

AKTIVNOST / PROGRAM	OPIS	PLAN ZA 2016. GODINU	PLAN ZA 2017. GODINU	PLAN ZA 2018. GODINU
1	2	3	4	5
RAZDIJEL 102	MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH	4.683.368.559,00	5.108.614.757,00	5.188.540.704,00
GLAVA 05	Ministarstvo socijalne politike i mladih	1.854.152.590,00	2.094.712.744,00	2.086.831.057,00
PROGRAM 4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	29.170.600,00	47.875.600,00	47.875.600,00
A 583020 FP 1090	NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA	15.410.600,00	15.475.600,00	15.475.600,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	75.000,00	140.000,00	140.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	15.335.600,00	15.335.600,00	15.335.600,00
A 792016 FP 1070	USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA	13.760.000,00	32.400.000,00	32.400.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.760.000,00	32.400.000,00	32.400.000,00
PROGRAM 4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	348.656.157,00	426.346.571,00	410.673.656,00
A 734189 FP 1090	UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI	45.511.280,00	46.379.245,00	45.800.612,00
3291	Naknade za rad predst. i izvrš. tijela povjer. i sl.	148.900,00	148.900,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - IZVOR 41	43.762.380,00	44.630.345,00	45.800.612,00
A 734191 FP 1070	SKRB ZA DJECU, MLADUŽE I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI	283.450.000,00	304.290.000,00	304.290.000,00
IZVOR FINANCIRANJA - 11		281.370.000,00	304.290.000,00	304.290.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.980.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	275.390.000,00	297.390.000,00	297.390.000,00
IZVOR FINANCIRANJA - 61		2.080.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	60.000,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.000.000,00	0,00	0,00
A 754006 FP 1090	RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ	2.684.477,00	2.736.926,00	2.807.644,00
3211	Službena putovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3239	Ostale usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu (IZVOR 41)	2.644.477,00	2.696.926,00	2.767.644,00
T 788013 FP 1090	PROJEKT MODERNIZACIJE SUSTAVA SOCIJALNE ZAŠTITE - MSPM DEINSTITUCIONALIZACIJA	15.125.000,00	71.055.000,00	55.890.000,00
IZVOR FINANCIRANJA 81		15.125.000,00	71.055.000,00	55.890.000,00
3211	Službena putovanja	490.000,00	600.000,00	450.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	100.000,00	200.000,00	200.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.525.000,00	15.000.000,00	12.995.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	70.000,00	60.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.500.000,00	7.000.000,00	6.500.000,00
3238	Računalne usluge	800.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00
3239	Ostale usluge	70.000,00	150.000,00	150.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	5.500.000,00	13.500.000,00	6.000.000,00
4124	Ostala prava	25.000,00	30.000.000,00	25.000.000,00
A 788016 FP 1012	CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER	1.885.400,00	1.885.400,00	1.885.400,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.885.400,00	1.885.400,00	1.885.400,00
PROGRAM 4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	163.369.057,00	304.664.699,00	311.877.926,00
A 734209 FP 1090	NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3111	Plaće za redovan rad	140.000,00	140.000,00	140.000,00
3433	Zatezne kamate	315.000,00	315.000,00	315.000,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00
A 788001 FP 1090	DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI	840.000,00	840.000,00	840.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	840.000,00	840.000,00	840.000,00
A 788015 FP 1090	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 - PRIORITET 2 I 5	35.514.033,00	124.815.293,00	148.462.320,00
IZVOR 12		5.327.105,00	18.722.294,00	22.269.348,00
3111	Plaće za redovan rad	366.624,00	344.124,00	344.124,00
3211	Službena putovanja	59.265,00	65.586,00	36.481,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.350,00	10.350,00	10.350,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	35.670,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	13.500,00	14.100,00	18.300,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	129.466,00	114.340,00	145.074,00
3239	Ostale usluge	1.680,00	3.480,00	3.480,00
3293	Reprezentacija	12.582,00	16.590,00	15.408,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće proračuna	4.726.636,00	18.106.855,00	21.684.932,00
4221	Uredska oprema i namještaj	7.002,00	11.199,00	11.199,00
IZVOR 561 - EUROPSKI SOCIJALNI FOND		30.186.928,00	106.092.999,00	126.192.972,00
3111	Plaće za redovan rad	2.077.536,00	1.950.036,00	1.950.036,00
3211	Službena putovanja	335.834,00	371.654,00	206.725,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	58.650,00	58.650,00	58.650,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	202.130,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	76.500,00	79.900,00	103.700,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	733.641,00	647.926,00	822.086,00
3239	Ostale usluge	9.520,00	19.720,00	19.720,00
3293	Reprezentacija	71.298,00	94.010,00	87.312,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	26.784.271,00	102.605.512,00	122.881.282,00
4221	Uredska oprema i namještaj	39.678,00	63.461,00	63.461,00
A 792006 FP 1090	PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA, TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	1.500.000,00	1.687.100,00	1.687.100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	387.100,00	387.100,00
3293	Troškovi reprezentacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00

AKTIVNOST / PROGRAM	OPIS	PLAN ZA 2016. GODINU	PLAN ZA 2017. GODINU	PLAN ZA 2018. GODINU
1	2	3	4	5
A 792007 FP 1080	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	44.446.000,00	44.786.000,00	44.786.000,00
	IZVOR 11 - DRŽAVNI PRORAČUN	44.097.000,00	44.786.000,00	44.786.000,00
3111	Plaće za redovan rad	26.761.000,00	27.300.000,00	27.300.000,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	156.000,00	200.000,00	200.000,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	366.000,00	400.000,00	400.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	450.000,00	500.000,00	500.000,00
3211	Službena putovanja	795.000,00	795.000,00	795.000,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	1.033.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	280.000,00	280.000,00	280.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	23.850,00	23.850,00	23.850,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
3223	Energija	943.700,00	943.700,00	943.700,00
3225	Sitni inventar i auto gume	72.350,00	72.350,00	72.350,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	586.100,00	586.100,00	586.100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	94.600,00	94.600,00	94.600,00
3234	Komunalne usluge	311.700,00	311.700,00	311.700,00
3235	Zakupnine i najamnine	728.000,00	728.000,00	728.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	27.000,00	27.000,00	27.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.302.500,00	1.302.500,00	1.302.500,00
3238	Računalne usluge	113.800,00	113.800,00	113.800,00
3239	Ostale usluge	946.600,00	946.600,00	946.600,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i	303.200,00	303.200,00	303.200,00
3292	Premije osiguranja	57.700,00	57.700,00	57.700,00
3293	Reprezentacija	103.400,00	103.400,00	103.400,00
3294	Članarine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.500,00	200.500,00	200.500,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.800,00	8.800,00	8.800,00
3433	Zatezne kamate	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	74.000,00	74.000,00	74.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	68.000,00	68.000,00	68.000,00
4222	Komunikacijska oprema	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	435.700,00	435.700,00	435.700,00
	IZVOR 52	349.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	349.000,00	0,00	0,00
A 792015 FP 1090	Operativni plan konkurentnosti i kohezija - infrastruktura	19.080.380,00	84.827.440,00	84.827.440,00
	IZVOR 12	2.862.057,00	12.724.116,00	12.724.116,00
3225	Sitni inventar i auto gume	36.750,00	165.000,00	165.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	36.750,00	165.000,00	165.000,00
4124	Ostala prava	75.000,00	328.500,00	328.500,00
4212	Poslovni objekti	369.000,00	1.644.000,00	1.644.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	75.000,00	328.500,00	328.500,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	15.000,00	66.000,00	66.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	255.000,00	1.150.500,00	1.150.500,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.777.557,00	7.890.000,00	7.890.000,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	222.000,00	986.616,00	986.616,00
	IZVOR 563 - EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	16.218.323,00	72.103.324,00	72.103.324,00
3225	Sitni inventar i auto gume	208.250,00	935.000,00	935.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	208.250,00	935.000,00	935.000,00
4124	Ostala prava	425.000,00	1.861.500,00	1.861.500,00
4212	Poslovni objekti	2.091.000,00	9.316.000,00	9.316.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	425.000,00	1.861.500,00	1.861.500,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	85.000,00	374.000,00	374.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.445.000,00	6.519.500,00	6.519.500,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.072.823,00	44.710.000,00	44.710.000,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.258.000,00	5.590.824,00	5.590.824,00
K 792010 FP 1090	OBNOVA VOZNOG PARKA	247.300,00	247.300,00	247.300,00
3235	Rashodi za usluge	247.300,00	247.300,00	247.300,00
K 792011 FP 1090	OP Razvoj ljudskih potencijala, Prioritet 2 i 4	36.652.053,00	13.253.500,00	0,00
	IZVOR 12	5.497.808,00	1.988.025,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	355.450,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	2.017,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	4.888.476,00	1.988.025,00	0,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	251.865,00	0,00	0,00
	IZVOR 561 - EUROPSKI SOCIJALNI FOND	31.154.245,00	11.265.475,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.014.221,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	11.430,00	0,00	0,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	29.128.594,00	11.265.475,00	0,00
K 792014 FP 1090	OP Razvoj ljudskih potencijala - Prioritet 2 - Nabava opreme i edukacija za centre za socijalnu skrb	5.159.358,00	0,00	0,00
	IZVOR 12	773.904,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	83.550,00	0,00	0,00
3223	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.975,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	5.310,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	36.519,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	25.050,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	616.500,00	0,00	0,00
	IZVOR 561 - EUROPSKI SOCIJALNI FOND	4.385.454,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	473.450,00	0,00	0,00
3223	Intelektualne i osobne usluge	17.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	22.525,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	30.090,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	206.939,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	141.950,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	3.493.500,00	0,00	0,00
T788012 FP 1090	PI Jačanje institucionalnih kapaciteta u sustavu socijalne skrbi u cilju poboljšanja ciljanja socijalnih naknada i smanjenja siromaštva (IPA TAIB, Transition facility, Twinning)	1.666.200,00	3.887.800,00	2.861.100,00
	IZVOR 12	83.310,00	194.390,00	143.055,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	83.310,00	194.390,00	143.055,00
	IZVOR 51 - POMOĆI EU	1.582.890,00	3.693.410,00	2.718.045,00

AKTIVNOST / PROGRAM	OPIS	PLAN ZA 2016. GODINU	PLAN ZA 2017. GODINU	PLAN ZA 2018. GODINU
1	2	3	4	5
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.582.890,00	3.693.410,00	2.718.045,00
T 788014	OP Razvoj ljudskih potencijala - Prioritet 2 - ustanove socijalne skrbi	3.230.400,00	2.153.600,00	0,00
FP 1090	IZVOR 12	484.560,00	323.040,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	474.383,00	323.040,00	0,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	10.177,00	0,00	0,00
	IZVOR 561 - EUROPSKI SOCIJALNI FOND	2.745.840,00	1.830.560,00	0,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.745.840,00	1.830.560,00	0,00
T 792012	SINERGIJSKI SOCIJALNI SUSTAV	200.000,00	0,00	0,00
FP 1090	IZVOR 12	40.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	1.200,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.200,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	24.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	11.700,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	1.900,00	0,00	0,00
	IZVOR 51 - POMOĆI EU	160.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	4.800,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	4.800,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	96.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	46.800,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	7.600,00	0,00	0,00
T 792013	Operativni program za hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. - 2020. (FEAD)	13.333.333,00	26.666.666,00	26.666.666,00
FP 1090	IZVOR 12	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3111	Plaće za redovan rad	113.580,00	136.080,00	136.080,00
3211	Službena putovanja	4.653,00	6.514,00	6.514,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.775,00	8.085,00	8.085,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	7.500,00	7.500,00
3239	Ostale usluge	0,00	3.000,00	3.000,00
3293	Reprezentacija	2.250,00	2.250,00	2.250,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.869.242,00	3.834.321,00	3.836.571,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.500,00	2.250,00	0,00
	IZVOR 561 - EUROPSKI SOCIJALNI FOND	11.333.333,00	22.666.666,00	22.666.666,00
3111	Plaće za redovan rad	643.620,00	771.120,00	771.120,00
3211	Službena putovanja	26.367,00	36.913,00	36.913,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	32.725,00	45.815,00	45.815,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.000,00	42.500,00	42.500,00
3239	Ostale usluge	0,00	17.000,00	17.000,00
3293	Reprezentacija	12.750,00	12.750,00	12.750,00
3681	Tekuće donacije u novcu	10.592.371,00	21.727.818,00	21.740.568,00
4221	Uredska oprema i namještaj	8.500,00	12.750,00	0,00
PROGRAM 4005	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	1.271.803.925,00	1.273.626.813,00	1.273.468.365,00
A 558047 FP 1040	POLITIKA ZA MLADE	6.558.284,00	6.621.208,00	6.706.047,00
	IZVOR 11 - DRŽAVNI PRORAČUN	3.385.700,00	3.385.700,00	3.385.700,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3239	Ostale usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	3.075.700,00	3.075.700,00	3.075.700,00
	PRIHODI OD IGARA NA SREĆU (IZVOR 41)	3.172.584,00	3.235.508,00	3.320.347,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	105.000,00	106.000,00	109.000,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	417.000,00	423.600,00	434.840,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.650.584,00	2.705.908,00	2.776.507,00
A 558049 FP 1040	PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE	2.084.322,00	2.115.744,00	2.158.111,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3239	Ostale usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	406.000,00	406.000,00	406.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu (IF 41)	1.584.322,00	1.615.744,00	1.658.111,00
A 558053 FP 1040	POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA	2.147.660,00	2.189.578,00	2.246.094,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	34.200,00	34.200,00	34.200,00
3237	Intelektualne i osobne usluge (IF 41)	56.430,00	57.700,00	59.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu (IF 41)	2.057.030,00	2.097.678,00	2.152.894,00
A 653006 FP 1040	AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE	400.000,00	400.000,00	400.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3239	Ostale usluge	14.200,00	14.200,00	14.200,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3811	Tekuće donacije u novcu	365.800,00	365.800,00	365.800,00
A 653028 FP 1040	DODATNI POROD. DOPUST I OPREMA ZA NOVOR. DIJETE	1.246.000.000,00	1.246.000.000,00	1.246.000.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.246.000.000,00	1.246.000.000,00	1.246.000.000,00
A 653029 FP 1040	UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
A 753020 FP 1040	PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE - MLADI NA DJELU	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3237	Intelektualne usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00
A 754015 FP 1040	ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"	7.897.961,00	8.054.606,00	8.265.808,00
3811	Tekuće donacije u novcu (IF 41)	7.897.961,00	8.054.606,00	8.265.808,00
A 788007 FP 1040	MEDUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU	1.050.000,00	2.513.225,00	1.869.850,00
3211	Službena putovanja	400.000,00	400.000,00	400.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3239	Ostale usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3293	Reprezentacija	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3294	Članarine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	1.963.225,00	1.319.850,00

AKTIVNOST / PROGRAM	OPIS	PLAN ZA 2016. GODINU	PLAN ZA 2017. GODINU	PLAN ZA 2018. GODINU
1	2	3	4	5
A 788008 FP 1040	PRISTUPNI I STRUKTURNI FONDOVI EU	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3211	Službena putovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	18.500,00	18.500,00	18.500,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3235	Zakupnine i najamnine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	36.500,00	36.500,00	36.500,00
3239	Ostale usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3293	Reprezentacija	7.500,00	7.500,00	7.500,00
A 792009 FP 1040	PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU DJECOM I MLADIMA	3.365.698,00	3.432.452,00	3.522.455,00
3237	Intelektualne i osobne usluge (IZVOR 41)	33.900,00	34.600,00	35.500,00
3811	Tekuće donacije u novcu (IZVOR 41)	3.331.798,00	3.397.852,00	3.486.955,00
PROGRAM 4006	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	41.152.851,00	42.199.061,00	42.935.510,00
A 522019 FP 1012	KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	63.200,00	63.200,00	63.200,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	27.000,00	27.000,00	27.000,00
3239	Ostale usluge	36.200,00	36.200,00	36.200,00
A 558051 FP 1012	AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3239	Ostale usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A 754019 FP 1012	ODOBRAVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM	41.039.651,00	42.085.861,00	42.822.310,00
3811	Tekuće donacije u novcu	13.500.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge (IZVOR 41)	278.100,00	283.600,00	291.100,00
3811	Tekuće donacije u novcu (IZVOR 41)	27.261.551,00	27.802.261,00	28.531.210,00
GLAVA 08	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	2.829.215.969,00	3.013.902.013,00	3.101.709.647,00
PROGRAM 4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	1.914.390.929,00	2.098.726.973,00	2.182.134.607,00
A 734169 FP 1012	DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU	350.901.000,00	419.110.173,00	415.449.919,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	350.901.000,00	419.110.173,00	415.449.919,00
A 734177 FP 1040	JEDNOKRATNA NAKNADA	73.421.000,00	73.421.000,00	73.421.000,00
3222	Materijal i sirovine	306.000,00	306.000,00	306.000,00
3234	Komunalne usluge	3.315.000,00	3.315.000,00	3.315.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	67.800.000,00	67.800.000,00	67.800.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - IF 43	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
A 734185 FP 1012	OSOBNA INVALIDNINA	362.400.000,00	375.500.000,00	462.567.888,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	326.400.000,00	339.500.000,00	426.567.888,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - izvor 43	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
A 734186 FP 1040	NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ	177.060.000,00	185.557.000,00	185.557.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	177.060.000,00	185.557.000,00	185.557.000,00
A 734187 FP 1070	OSTALE NAKNADE I POMOĆI	56.028.800,00	56.028.800,00	56.028.800,00
3234	Komunalne usluge	3.328.800,00	3.328.800,00	3.328.800,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.960.000,00	12.960.000,00	12.960.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	240.000,00	240.000,00	240.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge - IF 43	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
A 789009 FP 1012	OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD	14.200.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	14.200.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
A 791001 FP 1040	OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU	26.200.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	26.200.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
A 792001 FP 1040	STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI NJEGOVATELJA	148.900.000,00	156.810.000,00	156.810.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	148.900.000,00	156.810.000,00	156.810.000,00
A 792002 FP 1040	PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE	24.000.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	24.000.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00
A 797009 FP 1040	NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM	4.050.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.500.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	550.000,00	600.000,00	600.000,00
A 799007 FP 1070	ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA	533.230.129,00	616.000.000,00	616.000.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	533.230.129,00	616.000.000,00	616.000.000,00
A 799009 FP 1070	NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA	144.000.000,00	144.000.000,00	144.000.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - IF 43	144.000.000,00	144.000.000,00	144.000.000,00

AKTIVNOST / PROGRAM	OPIS	PLAN ZA 2016. GODINU	PLAN ZA 2017. GODINU	PLAN ZA 2018. GODINU
1	2	3	4	5
PROGRAM 4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	885.176.040,00	885.526.040,00	889.926.040,00
A 734161 FP 1070	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	258.894.638,00	258.894.638,00	263.294.638,00
	IZVOR 11	258.000.000,00	258.000.000,00	262.400.000,00
3111	Plaće za redovan rad	168.200.000,00	168.200.000,00	170.000.000,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	34.200.000,00	34.200.000,00	35.000.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	39.180.000,00	39.180.000,00	40.980.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.540.000,00	3.540.000,00	3.540.000,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	7.640.000,00	7.640.000,00	7.640.000,00
3295	Pristojbe i naknade	540.000,00	540.000,00	540.000,00
	IZVOR 31	43.600,00	43.600,00	43.600,00
3223	Energija	300,00	300,00	300,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.500,00	28.500,00	28.500,00
3234	Komunalne usluge	1.840,00	1.840,00	1.840,00
3238	Računalne usluge	10.860,00	10.860,00	10.860,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	IZVOR 52	805.500,00	805.500,00	805.500,00
3111	Plaće za redovan rad	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	88.500,00	88.500,00	88.500,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	IZVOR 61	45.538,00	45.538,00	45.538,00
4221	Uredska oprema i namještaj	45.538,00	45.538,00	45.538,00
A 734190 FP 1070	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	71.185.000,00	71.235.000,00	71.235.000,00
	IZVOR 11 - PRORAČUN	70.017.000,00	70.067.000,00	70.067.000,00
3111	Plaće za redovan rad	32.700.000,00	32.700.000,00	32.700.000,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	750.000,00	750.000,00	750.000,00
3211	Službena putovanja	285.000,00	285.000,00	285.000,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	65.000,00	65.000,00	65.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	830.000,00	830.000,00	830.000,00
3222	Materijal i sirovine	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00
3223	Energija	4.000.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	210.000,00	210.000,00	210.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	310.000,00	310.000,00	310.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	85.000,00	85.000,00	85.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3234	Komunalne usluge	890.000,00	890.000,00	890.000,00
3235	Zakupnine i najmnine	36.000,00	36.000,00	36.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	113.000,00	113.000,00	113.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3238	Računalne usluge	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3239	Ostale usluge	225.000,00	225.000,00	225.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i	65.000,00	65.000,00	65.000,00
3292	Premije osiguranja	48.000,00	48.000,00	48.000,00
3295	Pristojbe i naknade	107.000,00	107.000,00	107.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000,00	68.000,00	68.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3433	Zatezne kamate	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	350.000,00	350.000,00	350.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	IZVOR 43	770.000,00	770.000,00	770.000,00
3211	Službena putovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3222	Materijal i sirovine	190.000,00	190.000,00	190.000,00
3223	Energija	160.000,00	160.000,00	160.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3234	Komunalne usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3235	Zakupnine i najmnine	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3239	Ostale usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3292	Premije osiguranja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3295	Pristojbe i naknade	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	IZVOR 31	178.000,00	178.000,00	178.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3222	Materijal i sirovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3223	Energija	66.000,00	66.000,00	66.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	68.000,00	68.000,00	68.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	IZVOR 52	215.000,00	215.000,00	215.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	IZVOR 61	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
A 734192 FP 1040	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	80.761.062,00	80.761.062,00	80.761.062,00
	IZVOR 11 - PRORAČUN	78.615.600,00	78.615.600,00	78.615.600,00

AKTIVNOST / PROGRAM	OPIS	PLAN ZA 2016. GODINU	PLAN ZA 2017. GODINU	PLAN ZA 2018. GODINU
1	2	3	4	5
3111	Plaće za redovan rad	35.350.000,00	35.350.000,00	35.350.000,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	11.120.000,00	11.120.000,00	11.120.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	800.000,00	800.000,00	800.000,00
3211	Službena putovanja	320.000,00	320.000,00	320.000,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00
3222	Materijal i sirovine	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00
3223	Energija	4.370.000,00	4.370.000,00	4.370.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	381.000,00	381.000,00	381.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	285.000,00	285.000,00	285.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3234	Komunalne usluge	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	170.000,00	170.000,00	170.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	220.000,00	220.000,00	220.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	180.000,00	180.000,00	180.000,00
3238	Računalne usluge	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3239	Ostale usluge	170.000,00	170.000,00	170.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3292	Premije osiguranja	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3295	Pristojbe i naknade	155.000,00	155.000,00	155.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	115.000,00	115.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3433	Zatezne kamate	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	550.000,00	550.000,00	550.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
IZVOR 43		516.000,00	516.000,00	516.000,00
3211	Službena putovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3222	Materijal i sirovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3223	Energija	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3234	Komunalne usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3239	Ostale usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3292	Premije osiguranja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
IZVOR 31		71.000,00	71.000,00	71.000,00
3222	Materijal i sirovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.000,00	21.000,00	21.000,00
IZVOR 52		176.500,00	176.500,00	176.500,00
3111	Plaće za redovan rad	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3222	Materijal i sirovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3239	Ostale usluge	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3293	Reprezentacija	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4222	Komunikacijska oprema	500,00	500,00	500,00
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.500,00	5.500,00	5.500,00
IZVOR 61		1.381.962,00	1.381.962,00	1.381.962,00
3211	Službena putovanja	19.000,00	19.000,00	19.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	97.250,00	97.250,00	97.250,00
3222	Materijal i sirovine	211.700,00	211.700,00	211.700,00
3223	Energija	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	21.500,00	21.500,00	21.500,00
3225	Sitni inventar i auto gume	75.900,00	75.900,00	75.900,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	247.700,00	247.700,00	247.700,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.400,00	20.400,00	20.400,00
3235	Zakupnine i najamnine	11.600,00	11.600,00	11.600,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	64.100,00	64.100,00	64.100,00
3238	Računalne usluge	7.400,00	7.400,00	7.400,00
3239	Ostale usluge	47.500,00	47.500,00	47.500,00
3292	Premije osiguranja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	148.000,00	148.000,00	148.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	9.200,00	9.200,00	9.200,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	170.712,00	170.712,00	170.712,00
4221	Uredska oprema i namještaj	45.600,00	45.600,00	45.600,00
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	134.400,00	134.400,00	134.400,00
A 734193 FP 1012	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM	172.001.000,00	172.001.000,00	172.001.000,00
IZVOR 11 - PRORAČUN		125.016.700,00	125.016.700,00	125.016.700,00
3111	Plaće za redovan rad	66.200.000,00	66.200.000,00	66.200.000,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	17.400.000,00	17.400.000,00	17.400.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.950.000,00	12.950.000,00	12.950.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00
3211	Službena putovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	170.000,00	170.000,00	170.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
3222	Materijal i sirovine	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3223	Energija	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00

AKTIVNOST / PROGRAM	OPIS	PLAN ZA 2016. GODINU	PLAN ZA 2017. GODINU	PLAN ZA 2018. GODINU
1	2	3	4	5
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	850.000,00	850.000,00	850.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	700.000,00	700.000,00	700.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	600.000,00	600.000,00	600.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	140.000,00	140.000,00	140.000,00
3234	Komunalne usluge	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	320.000,00	320.000,00	320.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3238	Računalne usluge	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3239	Ostale usluge	655.000,00	655.000,00	655.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3292	Premije osiguranja	96.200,00	96.200,00	96.200,00
3294	Članarine	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3295	Pristojbe i naknade	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	105.000,00	105.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	95.000,00	95.000,00	95.000,00
3433	Zatezne kamate	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	250.000,00	250.000,00	250.000,00
IZVOR 43		43.905.000,00	43.905.000,00	43.905.000,00
3211	Službena putovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
3222	Materijal i sirovine	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00
3223	Energija	11.100.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	400.000,00	400.000,00	400.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	65.000,00	65.000,00	65.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3234	Komunalne usluge	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	180.000,00	180.000,00	180.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3238	Računalne usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3239	Ostale usluge	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog vremena	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3292	Premije osiguranja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3294	Članarine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
IZVOR 31		925.000,00	925.000,00	925.000,00
3211	Materijal i sirovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3222	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	895.000,00	895.000,00	895.000,00
4221	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.000,00	11.000,00	11.000,00
IZVOR 52		1.927.000,00	1.927.000,00	1.927.000,00
3111	Plaće za redovan rad	800.000,00	800.000,00	800.000,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	58.000,00	58.000,00	58.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3211	Službena putovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3222	Materijal i sirovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3223	Energija	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3234	Komunalne usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3239	Ostale usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog vremena	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3292	Premije osiguranja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3294	Članarine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.000,00	50.000,00	50.000,00
IZVOR 61		227.300,00	227.300,00	227.300,00
3211	Materijal i sirovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.800,00	17.800,00	17.800,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3222	Materijal i sirovine	55.800,00	55.800,00	55.800,00
3223	Energija	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3235	Zakupnine i najamnine	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog vremena	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	600,00	600,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200,00	200,00	200,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.100,00	2.100,00	2.100,00
4224	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25.000,00	25.000,00	25.000,00

AKTIVNOST / PROGRAM	OPIS	PLAN ZA 2016. GODINU	PLAN ZA 2017. GODINU	PLAN ZA 2018. GODINU
1	2	3	4	5
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	20.000,00	20.000,00	20.000,00
A 734194	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTEKTUALNIM ILI OSJETLJIVIM OŠTEĆENJIMA	291.782.591,00	292.101.300,00	292.101.300,00
FP 1012	IZVOR 11 - PRORAČUN	270.584.991,00	270.903.700,00	270.903.700,00
3111	Plaće za redovan rad	132.000.000,00	132.000.000,00	132.000.000,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.630.000,00	4.630.000,00	4.630.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	26.360.000,00	26.360.000,00	26.360.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.910.000,00	2.910.000,00	2.910.000,00
3211	Službena putovanja	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	7.350.000,00	7.350.000,00	7.350.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	260.000,00	260.000,00	260.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.385.000,00	4.385.000,00	4.385.000,00
3222	Materijal i sirovine	17.831.291,00	17.850.000,00	17.850.000,00
3223	Energija	11.800.000,00	12.100.000,00	12.100.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	890.000,00	890.000,00	890.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	380.000,00	380.000,00	380.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3234	Komunalne usluge	3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.222.000,00	2.222.000,00	2.222.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	660.000,00	660.000,00	660.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	960.000,00	960.000,00	960.000,00
3238	Računalne usluge	170.000,00	170.000,00	170.000,00
3239	Ostale usluge	710.000,00	710.000,00	710.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3292	Premije osiguranja	167.000,00	167.000,00	167.000,00
3294	Članarine	700,00	700,00	700,00
3295	Pristojbe i naknade	270.000,00	270.000,00	270.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.000,00	270.000,00	270.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3433	Zatezne kamate	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	170.000,00	170.000,00	170.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00
	IZVOR 43	13.789.000,00	13.789.000,00	13.789.000,00
3211	Službena putovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3222	Materijal i sirovine	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
3223	Energija	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	470.000,00	470.000,00	470.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	600.000,00	600.000,00	600.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	175.000,00	175.000,00	175.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	205.000,00	205.000,00	205.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3234	Komunalne usluge	990.000,00	990.000,00	990.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	136.000,00	136.000,00	136.000,00
3238	Računalne usluge	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3239	Ostale usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i	138.000,00	138.000,00	138.000,00
3292	Premije osiguranja	15.500,00	15.500,00	15.500,00
3294	Članarine	15.500,00	15.500,00	15.500,00
3295	Pristojbe i naknade	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.000,00	101.000,00	101.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.500,00	13.500,00	13.500,00
