

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

Ostvarenje po podpozicijama - razina glave

RKP : 1234

LIRA

Izvršenje od datuma: 01.01.21. do datuma 31.12.21.godine

Izvorni plan: Izvršenje: Indeks:

Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO			10.481.850,00	7.554.229,73	72,07
Glava: 020-02 LIRA			10.481.850,00	7.554.229,73	72,07
izvori financiranja:					
11	Opći prihodi i primici		1.399.500,00	1.392.094,43	99,47
501	Pomoći-korisnici		1.438.850,00	1.154.725,32	80,25
51	Državni proračun		12.500,00	4.451,97	35,62
53	Proračun JLS		80.000,00	0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva		5.975.000,00	5.000.645,51	83,69
61	Tekuće donacije - korisnici		40.000,00	2.312,50	5,78
81	Primici od financijske imovine i zaduživanja		1.536.000,00	0,00	0,00
Program: 2101 Godišnji program rada - LIRA			10.481.850,00	7.554.229,73	72,07
aktivnost: A2101-01 Administracija i upravljanje			296.200,00	289.857,07	97,86
pozicija	konto	IF			
092	3111	11	Plaće za redovan rad	100.000,00	100.000,00 100,00
09201	31111	11	Plaće za zaposlene	100.000,00	100.000,00 100,00
093	3121	11	Ostali rashodi za zaposlene	102.700,00	102.700,00 100,00
093	3121	11	Ostali rashodi za zaposlene	102.700,00	102.700,00 100,00
094	3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	19.800,00	15.038,23 75,95
0941	31321	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	19.800,00	15.038,23 75,95
097	3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.000,00	10.648,34 88,74
097	3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.000,00	10.648,34 88,74
106	3233	11	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	4.968,00 99,36
10601	32331	11	Elektronski mediji	5.000,00	4.968,00 99,36
111	3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenst.	40.000,00	40.000,00 100,00
111	3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenst.	40.000,00	40.000,00 100,00
112	3292	11	Premija osiguranja	9.000,00	9.000,00 100,00
112	3292	11	Premija osiguranja	9.000,00	9.000,00 100,00
114	3295	11	Pristojbe i naknade	3.200,00	3.200,00 100,00
114	3295	11	Pristojbe i naknade	3.200,00	3.200,00 100,00
116	3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.500,00	4.302,50 95,61
116	3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.500,00	4.302,50 95,61
aktivnost: A2101-02 Jesen u Lici			242.500,00	124.812,50	51,47
pozicija	konto	IF			
120	3235	61	Zakupnine i najamnine	40.000,00	2.312,50 5,78
120	3235	61	Zakupnine i najamnine	40.000,00	2.312,50 5,78
121	3235	11,31,501,53	Zakupnine i najamnine	202.500,00	122.500,00 60,49
121	3235	11	Zakupnine i najamnine	122.500,00	122.500,00 100,00
12103	32353	53	Zakupnine i najamnine za opremu	80.000,00	0,00 0,00
tekući projekt: T2101-04 Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije			72.500,00	59.385,77	81,91
pozicija	konto	IF			
140	3235	501	Zakupnine i najamnine	44.000,00	37.557,41 85,36
140	3235	501	Zakupnine i najamnine	44.000,00	37.557,41 85,36
142	3239	501	Ostale usluge	2.000,00	2.000,00 100,00
142	3239	501	Ostale usluge	2.000,00	2.000,00 100,00
144	3693	501	Tekući prijenosi između pror. korisnika tem. prij. sred. EU	20.000,00	19.828,36 99,14
144	3693	501	Tekući prijenosi između pror. korisnika tem. prij. sred. EU	20.000,00	0,00 0,00
14401	36931	501	Tekući prijenosi između pror. korisnika tem. prij. sred. EU	0,00	19.828,36
145	3813	501	Tekuće donacije iz EU sredstava	6.500,00	0,00 0,00
145	3813	501	Tekuće donacije iz EU sredstava	6.500,00	0,00 0,00
tekući projekt: T2101-06 EXCOVER			5.425.000,00	4.968.695,53	91,59
pozicija	konto	IF			
161	3111	11	Plaće za redovan rad	10.000,00	10.000,00 100,00
161	3111	11	Plaće za redovan rad	10.000,00	10.000,00 100,00

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

Ostvarenje po podpozicijama - razina glave

RKP : 1234

LIRA

Izvršenje od datuma: 01.01.21. do datuma 31.12.21.godine

Izvorni plan: Izvršenje: Indeks:

