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o proračunu, Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Ličko – senjske županije, Odluka o visini osnovice za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Ličko – senjske županije, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Ličko – senjske županije, Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Ličko – senjske županije.
Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu kako slijedi:

Tablica 6*. Planirani rashodi po Programu 1001 za razdoblje 2022.-2024.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Redovne aktivnosti odjela	763.000,00	783.000,00	793.000,00
2.	Opremanje poslovnih prostorija	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.	Dodatna ulaganja na imovini – poslovna zgrada Županije	400.000,00	0,00	0,00
4.	Nabava nefinancijske imovine	360.000,00	0,00	0,00
	Ukupno:	**1.543.000,00**	**803.000,00**	**813.000,00**

A 1001-01 Redovne aktivnosti odjela
U okviru aktivnosti obuhvaćena su sredstva za materijalne rashode poslovanja za potrebe razdjela.
KP 1001-02 Opremanje poslovnih prostorija
Sredstva su planirana za nabavu komunikacijske i informatičke opreme, uredskog namještaja i ostale potrebne opreme za razdjel.
KP 1001-03 Dodatna ulaganja na imovini – predviđena su sredstva za izradu projektne dokumentacije i troškovnika za energetsku obnovu (krovište, fasada i stolarija) poslovne zgrade Ličko – senjske županije u Gospiću, dr. Franje Tuđmana 4.
KP 1001-04 Nabava nefinancijske imovine – predviđena su sredstva za nabavu službenog vozila za potrebe 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.
Sukladno čl. 56. Zakona o proračunu, u proračunu se utvrđuju sredstva za proračunsku zalihu. Sredstva proračunske zalihe koriste se za neplanirane, odnosno 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 bilo moguće predvidjeti. Sredstva proračunske zalihe koriste se financiranje rashoda

nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda., epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredviđenih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,5% planiranih proračunskih prihoda bez primitaka. Visina proračunske zalihe utvrđuje se Odlukom o izvršavanju proračuna.
Planirana sredstva za nagrade i priznanja izdvajaju se za dodjelu sredstava županijskog proračuna za značajna postignuća u raznim društvenim djelatnostima (sport, kultura, obrazovanje, znanost i dr.).
Program se provodi kroz sedam aktivnosti/projekta:

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

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva
Obavljanje poslova i zadaća iz samoupravnog djelokruga u općem interesu na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonima i Statutom Ličko – senjske županije. Pokazatelji uspješnosti će se mjeriti kroz uspješno realizirane projekte, uspješan rad izvršne i zakonodavne vlasti te pozitivnu sliku javnosti u odnosu na rad i djelovanje zakonodavne i izvršne vlasti. Sredstva proračuna u vidu nagrada i priznanja će se dodijeliti za uspješne rezultate iz područja sporta, kulture, obrazovanja, znanosti, tradicijskih vrijednosti i ostalih aktivnosti klubovima, udrugama ili pojedincima koji svojim radom i zalaganjem predstavljaju i promoviraju županijske vrijednosti na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Ličko – senjske županije, Poslovnik Županijske skupštine, Odluka o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima, članovima Županijske skupštine i članovima radnih tijela Županijske skupštine, Odluka o osnivanju Županijskog savjeta mladih Ličko – senjske županije, Odluka o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva Ličko – senjske županije, Rješenje o imenovanju Antikorupcijskog povjerenstva Ličko – senjske županije, Rješenje o imenovanju Etičkog povjerenstva Ličko – senjske županije, Odluka o ustrojstvu Službeničkog suda za područje Ličko – senjske županije i imenovanje predsjednika i članova Zakon o političkim strankama, Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.
Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva kako slijedi:

Tablica 7. *Planirani rashodi po Programu 1002 za razdoblje 2022.-2024.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Županijska skupština	250.000,00	400.000,00	250.000,00
2.	Službenički sud	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.	Savjet mladih Ličko – senjske županije	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.	Programske aktivnosti političkih stranaka	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5.	Proračunska zaliha	250.000,00	250.000,00	350.000,00
6.	Nagrade i priznanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Ukupno:	**710.000,00**	**860.000,00**	**710.000,00**

A 1002-01 Županijska skupština
Planirana sredstva u iznosu od 250.000,00kn 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.

A 1002 -02 Službenički sud
Županijska skupština je ustrojila Službenički sud za područje Ličko – senjske županije koji je nadležan za vođenje postupaka zbog teških povreda službene dužnosti službenika upravnih tijela jedinica lokalne samouprave i upravnih tijela Županije u prvom stupnju i lakih povreda službene dužnosti u drugom stupnju. Zakonom je propisano da se sredstva za rad Službeničkog suda osiguravaju u proračunu Županije. Planirana sredstva će se utrošiti za isplate novčanih naknada članovima Vijeća ovisno o održanim sjednicama Vijeća Službeničkog suda. Iznos novčane naknade utvrđuje posebnim aktom Župan.

A1002-03 Savjet mladih Ličko – senjske županije
Planirana sredstva predviđena su za financiranje programskih aktivnosti Savjeta mladih kao savjetodavnog tijela Ličko – senjske županije osnovanog u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život na području Županije.

A 1002-06 Programske aktivnosti političkih stranaka

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

A 1002-07 Proračunska zaliha
U okviru ove aktivnosti predviđena su sredstva proračunske zalihe za namjene koje se ne mogu unaprijed planirati, odnosno za nepredviđene rashode i izdatke, sukladno zakonu. O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Župan u skladu s člankom 2. Statuta Ličko – senjske županije do iznosa utvrđenog ovim Proračunom o čemu je obvezan izvijestiti Županijsku skupštinu.

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 lokanim 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.
Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, Statut Ličko – senjske županije, Poslovnik Županijske skupštine, Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina.
Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu kako slijedi:

Tablica 8. *Planirani rashodi po Programu 1003 za razdoblje 2022.-2024.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Redovne aktivnosti predstavnika albanske nacionalne manjine	20.000,00	25.000,00	25.000,00

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.
Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Ustav Republike Hrvatske, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj, Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti Predsjednika Republike Hrvatske, Zakon o medijima, Statut Ličko – senjske županije, Diplomatski protokol
Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu kako slijedi:

Tablica 9. *Planirani rashodi po Programu 1005 za razdoblje 2022.-2024.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Dan Županije	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.	Ostale protokolarne aktivnosti	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.	Državna i županijska obilježja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Ukupno:	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**

A 1005-01 Dan Županije

Obilježavanje dana Ličko – senjske županije utvrđeno je Statutom Županije te se na prigodan način obilježava održavanjem svečane sjednice Županijske skupštine na koju se, pored vijećnika, pozivaju i gosti te se dodjeljuju nagrade i druga javna priznanja sukladno Odluci Županijske skupštine. Prijenos sredstava vrši se temeljem ispostavljenih računa (svečani domjenak, tiskanje plaketa, vođenje prigodnog programa i slično). Dan Županije obilježava se svake godine 23. svibnja na dan rođenja Oca Domovine, dr. Ante Starčevića. Kroz ovu aktivnost u županijskom proračunu osigurana su sredstva za pripremu i provedbu programa obilježavanja Dana Županije.

A 1005- 02 Ostale protokolarne aktivnosti
Aktivnost se odnosi na troškove obilježavanja spomendana, državnih blagdana te županijskih i lokalnih značajnih datuma i događanja, a uključuju rashode za cvijeće, vijence i svijeće te ostale troškove potrebne za pripremu i organizaciju protokolarnih događanja.

A 1005–03 Državna i županijska obilježja
Planirana sredstva osigurana su za troškove nabave državnih i županijskih obilježja (zastava) za potrebe Županije.

<u>Program 1007 – Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja</u>

Opis programa: Program se provodi na temelju programa rada HGSS – Stanice Gospić i Vatrogasne zajednice Ličko – senjske županije sukladno zakonskoj obvezi kojom su osigurana sredstava 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.
Županijski vatrogasni operativni centar - ŽVOC-a je osnovan kao operativno, komunikacijsko i koordinacijsko tijelo vatrogasnog zapovjedništva Županije u kojem se primaju dojave o vatrogasnim intervencijama, vrši uzbunjivanje vatrogasnih postrojbi, vode vatrogasne intervencije, pruža pomoć u tehnici i ljudstvu, obavljaju pripreme za vatrogasne intervencije na području Županije, izvješćuje nadležne službe i zapovjednike te obavlja i sljedeće poslove: ustrojava i vodi evidenciju o stanju, opremljenosti i osposobljenosti vatrogasnih postrojbi na području županije, ustrojava i vodi evidenciju te statistiku o obavljenim intervencijama na području županije, obavlja operativnu komunikaciju između vatrogasnih operativnih centara vezano za obavljanje vatrogasne djelatnosti i angažiranje vatrogasnih organizacija, vatrogasnih postrojbi i vatrogasaca, obavlja komunikaciju između zemaljskih vatrogasnih snaga, organizacija, postrojbi, vatrogasaca i zračnih snaga na vatrogasnoj intervenciji te druge poslove u vezi s vatrogasnim intervencijama te svakodnevno izmjenjuje podatke s drugim vatrogasnim operativnim centrima. Županijski vatrogasni operativni centar vatrogasne zajednice Ličko – senjske županije za primanje dojava o vatrogasnim intervencijama koristi broj za hitne intervencije 193 te sustav komunikacije u vatrogastvu, a sva telefonska i druga komunikacija koja se obavlja u sklopu centra mora se snimati i pohranjivati na razdoblje ne kraće od 48 sati.
U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje rashoda za plaće djelatnika JVP Gospić koji obavljaju zadaće ŽVOC-a i ostale troškove potrebne za rad i djelovanje ŽVOC-a temeljem potpisanog Sporazuma o suradnji između Vatrogasne zajednice Ličko – senjske županije i JVP Gospić te Ličko – senjske županije.
Aktivnost civilne zaštite obuhvaća pripremu i provedbu općih i zajedničkih aktivnosti koje imaju polazište u zakonskim propisima i predviđeni su kao županijska obveza u cilju izgradnje cjelovitog sustava civilne zaštite u Županiji i stvaranje uvjeta za rad svih subjekata uključenih u sustav civilne zaštite.
Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:
Provedbom ovog programa, ostvariti će se podmirivanje zakonskih obveza Županije, a vezano za financiranje djelatnosti vatrogasne zajednice, HGSS – Stanice Gospić te kvalitetna organizacija aktivnosti Stožera civilne zaštite Ličko-senjske županije.
Program se provodi kroz pet (5) aktivnosti/projekata:

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

Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Zakon o sustavu civilne zaštite, Zakon o vatrogastvu, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o sustavu civilne zaštite, Statut Ličko – senjske županije, Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Ličko – senjske županije, Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite Ličko – senjske županije, Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara Ličko – senjske županije, Plan rada Stožera civilne zaštite Ličko – senjske županije za 2022. godinu, Statut Ličko – senjske županije
Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu kako slijedi:

Tablica 10. *Planirani rashodi po Programu 1007 za razdoblje 2022.-2024.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Programske aktivnosti HGSS-Stanice Gospić	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2.	Programske aktivnosti Županijske vatrogasne zajednice	470.000,00	470.000,00	470.000,00
3.	Provedba posebnih mjera zaštite od požara	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.	Vatrogasne intervencije	36.000,00	36.000,00	36.000,00
5.	Programske aktivnosti Županijskog vatrogasnog operativnog centra – ŽVOC-a	134.280,00	134.280,00	134.280,00
6.	Redovne programske aktivnosti civilne zaštite	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Ukupno:	**820.280,00**	**820.280,00**	**820.280,00**

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 2022.-2024. 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 lokanim 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.

Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, Statut Ličko – senjske županije, Poslovnik Županijske skupštine, Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina, Odluka o određivanju naknade troškova prijevoza i nagrade za rad predsjedniku i članovima Vijeća srpske nacionalne manjine u Ličko – senjskoj županiji

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

Tablica 11. *Planirani rashodi po Glavi 010-02 za razdoblje 2022.-2024.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Redovne aktivnosti Vijeća srpske nacionalne manjine	245.000,00	245.000,00	245.000,00

RAZDJEL 020 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

DJELOKRUG RADA I ORGANIZACIJSKA STRUKTURA UPRAVNOG ODJELA

Upravni odjel za gospodarstvo obavlja poslove iz područja gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva, obrtništva, vodnog gospodarstva, pomorskog dobra i morskih luka, prometa i veza, šumarstva, poljoprivrede, turizma, lovstva, ribarstva, veterinarstva i ostale poslove iz područja gospodarstva te rješava u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja ugostiteljstva i drugih područja iz svoje nadležnosti sukladno s posebnim propisima.

Upravni odjel za gospodarstvo obavlja i povjerene poslove državne uprave određene zakonom koji se odnose na: upis novog obrta, statusnih i ostalih promjena obrta u obrtni registar, utvrđivanje uvjeta prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom u stambenom ili poslovnom prostoru namijenjenom za obavljanje djelatnosti dadilje, izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča, utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu plovnih objekata, utvrđivanje minimalnih uvjeta luka nautičkog turizma koje se ne kategoriziraju, izdavanje EU potvrda za turističke vodiče, utvrđivanje ispunjavanja minimalnih tehničkih uvjeta i drugih propisanih uvjeta za prodajne objekte, opremu i sredstva za obavljanje djelatnosti trgovine, izdavanje i oduzimanje dozvola za obavljanje poslova javnog komisionara Hrvatskoj gospodarskoj komori za pojedinu javnu komisionu prodavaonicu, odnosno javnom komisionaru te obavljanje općeg nadzora nad radom javnih komisionara, izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza, izdavanje posebnih uvjeta za građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta u postupku izdavanja lokacijske dozvole i sudjelovanje u postupku izdavanja građevinske dozvole davanjem potvrde na glavni projekt te izdavanje prethodne suglasnosti na prometni elaborat za postavljanje prometne signalizacije i opreme na javnim cestama, utvrđivanje naknada za

promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, na registraciju dobavljača božićnih drvaca i na izdavanje dozvole za krčenje, odnosno čistu sječu šume, prikupljanje i dostavljanje podataka nadležnom ministarstvu o stanju i promjenama šumsko-gospodarskog područja na području regionalne jedinice, izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti te druge poslove iz svoje nadležnosti sukladno posebnim propisima.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ 6A/2020)unutar Upravnog odjela za gospodarstvo ustrojena su dva odsjeka:

- Odsjek za poslove iz područja gospodarstva
- Odsjek za povjerene poslove državne uprave iz područja gospodarstva

U Upravnom odjelu je sistematizirano 23 radnih mjesta, a popunjena 17 radnih mjesta.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA: Upravni odjel za gospodarstvo u svome djelokrugu rada, odnosno u svojoj nadležnosti ima dva proračunska korisnika: Razvojnu agenciju Ličko-senjske županije – LIRA-u i Razvojni centar Ličko – senjske županije te Županijsku upravu za ceste Ličko-senjske županije kao izvanproračunskog korisnika.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.- 2024. GODINU

Financijski plan Upravnog odjela za gospodarstvo 2022. – 2024. godinu organizacijski je klasificiran kroz tri (3) glave:

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

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

Tablica 12. *Planirani rashodi u okviru glave 030-01 po programima za razdoblje 2022.-2024.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Javna uprava i administracija	201.000,00	201.000,00	201.000,00
2.	Poticanje razvoja poduzetništva	753.000,00	5.053.000,00	5.053.000,00
3.	Program lovstva	793.000,00	718.000,00	718.000,00
4.	Razvoj socijalnog partnerstva (GSV)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5.	Infrastrukturni projekti	150.822,73	275.000,00	275.000,00
6.	Razvoj poljoprivrede i gospodarstva	1.471.250,00	2.652.500,00	2.652.500,00
7.	Program unaprjeđenja pomorskog dobra	1.885.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00
8.	Izrada strateških razvojnih dokumenata	437.000,00	437.000,00	437.000,00
9.	Povrat duga po kreditima iz udruženih sredstava Ministarstva poljoprivrede iz prethodnih godina	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00
10.	Centar za razvoj brdsko planinske poljoprivrede/stočarstva	645.750,00	645.750,00	645.750,00
	Ukupno:	**6.741.822,73**	**11.797.250,00**	**12.997.250,00**

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.

Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o proračunu, Statut Ličko – senjske županije, Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Ličko – senjske županije, Odluka o visini osnovice za obračun plaća službenika

i namještenika u upravnim tijelima Ličko – senjske županije, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Ličko – senjske županije, Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Ličko – senjske županije
Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva kako slijedi:

Tablica 13. *Planirani rashodi po Programu 1007 za razdoblje 2022.-2024.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Redovne aktivnosti odjela	181.000,00	181.000,00	181.000,00
2.	Opremanje poslovnih prostorija	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Ukupno:	**201.000,00**	**201.000,00**	**201.000,00**

A 2001-01 Redovne aktivnosti odjela
U okviru aktivnosti osigurana su sredstva za materijale 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.

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 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 poduzetničkg 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 od 2017. – 2021. godine, a financirano je iz Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem:

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

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

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.

Za izvršenje Programa 2005 planirana su sredstva kako slijedi:

Tablica 14. *Planirani rashodi po Programu 2005 za razdoblje 2022.-2024.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Razvojni centar Ličko-senjske županije	200.000,00	600.000,00	600.000,00
2.	Program kreditiranja poduzetništva –subvencija kamate	130.000,00	130.000,00	130.000,00
3.	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva – bespovratne potpore	275.000,00	275.000,00	275.000,00
4.	Projekt START-UP NACIJA	48.000,00	48.000,00	48.000,00
5.	Subvencioniranje javnog linijskog prijevoza putnika	100.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	Ukupno:	**753.000,00**	**5.053.000,00**	**5.053.000,00**

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 ovog programa je provedba potrebnih aktivnosti kojima će se doprinositi razvoju i unapređenju lovstva na području Ličko-senjske županije
Radi unaprjeđenja i razvoja lovstva na području Ličko-senjske županije Programom se utvrđuju sljedeće mjere za provedbu:

1. Potpore za izgradnju i adaptaciju lovnotehničkih i lovnogospodarskih objakata (lovnotehnički objekti su objekti koji su namjenjeni lovu i korištenju divljači, a lovnogospodarski objekti su objekti koji su namjenjeni za uzgoj i zaštitu divljači).
2. Potpore za povećanje brojnosti glavnih vrsta divljači
3. Potpore za razvoj i unapređenje lovnog turizma
4. Potpore za izgradnju i opremanje lovačkih domova i streljana.

Ostvarenjem 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.

Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Čl. 31. Zakona o lovstvu propisana je obveza sufinanciranja razvoja i unapređenja lovstva od strane Županija.
Ubrana sredstva od naknade za koncesiju na lovišta raspoređuju se na 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.
Za izvršenje programa planirana su sredstva kako slijedi:

Tablica 15. *Planirani rashodi po Programu 2007 za razdoblje 2022.-2024.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Potpore za izgradnju i adaptaciju lovnotehničkih i lovnogospodarskih objakata	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.	Potpore za povećanje brojnosti glavnih vrsta divljači	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.	Potpore za razvoj i unapređenje lovnog turizma	59.000,00	59.000,00	59.000,00
4.	Potpore za izgradnju i opremanje lovačkih domova i streljana	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5.	Provedba Zakona o lovstvu	434.000,00	359.000,00	359.000,00
	Ukupno:	**793.000,00**	**718.000,00**	**718.000,00**

Program 2008 – Razvoj socijalnog partnerstva (Gospodarsko socijalno vijeće)

Opis programa: Gospodarsko-socijalno vijeće 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 s***trateškim 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.
Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Sporazum o gospodarsko-socijalnom vijeću i drugim oblicima socijalnog partnerstva u RH (NN 89/13). Sporazum o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća u Ličko-senjskoj županiji od 21. siječnja 2014. godine (ŽG 1/14)
Za izvršenje programa planirana su sredstva kako slijedi:

Tablica 16. *Planirani rashodi po Programu 2008 za razdoblje 2022.-2024.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Projekcija 2023	Projekcija 2024.
1.	Razvoj socijalnog partnerstva (GSV)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Ukupno:	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

Program 2009 – Infrastrukturni projekti

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

- Projekt navodnjavanja i komasacije
- Projekt vodoopskrbe, odvodnje aglomeracije Plitvička jezera
- 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 isplovljavanja brodova u periodu izvan glavne turističke sezone.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti s kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva
Ciljevi i mjere definirani ovim Programom u skladu su sa s***trateškim 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, okrupnjivanja 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 Aglomeracije Plitvička jezera je dugoročno rješavanje problematike otpadnih voda područja aglomeracije (područje naselja Korenica, područje naselja Plitvička jezera, područje naselja Rakovica), a sve s ciljem kako bi se sve otpadne vode na području aglomeracije skupile i putem kolektora usmjerile na odgovarajuće uređaje za pročišćavanje otpadnih voda te nakon pročišćavanja pročišćenu vodu ispustiti u recipijente. Održivost ovoga projekta se temelji na smanjenju troškova održavanja i upravljanja sustavima vodoopskrbe i odvodnje, poboljšanju kvalitete pitke vode, poboljšanju kvalitete upravljanja vodoopskrbom i odvodnjom, smanjenju cijena vodnih usluga, poboljšanje kvalitete vodnih usluga i jačanju konkurentnosti turizma i gospodarstva.
Krajnji cilj Projekta luka Stinica pod nazivom „Trajektno pristanište nova rampa unutar lučkog područja LU Senj u uvali Stinica“ je smanjiti zakrčenost luke i omogućiti neometano prometovanje na relaciji otok Rab – kopno . 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.

Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Plan navodnjavanja Ličko-senjske županije (Županijski glasnik 5/08), Ugovor o partnerstvu na projektu „Projekt vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička Jezera“, odnosno Ugovor o nastavku sufinanciranja projekta “Projekt vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička jezera” od 20.12.2019., Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Trajektno pristanište nova rampa unutar lučkog područja LU Senj u uvali Stinica“.

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

Tablica 17. *Planirani rashodi po Programu 2009 za razdoblje 2022.-2024.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Redovne aktivnosti za provedbu plana navodnjavanja i kamasacije	20.000,00	200.000,00	200.000,00
2.	Vodoopskrba, odvodnja i aglomeracija Plitvičkih jezera	55.822,73	100.000,00	100.000,00
3.	Projekt luka Stinica	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	Ukupno:	**150.822,73**	**275.000,00**	**275.000,00**

<u>Program 2011 – Razvoj poljoprivrede i gospodarstva</u>

Opis programa: Programom potpora poljoprivredi na području Ličko-senjske županije utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi i gospodarstvu za koje će Ličko-senjska županija tijekom 2022. godine dodjeljivati potpore male vrijednosti. Program se provodi na temelju *Programa potpora poljoprivredi na području Ličko-senjske županije* (Županijski glasnik 20/16), Programa poticanja razvoja malog gospodarstva Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ br. 10/21), te obuhvaća i program potpora ruralnom razvoju općenito.

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;
- 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 osnaživanja malih gospodarstva, broj sufinanciranih natjecanja u kvaliteti, broj brendiranih proizvoda, broj odobrenih kredita za poticanje razvoja poljoprivrednih i nepoljoprivrednih djelatnosti uz subvenciju kamata, broj/površina 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.: Promidžba gospodarstva, koji se realizira provedbom mjere Potpore marketinškim aktivnostima i promidžba gospodarstva – organiziranje manifestacije Jesen u Lici.
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 Razvojnom agencijom Ličko-senjske županije – LIRA-om.

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.

Zakonska i druga podloga za provođenje programa: čl. 66. Zakona o poljoprivredi, čl 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije, čl. 11. Zakona o poticanju malog gospodarstva, čl.48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Ciljevi i mjere definirani ovim Programom u skladu su sa s***trateškim 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, kao i **Strateškog cilja 3. Održivo upravljanje prirodnim resursima i zaštita okoliša s naglaskom na racionalno gospodarenje prostorom**, specifični cilj 4. Razvoj i promicanje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti utvrđenih u Županijskoj razvojnoj strategiji Ličko-senjske županije.

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

Tablica 18. *Planirani rashodi po Programu 2011 za razdoblje 2022.-2024.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	**Programske aktivnosti za „Jesen u Lici“ i druge marketinške aktivnosti**	**837.500,00**	**837.5000,00**	**837.500,00**
	1.1. Jesen u Lici	817.5000,00	817.5000,00	817.500,00
	1.2. Potpore marketinškim aktivnostima i promidžba poduzetništva	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.	**Redovne aktivnosti poticanja ruralnog razvoja**	**500.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
	- Mjera 1.1. Potpora razvoju prepoznatljivih lokalnih proizvoda u cilju razvoja ruralnog turizma - Potpora organiziranju izložbe, manifestacije ili natjecanja u kvaliteti poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na području Ličko-senjske županije i stvaranju lokalnih proizvoda	25.000,00	50.000,00	50.000,00
	- Mjera 1.2. Sufinanciranje razvojnih i primijenjenih istraživanja u poljoprivredi na području Ličko-senjske županije - potpora za istraživačke radove i/ili projekte u poljoprivredi na području Ličko-senjske županije	25.000,00	50.000,00	50.000,00

	- Mjera 1.3. Potpore održanju proizvodnje mlijeka na području Ličko-senjske županije - Potpore za smanjenje troškova prijevoza mlijeka na području Ličko-senjske županije	100.000,00	200.000,00	200.000,00
	- Podmjera 2.1.1. Sufinanciranje troškova prelaska na ekološku poljoprivrednu proizvodnju	25.000,00	50.000,00	50.000,00
	- Podmjera 2.1.2. Sufinanciranje troškova pokretanja i modernizacije primarne poljoprivredne proizvodnje mladim poljoprivrednicima na području Ličko-senjske županije	50.000,00	200.000,00	200.000,00
	- Podmjera 2.1.3. Potpora za nabavku mehanizacije, strojeva i opreme za primarnu poljoprivrednu proizvodnju	50.000,00	100.000,00	100.000,00
	- Podmjera 2.2.1. Nabavka materijala za ograđivanje i armature u voćnjacima	25.000,00	50.000,00	50.000,00
	- Podmjera 2.2.2. Nabavka opreme za proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru	25.000,00	50.000,00	50.000,00
	- Podmjera 2.2.3. Sufinanciranje nabave voćnih sadnica	25.000,00	50.000,00	50.000,00
	- Podmjera 2.2.4. Sufinanciranje nabave sadnica ljekovitog i aromatičnog bilja	25.000,00	50.000,00	50.000,00
	- Mjera 2.3. Upravljanje rizicima u poljoprivrednoj proizvodnji odnosno subvencioniranje poljoprivrednika za plaćene premije osiguranja usjeva, sjemenskog i sadnog materijala, povrća, cvijeća, višegodišnjih nasada, staklenika, plastenika, rasplodne stoke i kokoši nesilica	25.000,00	50.000,00	50.000,00
	- Mjera 2.4. Potpore povećanju proizvodnje mlijeka – bespovratne potpore za kupnju muzne opreme, mljekovoda i opreme za hlađenje i skladištenje mlijeka	25.000,00	50.000,00	50.000,00
	- Mjera 2.5. Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje – subvencija kamatne stope	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	- Dobrobit životinja	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.	Program poticanja razvoja novih oblika turizma i zeleni turizam	**133.750,00**	**815.000,00**	**815.000,00**
	Ukupno:	**1.471.250,00**	**2.652.500,00**	**2.652.500,00**

Program 2012 – Pomorsko dobro

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

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

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

Pokazatelji kojima se mjeri uspješnost ovog Programa su: dužina utvrđenih granica pomorskog dobra, površina saniranih šteta na pomorskom dobru uslijed izvanrednih događaja, broj uspostavljenih međužupanijskih trajektnih linija, uspostavljen i ažuriran sustav konceSEA (omogućava transparentnost utvrđenih granica pomorskog dobra), broj danih koncesija na pomorskom dobru, površine uređenih plaža/uređene lučke i druge pomorske infrastrukture.
Ciljevi i mjere definirani ovim Programom u skladu su sa strateškim ciljem ***Županijske razvojne strategije Ličko-senjske županije 2011.-2013. godine (Županijski glasnik 23/10, 21/13, 23/14, 28/16 i 29/17)–cilj 1: Stvaranje uvjeta za uravnotežen i održiv gospodarski razvoj zasnovan na razvoju malog gospodarstva, ekološki prihvatljive prerađivačke industrije, poljoprivrede i turizma***, specifični cilj 4. Razvoj infrastrukture kao osnove za razvoj gospodarstva i unaprjeđenje kvalitete života stanovnika.

Procjene očekivanih prihoda od koncesija na pomorskom dobru zasnivaju se na sklopljenim ugovorima o koncesiji kojih je davatelj Država odnosno Županija, te na temelju procjene prihoda na temelju izdanih rješenja o plaćanju naknade za uporabu pomorskog dobra vlasnicima brodica i jahti. Procjena visine potrebnih sredstava za ulaganje u izvanredno upravljanje pomorskim dobrom vrši se na temelju sklopljenih ugovora o sanaciji pomorskog dobra uslijed izvanrednog događanja i drugih ugovora (npr. EKO brodica) iz prethodne godine, te na temelju stvarnih tržišnih cijena geodetskih usluga potrebnih ugovoriti radi utvrđivanja granica pomorskog dobra, ovisno o duljini granice za utvrđivanje i raspoloživim sredstvima. Ostatak se rezervira za potrebe eventualnih izvanrednih događanja, sanaciju pomorskog dobra izvan luka, razvoj lučke infrastrukture, troškove davanja koncesija i sl., a sukladno raspoloživim sredstvima.
***Zakonska i druga podloga za provođenje programa*:** čl. 37. st. 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, Odluka Županijske skupštine o utvrđivanju međužupanijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Rab-Lun, čl. 37. st. 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

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

Tablica 19. *Planirani rashodi po Programu 2012 za razdoblje 2022.-2024.g.*

Red. Br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Sanacija pomorskog dobra izvan luka uslijed izvanrednog događaja	378.000,00	378.000,00	378.000,00
2.	Utvrđivanje granice pomorskog dobra	68.000,00	68.000,00	68.000,00
3.	Uspostavljen i ažuriran sustav KonceSEA	85.000,00	35.000,00	35.000,00
4.	Trajektna linija Rab – Lun	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5.	Sufinanciranje projekta razvoja pomorske infrastrukture i suprastrukture	1.122.000,00	1.172.000,00	1.172.000,00
6.	Ekologija mora	77.000,00	77.000,00	77.000,00
	Ukupno:	**1.885.000,00**	**1.810.000,00**	**1.810.000,00**

<u>Program 2017 – Izrada strateških razvojnih dokumenata</u>

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.

Zakonska i druga podloga za provođenje programa*:* Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanju razvojem RH (NN 123/17), Studija za uspostavu mreže linija javnog prijevoza putnika na području Ličko-senjske županije izrađuje se na temelju Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ br. 41/18, 98/19).

Zakonom o sustavu strateškog planiranja se uređuje sustav strateškog planiranja Republike Hrvatske i upravljanje javnim politikama odnosno priprema, izrada, provedba, izvješćivanje, praćenje provedbe i učinaka te vrednovanje akata strateškog planiranja za oblikovanje i provedbu javnih politika koje sukladno svojim nadležnostima izrađuju, donose i provode javna tijela. Nacionalna razvojna strategija je hijerarhijski najviši akt strateškog planiranja u Republici Hrvatskoj koji služi za oblikovanje i provedbu razvojnih politika Republike Hrvatske.
Plan razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave je srednjoročni akt strateškog planiranja od značaja za jedinicu područne (regionalne) samouprave kojim se definiraju posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz Nacionalne razvojne strategije.

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

Tablica 20. *Planirani rashodi po Programu 2017 za razdoblje 2022.-2024.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Izrada strateških razvojnih dokumenta – Prometna studija	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.	Izrada projektne dokumentacije - PRŠI	87.000,00	87.000,00	87.000,00
2.	Izrada županijske razvojne strategije	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Ukupno:	**437.000,00**	**437.000,00**	**437.000,00**

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

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 dospjelih 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.

***Zakonska i druga podloga za provođenje programa*:** 12. 03. 2021. Ličko-senjska županije je dobila Suglasnost Ministarstva poljoprivrede i šumarstva na predloženi terminski plan povrata kumuliranog duga po kreditima iz udruženih sredstava ministarstva i županije 2017 – 2024 (KLASA: 403-01/11-01/6, URBROJ:525-07/0141-20-595).

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

Tablica 21. *Planirani rashodi po Programu 2018 za razdoblje 2022.-2024.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Povrat duga po kreditima iz udruženih sredstava Ministarstva poljoprivrede iz prethodnih godina	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00

Program 2019 – Centar za razvoj brdsko planinske poljoprivrede /stočarstva

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

***Zakonska i druga podloga za provođenje programa*:**
Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine**,** Operativni programi Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. i Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. utvrđeni Odlukom Vlade o operativnim programima vezanim za Kohezijsku politiku za financijsko razdoblje Europske unije 2021. - 2027. u Republici Hrvatskoj i tijelima zaduženima za njihovu pripremu koju je donijela Vlada Republike Hrvatske na sjednici 5. studenoga 2020. godine.

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

Tablica 21. *Planirani rashodi po Programu 2018 za razdoblje 2022.-2024.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Redovne aktivnosti Centra za razvoj brdsko planinske poljoprivrede/stočarstva	645.750,00	645.750,00	645.750,00

<u>Glava 020-02 – Razvojna agencija Ličko – senjske županije – LIRA</u>

U okviru glave 020-02 *Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA* planirana su sredstva u okviru Programa 2101 – Godišnji program rada –LIRA po aktivnostima/projektima navedenima u tablici 22. u nastavku.

Tablica 22. *Planirani rashodi u okviru glave 020-02 za razdoblje 2022.-2024.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Administracija i upravljanje	309.000,00	309.000,00	309.000,00
2.	„Jesen u Lici“	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.	EXCOVER	2.247.225,00	3.500.000,00	0,00
5.	PRI-LIKA	2.830.500,00	2.883.300,00	938,750,00
6.	MIMOSA	357.775,00	0,00	0,00
7.	STREAM	2.678.005,00	1.536.000,00	0,00
	Ukupno:	**8.422.500,00**	**8.248.300,00**	**1.267.750,00**

<u>Program 2101 – Godišnji program rada – LIRA</u>

Opis programa: Temeljem Odluke Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske LIRA je upisana u upisnik regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija. Sukladno navedenom izrađuje županijsku razvojnu strategiju i druge strateške i razvojne dokumente za područje županije, pružaju stručnu pomoć u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili Županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova EU te druge poslove regionalnog koordinatora sukladno Zakonu o regionalnom razvoju. Kao pokazatelj uspješnosti rada Razvojne agencije može se uzeti iznos sredstava EU korištenih za razvoj programa – projekata na području Ličko-senjske županije
Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti s kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva
Regionalna agencija Ličko-senjske županije – LIRA osnovana je 2008. godine od strane Ličko-senjske županije sa zadaćom poticanja, provedbe i koordinacije aktivnosti regionalnog razvoja, stvaranja pozitivne klime za ulaganje i poduzetništvo, s ciljem stvaranja gospodarskog i društvenog razvitka Ličko-senjske županije
Ciljevi i mjere definirani ovim Programom u skladu su sa strateškim ciljevima ***Županijske razvojne strategije Ličko-senjske županije 2011.-2013. godine (Županijski glasnik 23/10, 21/13,*** 23/14, 28/16 i 29/17***) – cilj 1: Stvaranje uvjeta za uravnotežen i održiv gospodarski razvoj zasnovan na razvoju malog gospodarstva, ekološki prihvatljive prerađivačke industrije, poljoprivrede i turizma*** i ***cilj 2: Razvoj ljudskih resursa.***
Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanju razvojem RH (NN 123/17)

A 2101-01 – *Administracija i upravljanje* odnosi se na financiranje plaća i materijalnih rashoda LIRA-e od strane osnivača Ličko-senjske županije.
A 2101-02 –*Jesen u Lici* – odnosi se na dio troškova organizacije i provedbe manifestacije Jesen u Lici.
TP 2101-06 – *Projekt EXCOVER*- Nositelj projekta**:** JU Razvojna agencija Ličko-senjske županije–LIRA, glavni cilj: valorizacija malih i nepoznatih destinacija na području Jadranske obale.
TP 2101-07 – *Projekt PRI LIKA* - *N*ositelj 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.
Zakonska i druga podloga za provođenje programa: čl. 21. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine«, br. 29/02., 63/07., 53/12., 56/13. i 121/16).

Tablica 23. *Planirani rashodi po Programu 2022. za razdoblje 2022.-2024.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Administracija i upravljanje	837.000,00	1.206.920,00	1.206.920,00
2.	Kapitalne aktivnosti Razvojnog centra LSŽ	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3.	Aktivnosti poticanja malih i srednjih poduzetnika korisnika Razvojnog centra LSŽ	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	Ukupno:	**1.082.000,00**	**1.451.920,00**	**1.451.920,00**

RAZDJEL 030 – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA/SLUŽBE

Upravni odjel za društvene djelatnosti obavlja poslove iz područja financiranja programa javnih potreba udruga, poslove iz područja školstva i predškolskog odgoja, zdravstva, visokog školstva, mladeži, kulture, tehničke kulture, sporta, informiranja, socijalne skrbi i odnosa s udrugama iz navedenih područja, rješava u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja socijalne skrbi i drugih područja iz svoje nadležnosti sukladno s posebnim propisima. Upravni odjel za društvene djelatnosti obavlja i povjerene poslove državne uprave određene zakonom.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

U upravnom odjelu ustrojena su dva odsjeka: Odsjek za školstvo, sport, kulturu i tehničku kulturu i Odsjek za zdravstvo i socijalnu skrb.

U odjelu je sistematizirano ukupno 17 radnih mjesta od kojih je popunjeno 14 radnih mjesta.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.- 2024. GODINU

Financijski plan Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2022. – 2024. godinu 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 sredstva po programima kako slijedi:

Tablica 24*. Planirani rashodi Odjela po programima za razdoblje 2022.-2024.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Javna uprava i administracija	178.000,00	178.000,00	178.000,00
2.	Javne potrebe u zdravstvu	516.000,00	516.000,00	516.000,00
3.	Socijalni programi i programi ulaganja u zajednicu	8.371.984,85	1.818.000,00	1.318.000,00
4.	Informiranje i oglašavanje	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5.	Razvojni i ostali programi	811.000,00	11.000,00	11.000,00
6.	Razvoj sporta i rekreacije	650.000,00	650.000,00	650.000,00
7.	Centri za socijalnu skrb	1.734.455,00	1.734.455,00	1.734.455,00
8.	Razvojni i ostali programi i projekti	16.833,62	16.833,62	16.833,62
9.	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	4.252.058,95	0,00	0,00
	Ukupno:	**16.560.382,42**	**4.954.338,62**	**4.454,338,62**

Programi su detaljnije opisani po aktivnostima u nastavku.

Program 3001 – Javna uprava i administracija

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

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

Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o proračunu, Statut Ličko – senjske županije, Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Ličko – senjske županije, Odluka o visini osnovice za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Ličko – senjske županije, Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Ličko – senjske županije, Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Ličko – senjske županije.

Tablica 25. Planirani rashodi po Programu 3001 za razdoblje 2022.-2024.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Redovne aktivnosti odjela	123.00,00	123.00,00	123.00,00
2.	Opremanje poslovnih prostorija	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.	Aktivnosti vezane uz obilježavanje značajnijih datuma	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Ukupno:	**178.000,00**	**178.000,00**	**178.000,00**

A 3001-01 Redovne aktivnosti odjela
U okviru aktivnosti osigurana su sredstva materijale rashode 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 3001-04Aktivnosti vezane uz obilježavanje značajnijih datuma– planirana sredstva su osigurana za obilježavanje značajnih datuma koja se obilježavaju na državnoj i lokalnoj razini.

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 koje 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 i praćenje plana monitoringa za ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju na području Ličko-senjske županije te izradu i objavu izvješća o ispravnosti vode.
Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti, Ugovor o sufinanciranju dodatnih timova medicinske pomoći u 2022. godini, Ugovor o povjeravanju poslova monitoringa vode za ljudsku potrošnju iz razvodne mreže za 2022. godinu.
Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva kako slijedi:

Tablica 26.*Planirani rashodi po Programu 3005 za razdoblje 2022.-2024.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Organizacija i rad mrtvozorničke službe	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2.	Medicinska pomoć u turističkoj sezoni	52.000,00	52.000,00	52.000,00
3.	Analiza uzoraka vode	204.000,00	204.000,00	204.000,00
4.	Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Ukupno:	**516.000,00**	**506.000,00**	**506.000,00**

Program 3006 - Socijalni programi i programi ulaganja u zajednicu

Opis programa: Program osigurava sredstva za: ulaganje u očuvanje sakralnih objekata, ulaganje u očuvanje kulturne baštine, razvitak i promidžba tehničke kulture, poticanje na stvaralački i znanstveni rad, tehnički odgoj i obrazovanje, znanstveno i tehničko opismenjivanje, program dodjele pomoći osobama slabijeg imovinskog statusa i pomoći za podmirenje troškova liječenja socijalno ugroženim građanima, provedbu projekta „Sigurna kuća“ te sufinanciranje programa i aktivnosti udruga i društva iz područja zdravstva i socijalne skrbi.
Društvo crvenog križa provodi socijalni program koji uključuje pomoć obitelji sa više djece, invalidnim osobama, pomoć povratnicima i pomoć osobama treće životne dobi. Društvo provodi program zaštite i prevencije zdravlja koji se odvija kroz zdravstveni odgoj mladih u školama, prvu pomoć za pučanstvo, savjetovalište za suzbijanje bolesti ovisnosti, savjetovalište za buduće majke, savjetovalište za osobe treće životne dobi, organizirano savjetovalište za prevenciju nastanka kroničnih bolesti, AIDS- mjere prevencije i suzbijanja, radio emisije svaki

četvrtak u tjednu. Društvo provodi dobrovoljno darivanje krvi, službu traženja, zaštitu od minsko eksplozivnih naprava, prvu pomoć, kao i program mladeži, program djelovanja u katastrofama te edukativne seminare. Društvo obilježava i važne datume vezane uz djelokrug svog poslovanja.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:
Provedba socijalnih programa i programa ulaganja zajednicu: promicanje zdravlja i prevencija ovisnosti, skrb o osobama s invaliditetom, briga i skrb o osobama oboljelima od različitih kroničnih bolesti, poboljšanje kvalitete skrbi ugroženih skupina stanovništva, poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite starijih osoba, povećanje kvalitete života starijih osoba, provođenje aktivnosti na promociji zdravlja i prevenciji bolesti, njege u kući za starije stanovništvo.
Provedbom Aktivnosti Promicanje kulture ostvaruje se: potpore umjetničkom stvaralaštvu, očuvanje kulturne baštine, poticanje i razvoj izvedbenih umjetnosti; književno-nakladničke i knjižnične djelatnosti; audiovizualne djelatnosti i medija.
Programske aktivnosti tehničke kulture odnosi se na rashode za programske aktivnosti tehničke kulture s ciljem poticanja i promicanje tehničke kulture.
Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Ličko-senjske županije, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o tehničkoj kulturi, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Pravilnik o financiranju javnih potreba iz Proračuna Ličko-senjske županije, Zakon o Hrvatskom Crvenom križu.

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

Tablica 27*. Planirani rashodi po Programu 3006 za razdoblje 2022.-2024.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Socijalna pomoć stanovništvu	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.	Sigurna kuća	6.431.797,35	771.000,00	271.000,00
3.	Programske aktivnosti udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4.	Programske aktivnosti za crkvene objekte	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5.	Promicanje kulture	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6.	Programske aktivnosti tehničke kulture	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7.	Programska podrška udrugama proizišlim iz Domovinskog rata	270.000,00	270.000,00	270.000,00
8.	Programske aktivnosti Crvenog križa Ličko – senjske županije	222.000,00	220.000,00	220.000,00
9.	Institucionalna podrška	150.000,00	150.000,00	150.000,00
10.	Odgoj i obrazovanje	45.000,00	45.000,00	45.000,00
11.	Projekt „Za bolji život u Ličko – senjskoj županiji“	893.187,50	0,00	0,00
	Ukupno:	**8.371.984,85**	**1.818.000,00**	**1.318.000,00**

<u>Program 3008 - Informiranje i oglašavanje</u>

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 28.*Planirani rashodi po Programu 3008 za razdoblje 2022.-2024.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Informiranje i oglašavanje	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Ukupno:	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**

<u>Program 3009 - Razvojni i ostali programi</u>

Opis programa: Navedeni program se provodi kroz sljedeće projekte:

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

- **KP3009-10 Izgradnja parkirališta DZ Otočac s uređenjem okoliša** – projekt se sufinancira sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU (200.000,00 kn) i sredstvima 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 Izgradnja parkirališta DZ Otočac s uređenjem okoliša* je izgradnja parkirnog prostora DZ Otočac koja obuhvaća građevinske radove na pripremi podloge, asfaltiranju, postavljanju rubnih elemenata i označavanju parkirnih mjesta te uređenje okoliša.

Tablica 29.*Planirani rashodi po Programu 3009 za razdoblje 2022.-2024.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Sufinanciranje projekta- Pomoćnici u nastavi	7.000,00	11.000,00	11.000,00
2.	Projekt izgradnje parkirališta DZ Otočac	804.000,00	0,00	0,00
	Ukupno:	**811.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**

<u>Program 3011- Razvoj sporta i rekreacije</u>

Opis programa:
Navedeni program se provodi kroz dvije (2) aktivnosti:
A 3011-01 Zajednica sportova Ličko-senjske županije – kroz program se osiguravaju sredstva za sufinanciranje djelatnosti županijskog sportskog saveza i programe Zajednice sportskih saveza i udruga koja će dalje sufinancirati prioritetne potrebe udruga koje promiču svoj sport u skladu s Nacionalnim programom sporta, usklađuju djelatnosti učlanjenih udruga, organiziraju i provode sustav natjecanja, skrbe o stručnom radu te provode ostale operativne zadatke u skladu sa zakonom i pravilima nacionalnog sportskog saveza.

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 30*. Planirani rashodi po Programu 3011 za razdoblje 2022.-2024.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Zajednica sportova Ličko-senjske županije	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	Ukupno:	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**

<u>Program 3013 - Centri za socijalnu skrb – decentralizacija</u>

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 ogrijeva.

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.
Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o socijalnoj skrbi, Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda Centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva, Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica jedinca lokalne i područne (regionalne) i Odluka o visini pomoći za podmirenje troškova ogrjeva

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

Tablica 31. *Planirani rashodi po Programu 3013 za razdoblje 2022.-2024.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Administracija i upravljanje	1.247.000,00	1.247.000,00	1.247.000,00
2.	Troškovi ogrijeva	487.200,00	487.200,00	487.200,00
	Ukupno:	**1.734.455,00**	**1.734.455,00**	**1.734.455,00**

Program 3070 - Razvojni i ostali projekti i programi

Opis programa: Navedeni program se provodi kroz:

- TP3007-07 Školski zalogajčić/Zdrav obrok i
- TP 3007-09 Projekt ″Obrok za sve″

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 32. *Planirani rashodi po Programu 3070 u okviru glave 030-01 za razdoblje 2022.-2024.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Projekt „Obrok za sve“	8.689,55	8.689,55	8.689,55
2.	Projekt ″Obrok za sve II″	8.194,07	8.194,07	8.194,07
	Ukupno:	**16.883,62**	**16.883,62**	**16.883,62**

Program 3240 - Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite

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

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

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

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

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

Navedenim Projektom u 2021.godini ugovorene su nabave sljedeće dijagnostičko-terapijske i medicinske opreme:
1. Digitalni RTG uređaj- za Dom zdravlja Otočac,
2. Digitalni RTG uređaj – mamograf- za Dom zdravljaSenj,
3. Ginekološki UZV s vaginalnom, linearnomikonveksnomsondom- za Dom zdravlja Korenica,
4. Stomatološka stolica s nasadnim instrumentima- za Dom zdravlja Gospić.

Projektom su također realizirani infrastrukturni radovi u Domu zdravlja Otočac te Domu zdravlja Korenica, Ambulanta Donji Lapac.

Projekt se prenosi u Proračun za 2022. godinu budući se očekuje plaćanje po izvršenim isporukama opreme u siječnju – veljači 2022. godine dok se dio planiranih sredstva u okviru ovog projekta odnosi i na provedbu završnih aktivnosti u projektu koje uključuju troškove revizije projekta, promidžbe i informiranja za završnu konferenciju te troškove edukacije i sručnog usavršavanja osoblja koje će rukovati nabavljenom opremom.

Tablica 33. *Planirani rashodi po Programu 3240 u okviru Glave 030-01 za razdoblje 2022.-2024.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Ulaganje u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti	4.252.058,95	0,00	0,00
	Ukupno:	**4.252.058,95**	**0,00**	**0,00**

Glava 030-02 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Ličko-senjska županija osnivač je 12 osnovnih škola: Osnovna škola ″Milan Sekulić″ Lovinac, Osnovna škola Donji Lapac, Osnovna škola A. G. Matoša Novalja, Osnovna škola S. S. Kranjčevića Senj, Osnovna škola Luke Perkovića Brinje, Osnovna škola Zrinskih i Frankopana Otočac, Osnovna škola Karlobag, Osnovna škola ‹‹Anž Frankopan›› Kosinj, Osnovna škola Perušić, Osnovna škola Kralja Tomislava Udbina, Osnovna škola Plitvička jezera i Osnovna škola Dr. Franje Tuđmana Korenica.
U okviru glave 030-02 – Osnovnoškolsko obrazovanje, obuhvaćeni su financijski planovi svih dvanaest osnovnih škola kojima je osnivač Ličko-senjska županija. U okviru Glave 030-02 planirana su sredstva po programima kako slijedi u tablici br. 33.

Tablica 34*. Planirani rashodi u okviru Glave 030-02 po programima za razdoblje 2022.-2024.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Osnovno školstvo standard	74.043.986,53	74.043.986,53	74.043.986,53
2.	Osnovno školstvo iznad standard	3.401.069,88	3.401.069,88	3.401.069,88
3.	Razvojni i ostali projekti i programi	5.072.772,44	5.072.772,44	5.072.772,44
4.	Centar učenja škole Senj	126.250,00	0,00	0,00
	Ukupno:	**82.644.078,85**	**82.517.828,85**	**82.517.828,85**

Program 3050 - Osnovno školstvo standard

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

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

Kroz aktivnost *A3050-04 Osiguranje uvjeta rada OŠ* – minimalni standard osigurana su sredstava 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.
Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Uredba o načinu izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva
Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva kako slijedi:

Tablica 35. *Planirani rashodi po Programu 3050 za razdoblje 2022.-2024.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Osiguranje uvjeta rada OŠ – minimalni standard	12.208.588,79	12.208.588,79	12.208.888,79
2.	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	1.369.171,66	1.369.171,66	1.369.171,66
3.	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	60.466.226,08	60.466.226,08	60.466.226,08

	Ukupno:	**74.043.986,53**	**74.043.986,53**	**74.043.986,53**

Program3060 - 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.
Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Tablica 36. *Planirani rashodi po Programu 3060 za razdoblje 2022.-2024.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	1.991.775,00	1.991.775,00	1.991.775,00
2.	Kapitalni izdaci iznad standarda	895.902,00	895.902,00	895.902,00
3.	Projekt prehrane	38.070,00	38.070,00	38.070,00
4.	Školska kuhinja	455.500,00	455.500,00	455.500,00
5.	Sufinanciranje prehrane učenika	19.822,88	19.822,88	19.822,88
	Ukupno:	**3.401.069,88**	**3.401.069,88**	**3.401.069,88**

Program 3070 - Razvojni i ostali projekti i programi

Opis programa: Navedeni program se provodi kroz projekte:

- **KP 3070-02 Energetska obnova zgrada osnovnih škola,**
- **TP 3070-03 Pomoćnici u nastavi,**
- **TP 3070-04 Pilot projekt e – škole,**
- **TP 3070-05 Shema školskog voća/mlijeka i**
- **TP 3070-09 Projekt ″Obrok za sve II″.**

Energetska obnova zgrada osnovnih škola –Tijekom 2021. godine u započeta je realizacija projekta energetske obnove OŠ Perušić i u 2022. godini se planira nastavak projekata odnosno dovršetak obnove objekta škole. Cilj provedbe projekta je povećanje energetske učinkovitosti obnovljenog objekta te financijski opravdani učinak ulaganja.
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 – 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.
Projekt ″Obrok za sve II″ **-** Osiguravaju se sredstava za provedbu Projekta „Obrok za sve II“ 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.
Pomoćnici u nastavi-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.

Tablica 37. *Planirani rashodi po Programu 3070 za razdoblje 2022.-2024g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Energetska obnova zgrada osnovnih škola	2.996.611,25	2.996.611,25	2.996.611,25
2.	Shema školskog voća/mlijeka	153.384,42	153.384,42	153.384,42
3.	Pilot projekt e-škole	106.246,00	106.246,00	106.246,00
4.	Projekt ″Obrok za sve II″	163.081,20	163.081,20	163.081,20
5.	Projekt „Obrazovanje jednakih mogućnosti II“ (asistenti u nastavi)	1.652.649,57	1.652.649,57	1.652.649,57

6.	Centar učenja škole Senj – izrada projektne dokumentacije	126.250,00	0,00	0.00
	Ukupno:	**5.072.772,44**	**5.072.772,44**	**5.072.772,44**

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

Glava 030-03 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Ličko-senjska županija osnivač je 5 srednjih škola: Gimnazija Gospić, Srednja škola Otočac, Srednja škola P. Rittera Vitezovića Senj, Srednja škola Plitvička jezera i Strukovna škola Gospić.
U okviru glave 030-03 – Srednjoškolsko obrazovanje obuhvaćeni su financijski planovi svih pet srednjih škola kojima je osnivač Ličko-senjska županija. U okviru Glave 030-03 planirana su sredstva po programima kako slijedi u tablici 37.

Tablica 38. *Planirani rashodi u okviru Glave 030-03 po programima za razdoblje 2022.-2024.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Srednje školstvo - standard	37.811.746,53	37.811.746,53	37.811.746,53
2.	Srednje školstvo iznad standard	4.743.326,49	4.743.326,49	4.743.326,49
3.	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	3.278.025,00	3.278.025,00	3.278.025,00
4.	Razvojni i ostali projekti i programi			
	Ukupno:	**46.842.977,14**	**46.842.977,14**	**46.842.977,14**

Program 3110 - Srednje školstvo standard

Opis programa: Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Uredbe o načinu izračuna pomoći izravnanja 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 39. *Planirani rashodi po Programu 3110 za razdoblje 2022.-2024.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Osiguranje uvjeta rada SŠ – minimalni standard	3.703.165,83	3.703.165,83	3.703.165,83
2.	Kapitalni izdaci iz decentralizacije	626.597,97	626.597,97	626.597,97
3.	Učenički domovi	1.001.408,20	1.001.408,20	1.001.408,20
4.	Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	32.480.574,53	32.480.574,53	32.480.574,53
	Ukupno:	**37.811.746,53**	**37.811.746,53**	**37.811.746,53**

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 40. *Planirani rashodi po Programu 3120 za razdoblje 2022.-2024.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024
1.	Djelatnost srednjih škola iznad standarda	3.038.104,34	3.038.104,34	3.038.104,34
2.	Kapitalni izdaci iznad standarda	1.705.222,15	1.705.222,15	1.705.222,15
	Ukupno:	**4.743.326,49**	**4.743.326,49**	**4.743.326,49**

Program 3130 - Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola

Opis programa: Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Odluka o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola osiguravaju se sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske na poziciji Ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola.
Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva: *Sufinanciranje* međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola.

Tablica 41. *Planirani rashodi po Programu 3130 za razdoblje 2022.-2024.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	3.278.025,00	3.278.025,00	3.278.025,00
	Ukupno:	**3.278.025,00**	**3.278.025,00**	**3.278.025,00**

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/mlijeka**
- **A3140-06- Projekt „Obrazovanje jednakih mogućnosti II“ - Pomoćnici u nastavi,**

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 CARNET 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. U programu sudjeluje Gimnazija Gospić. Program omogućuje suuradnju učitelja, učenika, škola, roditelja i lokalnih vlasti i to je jedan od najvažnijih elemenata eTwinninga. Na eTwinningu učitelji međusobno surađuju i organiziraju aktivnosti za svoje učenike. Imaju aktivnu ulogu, druže se, istražuju, donose odluke, poštuju jedni druge i uče vještine za 21 stoljeće.
Shema školskog voća/mlijeka – 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.
Projekt „Obrazovanje jednakih mogućnosti II“ -Pomoćnici u nastavi-Osigurana su sredstava za provedbu projekta „Obrazovanje jednakih mogućnosti“ koji se provodi u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava, a uključuje osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicama s teškoćama u razvoju u 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/mlijeka-Cilj je promicanje uravnotežene prehrane i zdravih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama.
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.

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

Tablica 42. *Planirani rashodi po Programu 3140 za razdoblje 2022.-2024.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Pilot projekt e-škole	69.000,00	69.000,00	69.000,00
2.	Erasmus	237.260,93	237.260,93	237.260,93
3.	Shema školskog voća	67.027,19	67.027,19	67.027,19
4.	Obrazovanje jednakih mogućnosti II – Pomoćnici u nastavi	636.591,00	636.591,00	636.591,00
	Ukupno:	**1.009.879,12**	**1.009.879,12**	**1.009.879,12**

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.

Glava 030-10 OPĆA BOLNICA GOSPIĆ

Djelokrug rada: Opća bolnica Gospić zdravstvena je ustanova koja obavlja bolničku djelatnost zaštite bolesnika oboljelih od akutnih bolesti i u sklopu toga specijalističko-konzilijarnu djelatnost. Djelatnost Opće bolnice Gospić organizirana je na način da pruža zdravstvene usluge u stacionarnoj i specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti, a u sklopu poliklinike ugovorena je i organizirana dnevna bolnica za pojedine djelatnosti. U sklopu stacionarne djelatnosti bolnica ima ugovoreno s HZZO-om 78 kreveta.

Pokazatelji uspješnosti:

Cilj 1. Smanjenje broja bolno opskrbnih dana za akutno liječene pacijente							
Pokazatelji rezultata	**Definicija**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost**	**Izvor podataka**	**Ciljna vrijednost (2021.)**	**Ciljna vrijednost (2022.)**	**Ciljna vrijednost (2023.)**
Smanjenje broja bolno opskrbnih dana za akutno liječene pacijente	Povećanjem efikasnosti poboljšati uslugu uz istovremeno smanjenje troškova	broj dana	18.757	bolnica	17.864	17.510	17.337
Cilj 2. Povećanje broja pacijenata liječenih kroz dnevne bolnice							
Pokazatelji rezultata	**Definicija**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost**	**Izvor podataka**	**Ciljna vrijednost (2021.)**	**Ciljna vrijednost (2022.)**	**Ciljna vrijednost (2023.)**
Povećanje broja pacijenata obrađenih kroz dnevne bolnice	Povećanjem efikasnosti poboljšati uslugu uz istovremeno smanjenje troškova	broj pacijenata	3.176	bolnica	3.335	3.473	3.647
Cilj 3. Uvođenje jednodnevne kirurgije							
Pokazatelji rezultata	**Definicija**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost**	**Izvor podataka**	**Ciljna vrijednost (2021.)**	**Ciljna vrijednost (2022.)**	**Ciljna vrijednost (2023.)**
Uvođenje jednodnevne kirurgije	Povećanjem efikasnosti poboljšati uslugu uz istovremeno smanjenje troškova	broj pacijenata	-	bolnica	50	70	90

Zakonska osnova za provođenje aktivnosti:
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite, Zakon o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu, Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Odluka o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima- vremenski i kadrovski normativi, Zakon o radu, Zakon o plaćama u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za javne službe, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu i ostale uredbe i zakonski propisi.

Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i sredstva za provođenje aktivnosti:
Bolnica u okviru svojih mogućnosti, odnosno raspoloživim sredstvima prema financijskom planu, postojećom opremom i kadrovima, svojim programom zdravstvene zaštite osobama s akutnim oboljenjima osigurava svu potrebnu zdravstvenu zaštitu od dijagnostičke obrade do liječenja. Pri tome se rukovodi principom da što

racionalnije koristi raspoloživa financijska sredstva, a da time ne umanji ili ograniči pravo bolesnika na onaj opseg zdravstvene zaštite koji mu po zakonu pripada, odnosno koje bi po medicinskim standardima trebalo osigurati.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima aktivnosti temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini:
S obzirom na trenutačnu situaciju i uvedene mjere zaštite vezane uz sprečavanje širenja virusa COVID-19 biži se značajno smanjenje fakturne realizacije, odnosno smanjenje broja pacijenata liječenih u Općoj bolnici Gospić što je utjecalo i na ostvarenje zadanih ciljeva u 2021. godini.

Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija za 2021. i 2022. godinu:
Zbog trenutno utvrđenih cijena DTS i DTP postupaka, koje su preniske, te zbog trenutno ugovorenog iznosa sa HZZO-om, koji nam čini preko 80% ukupnih prihoda, a uz stalni porast cijena na skoro svim stavkama na rashodovnoj strani došlo je do odstupanja od prošlogodišnjeg plana za 2022.i 2023. godinu.
S obzirom na trenutačnu situaciju i uvedene mjere zaštite vezane uz sprečavanje širenja virusa COVID-19 bilježimo značajno smanjenje fakturne realizacije, odnosno, smanjenje broja pacijenata liječenih u Općoj bolnici Gospić što je utjecalo i na ostvarenje zadanih ciljeva.

***Tablica 43**. Planirani rashodi u okviru Glave 030-10 po programima za razdoblje 2022.-2024.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Zakonski standard u zdravstvu	4.369.329,00	4.369.329,00	4.369.329,00
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	74.651.691,00	76.838.592,00	78.368.481,00
	Ukupno:	**79.021.020,00**	**81.208.121,00**	**82.737.810,00**

<u>Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija</u>

***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:
Planirana sredstva u iznosu od 1.500.000,00 kn utrošit će se na rashode za investicijsko i tekuće održavanje prostora, medicinske i nemedicinske opreme. Planirana sredstva u iznosu od 2.896.329,00 kn utrošit će za nabavu nefinancijske imovine (medicinske i nemedicinske opreme) te na dodatna ulaganja na građevinskim objektima (525.060,00 kn) a odnosi se na ulaganje u izmjenu krovišta iznad ureda ravnatelja i laboratorija (izmjena je potrebna zbog dotrajalosti krova koji već neko vrijeme propušta). U sklopu ulaganja u računalne programe planira se digitalizacija poslovanja i RIS System za potrebe odjela radiologije (sustav za arhiviranje slika i komunikacija).

***Tablica 44.** Planirani rashodi po Programu 3200za razdoblje 2022.-2024.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Tekuće i investicijsko ulaganje	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2.	Kapitalni izdaci-standard	2.896.329,00	2.896.329,00	2.896.329,00
	Ukupno:	**4.369.329,00**	**4.369.329,00**	**4.369.329,00**

<u>Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova</u>

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

Cilj provedbe programa: 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.

***Tablica 45.** Planirani rashodi po Programu 3215 za razdoblje 2022.-2024.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Administracija i upravljanje	74.510.491,00	76.838.792,00	78.227.481,00
2.	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	141,200,00	141.200,00	141.200,00
	Ukupno:	**74.651.691,00**	**76.838.792,00**	**78.368.481,00**

Glava 030-15 DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ

Djelokrug rada: Dom zdravlja Gospić temeljni je nositelj zdravstvene zaštite na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti koji osigurava načela sveobuhvatnosti, dostupnosti i kontinuiranosti pružanja zdravstvene zaštite na svom području (Gospić, Lički Osik, Perušić, Karlobag i Lovinac).
Dom zdravlja obavlja zdravstvenu djelatnost sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i to: obiteljska (opća) medicina, dentalna zdravstvena zaštita, zdravstvena zaštita žena, zdravstvena zaštita dojenčadi i predškolske djece, patronažna zdravstvena zaštita, ljekarnička djelatnost, zdravstvena njega u kući bolesnika, sanitetski prijevoz bolesnika, medicina rada i sporta i palijativna skrb.
Pokazatelji uspješnosti: Osiguranje adekvatne realizacije programa pružanja kvalitetne zdravstvene zaštite, osiguranja kontinuiteta u pružanju zdravstvenih usluga i usluga sanitetskog prijevoza osiguranicima na području djelovanja Doma zdravlja Gospić.
Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o ustanovama, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Mreža javne zdravstvene službe, Ugovor o provođenju primarne zdravstvene zaštite, Ugovor o provođenju specifične zdravstvene zaštite radnika
Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i sredstva za provođenje aktivnosti:
Na temelju predviđanja za 2022. godinu planiran je iznos prihoda i rashoda za naredno trogodišnje razdoblje.
Planirani prihodi:

- Opći prihodi i primici - sastoje se od planiranih decentraliziranih sredstava.
- Vlastiti prihodi- sastoje se od prihoda od prodaje ljekarničke robe te pruženih zdravstvenih usluga drugima-usluge medicine rada i sporta, refundacije troškova zakupaca.
- Prihodi za posebne namjene - prihodi od HZZO i dopunskog zdravstvenog osiguranja te ostalih nespomenutih prihoda.
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine- prihodi od prodaje stanova na dugoročni kredit na kojima postoji stanarsko pravo.
- Prihodi od donacija

Planirani iznos iz decentraliziranih sredstava za zdravstvo je 757.960,00 kuna, uzimajući u obzir dio potreba za redovno funkcioniranje poslovanja Doma zdravlja te nabavu jednog sanitetskog vozila i jednog vozila za patronažnu službu.

Rashodi su također velikim dijelom definirani, odnosno određeni postojećim zakonskim i podzakonskim aktima. Rashodi za zaposlene, plaće, naknade plaća i druga materijalna prava radnika su propisani Uredbama Vlade RH i važećim Kolektivnim ugovorima koji se odnose na javne službenike u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja.
Materijalni i financijski rashodi su također planirani na osnovi prethodnih razdoblja, s osvrtom na kretanja ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2022. – 2024. godine. Uzimajući u obzir specifičnosti Doma zdravlja planirani su rashodi i prihodi za dano razdoblje na temelju predviđanja troškova do kraja 2021. godine. Prema kolektivnom ugovoru sljedeće tri godine sredstva su planirana na osnovu potreba iz 2021. godine a uključuju i rashode za regres i božićnicu. Sredstva iz EU fondova iskoristit ćemo za specijalizaciju iz obiteljske medicine.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima aktivnosti temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Nisu utvrđene pritužbe pacijenata na rad, te se navedeno smatra dobrim pokazateljem uspješnosti. Nadalje, u financijskom smislu, pokazala su se odstupanja u sučeljavanju prihoda i rashoda tj. planirani rashodi su veći od planiranih prihoda, što se s obzirom na situaciju u zdravstvu općenito smatra realnim.

Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija za 2021. i 2022. godinu:
Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija su vidljiva zbog troškova koje nisu planirali, a vezano uz pandemiju korona virusa, a odnose se na nabavu potrebne količine zaštitnih sredstava i opreme u svrhu što bolje organizacije rada i zaštite cjelokupne populacije područja djelovanja DZ Gospić.

Tablica 46. *Planirani rashodi u okviru Glave 030-15 po programima za razdoblje 2022.-2024.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Zakonski standard u zdravstvu	757.960,00	757.960,00	757.960,00
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	26.405.540,00	26.405.540,00	26.405.540,00
	Ukupno:	**27.163.500,00**	**27.163.500,00**	**27.163.500,00**

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: Planirana decentralizirana sredstva predviđena su za investicijsko i tekuće održavanje prostora i opreme (217.960,00 kn), dok se preostala sredstva odnose na nabavu jednog vozila za sanitetski prijevoz s potrebnom opremom.

Tablica 47. *Planirani rashodi po Programu 3200 za razdoblje 2022.-2024.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024
1.	Tekuće i investicijsko ulaganje	217.960,00	217.960,00	217.960,00
2.	Kapitalni izdaci-standard	540.000,00	540.000,00	540.000,00
	Ukupno:	**757.960,00**	**757.960,00**	**757.960,00**

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Opis programa: Pružanje redovne zdravstvene zaštite osiguranicima na području djelovanja Doma zdravlja Gospić, pružanje specifične zdravstvene zaštite, pružanje usluga sanitetskog prijevoza
Cilj provedbe programa: Cilj je unaprijediti djelatnosti Doma zdravlja tako da se osiguravanjem pravodobnog pristupa zdravstvenim uslugama zadovolji potrebama građana na području djelovanja Doma zdravlja Gospić za kvalitetnom stručno – medicinskom zdravstvenom zaštitom koja obuhvaća sprečavanje bolesti, sprečavanje profesionalnih bolesti, edukaciju o zdravlju, rano prepoznavanje rizika bolesti te liječenje i rehabilitaciju bolesnih.

Tablica 48. *Planirani rashodi po Programu 3215 za razdoblje 2022.-2024.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Administracija i upravljanje	26.140.540,00	26.140.540,00	26.140.540,00
2.	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	265.000,00	265.000,00	265.000,00
	Ukupno:	**26.405.540,00**	**26.405.540,00**	**26.405.540,00**

Glava 030-20 DOM ZDRAVLJA KORENICA

Djelokrug rada: Dom zdravlja Korenica obavlja zdravstvenu djelatnost, a koja je organizirana u sjedištu ustanove, na adresi Zagrebačka 41, Korenica, te u područnim ambulantama Mukinje, Udbina i Donji Lapac. Osnovna zadaća Doma zdravlja Korenica je osigurati sveobuhvatnost, kontinuiranost i dostupnost zdravstvene zaštite. Zdravstvena zaštita na primarnoj razini pruža se kroz zdravstvene djelatnosti: opća /obiteljska medicina, dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna), zdravstvena zaštita žena, zdravstvena zaštita predškolske djece, sanitetski prijevoz i patronažna zdravstvena zaštita**.**
Pokazatelji uspješnosti: Ostvarenje planiranih ciljeva mjeriti će se povećanjem broja zdravstvenih usluga pruženih pacijentima te novim uslugama koje se osiguravaju kontinuiranim ulaganjem u opremu, povećanje kvalitete pruženih zdravstvenih usluga i sl**.**
***Zakonska i druga podloga za provođenje programa*:** Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o ustanovama, Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko - tehničke opreme, Mreža javne zdravstvene službe i drugim zakonskim propisima koji reguliraju djelatnost zdravstvene zaštite kao i djelokrug i način rada zdravstvenih ustanova.
Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i sredstva za provođenje aktivnosti: Iznos prihoda i rashoda za predstojeće trogodišnje razdoblje planira se na temelju kretanja u prethodnim razdobljima i očekivanim kretanjima i predviđanjima u budućim razdobljima. Vlastiti prihodi su izračunati na temelju kretanja iz prethodnih razdoblja te propisanim načinima njihovog ostvarivanja u narednim razdobljima.
U 2021. godini iz decentraliziranih sredstava nabavljeno je vozilo za sanitetski prijevoz, izvršena su dodatna ulaganja u građevinskim objektima – ulaganje u objekt područne ambulante Udbina (zamjena krova i nadzor nad izvođenjem radova), nabavljena su 2 računala sa opremom i čitač smart kartice USB, nabavljena je oprema za održavanje i zaštitu – perilica rublja i 2 vatrogasna aparata te medicinska i laboratorijska oprema – 4 komada AVD defibrilatora.

Tablica 50. Planirani rashodi u okviru Glave 030-20 po programima za razdoblje 2022.-2024.g.

Red. br.	Naziv programa	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Zakonski standard u zdravstvu	449.465,00	449.465,00	449.465,00
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	6.002.250,00	5.770.885,00	5.796.885,00
	Ukupno:	**6.451.715,00**	**6.220.350,00**	**6.246.350,00**

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.
U okviru planirani sredstava planira se nabava medicinske i laboratorijske opreme – 2 komada AVD defibrilatora, nabava 2 digitalna tlakomjera i baktericidne lampe, nabava prijevoznog sredstva za obavljanje kućnih posjeta i nabava računala i računalne opreme.

Cilj provedbe programa: 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.

Tablica 51. *Planirani rashodi po Programu 3200 za razdoblje 2022.-2024.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Tekuće i investicijsko ulaganje	203.490,00	171.465,00	171.465,00
2.	Kapitalni izdaci-standard	245.975,00	278.000,00	278.000,00
	Ukupno:	**449.465,00**	**449.465,00**	**449.465,00**

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Opis programa: Pružanje redovne zdravstvene zaštite osiguranicima na području djelovanja Doma zdravlja Korenica, pružanje specifične zdravstvene zaštite, pružanje usluga sanitetskog prijevoza.

***Cilj provedbe programa*:** Cilj je pružanje kvalitetne zdravstvene zaštite te osiguranje kontinuiteta u pružanju zdravstvenih usluga osiguranicima na području djelovanja Doma zdravlja Korenica. Nadalje, cilj je unaprijediti kvalitetu i održati kvantitetu u pružanju usluga sanitetskog prijevoza nabavom novog sanitetskog vozila.

Tablica 52*. Planirani rashodi po Programu 3215 za razdoblje 2022.-2023.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Administracija i upravljanje	5.683.500,00	5.770.885,00	5.796.885,00
2.	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	318.750,00	0,00	0,00
	Ukupno:	**6.002.250,00**	**5.770.885,00**	**5.796.885,00**

Glava 030-25 DOM ZDRAVLJA NOVALJA

Djelokrug rada: Dom zdravlja Novalja temeljni je nositelj zdravstvene zaštite na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti koji osigurava načela sveobuhvatnosti, cjelovitog pristupa primarne zdravstvene zaštite te načela dostupnosti i kontinuiranosti pružanja zdravstvene zaštite na svome području.
Pokazatelji uspješnosti: Rezultati se prate izvršenjem financijskog plana, analizom izvještaja poduzimaju se potrebne radnje u svrhu usklađenja realizacije aktivnosti i ciljeva te kroz broj posjeta ordinaciji primarne zdravstvene zaštite, broj izdanih recepata, prosječno trajanje pregleda/usluge**.**
Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Mreža javne zdravstvene službe, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama, Statut Doma zdravlja Novalja, Ugovori o provođenju PZZ i SKZZ s HZZO-om te zakoni i propisi iz područja radno – pravnih odnosa.
Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i sredstva za provođenje aktivnosti: Prijedlogom financijskog plana utvrđeni su ukupni prihodi u iznosu od 4.418.408,00 kn. Prihodi poslovanja sastoje se od pomoći iz proračuna koji im nije nadležan i iznose 364.011,00 kn, a odnose se na financiranje Grada Novalje za

rad pedijatra i rad turističke ambulante. Prihodi od imovine, upravnih pristojbi i od prodaje proizvoda i robe planirani su u ukupnom iznosu od 621.800,00 kn. Povećani su planirani prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih iznosa i u 2022. godini iznose 3.432.597,00 kn. Prihodi za nadležnog županijskog proračuna za financiranje decentraliziranih rashoda iznose 493.883,00 kn. Rashodi poslovanja iznose 3.938.983,00 kn i manji su za 6% u odnosu na planirane rashode iz prethodne godine. Planirani rashodi za zaposlene iznose 2.756.200,00 kn, dok planirani materijalni rashodi iznose 1.168.783,00 kn. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 11.000,00 kn te ostali rashodi u iznosu od 3.000,00 kn. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 275.300,00 kn.

Tablica 53. *Planirani rashodi u okviru Glave 030-25 po programima za razdoblje 2022.-2024.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Zakonski standard u zdravstvu	493.883,00	493.883,00	493.883,00
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	3.720.400,00	3.720.400,00	3.720.400,00
	Ukupno:	**4.214.283,00**	**4.214.283,00**	**4.214.283,00**

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: 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.

Tablica 54. *Planirani rashodi po Programu 3200 za razdoblje 2022.-2024.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Tekuće i investicijsko ulaganje	218.583,00	218.583,00	218.583,00
2.	Kapitalni izdaci-standard	275.300,00	275.300,00	275.300,00
	Ukupno:	**493.883,00**	**493.883,00**	**493.883,00**

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Opis programa: Pružanje primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja te specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, sukladno ugovorima s HZZO-om. Osiguranje minimalnih uvjeta i standarda za rad ustanove te sukladno tome ulaganje sredstava u svrhu održavanja prostora, medicinske i nemedicinske opreme, voznog parka, informatizaciju kao i obnovu odnosno nabavu istih.

Cilj provedbe programa: **N**ajbolje moguće zbrinjavanje pacijenata u skladu s postojećim zakonskim propisima, uz primjenu suvremenih dostignuća medicinske znanosti i prakse u okviru raspoloživih financijskih sredstava. Kontinuirano i kvalitetno obavljati zdravstvenu zaštitu, uz uvođenje novih potrebnih djelatnosti i usluga, edukaciju zaposlenika, informatizaciju, održavanje objekata i opreme te unaprjeđenje uvjeta rada.

Tablica 55*. Planirani rashodi po Programu 3215 za razdoblje 2022.-2024.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	Administracija i upravljanje	3.720.400,00	3.720.400,00	3.720.400,00
	Ukupno:	**3.720.400,00**	**3.720.400,00**	**3.720.400,00**

Glava 030-30 DOM ZDRAVLJA OTOČAC

Djelokrug rada: Zdravstvena ustanova za obavljanje primarne zdravstvene zaštite i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite. Dom zdravlja Otočac djeluje na području grada Otočca te općina Brinje i Vrhovine. U DZ Otočac na dan 30.09.2021. godine zaposleno je 86 zaposlenika. U okviru ustanove se nalazi 3 zakupca u djelatnosti opće obiteljske medicine u Otočcu, 1 zakupac u djelatnosti dentalne medicine, 1 koncesionar u

djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece i 1 zakupac zubotehničkog laboratorija, te 5 specijalist na temelju ugovora o poslovnoj suradnji i 5 magistara kao nadzor u laboratoriju.

Pokazatelji uspješnosti: Ostvarenje planiranih ciljeva kupovinom novog sanitetskog vozila će se smanjiti troškovi održavanja sanitetskih vozila. Energetska obnova objekta DZ Otočac će pridonijeti značajnim uštedama energenata za grijanje i hlađenje prostora te stvoriti bolje radne uvjete za djelatnike i pacijente, a procjena ušteda je: zgrada PZZ, V. Nazora 21- 80%, zgrada PZZ, V. Nazora 21/1 – 76% i zgrada Bolnice – 70%.
Izgradnjom i uređenjem prostora za parkiralište planira se osigurati 70 parkirnih mjesta.

***Zakonska i druga podloga za provođenje programa*:** Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Mreža javne zdravstvene službe, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama, Zakon o gradnji, Zakon o javnoj nabavi, Ugovori o provođenju PZZ i SKZZ s HZZO-om te drugi važeći zakonski i podzakonski akti.

Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i sredstva za provođenje aktivnosti: za provođenje redovne djelatnosti planirani su troškovi u iznosu od 25.565.439,00 kn i prihodi u iznosu od 25.765.439,00 kn. Nabava nefinancijske imovine iznosi 3.807.771,00 kn i tu je uključena energetska obnova, kupovina sanitetskog vozila, medicinska oprema, oprema za zaštitu, uredski namještaj i izgradnja i uređenje parkirališta. Nabava sanitetskog vozila, medicinske i druge opreme te uredskog materijala planira se decentraliziranih sredstva.
Izgradanja i uređenje parkirališta ukupne vrijednosti u iznosu od 984.000,00 kn financirati će se iz bespovratnih sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU (200.000,00 kn), vlastiti sredstava županijskog proračuna (604.000,00 kn) i decentraliziranih sredstava (180.000,00 kn).
Projekt energetske obnove provoditi će se iz programa pomoći EU.
Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima aktivnosti temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izrađena je projektna dokumentacija energetske obnove svih zgrada s ciljem prijave na natječaj Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Sukladno zakonskim mogućnostima i zahtjevima natječaja za dobivanje sredstava iz EU fondova, prijavljena je samo jedna zgrada te su u 2019. godini dobivena sredstva za Ambulantu Vrhovine putem Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i obnova objekta je realizirana. Također na natječaju ″Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja ″Dom zdravlja Otočac je u 2021. godini realizirao nabavu digitalnog RTG uređaja u vrijednosti 1.500.000,00 kn i manjih infrastrukturnih radova djelomičnog uređenja DZ Otočac u iznosu 855.366,00 kn.
Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija za 2021. i 2022. godinu: Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija je obustava javnog poziva putem kojeg se planirala prijava na natječaj za provedbu energetske obnove te se ista planira u 2022. godini.

Tablica 56. *Planirani rashodi u okviru Glave 030-30 po programima za razdoblje 2022.-2024.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Zakonski standard u zdravstvu	890.221,00	890.221,00	890.221,00
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	21.475.218,00	21.243.089,00	21.293.089,00
3.	Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
	Ukupno:	**25.565.439,00**	**25.333.310,00**	**22.183.310,0**

<u>Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija</u>

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: 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.

Tablica 57.*Planirani rashodi po Programu 3200 za razdoblje 2022.-2024.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Tekuće i investicijsko ulaganje	234.250,00	354.250,00	350.000,00
2.	Kapitalni izdaci-standard	655.971,00	535.971,00	540.221,00
	Ukupno:	**890.221,00**	**890.221,00**	**890.221,00**

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Opis programa: Pružanje redovne zdravstvene zaštite osiguranicima na području djelovanja Doma zdravlja Otočac, pružanje specifične zdravstvene zaštite, pružanje usluga sanitetskog prijevoza.

Cilj provedbe programa: Cilj je unaprijediti djelatnosti Doma zdravlja tako da se osiguravanjem pravodobnog pristupa zdravstvenim uslugama zadovolji potrebama građana na području djelovanja Doma zdravlja Otočac za kvalitetnom stručno – medicinskom zdravstvenom zaštitom koja obuhvaća sprečavanje bolesti, sprečavanje profesionalnih bolesti, edukaciju o zdravlju, rano prepoznavanje rizika bolesti te liječenje i rehabilitaciju bolesnih.

Tablica 58*. Planirani rashodi po Programu 3215 za razdoblje 2022.-2024.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	Administracija i upravljanje	21.403.418,00	21.211.289,00	21.261.289,00
2	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	71.800,00	31.800,00	31.800,00
	Ukupno:	**21.475.218,00**	**21.243.089,00**	**21.293.089,00**

Program 3240 Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite

Opis programa: Navedeni se program u okviru Glave 030-15 provodi kroz: KP3240-05 Energetska obnova. Prijavitelj projekta je Dom zdravlja Otočac, 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. Ušteda energenata prema projektu po zgradama: V. Nazora 21 – 80%, V. Nazora 21/1 – 76%, Zgrada za bolničku skrb – 70%.

Tablica 59*. Planirani rashodi po Programu 3240 za razdoblje 2022.-2024.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Energetska obnova	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
	Ukupno:	**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	**0,00**

Glava 030-35 DOM ZDRAVLJA SENJ

Djelokrug rada: Zdravstvena ustanova za obavljanje primarne zdravstvene zaštite i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.
Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Mreža javne zdravstvene službe, , Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Ugovori o provođenju PZZ i SKZZ s HZZO-om, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, programi rada i razvoja ustanove, zakoni i propisi iz područja radno – pravnih odnosa te drugi zakonski i podzakonski akti.
Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i sredstva za provođenje aktivnosti: Iznos potrebnih sredstava za predstojeće buduće trogodišnje razdoblje planira se na temelju kretanja u prethodnim razdobljima i očekivanim kretanjima i u budućim razdobljima.
Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima aktivnosti temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: U 2021. godini povećan je broj specijalističkih usluga te je poboljšan zdravstveni standard stanovnika na području grada Senja. Obavljaju se medicinske usluge vezane za specijalističke preglede iz područja ortopedije, fizikalne medicine, RTG dijagnostike (UZV karotida vrata, ruku, nogu), urologije, interne medicine i endokrinologije, gdje nema dužeg čekanja.

Tablica 60. *Planirani rashodi u okviru Glave 030-35 po programima za razdoblje 2022.-2024.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Zakonski standard u zdravstvu	784.448,00	784.448,00	784.448,00
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	9.322.120,00	9.292.120,00	9.292.120,00
	Ukupno:	**10.106.568,00**	**10.076.568,00**	**10.076.568,00**

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: 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.

Tablica 61. *Planirani rashodi po Programu 3200 za razdoblje 2022.-2024.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Tekuće i investicijsko ulaganje	317.475,00	317.475,00	317.475,00
2.	Kapitalni izdaci-standard	466.973,00	466.973,00	466.973,00
	Ukupno:	**784.448,00**	**784.448,00**	**784.448,00**

Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Opis programa: Pružanje redovne zdravstvene zaštite osiguranicima na području djelovanja Doma zdravlja Senj, pružanje specifične zdravstvene zaštite, pružanje usluga sanitetskog prijevoza.

Cilj provedbe programa: Glavni cilj je najbolje moguće zbrinjavanje stanovništva te njenih osiguranika u skladu sa postojećim zakonskim propisima, pružanje što kvalitetnije zdravstvene zaštite i podizanje iste na viši nivo, a sve u okviru zadanih i mogućih financijskih sredstava. Također Dom zdravlja Senj radi i ulaže u intenzivnu i kontinuiranu edukaciju liječnika i medicinskih sestara putem seminara, tečajeva. kongresa i sl. Cilj je unaprijediti djelatnosti Doma zdravlja tako da se osiguravanjem pravodobnog pristupa zdravstvenim uslugama zadovolji potrebama građana na području djelovanja Doma zdravlja Senj za kvalitetnom stručno – medicinskom zdravstvenom zaštitom koja obuhvaća sprečavanje bolesti, sprečavanje profesionalnih bolesti, edukaciju o zdravlju, rano prepoznavanje rizika bolesti te liječenje i rehabilitaciju bolesnih.

Tablica 62. *Planirani rashodi po Programu 3215 za razdoblje 2022.-2024.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	Administracija i upravljanje	9.322.120,00	9.292.120,00	9.292.120,00
	Ukupno:	**9.322.120,00**	**9.292.120,00**	**9.292.120,00**

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

Djelokrug rada: Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije je zdravstvena ustanova osnovana za trajno obavljanje javnozdravstvene djelatnosti na području Ličko-senjske županije, a koja djelatnost je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti utvrđena kao djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku. U svom sastavu objedinjuje rad stručnih službi iz sljedećih područja: epidemiologije, školske medicine, javnog zdravstva, organiziranog promicanja zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti i mentalnog zdravlja, mikrobiologije i parazitologije te zdravstvene ekologije.
Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije provodi niz preventivnih i javnozdravstvenih mjera za zaštitu zdravlja sveukupnog stanovništva na području Ličko-senjske županije u cilju pružanja preventivne zdravstvene zaštite i promicanja zdravlja u vidu smanjenja zaraznih i nezaraznih bolesti, produljenja životnog vijeka stanovništva, osiguranja kontinuiranog obavljanja zakonom propisane djelatnosti, smanjivanja raširenosti zlouporabe droga i mortaliteta uzrokovanog rakom debelog crijeva, rakom dojke i rakom grlića maternice, kao i niz drugih programa i mjera kojima je cilj i namjena promicanje zdravlja. Također, osim poslova koje obavlja na razini primarne zdravstvene zaštite, obavlja i poslove izvanbolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u vidu mikrobiološke djelatnost od interesa za jedinicu područne (regionalne) samouprave
Pokazatelji uspješnosti: Pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje planiranih ciljeva su broj educiranih djelatnika, broj osoba koje su se odazvale na preventivne programe, broj provedenih javnozdravstvenih akcija kao i broj osoba u tretmanu. Također, kao pokazatelj uspješnosti ostvarenja planiranih ciljeva je broj usluga mikrobiologije i zdravstvene ekologije za analize koje se već obavljaju i za nove analize, a prvenstveno za analize i usluge koje se uvode nabavom nove opreme koja bi trebala dovesti do povećanja broja usluga i većih prihoda.

Sva mjerenja uspoređivat će se s brojem ostvarenog u tekućoj godini, u odnosu na prethodne godine. Također, pokazatelj uspješnosti je i redovno podmirivanje tekućih obveza u zakonskim rokovima.

Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i podzakonski akti, Mreža javne zdravstvene službe, kao i ostali propisi koji su vezani za programske aktivnosti kao što su: Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika, Pravilnik o specijalističkom usavršavanju zdravstvenih djelatnika, Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti, Zakon o plaćama u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o doprinosima i dr..

Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i sredstva za provođenje aktivnosti: Pokazatelji na kojima se temelji procjena potrebnih sredstava za provođenje aktivnosti u narednom razdoblju su financijski rezultati ostvareni u 2020. godini, kao i u razdoblju siječanj-rujan 2021. godine, kao i usklađenost s realnom procjenom prihoda gdje su uzeti u obzir dosadašnji rezultati, kao i buduća očekivanja.
Planirani prihodi i primici za financiranje redovnog poslovanja osiguravaju se sklapanjem Ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, kao i Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja te su oni polazišna osnova za planiranje sredstava, sukladno postojećim ugovorima. Također, u obzir se uzimaju i limiti za investicijsko i tekuće održavanje i investicijsko ulaganje za decentralizirane funkcije u zdravstvu. Za financiranje programa redovne djelatnosti za aktivnosti koje nisu dio ugovornih obveza, za troškove usavršavanja, kao i djelomično za rashode za nabavu nefinancijske imovine, osiguravaju se vlastita sredstva.

Prilikom izrade plana za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu je, između ostalog, uzeta u obzir i neizvjesnost okolnosti rada u uvjetima epidemije Covid-19 gdje su ponovno planirani veći rashodi za moguću potrebu osiguravanja dodatnih radnika na epidemiologiji i mikrobiologiji, kao i povećanje rashoda za nabavu materijala za rad s obzirom na uvođenje testiranja na koronavirus, a u skladu s tim i postupno povećanje sredstava na prihodovnoj strani.

Također, pri izradi prijedloga plana, u obzir je uzeto kontinuirano povećanje glavarine od HZZO-a za sve timove. Planirana je i nabava prijevoznog sredstva za rad na terenu i to putem financijskog leasinga te su stoga planirani i namjenski primici od zaduživanja kao način evidencije troška, kao i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova gdje se isti otplaćuje kroz tri godine, a sve u iznosima prema priloženom planu. Također, kao rezultat poslovanja uzeta je procjena prenesenog viška iz prethodnih razdoblja koji bi se namijenio jednim dijelom za rashode poslovanja, drugim za nabavu nove medicinske i laboratorijske opreme i dodatna ulaganja što nije moguće sve iz tekućih sredstava s obzirom na povećane troškove i okolnosti rada u kojima zavodi posluju u vrijeme epidemije, a sukladno priloženom prijedlogu plana.

Osim navedenog, s rashodovne strane, izmjena zakonske regulative dovela je i do povećanja rashoda za zaposlene zbog povećanja osnovice kao i do povećanja dodataka na plaće u zdravstvu te je isto uzeto u obzir i pri izradi prijedloga plana za naredno razdoblje, a radnici su financirani jednim dijelom od glavarine HZZO-a, a jednim od vlastitih prihoda u razmjerima prema izrađenom prijedlogu plana, a sukladno ugovornim djelatnostima. Materijalni troškovi su planirani sukladno dosadašnjim rezultatima, uzevši u obzir moguća navedena povećanja vezana za rad u uvjetima epidemije. S obzirom da je sve navedeno utjecalo na povećanje rashoda već u 2020., a epidemija Covid-19 utječe i na prihode Zavoda ostvarene pružanjem usluga na tržištu, kao što je već navedeno, u prijedlog financijskog plana za 2022. godinu je planirano i uključivanje viška prihoda iz prethodnih razdoblja kako bi se neometano nastavilo povođenje aktivnosti, odnosno redovno poslovanje i nabava neophodnog materijala i sredstava za rad.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima aktivnosti temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Kako Zavod veliki dio svoje djelatnost obavlja pružanjem usluga na tržištu, epidemija i privremena obustava rada objekata je svakako utjecala na djelatnost Zavoda. Ipak, dolaskom turističke sezone i relativno visokim brojem otvorenih ugostiteljskih objekata, promet se vratio na približne iznose iz 2019. godine.

Svakako, epidemija je dovela i do smanjenja usluga ostalih odjela, posebno djelatnosti epidemiologije koju obavlja na tržištu, a što je i očekivano s obzirom na nužnu angažiranost djelatnika u poslovima vezano za epidemiju, no i taj segment je funkcionirao zadovoljavajuće i ispunjavao potrebe za uslugama na području Županije. Okolnosti u kojim je povećan broj uzimanja briseva, dovele su do zadržavanja broja usluga

mikrobiologije na približnoj razini kao i prethodnih razdoblja, a situacija oko testirana na Covid se pratila i sukladno tome prilagođavala.
Osigurano je i zadržano redovito poslovanje Zavoda, podmiruju se sve obveze prema zaposlenima, državi i dobavljačima u zakonskim rokovima, osiguravaju se potrebna sredstava za rad kako bi se mogla pružati odgovarajuća kvaliteta zdravstvene usluge.

Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija za 2021. i 2022. godinu: Sve stavke osim prihoda od HZZO-a na temelju ugovornih obveza su planirane unutar zadanih projekcija, a iste direktno ovise o razvoju epidemije i količini testiranja, te se to održava i na rashodovnoj strani proračuna, odnosno na materijalnim troškovima. Prema projekcijama, u narednom razdoblju se očekuje relativno smirivanje epidemije, a samim time su i projekcije prilagođene vraćanju u redovno poslovanje.

Tablica 63. *Planirani rashodi u okviru Glave 030-40 po programima za razdoblje 2022.-2024.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Zakonski standard u zdravstvu	407.296,00	407.296,00	407.296,00
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	8.764.360,00	7.360.000,00	7.400.000,00
	Ukupno:	**9.171.656,00**	**7.767.296,00**	**7.807.296,00**

<u>Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija</u>

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: 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.

Tablica 64. *Planirani rashodi po Programu 3200 za razdoblje 2022.-2024.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Tekuće i investicijsko ulaganje	190.000,00	190.000,00	190.000,00
2.	Kapitalni izdaci-standard	217.296,00	217.296,00	217.296,00
	Ukupno:	**407.296,00**	**407.296,00**	**407.296,00**

<u>Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova</u>

Opis programa: Zavod za javno zdravstvo LSŽ u programu redovne djelatnosti provodi zdravstvenu zaštite iz djelokruga svoga rada. Program se provodi kroz aktivnost redovnog poslovanja-administracije i upravljanje Zavoda na razini primarne zdravstvene zaštite koja među ostalim uključuje provođenje preventivnih aktivnosti i promicanje zdravlja s ciljem produljenja životnog vijeka stanovništva, kao i provođenje izvanbolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u vidu mikrobiološke djelatnost od interesa za jedinicu područne (regionalne) samouprave. Također, navedena aktivnost uključuje među ostalim i djelatnost zdravstvene ekologije koja je financirana u potpunosti na tržištu, od vlastitih izvora. Kroz planirane kapitalne izdatke vrši se nabava i obnavljanje medicinske i laboratorijske te ostale opreme potrebne za obavljanje djelatnosti Zavoda u skladu sa propisima. Također, aktivnost uključuje i provođenje projekta financiranog od nadležnog ministarstva koji se provodi kroz redovnu djelatnost na Odsjeku za prevenciju ovisnosti i zaštitu mentalnog zdravlja.

Cilj provedbe programa: Ciljevi provedbe cjelovitog programa u razdoblju 2022.-2024., kao i u prethodnom razdoblju, se odnose na poboljšanje kvalitete obavljanja javnozdravstvene djelatnosti, prvenstveno provođenja preventivni aktivnosti na području Ličko-senjske županije kroz djelovanje svih odjela Zavoda putem educiranih djelatnika kako bi se doprinijelo unapređenju zdravlja sveukupnog stanovništva na području županije. U skladu s navedenim, potrebno je i planirano kontinuirano educirati djelatnike kako bi mogli pružiti adekvatnu uslugu na zadovoljstvo svih korisnika.
Jedan od ciljeva se odnosi na povećanje odaziva na nacionalne preventivne programe radi ranog otkrivanja i prevencije raka debelog crijeva, raka dojke i raka vrata maternice, kroz dodatno povećanje broja većih javnozdravstvenih akcija. Cilj je smanjenje broja ovisnika na području županije kroz obiteljsko savjetovališni

tretman ovisnika vezano za sve oblike ovisnosti, kao i kroz povećanje broja preventivnih aktivnosti. Smanjenjem broja ovisnosti unapređuje se zdravlje i kvaliteta života ljudi.
Također, cilj je povećanje broja usluga analize vode, mora, hrane, mikrobiološke čistoće objekata u cilju većeg nadzora nad higijenskim uvjetima u objektima, kao i uvođenje novih metoda na odjel ekologije, kao što je monitoring peludi u zraku i toc analizator za određivanje uk. organskog ugljika, te u skladu s time, kroz aktivnost redovne djelatnosti i kapitalne izdatke, jedan od glavnih ciljeva je i nabava medicinske i laboratorijske opreme, odnosno novih uređaja koji bi omogućili obavljanje novih analiza, kao i veći broj parametara u zavodskom laboratoriju. Navedeno bi omogućilo brži rezultati analiza, smanjenje troškova, kao i uvođenje novih pretraga i analiza te daljnji razvoj djelatnosti, što bi postepeno dovelo i do povećanja vlastitih prihoda u narednim razdobljima. U 2020. i 2021. godini najviše je rashoda ostvario Odjel mikrobiologije s obzirom na trenutnu epidemiju, a koja je i bila primarni izvor prihoda u 2021. godini.

Cilj je kroz naredno razdoblje zadržati pozitivnu aktivnost mikrobiologije, prvenstveno uvođenjem novih pretraga i daljnjom edukacijom djelatnika za nove tehnologije. Trenutni opseg prihoda od strane HZZO-a će se vjerojatno značajno umanjiti kako bude jenjavala potreba za testiranjem na COVID, te su plan i projekcije napravljane u skladu standardnih okvira Zavoda za nadolazeće razdoblje.

***Tablica 65**. Planirani rashodi po Programu 3215 za razdoblje 2022.-2024.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Administracija i upravljanje	8.291.656,00	7.189.000,00	7.261.000,00
2.	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	472.704,00	171.000,00	139.000,00
	Ukupno:	**8.764.360,00**	**7.360.000,00**	**7.400,000,00**

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

Djelokrug rada: Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije obavlja poslove sukladno propisanim odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti kojim je propisana osnova za postojanje županijskih zavoda za hitnu medicinu. Sukladno Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Zavodu za hitnu medicinu Ličko – senjske županije ustrojeni su sljedeći uredi/službe: Ured ravnatelja, Medicinska služba, Služba za pravne, kadrovske i opće poslove i Služba za ekonomsko-financijske i računovodstvene poslove.
Medicinska služba obavlja svoju djelatnost u sljedećim ispostavama i kroz timove hitne medicine kako slijedi:

1) Sjedište Gospić, Kaniška 111 /a, Gospić – 5 timova T1, 5 timova T2, 5 timova prijavno-dojavne jedinice
2) Ispostava Otočac – 5 timova T1
3) Ispostava Senj - 5 timova T1 + 5 pripravnih timova T1
4) Ispostava Novalja – 5 timova T1
5) Ispostava Korenica – 5 timova T1 i punkt pripravnosti Donji Lapac
6) Ispostava Lovinac – 5 timova T2
7) Ispostava Karlobag – 5 timova T2

Sastav timova, kao i tehnički uvjeti za rad određeni su Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (NN br. 71/16)

Pokazatelji uspješnosti: Broj održanih edukacija za rad u izvanbolničkoj hitnoj medicini i broj polaznika koji su uspješno završili edukaciju, broj kupljenih novih vozila za djelatnost, broj uspješnih KPR, broj nabavljenih novih uređaja za rad u izvanbolničkoj hitnoj.

Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Mreža hitne medicine, Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko–tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine („Narodne novine“, br. 71/16) i drugi zakonski i podzakonski akti.

***Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i sredstva za provođenje aktivnosti*:** Polazišta za izradu Financijsko plana Zavoda su realizirani prihodi i rashodi u 2021. godini, odnosno Izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu. Na prihodovnoj strani izračun sredstava za provođenje aktivnosti baziran je na Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 56/17, 73/17 – ispravak, 30/18, 35/18. – ispravak 119/18, 32/19, 62/19, 94/19, 104/19, 22/20, 84/20, 123/20,147/20, 12/21, 45/21 i 62/21) i cjeniku zdravstvenih usluga Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije, KLASA: 530-01/14-01/22, URBROJ: 2125/76-14-01, a na rashodovnoj strani Uredba

o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva s važećim dodatcima, temeljni kolektivni ugovor za javne službe, uputa za izradu proračuna Ličko-senjske županije, i dr.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima aktivnosti temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: broj održanih edukacija za rad u izvanbolničkoj hitnoj medicini u 2021. g. - 5, broj polaznika koji su uspješno završili edukaciju – 35; broj kupljenih novih vozila za djelatnost – 1; broj uspješnih KPR – 12; broj nabavljenih novih uređaja za rad u izvanbolničkoj hitnoj –2.

Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija za 2021. i 2022. godinu: Uslijed epidemije COVID-19 uzrokovane virusom sars-cov-2, u 2020. godini je ostvareno manje prihoda od planiranog stoga su u prošlogodišnjim projekcijama planirani manji prihodi jer nije bilo moguće procijeniti razvoj poslovanja u okolnostima navedene epidemije. Stoga su planirani manji prihodi od lokalnih proračuna i vlastitih sredstava (prihodi od pruženih usluga), a i inozemnih osiguranika. Sukladno trenutnim pokazateljima u 2021.g., a i dodatnim ostvarenim pomoćima (nagrada COVID-19 i dr.), ovim prijedlogom planirano je povećanje prihoda u 2022. i 2023. godini u odnosu na prošlogodišnje projekcije.

Tablica 66. *Planirani rashodi u okviru Glave 030-45 po programima za razdoblje 2022.-2024.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Zakonski standard u zdravstvu	796.145,00	796.145,00	796.145,00
2.	Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova	34.562.000,00	30.772.000,00	31.372.000,00
3.	Specijalizacija doktora medicine	249.636,00	249.636,00	0,00
	Ukupno:	**35.607.781,00**	**31.817.781,00**	**32.168.145,00**

<u>Program 3200 - Zakonski standardi u zdravstvu – decentralizacija</u>

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: 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.

Tablica 67. *Planirani rashodi po Programu 3200 za razdoblje 2022.-2024.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Tekuće i investicijsko ulaganje	262.605,00	262.605,00	262.605,00
2.	Kapitalni izdaci-standard	533.540,00	533.540,00	533.540,00
	Ukupno:	**796.145,00**	**796.145,00**	**796.145,00**

<u>Program 3215 Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova</u>

Opis programa: Zavod za hitnu medicinu provodi redovni program zdravstvene zaštita stanovništva kroz aktivnost A 3215-01 koju poduzima radi provođenja mjera hitne medicine na području Ličko-senjske županije. Kako bi uspješno provodio program koji je djelatnost hitne medicine, odnosno djelatnost Zavoda navedenu u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti te Statutu Zavoda, Zavod provodi određene radnje i poslove. Poslovi koje redovito provodi su: hitno medicinsko zbrinjavanje pacijenta na terenu i u prostorima za reanimaciju ispostava Zavoda, provođenje obaveznih i dodatnih edukacija za zdravstvene djelatnike i vozače u timovima T1, obnavljanje voznog parka i medicinske opreme kako bi se opremljenost Zavoda uskladila s propisanim standardima. Navedeni poslovi dio su aktivnosti A 3215-01 provođenja mjera hitne medicine i projekata kapitalnih izdataka K 3215-02 te su dijelom mjerljivi kroz pokazatelje uspješnosti date u obrazloženju.

Cilj provedbe programa: Cilj ovog programa je redovito obavljanje djelatnosti hitne medicine te povećavanje kvalitete pružanja hitne medicinske usluge pacijentu.

Tablica 68. Planirani rashodi po Programu 3215 za razdoblje 2022.-2024.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Administracija i upravljanje	31.166.826,00	29.761.700,00	29.251.700,00
2.	Kapitalni izdaci u zdravstvu iznad standarda	3.395.174,00	1.010.300,00	2.120.300,00
	Ukupno:	**34.562.000,00**	**30.772.000,00**	**31.372.000,00**

Program 3240 Poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite – Specijalističko usavršavanje doktora medicine

***Opis programa*:** Zavod provodi aktivnost specijalističkog usavršavanja doktora medicine koja se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda u cijelosti. Aktivnost ima oznaku T3240-03. Navedenom aktivnošću koja traje 5 godina planira se povećati kvaliteta rada u djelatnosti hitne medicine povećanjem znanja i vještina stečenih kroz specijalističko usavršavanje. Specijalizacija se odnosi na 1 doktora medicine.
Cilj provedbe programa: Provoditi specijalističko usavršavanje doktora medicine sukladno projektu „Specijalizacijom doktora medicine do visokokvalitetnih usluga hitne medicine“
Pokazatelji uspješnosti: Uspješno okončano specijalističko usavršavanje koje za rezultat ima 1 specijalista hitne medicine.
Zakonska osnova za provođenje aktivnosti: Ugovor o provođenju projekta „Specijalizacijom doktora medicine do visokokvalitetnih usluga hitne medicine“ koji je započeo krajem siječnja 2018. g.
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i sredstva za provođenje aktivnosti: Specijalizacija jedne doktorice medicine iz sredstava Europskog socijalnog fonda sukladno potpisanom ugovoru za provođenje projekta „Specijalizacijom doktora medicine do visokokvalitetnih usluga hitne medicine“, koji traje 5 godina a započeo je 2018. g.
Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima aktivnosti temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Kontinuitet u provođenju specijalističkog usavršavanja. Ne raspolaže se s pokazateljima uspješnosti na godišnjoj razini za ovu aktivnost.

Tablica 69. Planirani rashodi po Programu 3240 za razdoblje 2022.-2024.g.

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Specijalizacija doktora medicine	249.636,00	249.636,00	0,00
	Ukupno:	**249.636,00**	**249.636,00**	**0,00**

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

Djelokrug rada: Pružanje socijalnih usluga smještaja za starije i nemoćne osobe. Dom za starije osobe Ličko-senjske županije je ustanova socijalne skrbi nastala spajanjem Doma za starije i nemoćne osobe Gospić, Doma za starije i nemoćne osobe Otočac i Doma za starije i nemoćne osobe Udbina, temeljem Odluke Županijske skupštine od 31. ožujka 2011. godine („Županijski glasnik“ br. 8/11),, a status nove pravne osobe stekao je upisom u registar Trgovačkog suda u Rijeci 12. srpnja 2011. godine. Domovi Otočac i Udbina spajanjem posluju kao podružnice Doma za starije i nemoćne osobe Ličko - senjske županije. Ukupan kapacitet Doma za starije osobe Ličko – senjske županije 381 mjesta, a kapacitet u sjedištu Ustanove – Gospiću je 195 mjesta. Kapacitet Podružnice Otočac je 108 mjesta, dok Podružnica Udbina ima mogućnosti smještaja za 78 osoba.

Prema Pravilniku o ustroju, organizaciji i sistematizaciji poslova Doma sistematizirano je 161 radnih mjesta.
Na dan 30.09.2021. g. u Domu za starije osobe Ličko – senjske županije zaposleno je 140 djelatnika (28 određeno, 112 neodređeno) od čega je:

- Sjedište Gospić – 77 djelatnika od 88 sistematiziranih radnih mjesta (20 određeno, 57 neodređeno) na 159 korisnika od 195 smještajnih kapaciteta;
- Podružnica Otočac – 37 djelatnika od 40 sistematiziranih radnih mjesta (4 određeno, 33 neodređeno) na 79 korisnika od 108 smještajnih kapaciteta;
- Podružnica Udbina – 26 djelatnika od 33 sistematiziranih radnih mjesta (4 određeno, 22 neodređeno) na 76 korisnika od 78 smještajnih kapaciteta.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Polazna Vrijednost	Izvor Podataka	Ciljana Vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Rashodi za zaposlene	Praćenje datuma isplate plaće u tijeku mjeseca	Datum isplate rashoda za zaposlene je najkasnije 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec	Obračun plaće	Datum isplate plaće je najkasnije 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec	Datum isplate plaće je najkasnije 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec	Datum isplate plaće je najkasnije 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec
Materijalni i financijski rashodi	Datum plaćanja računa je jednak datumu dospijeća računa dobavljača	Datum plaćanja računa manji je ili jednaki datumu valute računa dobavljača	Računovodstvo	Smanjenje kašnjenja plaćanja računa dobavljača prema kašnjenju od datuma valute	Smanjenje kašnjenja plaćanja računa dobavljača prema kašnjenju od datuma valute	Smanjenje kašnjenja plaćanja računa dobavljača prema kašnjenju od datuma valute
Nabava nefinancijske imovine npr. nabava službenog automobila, nabava medicinske i druge opreme te poboljšanje objekta Doma	Zbog poboljšanja kvalitete usluga Doma postupna sanacija zgrade, nabava službenog automobila i nabava medicinske opreme	Prokišnjavanje krova, zatečeno stanje prema popisu imovine i potrebama Voditelja odjela i Podružnica	Ravnatelj i zahtjevi Voditelja odjela	Sva imovina je u funkciji i zadovoljeni su zahtjevi standarda	Sva imovina je u funkciji i zadovoljeni su zahtjevi standarda	Sva imovina je u funkciji i zadovoljeni su zahtjevi standarda
Poboljšanje kvalitete rada stručnim usavršavanjem	Sudjelovanje na stručnim usavršavanjima	Povećan broj radnika na stručnom usavršavanju	Dom	Svi stručni radnici obuhvaćeni stručnim usavršavanjem	Svi stručni radnici obuhvaćeni stručnim usavršavanjem	Svi stručni radnici obuhvaćeni stručnim usavršavanjem

Zakonska osnova za provođenje aktivnosti: Zakon o socijalnoj skrbi, Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, Pravilnik o standardima kvalitete socijalnih, Zakon o radu, Zakon o plaćama u javnim službama, Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Osnovica za izračun plaće radnika u javnim službama te ostalih važećih prava iz djelatnosti socijalne skrbi.

U financijskom poslovanju Dom se pridržava Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, Zakona o fiskalnoj odgovornosti, Uredbe o sastavljanju i predaji upitnika i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, Smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2022. – 2024. godine i Uputa za izradu Proračuna i Financijskih planova upravnih tijela te proračunskih i izvanproračunskih korisnika Ličko-senjske županije za razdoblje 2022. – 2024. Dom je dužan pridržavati se Zakona o zaštiti na radu, Zakona o zaštiti od požara, Zakona o zaštiti eksplozivnih tvari, Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, HACCP standarda, Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija i drugih zakonskih propisa vezanih za djelatnost.

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

Prihodi Doma u 2022. godinu planirani su kako slijedi:

Prihodi po posebnim propisima - planirani su prihodi koje Dom ostvari naplatom cijene skrbi izvan vlastite obitelji, temeljem ugovora o skrbi izvan vlastite obitelji između doma i korisnika i/ili obveznika plaćanja ili rješenja centra za socijalnu skrb, ostalih usluga ili na drugi način u iznosu od 13.345.795,00 kn te isti ostaju na razini planiranih prihoda prethodne godine zbog manje smještenih korisnika uslijed epidemije COVID 19, te nemogućnosti popunjavanja svih kapaciteta Doma.

Prihoda iz proračuna - planirani su prihodi za financiranje decentraliziranih obveza za korisnika proračuna jedinice lokalne (regionalne) samouprave Ličko–senjske županije iz dodatnog udjela u porezu na dohodak i iz potpore izravnanja u iznosu od 6.643.565,00 kn, ostaju na razini 2021. godine, pri čemu je 6.351.265,00 kn za redovno poslovanje a za nabavu nefinancijske imovine 142.300,00 kn i hitne intervencije u iznosu od 150.000,00 kn.

Planirani ukupni prihodi i primici za 2022. godinu iznose ukupno 20.084.140,00 kn.

Rashodi za zaposlene (plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi) u 2022. godini planirani su u okviru skupine računa 31, povećani su za 323.000,00 kn dodatnih sredstava odobrenih od strane nadležnog ministarstva (DEC) te iznose 13.136.000,00 kn.

Materijalni i financijski rashodi poslovanja u 2022.god. planirani su na računima 32 i 34 na razini 2021. godine te iznose 6.563.840,00 kn. Materijalni rashodi skupina računa 32 planirani u iznosu 6.422.340,00 kn . Financijski rashodi u okviru skupine računa 34 planirani su u 2022. godini u iznosu od 141.500,00 kn.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u ukupnom iznosu od 360.300,00 od čega je 90.000,00 kn za nabavu službenog automobila, 52.300,00 kn – dodatna ulaganja na građevinskim objektima (popravci i sanacija postojećih objekata sjedišta i područnica), preostalih 68.000,00 kn odnose se na nabavu postrojenja i opreme (medicinske i druge opreme za posebne namjene u Domu i područnicama) za poboljšanje rada i kvalitete usluge. Ukupno planirana sredstva u 2022. godini za financiranje hitnih intervencija (investicijsko održavanje, oprema i nabava nefinancijske imovine) u iznosu od 150.000,00 kn.
Izdaci za otplatu glavnice kredita i zajmova iznose 24.000,00 kn, a odnose se na otplatu leasinga nabave službenog automobila sjedišta Gospić.
Sveukupni rashodi 2022. godine planirani su u visini od 20.084.140,00,00 kn.
Indeks rashoda za zaposlene projekcijom u 2023.godini ostaje na razini 2022. god i iznose 13.136.000,00 te u 2024.g. na razini 2023. godine i iznose 13.136.000,00 kn.
Materijalni rashodi u narednom razdoblju 2023. i 2024. planirani su na razini 2022.g. u iznosu 6.422.340,00 kn.
Financijski rashodi u 2023.g. i 2024. godini planirani su na razini 2022.g. u iznosu 141.500,00 kn.
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2023. i 2024. godini planirani su na razini 2022. godine u iznosu od 428.300,00 kn.
Ukupno planirana sredstva u 2023. godini, kao i 2024. godini za financiranje hitnih intervencija (investicijsko održavanje, oprema i nabava nefinancijske imovine) u iznosu od 150.000,00 kn.
Izdaci za otplatu glavnice kredita i zajmova u 2023. i 2024. g. iznose 24.000,00 kn, a odnose se na otplatu leasinga nabave službenog automobila sjedišta Gospić.
Za poslovanje ustanove i pružanje kvalitetne usluge Doma najveći problem je manjak prihoda iz ranijih godina koji za 2021. godinu iznosi 4.704.869,77 kn, od čega je 2.105.113,77 kn manjak prihoda redovnog poslovanja, 1.484.425,70 kn manjak prihoda od nefinancijske imovine uslijed statusnih promjena iz 2011. g., 288.496,01 kn manjak prihoda od nefinancijske imovine iz 2019. i 2020. g., manjak prihoda od nefinancijske imovine – energetska obnova Doma Gospić u iznosu od 680.000,05 kn, te manjak primitaka od financijske imovine od 146.834,23. kn, te viška prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 84.462,50 kn (11.900,00 Gospić, 77.562,50 Udbina).

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima aktivnosti temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Program rada Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije u 2022.g. sadrži aktivnosti pružanja usluga djelovanjem organizacijskih jedinica. Planiran je i daljnji nastavak pružanja nove, kvalitetne usluge integrirane i primjerene socijalno-zdravstvene skrbi. Tijekom svakog od proteklih razdoblja izvršeno je financijsko izvještavanje o izvršenim aktivnostima ukupnog programa. Iste aktivnosti čine ukupan program rada Ustanove iskazan u svim izvješćima za sva protekla i planiran za buduća obračunska razdoblja. U budućnosti je potrebno više raditi na uređenju interijera i obnovi inventara Sjedišta Doma i Područnica te osigurati više sredstava na poziciji kapitalnih ulaganja u nefinancijsku imovinu.
Prethodnih godina u skladu sa postojećim sredstvima sustavno je i postepeno ulagano u sanaciju objekata Sjedišta Doma i područnica, interijera, te je nabavljana nova oprema sukladno financijskim mogućnostima.
S obzirom na novonastalu situaciju i uvedene mjere zaštite uz sprečavanje širenja virusa COVID-19 bilježi se značajno povećanje materijalnih troškova (nabave materijala i dezinfekcijskih sredstava, održavanja građevinskih objekata i opreme Doma), troškova za zaposlene zbog povećanja broja zaposlenih i isplate povećanja osnovice plaća u javnim službama od 4% sukladno Temeljnom Kolektivnom ugovoru za javne službe, isplate prekovremenih sati radnicima Doma te smanjenog prihoda zbog smanjenja broja korisnika (povećan broj preminulih osoba) uslijed epidemije COVID 19 u odnosu na kapacitete Doma.
U 2022.g. , kao i u 2023. i 2024.g., planiran je nastavak svih aktivnosti i cjelovitog programa koji se već u ustanovi provodi, u neizmijenjenom obliku.
Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija za 2021. i 2022. godinu:
Nije bilo značajnih odstupanja u planiranju u odnosu na prošlogodišnje projekcije za 2022. i 2023. g.

Tablica 70. *Planirani rashodi u okviru Glave 030-50 po programima za razdoblje 2021.-2023.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Zakonski standard Doma za starije i nemoćne osobe	6.320.565,00	6.320.565,00	6.320.565,00
2.	Redovna djelatnost Doma za starije i nemoćne osobe LSŽ – iznad standarda	13.510.795,00	13.510.795,00	13.510.795,00
3.	Poboljšanje uvjeta i unaprijeđene skrbi za starije i nemoćne osobe	3.284.489,75	3.284.489,75	3.284.489,75
	Ukupno:	**23.155.849,75**	**23.155.849,75**	**23.155.849,75**

Program 3300 - Zakonski standard Doma za starije i nemoćne osobe

Opis programa: Temeljem Zakona socijalnoj skrbi, Uredbe o načinu izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije osiguravaju se sredstava za provedbu decentraliziranih funkcija. Sredstva se osiguravaju za rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashodi te kapitalne projekte Doma.
Cilj provedbe programa: Osiguravanje sredstava za rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode te kapitalne projekte Doma. Unapređivanje tehničko-medicinske opremljenosti, ulaganja u obnovu objekata te unaprjeđenje kvalitete u pružanju usluga.

Tablica 71.*Planirani rashodi po Programu 3300 za razdoblje 2021.-2023.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Skrb za starije i nemoćne osobe - standard	6.028.265,00	6.028.265,00	6.028.265,00
2.	Hitne intervencije	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3.	Kapitalna ulaganja	142.300,00	142.300,00	142.300,00
	Ukupno:	**6.320.565,00**	**6.320.565,00**	**6.320.565,00**

Program 3305 Redovna djelatnost Doma za starije 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 72*. Planirani rashodi po Programu 3305 za razdoblje 2021.-2023.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Skrb za starije i nemoćno osobe – iznad standarda	13.376.395,00	13.376.395,00	13.376.395,00
2.	Investicijsko ulaganje i opremanje	134.400,00	134.400,00	134.400,00
	Ukupno:	**13.510.795,00**	**13.510.795,00**	**13.510.795,00**

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

Opis programa: Navedeni se program u okviru Glave 030-50 provodi kroz: KP 3310-05 Energetska obnova Doma, a odnosi se na energetsku obnovu Doma za starije osobe LSŽ –Podružnica Udbina.
Prijavitelj projekta je Dom za starije 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 73*. Planirani rashodi po Programu 3310 za razdoblje 2021.-2023.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Energetska obnova Doma	3.284.489,00	3.284.489,00	3.284.489,00
	Ukupno:	**3.284.489,00**	**3.284.489,00**	**3.284.489,00**

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

DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA/SLUŽBE

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo (u daljnjem tekstu: Odjel) obavlja poslove izdavanja lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, rješenja o utvrđivanju građevinskih čestica, izdavanja dozvola za promjenu namjene i uporabu građevina te poslove tehničkog pregleda građevina. U Odjelu se izdaju uvjerenja, potvrde, obavijesti, informacije, ovjeravaju geodetski elaborati, zaprimaju se prijave početka građenja i početka radova na uklanjanju građevina i prosljeđuju nadležnim tijelima, rješava u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja komunalnog gospodarstva, spomeničke rente i drugih područja iz svoje nadležnosti sukladno posebnim propisima, vodi postupak za donošenje odluka o izradi i donošenju dokumenata prostornog uređenja Županije, poslove informatizacije poslovanja te druge poslove u skladu sa Zakonom. U Odjelu se obavljaju i poslovi zaštite očuvanja i unaprjeđenja stanja okoliša, poslovi očuvanja zaštite prirode iz nadležnosti Županije u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša i Zakonom o zaštiti prirode, poslovi vezani za poboljšanje energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije na području Županije, poslovi temeljem Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina te poslovi komunalnog gospodarstva i postupanja s otpadom.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Za obavljanje poslova odjela uz sjedište u Gospiću osnovane su ispostave u Korenici, Novalji, Otočcu i Senju. Ispostava u Korenici obavlja poslove za područje Općine Donji Lapac, Općine Plitvička Jezera i Općine Udbina, Ispostava u Novalji obavlja poslove za područje Grada Novalje, Ispostava u Otočcu obavlja poslove za područje Grada Otočca, Općine Brinje i Općine Vrhovine, Ispostava u Senju obavlja poslove za područje Grada Senja, Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ 6A/2020)unutar Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo ustrojena su tri odsjeka:

- Odsjek za zaštitu okoliša, stambeno zbrinjavanje i procjenu vrijednosti nekretnina
- Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo
- Odsjek za imovinsko – pravne poslove i komunalno gospodarstvo

U Upravnom odjelu je sistematizirano 41 radnih mjesta, a popunjena 27 radnih mjesta.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA: Upravni odjel za gospodarstvo u svome djelokrugu rada, odnosno u svojoj nadležnosti ima dva proračunska korisnika: Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Ličko-senjske županije i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim vrijednostima na području županije.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.- 2024. GODINU

Financijski plan Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo za 2022. – 2024. godinu organizacijski je klasificiran kroz tri (3) glave:

040-01 Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo
040-02 Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Ličko-senjske županije
040-03 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim vrijednostima na području županije.

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

Tablica 74. *Planirani rashodi u okviru Glave 040-01 po programima za razdoblje 2022.-2024.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Javna uprava i administracija	369.650,00	349.650,00	339.650,00
2.	Zaštita okoliša	1.856.814,79	2.482.879,03	2.410.555,77
3.	Prostorni plan	400.000,00	500.000,00	500.000,00
	Ukupno:	**2.626.464,79**	**3.332.529,03**	**3.250.205,77**

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.
Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o proračunu, Statut Ličko – senjske županije, Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Ličko – senjske županije, Odluka o visini osnovice za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Ličko – senjske županije, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Ličko – senjske županije, Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Ličko – senjske

Tablica 75. *Planirani rashodi po Programu 4001 za razdoblje 2022.-2024.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Redovne aktivnosti odjela	319.650,00	319.650,00	319.650,00
2.	Opremanje poslovnih prostorija	50.000,00	30.000,00	20.000,00
	Ukupno:	**369.650,00**	**349.650,00**	**363.650,00**

A 4001-01 Redovne aktivnosti odjela
U okviru aktivnosti osigurana su sredstva za materijale rashode Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo koji su neophodni za izvršavanje zadaća odjela.

KP4001-02 Opremanje poslovnih prostorija
Planirana sredstva u okviru ove aktivnosti predviđena su za nabavu uredske i informatičke opreme za potrebe razdjela.

Program 4005 – Zaštita okoliša

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

- Provođenje analize mora na plažama
- Gospodarenje otpadom
- Provedbu programa energetske učinkovitosti
- Program ublažavanja klimatskih promjena

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 su 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 kupača. Budući je sezona kupanja na morskim plažama razdoblje od 1. lipnja do 15. rujna, praćenje kakvoće mora obavlja se od 15. svibnja do 30. rujna. Pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje navedenog cilja je broj provedenih analiza na utvrđenim morskim plažama.

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

A 4005-05 – *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 energetsku učinkovitost (FZOEU) objavio je Javni poziv (JPZO-6/2021) 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 energetskih i klimatskih 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 76. *Planirani rashodi po Programu 4005 za razdoblje 2022.-2023.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Provođenje analize mora na plažama	92.000,00	109.375,00	109.375,00
2.	Gospodarenje otpadom	1.507.314,79	2.281.004,03	2.208.680,77
3.	Provedba programa energetske učinkovitosti	92.500,00	92.500,00	92.500,00

4.	Program prilagodbe i ublažavanja klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja	165.000,00	0,00	0,00
	Ukupno:	**1.856.814,79**	**2.482.879,03**	**2.410.555,77**

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.

Zakonska osnova za provođenje programa: Zakon o prostornom uređenju i gradnji,

Tablica 77. *Planirani rashodi u okviru po Programu 4015 za razdoblje 2022.-2024.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Program izrade prostornih planova	400.000,00	500.000,00	500.000,00
	Ukupno:	**400.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**

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 po aktivnostima/projektima.

Tablica 78. *Planirani rashodi u okviru Glave 040-02 po programima za razdoblje 2022.-2024.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Javna uprava i administracija	1.272.000,00	1.302.000,00	1.312.000,00
2.	Opremanje poslovnih prostorija	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Ukupno:	**1.282.000,00**	**1.302.000,00**	**1.312.000,00**

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

- izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-senjske županije;
- izrada izvješća o stanju u prostoru Ličko-senjske županije 2018.-2021.;
- davanje suglasnosti na izmjene i dopune prostornih planova gradova i općina;
- ostale aktivnosti po nalogu Župana za potrebe Ličko-senjske županije;
- izrada Izvješća o stanju u prostoru pojedinih gradova i općina u sastavu Ličko-senjske županije;
- izrada prostorno-planske dokumentacije pojedinih gradova i općina u sastavu Ličko-senjske županije;
- ažuriranje Informacijskog sustava prostornog uređenja Republike Hrvatske;
- ažuriranje prostorno-planskih podataka za Državni plan prostornog razvoja Republike Hrvatske.

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 biti će:

- Donošenje Konačnog prijedloga X. Izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-senjske županije
- Izrada i donošenje Izvješća o stanju u prostoru Ličko-senjske županije 2018. – 2021.
- Izdavanje suglasnosti na izmjene i dopune prostornih planova pojedinih gradova i općina u sastavu Županije.
- Putem izrade prostorno-planske dokumentacije gradova i općina Zavod pomaže u ispunjavanju zakonskih obveza jedinica lokalne samouprave, a kao izrađivač navedenih elaborata i dokumenata uspješnije prati prostorno-plansku dokumentaciju na prostoru Županije i uređuje interne baze podataka.

- Ažuriranjem podataka za Državni plan prostornog razvoja RH i obradom vektorskih i rasterskih podataka za ISPU sustav, Zavod ispunjava svoju zakonsku zadaću i jača suradnju s nadležnim Ministarstvom, ispunjavajući pritom i obvezu praćenja stanja u prostoru za Ličko-senjsku županiju.

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) i materijalnih i financijskih rashoda neophodnih za funkcioniranje Ustanove.
- **Opremanje poslovnih prostorija** – odnosi se na planirane rashode za nabavu informatičke i druge opreme.

Zakonska osnova za provođenje programa: Zakon o prostornom uređenju i gradnji, Statut Ličko-senjske županije, Statut Zavoda za prostorno uređenje LSŽ,

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

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

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

Tablica 79. *Planirani rashodi u okviru Glave 040-03 po programima za razdoblje 2022.-2024.g.*

Red. br.	Naziv programa	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Program rada Javne ustanove	860.000,00	860.000,00	860.000,00
2.	Razvoj održivog turizma u zaštićenim područjima	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Ukupno:	**1.060.000,00**	**1.060.000,00**	**1.060.000,00**

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

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.
Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o zaštiti prirode, Statut Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim vrijednostima na području Ličko – senjske županije

RAZDJEL 050 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE

DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA/SLUŽBE

Upravni odjel za opću upravu obavlja povjerene poslove državne uprave određene zakonom koji se odnose na:

- osobna stanja građana, promjena osobnog imena; naknadni upisi, ispravci, dopune te poništenje upisa u državnim maticama; ispravke u registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; unos podataka u jedinstvene informacijske sustave državnih matica, evidencije o državljanstvu i registra životnog partnerstva te izdavanje dokumenata iz istih, dostave obavijesti o promjenama nadležnim tijelima koja vode službene evidencije o građanima; verifikacija upisa u državnim maticama, registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; pripremne poslove sklapanja braka u vjerskom obliku, sklapanje braka u građanskom obliku, sklapanje životnog partnerstva; stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Republike Hrvatske,
- registar birača - vođenje dijela registra birača, obavljanje poslova upisa u registar birača, ispravke, dopune i promjene podataka upisanih u registar birača, brisanje osoba iz registra birača, upis bilješki u registar birača, izradu izvadaka iz popisa birača, izdavanje potvrda te drugih poslova sukladno zakonu kojim se uređuje registar birača,
- poslove u vezi upisa udruga i upisa promjena u Registar udruga Republike Hrvatske te prestanka postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe; vođenje registra udruga u informatičkom obliku; vođenje zbirke isprava udruga; obavljanje nadzora nad radom udruga sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje udruga; upis stranih udruga u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj, upis promjena u registar stranih udruga, vođenje registra stranih udruga u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava stranih udruga te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija,
- poslove u vezi upisa zaklada u Registar zaklada Republike Hrvatske, vođenje registra zaklada u informatičkom obliku, vođenje zbirke isprava zaklada, upis promjena u registar zaklada, upis stranih zaklada u Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj, vođenje registra stranih zaklada u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava stranih zaklada, upis promjena u registar stranih zaklada, obavljanje nadzora nad djelovanjem zaklada i stranih zaklada sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje zaklada te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija, provođenje postupka osiguranja dokaza prije pokretanja postupka, ako postoji sumnja da se dokazi neće moći kasnije provesti i provođenje izvršenja nenovčanih obveza ako je propisano da se iste ne može provoditi javno tijelo koje je rješavalo u prvom stupnju, davanje podataka iz evidencije nadležnim službama,
- prosljeđivanje zahtjeva u sustavu e-Novorođenče nadležnim tijelima,
- pravni položaj, rješavanje pravnog položaja, statusa i drugih pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, članova obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji, zaštitu civilnih žrtava Domovinskog rata, zaštitu sudionika Drugog svjetskog rata, zaštitu vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata, mirnodopskih vojnih invalida, ratnih vojnih invalida stradalih pri obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija ako ih je na tu dužnost uputilo nadležno tijelo u okviru međunarodnih obveza nakon 15. svibnja 1945. godine i članova njihovih obitelji, pribavljanje stručnog mišljenja ovlaštene zdravstvene ustanove o postojanju uzročno posljedične veze pojave bolesti i/ili pogoršanja bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, pribavljanje nalaza i mišljenja tijela nadležnog za vještačenje o uzroku i postotku oštećenja organizma, pravu na doplatak za njegu i pomoć druge osobe, pravu na ortopedski doplatak, pravu na doplatak za pripomoć u kući, nesposobnosti za privređivanje, ostvarivanje prava na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć nakon ekshumacije i identifikacije ili proglašenja nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata umrlim, ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba, u stvarima koje se odnose na usluge osobe za pružanje njege i pomoći, na besplatni topli obrok, ostvarivanje prava osoba određenih Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata na besplatne udžbenike, izvješćivanje i pozivanje članova obitelji nestalih hrvatskih branitelja i civilnih žrtava iz Domovinskog rata o identifikaciji posmrtnih ostataka, ostvarivanje prava na troškove grobnog mjesta, troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti i uređenje grobnih mjesta, sudjelovanje u organizaciji obilježavanja blagdana, spomendana i drugih svečanosti u čast stradalih hrvatskih branitelja i civila iz Domovinskog rata, sastavljanje mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja o broju svih korisnika po pojedinačnim pravima te vođenje evidencije svih korisnika, obavljanje poslova obračuna i isplate novčanih sredstava temeljem prava korisnika po osnovi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te vođenje evidencije izvršenih isplata i povrata nepripadno isplaćenih prava, izdavanje potvrde o statusu HRVI iz Domovinskog rata i člana obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz

Domovinskog rata, status civilnog invalida rata, ratnog i mirnodopskog vojnog invalida rata, kao i potvrde o novčanim primanjima po Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,

- odobravanje korištenja i pružanje besplatne pravne pomoći, obavljanje poslova konvalidacije akata izdanih u predmetima upravne naravi,
- administrativne i pomoćno-tehničke poslove za druga tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima temeljem posebnih sporazuma te obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti sukladno posebnim propisima.

Za obavljanje poslova u Upravnom odjelu za opću upravu, sukladno mreži matičnih ureda utvrđenoj posebnim propisom ustrojeni su Matični uredi na području Ličko-senjske županije, kao unutarnje ustrojstvene jedinice i to:

1. Matični ured Gospić,
2. Matični ured Perušić,
3. Matični ured Senj,
4. Matični ured Novalja,
5. Matični ured Otočac,
6. Matični ured Brinje,
7. Matični ured Lovinac,
8. Matični ured Plitvička jezera,
9. Matični ured Udbina,
10. Matični ured Donji Lapac

Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ 6A/2020)u Upravnom odjelu za opću upravu sistematizirano 30 radnih mjesta, a popunjena 25 radnih mjesta.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.- 2024. GODINU

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

Tablica 80. *Planirani rashodi po Programu 5001 za razdoblje 2022.-2024.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	2Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Javna uprava i administracija	1.166.000,00	1.261.000,00	1.261.000,00
2.	Opremanje poslovnih prostorija	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	Ukupno:	**1.200.000,00**	**1.295.000,00**	**1.295.000,00**

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.

Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o proračunu, Statut Ličko – senjske županije, Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Ličko – senjske županije, Odluka o visini osnovice za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Ličko – senjske županije, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Ličko – senjske županije, Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Ličko – senjske

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

DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA/SLUŽBE

Upravni odjel za financije i javnu nabavu obavlja poslove iz područja planiranja, praćenja i izvršavanja Proračuna i drugih financijskih dokumenata Županije, izrađuje plan nabave i provodi postupke javne nabave za potrebe svih upravnih tijela Županije, vodi evidencije o provedenim postupcima nabave i sklopljenim ugovorima te izrađuje izvješća za potrebe nadležnih tijela, rješava u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja poreznih prihoda, vodi odgovarajuće evidencije u oblasti računovodstva i knjigovodstva te ostale poslove vezane za upravljanje i raspolaganje prihodima i rashodima u vlasništvu Županije te obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti sukladno posebnim propisima.

Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ 6A/2020)unutar Upravnog odjela za financije i javnu nabavu ustrojena su dva odsjeka:

- Odsjek za proračun i financije
- Odsjek za javnu nabavu

U Upravnom odjelu je sistematizirano 11 radnih mjesta, a popunjeno7 radnih mjesta.

Služba za unutarnju reviziju obavlja poslove u svezi procjene sustava unutarnjih financijskih kontrola te daje neovisna i stručna mišljenja i savjete za unaprjeđenje poslovanja Županije i njenih proračunskih i izvanproračunskih korisnika (u daljnjem tekstu: korisnici proračuna) izuzev u onim korisnicima proračuna iz nadležnosti Županije koji uspostave unutarnju reviziju samostalno u skladu s važećim propisima, a sve u svrhu ostvarenja poslovnih ciljeva primjenom sustavnog i disciplineiranog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrole i gospodarenja sredstvima. Služba za unutarnju reviziju izrađuje strateški i godišnji plan unutarnje revizije, mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u godini za koju se daje Izjava o fiskalnoj odgovornosti kao sastavni dio Izjave, provodi unutarnje revizije u upravnim tijelima Županije i njenim korisnicima proračuna, obavlja posebne revizije na zahtjev Župana, izrađuje izvješća o obavljenim revizijama, prati provedbu danih preporuka, upozorava na nepravilnosti i neusklađenosti sa zakonima i drugim propisima i predlaže mjere za njihovo otklanjanje i unaprjeđenje poslovanja, surađuje sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija i Državnim uredom za reviziju te obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom.

U Službi za unutarnju reviziju je sistematizirano 3 radna mjesta, a popunjeno1 radno mjesto – voditelj Službe.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.- 2024. GODINU

Financijski plan Upravnog odjela za financije i javnu nabavu i Službe za reviziju organizacijski je klasificiran kroz jednu (1) glavu 060-01 - u okviru koje su planirana sredstva po programima kako slijedi:

Tablica 81. *Planirani rashodi u okviru glave 060-01 za razdoblje 2022.-2024.g.*

Red. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	Javna uprava i administracija	19.110.000,00	19.110.000,00	19.110.000,00
2.	Otplata primljenih zajmova i pozajmica	680.000,00	430.000,00	430.000,00
	Ukupno:	**19.790.000,00**	**19.540.000,00**	**19.540.000,00**

Program 6001 Javna uprava i administracija

Opis programa: Program osigurava sredstva za rashode upravnog odjela koji su neophodni za njegovo redovito funkcioniranje i rashode za zaposlene za sve zaposlenike Županije i preuzete službenike Ureda državne uprave u Ličko – senjskoj županiji.

Osim toga, u dijelu rashoda za zaposlene (plaće, doprinosi za zdravstveno osiguranje, ostali rashodi za zaposlene) planirana su sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kn koja se planiraju utrošiti za zapošljavanje 10 službenika na određeno radno vrijeme (6 + 6 mjeseci) koji će raditi na poslovima izvlaštenja nekretnina za potrebe provedbe strateškog investicijskog projekta Hidroenergetski sustav Kosinj – HES Kosinj gdje je za potrebe dodatnog zapošljavanja sa Hrvatskom elektroprivredom d.d. sklopljen Sporazum o sufinanciranju rashoda za zaposlene (plaće, doprinosi i druga pripadajuća materijalna prava) za djelatnike koji budu radili na rješavanju zahtjeva za izvlaštenje nekretnina.

U dijelu materijalnih rashoda osigurana su sredstva za podmirenje zajedničkih troškova za sva upravna tijela Županije (električne energije, goriva za službene automobile i lož ulja za zgradu u Gospiću, telefonskih usluga, komunalnih usluga, zaštitarskih usluga, zakupnine i najamnine prijevoznih sredstava, usluga tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava, korištenja i održavanja računovodstvenog programa, bankarskih usluga i usluga platnog prometa te izdataka za naknade za izdavanje rješenja za porez na cestovna motorna vozila).

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:
Obavljanje poslova u skladu sa zakonom, aktima Županijske skupštine i Župana, a u okviru djelokruga utvrđenog Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Ličko – senjske županije. Pokazatelji uspješnosti će se mjeriti kroz pozitivnu sliku javnosti o radu Odjela.
Zakonska i druga podloga za provođenje programa: Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o proračunu, Statut Ličko – senjske županije, Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Ličko – senjske županije, Odluka o visini osnovice za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Ličko – senjske županije, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Ličko – senjske županije, Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Ličko – senjske.

Program 6002 – Otplata primljenih zajmova i pozajmica

Opis programa: Program osigurava sredstva za redovito podmirenje stvorenih financijskih obveza Županije po primljenom dugoročnom zajmu za dovršetak izgradnje poslovne zgrade Razvojnog centra Ličko – senjske županije koji je realiziran u iznosu od 3.750.000,00 kn kod Privredne banke d.d. Zagreb (375.000,00 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 (250.000,00 kn) koji nije vraćen do kraja 2021. godine već se obveza podmirenja prenosi u 2022. godinu, a vraćati će se raspoređeno 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 Razvojnog centra Ličko – senjske županije i konačna otplata zajma Državnom proračunu na ime isplaćenih sredstva 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

OPĆA BOLNICA GOSPIĆ
Upravno vijeće Opće bolnice Gospić
Kaniška 111
53 000 Gospić

Ur.broj: 2125/53-3052/21.
Tel/fax: 053/572 – 917, 053/658-596
Gospić, 11. studenoga 2021. godine

Na temelju članka 26. Statuta Opće bolnice Gospić i članka 24. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Opće bolnice Gospić, Upravno vijeće Opće bolnice Gospić na svojoj 2. sjednici održanoj 11. studenoga 2021. godine donijelo je

Z A K L J U Č A K

kojim se prihvaća **Akcijski plan pokrića sukcesivnog manjka u financijskom poslovanju.**

Predsjednik Upravnog vijeća

Ivan Stanić, dr. med.,spec.epidemiolog

OPĆA BOLNICA GOSPIĆ 1

OPĆA BOLNICA GOSPIĆ
Kaniška 111
53 000 Gospić
Ravnatelj: mr. Sandra Čubelić, dr.med.

Ur.broj: 2125/53-3051/21
U Gospiću, 11. studenoga 2021. god.

AKCIJSKI PLAN POKRIĆA SUKCESIVNOG MANJKA U FINANCIJSKOM POSLOVANJU

Opća bolnica Gospić je već u 2014. godini započela s nizom aktivnosti (edukacija djelatnika po pitanju izrade faktura, uvođenje limita potrošnje za lijekove i potrošni medicinski materijal, kontrola zaliha i sl.) kako bi u što većoj mjeri racionalizirali svoje poslovanje.

Tijekom 2018. godine Opća bolnica Gospić je kao jedina bolnica u Republici Hrvatskoj uvela informatički kontroliranu digitalizaciju bolničke ljekarne vezanu za limite mjesečne potrošnje lijekova i potrošnog medicinskog materijala po radilištima što je rezultiralo boljom kontrolom potrošnje lijekova i potrošnog medicinskog materijala.

Kao bitnu mjeru ističemo i ulaganje u kvalitetnu opremu, zbog čega pacijenti iz cijele Hrvatske dolaze u gospićku bolnicu što nama znatno povećava fakturiranu realizaciju.

S obzirom da je Opća bolnica Gospić, u trenutku pokretanja procesa sanacije u 2013.godini, pozitivno poslovala, nije uključena u proces sanacije te je jedna od tri bolnice u Republici Hrvatskoj koje nisu uključene u sanaciju. Međutim, manjak prihoda iz prethodnih razdoblja je dug koji je u najvećem dijelu nastao smanjenjem limita Općoj bolnici Gospić od 2013.godini, kad je limit sa oko 3.700.000 kuna smanjen na oko 2.800.000 kuna, dakle za 30%, bez obrazloženja (što je iznos dostatan samo za rashode za zaposlene).

Taj dug, uz sve mjere štednje Opća bolnica Gospić nije u mogućnosti sama podmititi jer trenutno utvrđene cijene DTS i DTP postupaka su preniske kao i trenutno ugovoreni avansni dio limita sa HZZO-om i maksimalno ugovoreni limit.

U tekućoj godini dodatno je otežano poslovanje s obzirom na **uvedene mjere zaštite vezane za sprečavanje širenja virusa COVID – 19.**

U nastavku ovoga akta donosimo tabelarni prikaz 16 mjera koje će se provoditi u Općoj bolnici Gospić kako bi se nastojalo u što većoj mjeri racionalizirati poslovanje te kako bi se spriječio nastanak novih financijskih gubitaka.

OIB: 75672221336, M.B. 0734985 ; IBAN: HR5723900011100341722 (HPB)
tel.: +385 53 / 572 917 fax: +385 53/ 658 596
E-mail: ured.ravnatelja@obgospic.hr

OPĆA BOLNICA GOSPIĆ
Kaniška 111
53 000 Gospić
Ravnatelj: mr. Sandra Čubelić, dr.med.

Tablica: Prijedlog mjera za stabilno održivo poslovanje te plan provedbe

RN. BR.	AKTIVNOST	OČEKIVANO RAZDOBLJE POČETKA	OČEKIVANI UČINAK	OBRAZLOŽENJE
1.	KONTROLA POTROŠNJE I ZALIHA U LJEKARNI	odmah-kontinuirano	Smanjenje potrošnje za 5%	
2.	SMANJENJE RASHODA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	odmah-kontinuirano	Smanjenje rashoda za 10%	Određene poslove tekućeg održavanja će obavljati djelatnici bolnice.
3.	STANDARZIRIRANJE LIJEČENJA PO DIJAGNOZAMA	2022.god	Smanjenje rashoda za lijekove i potrošni medicinski materijal za 10%	
4.	OGRANIČAVANJE IZVOĐENJA LABORATORIJSKIH PRETRAGA BEZ MEDICINSKE INDIKACIJE	2022.god.	Smanjenje rashoda za laboratorijske reagense za 10%	Uvođenje nove funkcionalnosti u postojeći informatički program
5.	ZAPOŠLJAVANJE DJELATNIKA	2022.god.	Povećanje opsega i obima pruženih usluga	Intenziviranjem zapošljavanja stalnih djelatnika, smanjili bi rashode za vanjske suradnike, a imali bi mogućnost boljeg planiranja rada te mogućnost povećanja opsega i obima pruženih usluga
6.	PROŠIRENJE DJELATNOSTI MEDICINSKO-BIOKEMIJSKOG LABORATORIJA	2022.god.	50.000 kn/mjesečno	Zapošljavanje ing. medicinske biokemije
7.	PROŠIRENJE AUDIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE U SKLOPU OTORINOLARINGOLOŠKE AMBULANTE	2022.god	30.000 kn/mjesečno	
8.	PROŠIRENJE DJELATNOSTI TRANSFUZISKE MEDICINE	2022.god	100.000 kn	Povratak djelatnika sa specijalizacije
9.	PROŠIRENJE DJELATNOSTI HEMODIJALIZE NA AKUTNU I POVEĆANJE BROJA TURISTIČKIH DIJALIZA	2022.god.	10.000 kn/mjesečno	

OIB: 75672221336, M.B. 0734985 ; IBAN: HR5723900011100341722 (HPB)
tel.: +385 53 / 572 917 fax: +385 53/ 658 596
E-mail: ured.ravnatelja@obgospic.hr

OPĆA BOLNICA GOSPIĆ
Kaniška 111
53 000 Gospić
Ravnatelj: mr. Sandra Čubelić, dr.med.

RN. BR.	AKTIVNOST	OČEKIVANO RAZDOBLJE POČETKA	OČEKIVANI UČINAK	OBRAZLOŽENJE
10.	POVEĆANJE BROJA OBRAĐENIH PACIJENATA KROZ DNEVNE BOLNICE I JEDNODNEVNU KIRURGIJU	2022.god.	Povećanje broja obrađenih pacijenata za 10%	Završeni radovi temljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. za poboljšanje uvjeta u dnevnim bolnicama i jednodnevnoj kirurgiji.
11.	POVEĆANJE BROJA VELIKIH I MALIH OPERATIVNIH ZAHVATA	2022.god.	Povećanje od 5%	Završeni radovi temljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. za poboljšanje uvjeta u dnevnim bolnicama i jednodnevnoj kirurgiji.
12.	ODRŽAVANJE FAKTURNE REALIZACIJE DO VISINE MAKSIMALNO UGOVORENOG IZNOSA SA HZZO-om	odmah-kontinuirano	Maksimalni mogući ugovoreni mjesečni prohod (temeljem izvršenja usluga) od HZZO-a 3.591.872,79	
13.	INTENZIVIRANJE NAPLATE DOSPJELIH POTRAŽIVANJA	odmah-kontinuirano	Smanjenje dospjelih potraživanja za 10%	
14.	SKLAPANJE UGOVORA O POSLOVNOJ SURADNJI SA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA U PZZ-u	2022.god.	Povećanje mjesečnih prihoda za 10.000 kn	
15.	POVEĆANJE PRIHODA NA TRŽIŠTU	2022.god.	Povećanje mjesečnih prihoda za 100.000 kn	Obavljanje pregleda i dijagnostičko terapijskih usluga izvan redovnog radnog vremena te ugovaranje sistematskih pregleda sa ustanovama u Ličko-senjskoj županiji
16.	NABAVA RIS-a (radiološko-informatički sustav)	2021.god.	Smanjenje rashoda za 5%	Nabava radiološko-informatičkog sustava

OIB: 75672221336, M.B. 0734985 ; IBAN: HR5723900011100341722 (HPB)
tel.: +385 53 / 572 917 fax: +385 53/ 658 596
E-mail: ured.ravnatelja@obgospic.hr

OPĆA BOLNICA GOSPIĆ
Kaniška 111
53 000 Gospić
Ravnatelj: mr. Sandra Čubelić, dr.med.

Planirani prijedlog mjera prikazan u tablici je samo nastavak i proširenje već započetih aktivnosti kojima su cilj racionalizacija poslovanja, povećanja vlastitih prihoda, prihoda od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te onemogućavanje nastajanja novih gubitaka, odnosno, manjkova poslovanja.

Potrebno je naglasiti da se ne uvažavaju specifičnosti regije (ponekad teško ispunjavanje limita s obzirom na mali broj stanovnika Ličko – senjske županije, mali broj liječnika izvršitelja kao i poštivanja prava iz Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva, velika potrošnja energenata tijekom zimskih mjeseci i sl.) te problemi s kojima se suočavaju „male" bolnice. Isto tako postoji mogućnost dodatnih troškova radi isplate tužbi liječnika za neisplaćene prekovremene sate, a i dodatne poteškoće s obzirom na **uvedene mjere smanjenog rada i povećane potrošnje uvjetovane zaštitom vezanom za sprečavanje širenja virusa COVID – 19** (povećani troškovi, a smanjenja fakturna realizacija).

Predsjednik Upravnog vijeća

Ivan Stanić, dr. med.,spec.epidemiolog

OPĆA BOLNICA GOSPIĆ 1

OIB: 75672221336, M.B. 0734985 ; IBAN: HR5723900011100341722 (HPB)
tel.: +385 53 / 572 917 fax: +385 53/ 658 596
E-mail: ured.ravnatelja@obgospic.hr

DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ

Gospić, 118. brigade HV 3

Klasa: 400-01/21-01/05

Ur.broj: 2125/54-05-21-01

PLAN MJERA ZA OTKLANJANJE UTVRĐENIH UZROKA NEGATIVNOG POSLOVANJE, TE MJERE ZA STABILNO ODRŽIVO POSLOVANJE DOMA ZDRAVLJA GOSPIĆ

Studeni 2021.godine

Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja s prijedlogom mjera za otklanjanje uzroka negativnog poslovanja, mjerama za stabilno poslovanje i akcijskim planom provedbe navedenih mjera

U skladu s Uputama za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Ličko-senjske županije za razdoblje 2022. - 2024. godine izrađena je analiza financijskog stanja radi što kvalitetnije procjene 2021. godinu i izrade plana njegova pokrića.

Na temelju sagledanih pokazatelja sastavljen je prijedlog mjera za pokriće manjka i akcijski plan za njihovu provedbu. U analizi financijskog stanja korišteni su podaci iz financijskih izvještaja Doma zdravlja Gospić.

I. ANALIZA I OCJENA POSTOJEĆEG FINANCIJSKOG STANJA

PRIHODI I PRIMICI

PRIHODI I PRIMICI	IZVRŠENJE 31.12.2019.	IZVRŠENJE 31.12.2020.	IZVRŠENJE 30.09.2020.	IZVRŠENJE 30.09.2021.
Prihodi od HZZO	14.294.349	16.115.650	11.507.839	14.719.711
Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	182.234	240.425	191.211	166.325
Prihodi od proračuna	1.067.020	757759	461.363	961.769
Prihodi od ostalih korisnika	2.663.000	3.478.040	2.498.333	3.137.035
Ostali i izvanredni prihodi	345.569	458.868	312.230	486.679
Prihodi od EU fondova i izvanpror.korisnika	54.394	401.539	197.152	1.167.013
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	49.328	3.570	197.152	2019
UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	18.655.894	21.455.851	15.170.855	20.700.951

Dom zdravlja Gospić za razdoblje siječanj-rujan 2021. godine bilježi veće prihode u odnosu za isto razdoblje prošle godine za 26%. Razlog povećanja prihoda su veća sredstva od HZZO (povećanje glavarine po ambulantama, lijekovi na recept, rad

uvjetovan pandemijom korona virusa), kao i znatno veće ostvarenje rabata kod dobavljača lijekova, prodaja lijekova, povećanje prihoda od ostalih korisnika (medicina rada), dio sredstava refundiranih za energetsku obnovu zgrade

RASHODI I IZDACI

RASHODI I IZDACI	IZVRŠENJE 31.12.2019.	IZVRŠENJE 31.12.2020.	IZVRŠENJE 30.09.2020.	IZVRŠENJE 30.09.2021.
Materijalni izdaci	8.245.498	10.027.274	7.150.344	9.518.221
Izdaci za zaposlene	9.857.454	11.446.189	8.463.299	9.793.864
Izdaci za kapitalna ulaganja	502.501	700.593	429.204	2.800.610
Ostali i izvanredni izdaci	31.455	115.087	10.703	29.974
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	18.636.908	22.289.143	16.144.550	22.142.669

Rashodi za zaposlene su veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 37% zbog povećanja osnovice plaće zaposlenicima, te za svakog od njih po 0,5 % po godini staža, troškovi rada u covid ambulanti, turističkoj ambulanti, sami financiramo specijalizaciju iz ginekologije.Rashodi za zaposlene su se povećali zakonskim odredbama, ali nam se prihodi na osnovu toga nisu povećali u istoj mjeri i to nam stvara negativnu tendenciju u daljnjem poslovanju. Nadalje, poskupljuju i energenti kao i ostali materijalni troškovi, računi izvođača za energetsku obnovu su zaprimljeni, ali ne i refundirani.

Popravci sanitetskih vozila stvorili su nam velike troškove jer nam je vozni park star s jako puno prijeđenih kilometara i učestalim kvarovima. U ovoj godini opremili smo sanitetsko vozilo koje je nabavljeno u protekloj godini, a i očekujemo isporuku još jednog sanitetskog vozila.Također planiramo u 2022. godini nabaviti još jedno sanitetsko vozilo što će također utjecati na smanjenje troškova popravaka, a time i rashoda s tog osnova.

REZULTAT POSLOVANJA

OPIS	IZVRŠENJE 31.12.2019.	IZVRŠENJE 31.12.2020.	IZVRŠENJE 30.09.2020.	IZVRŠENJE 30.09.2021.
Ukupni prihodi	18..655.894	21.455.851	15.170.885	20.700.951
Ukupni rashodi	18.636.908	22.289.143	16.144.550	22.142.669
Višak/manjak prihoda	18.986	-833.292	-973.665	-1.442.118
Višak/manjak prihoda iz proteklih godina	-1.268.328	-1.249.342		
Korigirani višak/manjak prihoda	-1.249.342	-2.082.634		

II. PRIJEDLOG MJERA ZA OTKLANJANJE UTVRĐENIH UZROKA NASTANKA NEGATIVNOG POSLOVANJA TE MJERA ZA STABILNO ODRŽIVO POSLOVANJE

1. Smanjenje troškova popravaka vozila dolaskom sanitetskog vozila i kupnjom još jednog sanitetskog vozila u 2022.godini,
2. Adaptacijom ljekarne u Gospiću i zapošljavanjem mladih educiranih kadrova (mag.ph.) povećati prihod
3. Povećanje prihoda kroz medicinu rada dolaskom novih komitenata,
4. Smanjenje materijalnih rashoda uz zadržavanje kvalitete rada i pružanja usluga pacijentima.
5. Povećanje cijena usluga kod sklapanja Ugovora sa HZZO
6. Naplata naplaćenih troškova sanitetskog prijevoza covid uzoraka i pacijenata početkom pandemije
7. Povećati cijenu rada Covid 19 izdvojene ambulante

III. AKCIJSKI PLAN PROVEDBE MJERA

NAZIV MJERE	OPIS/NAČIN PROVEDBE	ROK PROVEDBE
1. Zapošljavanje novih djelatnika i adaptacija prostora ljekarne u Gospiću	Zapošljavanjem mladih educiranih mag.ph.povećali bismo konkurentnost a time i prihode od ljekarničke djelatnosti u Gospiću, kao i predstojećom adaptacijom prostora	Kontinuirano
2. Smanjenje troškova popravaka vozila kupnjom jednog sanitetskog vozila	Kupnjom 1 sanitetskog vozila smanjili bi materijalne troškove	Tijekom 2022.
3. Energetska obnova zgrade Doma zdravlja u Gospiću	Energetskom obnovom uštedjeli bi znatno troškove energenata. Plan uštede energenata je 67%.	Tijekom 2022. i nadalje
4.Smanjenje materijalnih rashoda uz zadržavanje kvalitete rada i pružanja usluga pacijentima	Maksimalna racionalizacija materijalnih rashoda	Kontinuirano
5. Povećanje naplate prihoda Covid ambulante	Nastojati naplatiti troškove sanitetskog prijevoza covid uzoraka i pacijenata od početka pandemije koji nisu naplaćeni	Kontinuirano

Planiranim prijedlogom mjera koje smo naveli u tablici nastojat ćemo povećavati prihode i smanjivati rashode kako bi smanjivali ukupni manjak prihoda nad rashodima.

Aktivnosti navedene za realiziranje navedenih mjera su većinom započete i nadamo se da ćemo ih uspješno realizirati.

Napominjemo i da teško dolazimo do potrebnih kadrova, a primjetno je i smanjenje populacije na cijelom području na kojem Dom zdravlja Gospić obavlja poslovanje (Gospić, Lički Osik, Perušić, Lovinac i Karlobag).

Ravnateljica:

Dubravka Jakšetić, mag.med.tech.

DOM ZDRAVLJA OTOČAC
V. NAZORA 21, OTOČAC
UPRAVNO VIJEĆE
OIB: 90225883971

KLASA:012-02/21-01/14
URBROJ:2125/56-20-03

PLAN MJERA ZA OTKLANJANJE UTVRĐENIH UZROKA NEGATIVNOG POSLOVANJE, TE MJERE ZA STABILNO ODRŽIVO POSLOVANJE DOMA ZDRAVLJA OTOČAC

Studeni, 2021.godine

Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja s prijedlogom mjera za otklanjanje uzroka negativnog poslovanja, mjerama za stabilno poslovanje i akcijskim planom provedbe navedenih mjera

U skladu s Uputama za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Ličko-senjske županije za razdoblje 2022. - 2024. godine izrađena je analiza financijskog stanja radi što kvalitetnije procjene manjka za 2021. godinu i izrade plana njegova pokrića.

Na temelju sagledanih pokazatelja sastavljen je prijedlog mjera za pokriće manjka i akcijski plan za njihovu provedbu. U analizi financijskog stanja korišteni su podaci iz financijskih izvještaja Doma zdravlja Otočac.

I. ANALIZA I OCJENA POSTOJEĆEG FINANCIJSKOG STANJA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I PRIMICIMA

PRIHODI I PRIMICI	IZVRŠENJE 30.09.2020.	IZVRŠENJE 30.09.2021.
Prihodi od HZZO	10.954.004	12.108.888
Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	482.234	670.087
Prihodi od proračuna	806.119	573.067
Prihodi od ostalih korisnika	2.347.162	2.524.648
Prihodi od participacije	6.510	5.532
Prihodi od EU projekata		29.632
Ostali prihodi	161.936	451.484
UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	14.757.965	16.363.338

Dom zdravlja Otočac za razdoblje 1. – 09. 2021. godine bilježi veće prihode u odnosu za isto razdoblje prošle godine. Razlog povećanja prihoda je preuzimanje ordinacije dentalne medicine u sastav Doma zdravlja, preuzimanje dvije ordinacije opće obiteljske medicine u sastav Doma zdravlja, otvaranje nove djelatnosti, odnosno djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije, ugovaranje dodatnih medicinskih sestara u tim saniteta. Dobili smo posebni standard za sve ordinacije pri Domu zdravlja, osim preuzetih ordinacija čiji zahtjevi su u postupku.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA I IZDACIMA

RASHODI I IZDACI	IZVRŠENJE 30.09.2020.	IZVRŠENJE 30.09.2021.
Rashodi za zaposlene	7.230.967	8.558.293
Materijalni rashodi	2.897.179	3.249.233
Financijski rashodi	76.301	191.672
Izdaci za kapitalna ulaganja	745.181	414.467
Nabavna vrijednost prodane robe	4.859.552	4.706.842
Izvanredni izdaci	0	0
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	15.809.181	17.120.507

Rashodi za zaposlene su veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine zbog povećanja osnovice plaće zaposlenicima, kao i zapošljavanje novih djelatnika zbog otvaranja nove djelatnosti.

Financijski rashodi odnose se na kamate za zakašnjelo plaćanje najvećim djelom farmaceutskim tvrtkama.

REZULTAT POSLOVANJA

OPIS	IZVRŠENJE 30.09.2020.	IZVRŠENJE 30.09.2021.
Ukupni prihodi	14.757.965	16.363.338
Ukupni rashodi	15.809.181	17.120.507
Financijski rezultat	-1.051.216	-757.169

Iz tabele je vidljivo da je gubitak smanjen u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Uzrok gubitka su smanjena sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zbog smanjenja broja osiguranih osoba u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite (1 ordinacija) i djelatnosti opće obiteljske medicine (1 ordinacija).

Popravci sanitetskih vozila stvorili su nam velike troškove jer nam je vozni park star i s jako puno prijeđenih kilometara i učestalim kvarovima.

II. PRIJEDLOG MJERA ZA OTKLANJANJE UTVRĐENIH UZROKA NASTANKA NEGATIVNOG POSLOVANJA TE MJERA ZA STABILNO ODRŽIVO POSLOVANJE

1. Zapošljavanje doktora/doktorice opće/obiteljske medicine u ambulanti „Tim bez nositelja“,
2. Zapošljavanje magistre/magistra medicinske biokemije,
3. Donošenje Odluka o limitima potrošnje za lijekove i potrošni medicinski materijal na stacionaru,
4. Energetska obnova svih zgrada Doma zdravlja,
5. Povećanje prihoda kroz ljekarnu i medicinu rada,
6. Povećanje prihoda oftalmološke ambulante,
7. Povećanje prihoda radiološke i ultrazvučne djelatnosti,
8. Povećanje prihoda kroz novu djelatnost fizikalne medicine i rehabilitacije,
9. Smanjenje materijalnih rashoda uz zadržavanje kvalitete rada i pružanja usluga pacijentima.

III. AKCIJSKI PLAN PROVEDBE MJERA

NAZIV MJERE	OPIS/NAČIN PROVEDBE	ROK PROVEDBE
1. Zapošljavanje doktora/doktorice opće/obiteljske medicine u ambulanti „Tim bez nositelja“	Inteziviranjem zapošljavanja stalnog djelatnika osigurali bi trajno sredstva po posebnom standardu i dobili nositelja tima.	Kontinuirano
2. Zapošljavanje magistre/magistra medicinske biokemije	Inteziviranjem zapošljavanja stalnog djelatnika smanjili bi troškove stručnih suradnika i imali mogućnost boljeg planiranja rada, te mogućnost povećanja obima pruženih usluga	Kontinuirano
3. Donošenje Odluke o limitima potrošnje za lijekove i potrošni medicinski materijal na stacionaru	Ovom Odlukom smanjili bi potrošnju za 10%	Kontinuirano
4. Energetska obnova svih zgrada Doma zdravlja Otočac	Energetskom obnovom uštedjeli bi do 70% troškova energenata. Planiramo prijavu na natječaj u 2022. godini	Tijekom 2022. godine
5. Povećanje prihoda kroz ljekarnu i medicinu rada	Povećanjem broja ordinacija opće/obiteljske medicine povećava se broj realiziranih recepata u ljekarni.Očekujemo povećanje prihoda medicine rada dolaskom novih klijenata.	Kontinuirano
6. Povećanje prihoda kroz oftalmološku ambulantu	Povećanjem broja pacijenata koji se sve više odlučuju obaviti pregled u našoj ustanovi.	Kontinuirano
7. Povećanje prihoda kroz novu djelatnost fizikalne medicine i rehabilitacije	Očekujemo veći broj uputnica i dodatak Ugovora od HZZO i povećanje limita	Kontinuirano
8.Smanjenje materijalnih rashoda uz zadržavanje kvalitete rada i pružanja usluga pacijentima	Maksimalna racionalizacija materijalnih rashoda	Kontinuirano

Planirani prijedlog mjera navedenih u tablici su aktivnosti koje su većinom započete i koje proširujemo da bi racionalizirali poslovanje i spriječili nastanak novih gubitaka.

Potrebno je napomenuti da Dom zdravlja Otočac teško dolazi do već spomenutih kadrova i primoran je imati stručne suradnike na temelju ugovora o poslovnoj

suradnji spomenute djelatnosti izvršavaju ugovorne obveze prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.

Također treba uzeti u obzir specifičnost našeg područja i sve manji broj stanovnika zbog čega nam se javlja smanjenje pacijenata u ordinacijama, te time i povećava gubitak.

Dom zdravlja Otočac će provoditi navedene mjere za racionalizaciju poslovanja, te nastojati onemogućiti daljnje nastajanje novih gubitaka, ali nije u mogućnosti ostvariti prihod kojim će smanjiti dosadašnje dugovanje uslijed već spomenutih razloga.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Dr.sc. Branislav Šutić, prof.

DOM ZDRAVLJA OTOČAC 25

DOM ZDRAVLJA-SENJ

PLAN MJERA ZA OTKLANJANJE NEGATIVNOG POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE 2022.-2024. GODINE TE MJERA ZA STABILNO POSLOVANJE DOMA ZDRAVLJA - SENJ

Dom zdravlja - Senj posluje s gubitkom nekoliko godina. Taj gubitak na godišnjoj razini nije velik, ali ukupno kumuliran na dan 31.12.2020. godine iznosi 1.628.33000 kn.

Dom zdravlja - Senj nastojat će taj manjak u idućem trogodišnjem razdoblju svesti na nulu. Uz sve mjere štednje koje se poduzimaju ustanova nije u mogućnosti sama podmiriti manjak jer trenutno utvrđene cijene DTS i DTP postupaka su preniske, a i svakodnevno se susrećemo sa odljevom stanovništva tj. pacijenata. Postojeće ugovorene glavarine ne prate prava iz kolektivnih ugovora koji obavezuju ustanove, (povećanja plaća, isplata jubilarnih nagrada, regresa, božićnice, dara za djecu, razne pomoći i sl.) a ista se moraju primjenjivati. Najveće prihode, skoro 80 %, ustanova ostvaruje od HZZO-a. U nastavku ovog plana donosimo prikaz mjera štednje i racionalizacije i to kako slijedi:

- Ograničavanje visine telefonskih računa u ordinacijama na 150,00 kn mjesečno, a u upravi i računovodstvu za telefon i telefaks 250,00 kn mjesečno, s tim da eventualnu razliku snose sami radnici odgovorni za korištenje navedenih telefona;
- Ograničavanje visine računa za mobilne telefone na maksimalnih 210,00 kn za ravnateljicu; 90,00 kn za djelatnost sanitetskog prijevoza, te 130,00 kn za stacionarni odjel, a eventualnu razliku po svakom mobilnom telefonu snosi služba koja isti koristi;
- Analiza i redovna kontrola prijeđenih kilometara i potrošnje goriva po prijeđenom kilometru za sva službena vozila ustanove, a eventualno utvrđeni nesrazmjer u istom snosit će radnik za čije se vozilo isto utvrdi;
- Svaki eventualni kvar na vozilu, medicinskom ili nemedicinskom uređaju, instalaciji komunalne infrastrukture i sl. odmah po njegovom uočenju prijaviti ravnateljici, te jedino ravnatelj može odobriti njegovo otklanjanje u nadležnom servisu ili zadužiti domara da isto otkloni;
- Svaku narudžbu lijekova, sanitetskog i ostalog potrošnog materijala, kao i živežnih namirnica mora prethodno odobriti ravnatelj potpisom narudžbenice odnosno prihvaćanjem ponude;
- Potrošnja živežnih namirnica mora biti u skladu sa brojem pacijenata na stacionarnom odjelu, a prema propisanim normativima;
- Ampulirani i ne ampulirani lijekovi, laboratorijski reagensi, rtg filmovi, sanitetski i ostali materijal mora se racionalno trošiti. Praćenje i usklađenje nabave i potrošnje svega navedenog pratiti će se mjesečno te usklađivati sa podacima u računovodstvu;
- Sukladno utvrđenim cjenicima usluga izvršavati naplatu izvršenih usluga svim korisnicima koji po važećim zakonskim i pod zakonskim propisima nemaju pravo na besplatno korištenje medicinskih usluga;
- Svi radnici su dužni strogo voditi računa o potrošnji električne energije, vode, reguliranju termostata na radijatorima osobito prilikom prozračivanja prostorija, pažljivo i sukladno propisima postupati s medicinskom i nemedicinskom opremom, vozilima te informatičkom opremom i svime čime se koriste pri svakodnevnom radu;
- Sve naprijed opisane mjere se imaju provoditi uz uvjet da isto ne utječe na kvalitetu i opseg pružanja usluga primarne zdravstvene zaštite i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite osiguranika i ostalih korisnika usluga Doma zdravlja-Senj.

Od ove godine dom zdravlja ostvaruje dodatna sredstva zbog preoblikovanja koncesija u privatnu praksu/ordinaciju temeljem novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti, jer zakupnina od zakupa poslovnog prostora pripada ustanovi. Nadalje dom zdravlja očekuje od HZZO da sredstva koja su doznačena prethodnih godina, a odnose se na račune bolničkog odjela, prizna kao prihod ustanove, što bi znatno pridonijelo smanjenju gubitka.
Nadalje u ovoj godini u sastav Doma zdravlja-Senj vratile su se dvije ordinacije koje su bile u privatnoj praksi jer su liječnici ostvarili pravo na odlazak u starosnu mirovinu, te će i to pridonijeti poboljšanju financijske situacije Doma zdravlja Senj.

Zaključno: Dom zdravlja-Senj će uz provođenje svih navedenih mjera utvrđenih za racionalizaciju poslovanja nastojati onemogućiti daljnje nastajanje novih gubitaka.

Predsjednik
Upravnog vijeća:
Ines Žarković, dipl. novinar, v.r.

DOM ZDRAVLJA SJEDIŠTE SENJ

Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja s prijedlogom mjera za otklanjanje uzroka negativnog poslovanja, mjerama za stabilno poslovanje i akcijskim planom provedbe navedenih mjera

U skladu s Uputama za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Ličko-senjske županije za razdoblje 2022.-2024. godine i Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2022.-2024. izrađena je analiza financijskog stanja Doma za starije osobe Ličko-senjske županije radi što kvalitetnije procjene manjka za 2022. godinu te izrade plana njegova pokrića.
Na temelju sagledanih pokazatelja sastavljen je prijedlog mjera za pokriće planiranog manjka i akcijski plan za njihovu provedbu.

I. ANALIZA I OCJENA POSTOJEĆEG FINANCIJSKOG STANJA

Prema podacima iz Bilance, ukupna vrijednost imovine na dan 31.12.2020. godine iznosila je 42.832.232,00 kuna. Od navedenog iznosa nefinancijska imovina čini 41.488.541,00 kuna. Potraživanja krajem godine iznose 308.244,00 kuna.
Obveze koncem godine iznose 5.741.056,00 kuna. Od navedenog iznosa na nedospjele obveze odnosi se 2.029.386,00 kuna. Dospjele obveze iznose 3.377.635,00 kuna, od čega obveze s prekoračenjem roka plaćanja do 60 dana iznose 1.526.554,00 kuna, od 61 do 180 dana 1.425.558,00 kuna, od 181 do 360 dana 394.492,00 kuna i preko 360 dana 31.031,00 kuna.
U 2020. godini ostvareno je 13.435.945,00 kuna prihoda što je za 8% više prihoda u odnosu na 2019. godinu. Najveći dio povećanja prihoda odnose se na prihode za posebne namjene ostvarene od naplate cijene skrbi izvan vlastite obitelji smještaja zbog povećanja cijena smještaja Doma u Gospiću i Podružnici Udbina.

Uspoređujući izvršenje plana u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu, vidljivo je povećanje rashoda za 6,1 %.

Manjak prihoda poslovanja Doma na dan 30.06.2021. godine iznosi 4.704.869,77 kn, a sastoji se od manjka prihoda redovnog poslovanja u iznosu od 2.105.113,77 kn, manjka prihoda od nefinancijske imovine iz 2011. g u iznosu od 1.484.425,70 kn, 288.496,01 kn manjak prihoda od nefinancijske imovine iz 2019 i 2020.g., te manjka primitaka od financijske imovine od 146.834,23 kn.

II. PRIJEDLOG MJERA ZA OTKLANJANJE UZROKA NEGATIVNOG POSLOVANJA I MJERA ZA STABILNO POSLOVANJE

1. Financijskim planovima te izmjenama i dopunama planirati pokriće manjka
2.Kontinuirano praćenje naplate prihoda i preuzimanje obveza u skladu s njihovim ostvarenjem
3. Pravovremeno poduzimanje mjera naplate potraživanja
4..Smanjenje materijalnih rashoda uz zadržavanje kvalitete rada i pružanja usluga korisnicima.

III. AKCIJSKI PLAN PROVEDBE MJERA

Naziv mjere	Opis/Način provedbe	Rok provedbe
1. Financijskim planovima te izmjenama i dopunama planirati pokriće manjka	Financijski plan koji uključuje rezultat poslovanja pruža cjelovit financijski okvir za donošenje odluka o budućoj potrošnji i izvorima financiranja. U postupku planiranja financijskog plana osim manjka Doma za starije osobe LSŽ planirati manjak u skladu s Odlukama o načinu pokrića manjka.	15. listopada/po potrebi prilikom izrade izmjena i dopuna Financijskog plana
2.Kontinuirano praćenje naplate prihoda i preuzimanje obveza u skladu s njihovim ostvarenjem	Mjera uključuje preuzimanje obveza u skladu s dinamikom ostvarenja izvora financiranja kako je definirano u financijskom planu. Izrada mjesečnih izvještaja o realizaciji plana.	Do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec/period
3. Pravovremeno poduzimanje mjera naplate potraživanja	Postupanje prema Proceduri za naplatu vlastitih prihoda.	Kontinuirano
4. Smanjenje materijalnih rashoda uz zadržavanje kvalitete rada i pružanja usluga korisnicima.	Maksimalna racionalizacija materijalnih rashoda.	Kontinuirano

Odgovorna osoba za provedbu akcijskog plana je ravnatelj Doma za starije osobe Ličko-senjske županije. Planirani financijski učinak predloženih mjera je suficit od 4.704.869,77 kuna, odnosno pokriće trenutnog manjka prihoda poslovanja.

O B R A Z L O Ž E N J E

Odredbom članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine" broj 124/14., 115/15, 87/16, 3/18 i 129/19) propisano je da se rezultat poslovanja utvrđuje prebijanjem računa viškova i manjkova po istovrsnim kategorijama i izvorima financiranja. Stavkom 2. navedenog članka propisano je da se stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine 922 i iskazana u financijskim izvještajima za proračunsku godinu raspodjeljuju u sljedećoj proračunskoj godini u skladu s Odlukom o raspodjeli rezultata i uz pridržavanje ograničenja u skladu s propisima iz područja proračuna.
Planiranje i praćenje po izvorima financiranja preduvjet je za uključivanje prenesenih viškova i manjkova u plan proračuna. Stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine 922 – višak/manjak prihoda i iskazana u financijskim izvještajima za proračunsku godinu raspodjeljuju se u sljedećoj proračunskoj godini u skladu s odlukom o raspodjeli rezultata i uz pridržavanje ograničenja u skladu s propisima iz područja proračuna.
Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2022.-2024. određeno je da financijski plan mora sadržavati predviđeni manjak, odnosno višak prihoda te da je potrebno s navedenim bilančnim kategorijama postići uravnoteženje.
Financijski plan koji uključuje isključivo plan prihoda i rashoda bez rezultata poslovanja ne pruža cjelovit financijski okvir za donošenje odluka o budućoj potrošnji i izvorima

financiranja. Budući da je konačni rezultat poslovanja poznat tek u siječnju godine za koju se donosi financijski plan, prilikom izrade financijskog plana u obzir se uzima planirani rezultat poslovanja, odnosno njegova procjena.
Ukoliko preneseni manjak čini značajan dio ukupnog financijskog plana, odnosno ukoliko se s obzirom na projekciju prihoda i stvorene obveze ne može realno pokriti u jednoj godini, moguće je sukcesivno planirati pokriće manjka kroz godine i to pod uvjetom da se uz financijski plan donese akt koji sadržava:

1. Analizu i ocjenu postojećeg financijskog stanja institucije;
2. Prijedlog mjera za otklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja te mjera za stabilno održivo poslovanje;
3. Akcijski plan provedbe mjera.

U skladu s navedenim odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu te Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2022.-2024. ovim Prijedlogom odluke o pokriću dijela planiranog manjka utvrđuje se procjena rezultata poslovanja, raspodjela rezultata poslovanja te način pokrića planiranog manjka prihoda u iznosu od 4.7 kuna, koji se prenose i planiraju u Financijskom planu za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2024. godinu.
Procjena planiranog proračunskog manjka temelji se na Godišnjem Financijskom izvještaju Doma za starije osobe Ličko-senjske županije za 2020. godinu i Financijskome izvještaju tekuće godine za razdoblje od 01.01.-30.06.2021. g. u kojem je utvrđen manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 4.704.869,77 kn.

U skladu s navedenim ostvarenjem iz 2020. godine, kao i ostvarenjem u prvih šest mjeseci 2021. godine, realan je nastavak povećanja manjka prihoda i primitaka do kraja 2021.g.

Do navedenog manjka prihoda došlo je uslijed statusnih promjena u 2011. godini zbog prenesenog manjka prihoda Doma za starije i nemoćne osobe Otočac i drugih razloga kao što su smanjenja planiranih decentraliziranih sredstava iz Državnog proračuna iz 2011. godine, te nemogućnosti osiguravanja dodatnih sredstava za pokriće svih rashoda za zaposlene radnike.
Slijedom navedenog, u proteklim godinama nije bilo dostatnih izvora financiranja da se, uz tekuće proračunske potrebe, planira i pokriće manjka iz prethodnog razdoblja.
Stoga se ovom Odlukom predlaže da se u Financijskom planu Doma za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu uključi pokriće dijela planiranog manjka u iznosu od 1.568.290,00 kuna, a na teret vlastitih prihoda.
U svrhu uravnoteženja financijskog plana, nakon uključivanja projiciranog manjka prihoda, kao i nastavka pružanja socijalnih usluga zadovoljavajuće kvalitete korisnicima Doma, nastaviti će se sa poduzimanjem svih mjera za pravodobno prikupljanje i ostvarenje proračunskih i vlastitih prihoda Doma, uz maksimalno poštivanje načela ekonomičnosti i učinkovitosti prilikom trošenja proračunskih sredstava, a kako bi ostvareni prihodi bili dostatni za pokriće dijela prenesenog manjka te rashoda u skladu sa definiranom dinamikom.

Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja s prijedlogom mjera za otklanjanje uzroka negativnog poslovanja, mjerama za stabilno poslovanje i akcijskim planom provedbe navedenih mjera čine prilog ove Odluke i njezin su sastavni dio.

Ravnatelj:

DOM ZA STARIJE OSOBE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE GOSPIĆ 1

Ivan Bronzović, dipl.učitelj