3433	Zatezne kamate	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	477.000,00	477.000,00	477.000,00
	IZVOR 31	1.482.400,00	1.482.400,00	1.482.400,00
3211	Službena putovanja	9.500,00	9.500,00	9.500,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	99.000,00	99.000,00	99.000,00
3222	Materijal i sirovine	153.800,00	153.800,00	153.800,00
3223	Energija	187.600,00	187.600,00	187.600,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	56.000,00	56.000,00	56.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	48.000,00	48.000,00	48.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	206.000,00	206.000,00	206.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3234	Komunalne usluge	63.000,00	63.000,00	63.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	69.500,00	69.500,00	69.500,00
3238	Računalne usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3239	Ostale usluge	27.000,00	27.000,00	27.000,00
3292	Premije osiguranja	39.000,00	39.000,00	39.000,00
3293	Reprezentacija	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3294	Članarine	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3433	Zatezne kamate	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	85.000,00	85.000,00	85.000,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	IZVOR 52	3.546.000,00	3.546.000,00	3.546.000,00
3111	Plaće za redovan rad	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	240.000,00	240.000,00	240.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	20.000,00	20.000,00

AKTIVNOST / PROGRAM	OPIS	PLAN ZA 2016. GODINU	PLAN ZA 2017. GODINU	PLAN ZA 2018. GODINU
1	2	3	4	5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3222	Materijal i sirovine	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3223	Energija	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3234	Komunalne usluge	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3239	Ostale usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog vremena	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	400.000,00	400.000,00	400.000,00
4221	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	35.000,00	35.000,00	35.000,00
IZVOR 61		2.380.200,00	2.380.200,00	2.380.200,00
3211	Službena putovanja	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	58.500,00	58.500,00	58.500,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3222	Materijal i sirovine	57.200,00	57.200,00	57.200,00
3223	Energija	98.000,00	98.000,00	98.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	44.700,00	44.700,00	44.700,00
3225	Sitni inventar i auto gume	54.500,00	54.500,00	54.500,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	522.500,00	522.500,00	522.500,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.400,00	2.400,00	2.400,00
3234	Komunalne usluge	65.400,00	65.400,00	65.400,00
3235	Zakupnine i najamnine	211.900,00	211.900,00	211.900,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	31.800,00	31.800,00	31.800,00
3239	Ostale usluge	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.500,00	62.500,00	62.500,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	119.000,00	119.000,00	119.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	136.800,00	136.800,00	136.800,00
4221	Uredska oprema i namještaj	252.500,00	252.500,00	252.500,00
4226	Sportska i glazbena oprema	55.000,00	55.000,00	55.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	432.500,00	432.500,00	432.500,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	63.500,00	63.500,00	63.500,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	35.000,00	35.000,00	35.000,00
A 798001 FP 1020	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	8.390.500,00	8.390.500,00	8.390.500,00
IZVOR 11 - PRORAČUN		5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00
3111	Plaće za redovan rad	3.180.000,00	3.180.000,00	3.180.000,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	855.000,00	855.000,00	855.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	195.000,00	195.000,00	195.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	635.000,00	635.000,00	635.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	155.000,00	155.000,00	155.000,00
3295	Pristojbe i naknade	5.000,00	5.000,00	5.000,00
IZVOR 43		3.290.500,00	3.290.500,00	3.290.500,00
3211	Službena putovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	260.000,00	260.000,00	260.000,00
3222	Materijal i sirovine	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
3223	Energija	780.000,00	780.000,00	780.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	280.000,00	280.000,00	280.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	32.000,00	32.000,00	32.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	51.000,00	51.000,00	51.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	160.000,00	160.000,00	160.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3234	Komunalne usluge	290.000,00	290.000,00	290.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3238	Računalne usluge	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3239	Ostale usluge	18.500,00	18.500,00	18.500,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3292	Premije osiguranja	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3433	Zatezne kamate	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	44.000,00	44.000,00	44.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	15.500,00	15.500,00	15.500,00
A 807007 FP 1040	CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO	2.161.249,00	2.142.540,00	2.142.540,00
3111	Plaće za redovan rad	1.386.880,00	1.386.880,00	1.386.880,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.500,00	15.500,00	15.500,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	215.200,00	215.200,00	215.200,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	23.600,00	23.600,00	23.600,00
3211	Službena putovanja	50.000,00	37.600,00	37.600,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	37.600,00	50.000,00	50.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	34.300,00	34.300,00	34.300,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	29.360,00	29.360,00
3223	Energija	73.700,00	73.700,00	73.700,00
3225	Sitni inventar i auto gume	26.500,00	26.500,00	26.500,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.500,00	40.500,00	40.500,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	36.000,00	30.500,00	30.500,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	8.500,00	8.500,00
3234	Komunalne usluge	20.000,00	27.600,00	27.600,00
3235	Zakupnine i najamnine	50.000,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.844,00	5.700,00	5.700,00
3238	Računalne usluge	5.825,00	15.300,00	15.300,00
3239	Ostale usluge	9.600,00	9.600,00	9.600,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3292	Premije osiguranja	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3293	Reprezentacija	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3295	Pristojbe i naknade	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.300,00	2.300,00	2.300,00
3433	Zatezne kamate	200,00	200,00	200,00
4221	Uredska oprema i namještaj	90.700,00	90.700,00	90.700,00
PROGRAM 4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	29.649.000,00	29.649.000,00	29.649.000,00

AKTIVNOST / PROGRAM	OPIS	PLAN ZA 2016. GODINU	PLAN ZA 2017. GODINU	PLAN ZA 2018. GODINU
1	2	3	4	5
K 618350 FP 1070	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI- stambene zajednice	4.235.000,00	3.880.000,00	5.560.000,00
	IZVOR 11 (GLAVA 08)	800.000,00	800.000,00	800.000,00
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	600.000,00	600.000,00
4521	Dotatna ulaganja na postrojenjima i opremi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	IZVOR 43	3.435.000,00	3.080.000,00	4.760.000,00
3225	Sitni inventar i autogume	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4124	Ostala prava	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4212	Poslovni objekti	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	130.000,00	50.000,00	50.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	1.655.000,00	1.380.000,00	3.060.000,00
4521	Dotatna ulaganja na postrojenjima i opremi	900.000,00	900.000,00	900.000,00
K 618381 FP 1040	Dom za djecu Zagreb	1.000.000,00	1.250.000,00	1.500.000,00
	IZVOR 43	1.000.000,00	1.250.000,00	1.500.000,00
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	1.250.000,00	1.500.000,00
K 618388 FP 1070	NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
	IZVOR 11 - GLAVA 08	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	IZVOR 43	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4222	Komunikacijska oprema	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	400.000,00	400.000,00	400.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
K 618391 FP 1070	HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00
	IZVOR 11 - GLAVA 08	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	600.000,00	600.000,00	600.000,00
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4521	Dotatna ulaganja na postrojenjima i opremi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	IZVOR 43	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	570.000,00	570.000,00	570.000,00
4212	Poslovni objekti	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4521	Dotatna ulaganja na postrojenjima i opremi	350.000,00	350.000,00	350.000,00
K 618398 FP 1070	Centar za socijalnu skrb Novi Marof	3.047.500,00	2.400.000,00	0,00
	IZVOR 43	3.047.500,00	2.400.000,00	0,00
4212	Poslovni objekti	3.047.500,00	2.000.000,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	400.000,00	0,00
K 618434 FP 1012	Dom za psihički bolesne odrasle osobe Lohor-grad	40.000,00	0,00	0,00
	IZVOR 43	40.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	40.000,00	0,00	0,00
K 788006 FP 1090	INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI	6.980.000,00	6.980.000,00	6.980.000,00
	IZVOR 11 - GLAVA 08	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	IZVOR 43	6.780.000,00	6.780.000,00	6.780.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
3238	Računalne usluge	3.080.000,00	3.080.000,00	3.080.000,00
K 789004 FP 1040	DOM ZA DJECU I MLADE PUNOLIJETNE OSOBE "SVITANJE" KOPRIVNICA	30.000,00	730.000,00	0,00
	IZVOR 43	30.000,00	730.000,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	30.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	230.000,00	0,00
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	500.000,00	0,00
K 790008 FP 1012	CENTAR ZA REHABILITACIJU "OZALI" - JAŠKOVO	12.500,00	0,00	0,00
	IZVOR 43	12.500,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	12.500,00	0,00	0,00
K 790009 FP 1012	Centar za odgoj i obrazovanje "Vinko Bek", Zagreb	50.000,00	1.000.000,00	4.500.000,00
	IZVOR 43	50.000,00	1.000.000,00	4.500.000,00
4212	Poslovni objekti	0,00	1.000.000,00	4.500.000,00
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	0,00
K 791007 FP 1012	Dom za psihički bolesne odrasle osobe Sveta Nedelja, Nedešćina	75.000,00	500.000,00	2.000.000,00
	IZVOR 43	75.000,00	500.000,00	2.000.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	75.000,00	500.000,00	2.000.000,00
K 791008 FP 1012	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE TROGIR	1.205.000,00	2.800.000,00	0,00
	IZVOR 43	1.205.000,00	2.800.000,00	0,00
4212	Poslovni objekti	1.205.000,00	2.000.000,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	800.000,00	0,00
K 791009 FP 1012	Centar za socijalnu skrb Benkovac	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	IZVOR 43	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4212	Poslovni objekti	2.000.000,00	1.700.000,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	300.000,00	0,00
K 792000 FP 1070	OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	1.789.000,00	1.789.000,00	1.789.000,00
	IZVOR 11 - GLAVA 08	1.649.000,00	1.649.000,00	1.649.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.549.000,00	1.549.000,00	1.549.000,00
3239	Ostale usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3292	Premije osiguranja	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	IZVOR 43	140.000,00	140.000,00	140.000,00
3239	Ostale usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3292	Premija osiguranja	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	30.000,00	30.000,00	30.000,00
K 795002 FP 1012	Dječji centar Voštarnica Zadar	0,00	500.000,00	0,00
	IZVOR 43	0,00	500.000,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	500.000,00	0,00

AKTIVNOST / PROGRAM	OPIS	PLAN ZA 2016. GODINU	PLAN ZA 2017. GODINU	PLAN ZA 2018. GODINU
1	2	3	4	5
K 795009 FP 1012	Centar za rehabilitaciju Sveti Filip i Jakov	65.000,00	500.000,00	2.000.000,00
	IZVOR 43	65.000,00	500.000,00	2.000.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	65.000,00	500.000,00	2.000.000,00
K 807000 FP 1012	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE	3.800.000,00	0,00	0,00
	IZVOR 43	3.800.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	2.000.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.800.000,00	0,00	0,00