Program: 2101	Godišnji program rada - LIRA			10.481.850,00	7.554.229,73	72,07
tekući projekt: T2101-06	EXCOVER			5.425.000,00	4.968.695,53	91,59
pozicija	konto	IF				
162	3111	54	Plaće za redovan rad	222.000,00	261.205,44	117,66
162	3111	54	Plaće za redovan rad	222.000,00	261.205,44	117,66
164	3132	54	Doprinosi za obv. zdravst. osiguranje	38.500,00	45.390,29	117,90
164	3132	54	Doprinosi za obv. zdravst. osiguranje	38.500,00	45.390,29	117,90
165	3211	54	Službena putovanja	9.000,00	8.500,00	94,44
165	3211	54	Službena putovanja	9.000,00	8.500,00	94,44
168	3221	54	Uredski mat. i ostali mat. rashodi	8.000,00	7.148,91	89,36
168	3221	54	Uredski mat. i ostali mat. rashodi	8.000,00	7.148,91	89,36
169	3231	54	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	4.347,82	86,96
169	3231	54	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	4.347,82	86,96
171	3237	54	Intelektualne i osobne usluge	187.500,00	187.500,00	100,00
171	3237	54	Intelektualne i osobne usluge	187.500,00	187.500,00	100,00
173	3611	54	Tekuće pomoći inozemnim vladama	3.950.000,00	3.459.542,88	87,58
173	3611	54	Tekuće pomoći inozemnim vladama	3.950.000,00	3.459.542,88	87,58
D08	3223	54	Energija	1.000,00	1.000,00	100,00
D08	3223	54	Energija	1.000,00	1.000,00	100,00
D10	3299	54	Ostali nespom. rashodi poslovanja	2.000,00	785,52	39,28
D10	3299	54	Ostali nespom. rashodi poslovanja	2.000,00	785,52	39,28
D11	3681	54	Tekuće pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	970.000,00	966.572,53	99,65
D11	3681	54	Tekuće pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	970.000,00	966.572,53	99,65
F80	3212	54	Naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojen život	5.500,00	4.140,37	75,28
F80	3212	54	Naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojen život	5.500,00	4.140,37	75,28
G67	3121	54	Ostali rashodi za zaposlene	16.500,00	12.561,77	76,13
G67	3121	54	Ostali rashodi za zaposlene	16.500,00	12.561,77	76,13
tekući projekt: T2101-07	PRI-LIKA (ex.. Regionalni koordinator-tehnička pomoć)			1.468.850,00	1.189.791,52	81,00
pozicija	konto	IF				
175	3111	11	Plaće za redovan rad	90.000,00	90.000,00	100,00
175	3111	11	Plaće za redovan rad	90.000,00	90.000,00	100,00
176	3111	501	Plaće za redovan rad	750.000,00	641.798,43	85,57
176	3111	501	Plaće za redovan rad	750.000,00	641.798,43	85,57
178	3132	501	Doprinosi za obv. zdravst. osiguranje	138.600,00	115.554,32	83,37
178	3132	501	Doprinosi za obv. zdravst. osiguranje	138.600,00	115.554,32	83,37
179	3211	501	Službena putovanja	7.000,00	9.758,68	139,41
179	3211	501	Službena putovanja	7.000,00	9.758,68	139,41
180	3213	501	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000,00	32.712,50	65,43
180	3213	501	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000,00	32.712,50	65,43
181	3214	501	Ostale naknade troškova zaposlenicima	1.000,00	605,00	60,50
181	3214	501	Ostale naknade troškova zaposlenicima	1.000,00	605,00	60,50
182	3221	501	Uredski mat. i ostali mat. rashodi	10.000,00	10.043,17	100,43
182	3221	501	Uredski mat. i ostali mat. rashodi	10.000,00	10.043,17	100,43
183	3223	501	Energija	6.000,00	5.239,20	87,32
183	3223	501	Energija	6.000,00	5.239,20	87,32
184	3231	501	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.000,00	8.618,49	95,76
184	3231	501	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.000,00	8.618,49	95,76
187	3235	501	Zakupnine i najamnine	60.000,00	66.128,27	110,21
187	3235	501	Zakupnine i najamnine	60.000,00	66.128,27	110,21
188	3237	501	Intelektualne i osobne usluge	66.500,00	0,00	0,00
188	3237	501	Intelektualne i osobne usluge	66.500,00	0,00	0,00
189	3238	501	Računalne usluge	95.000,00	33.617,50	35,39
189	3238	501	Računalne usluge	95.000,00	33.617,50	35,39
190	3239	501	Ostale usluge	20.000,00	19.617,13	98,09
190	3239	501	Ostale usluge	20.000,00	19.617,13	98,09
191	3299	501	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.995,12	
191	3299	501	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.995,12	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

Ostvarenje po podpozicijama - razina glave

RKP : 1234

LIRA

Izvršenje od datuma: 01.01.21. do datuma 31.12.21.godine

Izvorni plan: Izvršenje: Indeks:

Program: 2101	Godišnji program rada - LIRA			10.481.850,00	7.554.229,73	72,07
tekući projekt: T2101-07			PRI-LIKA (ex. Regionalni koordinator-tehnička pomoć)	1.468.850,00	1.189.791,52	81,00
pozicija	konto	IF				
192	4221	501	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	4.254,25	85,09
192	4221	501	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	4.254,25	85,09
D12	3293	501	Reprezentacija	3.000,00	1.803,00	60,10
D12	3293	501	Reprezentacija	3.000,00	1.803,00	60,10
F83	3225	501	Sitni inventar i autogume	4.000,00	1.511,18	37,78
F83	3225	501	Sitni inventar i autogume	4.000,00	1.511,18	37,78
F84	3232	501	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	16.258,31	81,29
F84	3232	501	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	16.258,31	81,29
G68	41231	501	Licence	37.500,00	37.500,00	100,00
G68	41231	501	Licence	37.500,00	37.500,00	100,00
G69	42621	501	Ulaganje u rač.programe	83.750,00	88.325,00	105,46
G69	42621	501	Ulaganje u rač.programe	83.750,00	88.325,00	105,46
H14	3111	51	Plaće za redovan rad	12.500,00	4.451,97	35,62
H14	3111	51	Plaće za redovan rad	12.500,00	4.451,97	35,62
tekući projekt: T2101-08			MIMOSA	1.254.500,00	737.647,49	58,80
pozicija	konto	IF				
D13	3111	11,54	Plaće za redovan rad	115.000,00	115.000,00	100,00
D1301	3111	11	Plaće za redovan rad	115.000,00	115.000,00	100,00
D14	3132	11,54	Doprinosi za obvezno zdrav. osig.	19.000,00	19.000,00	100,00
D1401	3132	11	Doprinosi za obvezno zdrav. osig.	19.000,00	19.000,00	100,00
D16	3212	11	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	3.000,00	2.106,35	70,21
D16	3212	11	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	3.000,00	2.106,35	70,21
D17	3231	54	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	1.542,39	51,41
D17	3231	54	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	1.542,39	51,41
D19	3237	54	Intelektualne i osobne usluge	309.500,00	0,00	0,00
D19	3237	54	Intelektualne i osobne usluge	309.500,00	0,00	0,00
F77	3238	54	Računalne usluge	203.500,00	0,00	0,00
F77	3238	54	Računalne usluge	203.500,00	0,00	0,00
G70	3121	11	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	8.000,00	100,00
G70	3121	11	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	8.000,00	100,00
G71	3221	54	Uredski materijal i ostali mat.rashodi	6.500,00	4.998,75	76,90
G71	3221	54	Uredski materijal i ostali mat.rashodi	6.500,00	4.998,75	76,90
G91	3238	11	Računalne usluge	126.500,00	126.500,00	100,00
G91	3238	11	Računalne usluge	126.500,00	126.500,00	100,00
H51	3237	11	Intelektualne i osobne usluge	460.500,00	460.500,00	100,00
H51	3237	11	Intelektualne i osobne usluge	460.500,00	460.500,00	100,00
kapitalni projekt: K2101-09			STREAM	1.722.300,00	184.039,85	10,69
pozicija	konto	IF				
D22	3111	11	Plaće za redovan rad	120.000,00	120.000,00	100,00
D22	3111	11	Plaće za redovan rad	120.000,00	120.000,00	100,00
D23	3132	11	Doprinosi za obvezno zdrav. osig.	19.800,00	19.800,00	100,00
D23	3132	11	Doprinosi za obvezno zdrav. osig.	19.800,00	19.800,00	100,00
D25	3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.000,00	831,01	83,10
D25	3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.000,00	831,01	83,10
D26	3221	54	Uredski mat. i ostali mat. rashodi	6.500,00	6.161,95	94,80
D26	3221	54	Uredski mat. i ostali mat. rashodi	6.500,00	6.161,95	94,80
D27	3231	54	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.500,00	2.981,89	66,26
D27	3231	54	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.500,00	2.981,89	66,26
G72	3233	54	Usluge promidžbe i informiranja	26.500,00	26.265,00	99,11
G72	3233	54	Usluge promidžbe i informiranja	26.500,00	26.265,00	99,11
G75	42239	81	Ostala oprema za održavanje i zaštitu	1.536.000,00	0,00	0,00
G75	42239	81	Ostala oprema za održavanje i zaštitu	1.536.000,00	0,00	0,00
G96	3121	11	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	8.000,00	100,00
G96	3121	11	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	8.000,00	100,00

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA

Ostvarenje po podpozicijama - razina glave

RKP : 1234

LIRA

Izvršenje od datuma: 01.01.21. do datuma 31.12.21.godine

Izvorni plan: Izvršenje: Indeks: