

PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU
OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIHODI UKUPNO	10.304.487	7.021.350	3.550.350
PRIHODI POSLOVANJA	10.304.487	7.021.350	3.550.350
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	10.304.487	7.021.350	3.550.350
RASHODI POSLOVANJA	10.138.572	6.955.750	3.505.350
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	165.915	65.600	45.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
UKUPAN DONOS VIŠKAMANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	0	0	0

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje rektom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2020.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prhodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prhodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
632 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna				6.296.000			
633 Pomoći iz proračuna				80.000			
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				2.603.487			
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna					70.000		
671 Prhodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih konsnika	1.255.000						
Ukupno (po izvorima)	1.255.000	0	0	8.979.487	70.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	10.304.487						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka		2021.						
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primitci	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoci	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja	
63 Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna				5.779.740				
66 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga i donacija					70.000			
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO temeljem ugovornih obveza	1.171.610							
Ukupno (po izvorima)	1.171.610	0	0	5.779.740	70.000	0	0	
Ukupno prihodi i primitci za 2021.	7.021.350							
Izvor prihoda i primitaka		2022.						
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primitci	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoci	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja	
63 Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna				2.505.740				
66 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga i donacija					70.000			

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO temeljem ugovornih obveza									
Ukupno (po izvorima)	974.610	0	0	2.505.740	70.000	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2022.	3.550.350								

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	II. IZMJENA PLANA ZA 2020.	Opći prihodi i primici iz Proračuna Ličko- senjske županije	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske inovacije i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski i primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
020-02	Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA	10.304.487,00	1.255.000,00	-	-	8.979.487,00	70.000,00	-	-	7.021.350,00	3.191.650,00
2101	Godišnji program rada - LIRA										
A2101-01	Administracija i upravljanje	517.435,00	517.435,00							358.700,00	
3	RASHODI ZA POSLOVANJA	517.435,00	517.435,00							358.700,00	
31	Rashodi za zaposlene	410.535,00	410.535,00							265.300,00	265.300,00
311	Plaće (bruto)	279.000,00	279.000,00								
3111	Plaće za redovan rad	279.000,00	279.000,00								
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.500,00	85.500,00								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	85.500,00	85.500,00								
313	Doprinosi na plaće	46.035,00	46.035,00								
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	46.035,00	46.035,00								
32	Materijalni rashodi	101.900,00	101.900,00							88.400,00	88.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00								
3211	Službena putovanja	4.000,00	4.000,00								
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životi	4.000,00	4.000,00								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	-								
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00								
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00								
3222	Materijal i sirovine	-	-								
3223	Energija	-	-								
3225	Stolni inventar i auto gume	3.000,00	3.000,00								
323	Rashodi za usluge	39.000,00	39.000,00								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	10.000,00								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	-								
3234	Komunalne usluge	-	-								
3235	Zakupnine i najamnine	10.000,00	10.000,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.000,00	14.000,00								
3238	Računalne usluge	-	-								
3239	Ostale usluge	5.000,00	5.000,00								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.900,00	45.900,00								
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	24.400,00	24.400,00								
3292	Premije osiguranja	8.000,00	8.000,00								
3293	Reprezentacija	2.000,00	2.000,00								

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	II. IZMJENA PLANA ZA 2020.	Opći prihodi i primici iz Proračuna Ličko- senjske županije	Viaštitli prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski i primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
3295	Pristojbe i naknade	1.500,00	1.500,00								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00								
34	Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00							5.000,00	5.000,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00								
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	4.000,00								
3433	Zatezne kamate	1.000,00	1.000,00								
A2101-02	JESEN U LICU	270.000,00	120.000,00							270.000,00	270.000,00
3	Rashodi poslovanja	270.000,00	120.000,00			80.000,00	70.000,00			270.000,00	270.000,00
32	Materijalni rashodi	270.000,00	120.000,00			80.000,00	70.000,00			270.000,00	270.000,00
323	Rashodi za usluge	270.000,00	120.000,00			80.000,00	70.000,00				
3235	Zakupnine i najamnine	270.000,00	120.000,00			80.000,00	70.000,00				
T2101-07	PRL-LIKA	1.273.000,00	198.050,00			1.074.950,00				2.170.650,00	2.170.650,00
3	Rashodi poslovanja	1.253.000,00	198.050,00			1.054.950,00				2.125.650,00	2.125.650,00
31	Rashodi za zaposlene	838.800,00	198.050,00			640.750,00				1.549.450,00	1.549.450,00
311	Plaće (Bruto)	720.000,00	170.000,00			550.000,00					
3111	Plaće za redovan rad	720.000,00	170.000,00			550.000,00					
313	Doprinosi na plaće	118.800,00	28.050,00			90.750,00					
	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	118.800,00	28.050,00			90.750,00					
32	Materijalni rashodi	414.200,00				414.200,00				576.200,00	576.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00				110.000,00					
3211	Službena putovanja	10.000,00				10.000,00					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	100.000,00				100.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				20.000,00					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00				15.000,00					
3223	Energija	5.000,00				5.000,00					
323	Rashodi za usluge	272.200,00				272.200,00					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.200,00				12.200,00					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00				20.000,00					
3235	Zakupnine i najamnine	80.000,00				80.000,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00				100.000,00					
3238	Računalne usluge	50.000,00				50.000,00					
3239	Ostale usluge	10.000,00				10.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00				12.000,00					
3293	Reprezentacija	2.000,00				2.000,00					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				10.000,00					
4.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00				20.000,00				45.000,00	45.000,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	II. IZMJENA PLANA ZA 2020.	Opći prihodi i primici iz Proračuna Ličko- senjske županije	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoci	Donacije	Prihodi od nefinancijske Imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski i primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-	-	45.000,00	45.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-
T2101-04	Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije	1.528.537,00	-	-	-	1.528.537,00	-	-	-	-	-
	UKUPNI RASHODI	1.528.537,00	-	-	-	1.528.537,00	-	-	-	-	-
3	Rashodi poslovanja	1.528.537,00	-	-	-	1.528.537,00	-	-	-	-	-
31	Rashodi za zaposlene	116.500,00	-	-	-	116.500,00	-	-	-	-	-
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-
3111	Plaće za redovan rad	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	16.500,00	-	-	-	16.500,00	-	-	-	-	-
	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.500,00	-	-	-	16.500,00	-	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	282.037,00	-	-	-	282.037,00	-	-	-	-	-
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	-	-	-	3.500,00	-	-	-	-	-
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.500,00	-	-	-	3.500,00	-	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-
	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	276.537,00	-	-	-	276.537,00	-	-	-	-	-
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	29.925,00	-	-	-	29.925,00	-	-	-	-	-
3235	Zakupnine i najamnine	6.300,00	-	-	-	6.300,00	-	-	-	-	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	238.312,00	-	-	-	238.312,00	-	-	-	-	-
3239	Ostale usluge	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	-	-	-	40.000,00	-	-	-	-	-
	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	40.000,00	-	-	-	40.000,00	-	-	-	-	-
36931	Tekuće prijenosi između pror. Korisnika tem. Prij. Sred. EU temeljem prijenosa EU	40.000,00	-	-	-	40.000,00	-	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	1.090.000,00	-	-	-	1.090.000,00	-	-	-	-	-
381	Tekuće donacije	1.090.000,00	-	-	-	1.090.000,00	-	-	-	-	-
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	1.090.000,00	-	-	-	1.090.000,00	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T2101-04	EXCOVER	5.825.400,00	125.500,00	-	-	5.699.900,00	-	-	-	2.558.000,00	-
3	Rashodi poslovanja	5.825.400,00	125.500,00	-	-	5.699.900,00	-	-	-	2.558.000,00	-

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	II. IZMJENA PLANA ZA 2020.	Opći prihodi i primici iz Proračuna Ličko- senjske županije	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski i primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
31	Rashodi za zaposlene	407.750,00	116.500,00	-	-	291.250,00	-	-	-	170.000,00	-
311	Plaće (Bruto)	350.000,00	100.000,00	-	-	250.000,00	-	-	-	-	-
3111	Plaće za redovan rad	350.000,00	100.000,00	-	-	250.000,00	-	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	57.750,00	16.500,00	-	-	41.250,00	-	-	-	-	-
	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	57.750,00	16.500,00	-	-	41.250,00	-	-	-	-	-
3132	Materijalni rashodi	412.650,00	9.000,00	-	-	403.650,00	-	-	-	228.000,00	-
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	9.000,00	-	-	25.000,00	-	-	-	-	-
3211	Službena putovanja	25.000,00	-	-	-	25.000,00	-	-	-	-	-
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.000,00	9.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3212	Rashodi za materijal i energiju	10.500,00	-	-	-	10.500,00	-	-	-	-	-
322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.500,00	-	-	-	5.500,00	-	-	-	-	-
3221	Energija	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-
3223	Rashodi za usluge	366.150,00	-	-	-	366.150,00	-	-	-	-	-
323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.200,00	-	-	-	5.200,00	-	-	-	-	-
3231	Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00	-	-	-	25.000,00	-	-	-	-	-
3233	Zakupnine i najamnine	12.750,00	-	-	-	12.750,00	-	-	-	-	-
3235	Intelektualne i osobne usluge	321.200,00	-	-	-	321.200,00	-	-	-	-	-
3237	Ostale usluge	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.005.000,00	-	-	-	5.005.000,00	-	-	-	2.160.000,00	-
361	Pomoći inozemnim vladama	3.900.000,00	-	-	-	3.900.000,00	-	-	-	-	-
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	3.900.000,00	-	-	-	3.900.000,00	-	-	-	-	-
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.105.000,00	-	-	-	1.105.000,00	-	-	-	-	-
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.105.000,00	-	-	-	1.105.000,00	-	-	-	-	-
T2101-08	MINIOSA	577.500,00	74.000,00	-	-	503.500,00	-	-	-	800.000,00	344.000,00
3	Rashodi poslovanja	566.500,00	74.000,00	-	-	492.500,00	-	-	-	800.000,00	344.000,00
31	Rashodi za zaposlene	74.100,00	72.000,00	-	-	2.100,00	-	-	-	120.000,00	108.000,00
311	Plaće (Bruto)	63.600,00	61.800,00	-	-	1.800,00	-	-	-	-	-
3111	Plaće za redovan rad	63.600,00	61.800,00	-	-	1.800,00	-	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	10.500,00	10.200,00	-	-	300,00	-	-	-	-	-
	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.500,00	10.200,00	-	-	300,00	-	-	-	-	-
3132	Materijalni rashodi	492.400,00	2.000,00	-	-	490.400,00	-	-	-	680.000,00	236.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	26.400,00	2.000,00	-	-	24.400,00	-	-	-	-	-

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	II. IZMJENA PLANA ZA 2020.	Opći prihodi i primici iz Proračuna Ličko- senjske županije	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoci	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski i primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
3211	Službena putovanja	24.400,00				24.400,00					
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.000,00	2.000,00								
323	Rashodi za usluge	466.000,00				466.000,00					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.100,00				1.100,00					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-									
3235	Zakupnine i najamnine	6.300,00				6.300,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge	457.600,00				457.600,00					
3239	Ostale usluge	1.000,00				1.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00				11.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00				11.000,00					
422	Postrojenja i oprema	11.000,00				11.000,00					
4221	Uredska oprema i namještaj	11.000,00				11.000,00					
K2101-09	STREAM	312.615,00	220.015,00	-	-	92.600,00				864.000,00	407.000,00
3	Rashodi poslovanja	177.700,00	91.700,00	-	-	86.000,00				843.400,00	407.000,00
31	Rashodi za zaposlene	89.700,00	89.700,00	-	-	-				109.000,00	61.000,00
311	Plaće (Bruto)	77.000,00	77.000,00								
3111	Plaće za redovan rad	77.000,00	77.000,00								
313	Doprinosi na plaće	12.700,00	12.700,00								
	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.700,00	12.700,00								
3132	Materijalni rashodi	88.000,00	2.000,00			86.000,00				734.400,00	346.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	2.000,00			73.000,00					
3211	Službena putovanja	73.000,00				73.000,00					
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.000,00	2.000,00								
3212	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	-			9.000,00					
	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.000,00				9.000,00					
323	Rashodi za usluge	4.000,00				4.000,00					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00				3.000,00					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-									
3235	Zakupnine i najamnine	-									
3237	Intelektualne i osobne usluge	-									
3239	Ostale usluge	1.000,00				1.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	134.915,00	128.315,00			6.600,00				20.600,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.915,00	128.315,00			6.600,00				20.600,00	
422	Postrojenja i oprema	134.915,00	128.315,00			6.600,00					

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	II. IZMJENA PLANA ZA 2020.	Opći prihodi i primici iz Proračuna Ličko- senjske županije	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnovna osiguranja	Namjenski i primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
4221	Uredska oprema i namještaj	6.600,00				6.600,00					
4223	Ostala oprema za održavanje i zaštitu	128.315,00	128.315,00			-					

