

AKTIVNOST / PROGRAM	OPIS	PLAN ZA 2015. GODINU NAKON PRERASPODJELE (PROSINAC)	IZVRŠENJE NA DAN 31.12.2015.	INDEKS	PREOSTALO DO KRAJA GODINE
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (3-4)
RAZDJEL 102	MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH	4.709.060.501,00	4.549.648.711,60	96,61	159.411.789,40
GLAVA 05	Ministarstvo socijalne politike i mladih	1.778.364.801,00	1.673.321.186,28	94,09	105.043.614,72
PROGRAM 4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	15.475.600,00	15.409.841,57	99,58	65.758,43
A 583020 FP 1090	NAKNAĐA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA	15.475.600,00	15.409.841,57	99,58	65.758,43
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	140.000,00	76.903,57	54,93	63.096,43
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	15.335.600,00	15.332.938,00	99,98	2.662,00
PROGRAM 4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	351.421.100,00	338.862.818,79	96,43	12.558.281,21
A 734189 FP 1090	UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI	44.252.100,00	44.508.799,88	100,58	-256.699,88
3291	Naknade za rad predsjed. i izvrš. tijela povjer. i sl.	248.900,00	99.416,17	39,94	149.483,83
3811	Tekuće donacije u novcu	2.601.200,00	2.601.200,00	100,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - IZVOR 41	41.402.000,00	41.808.183,71	100,98	-406.183,71
A 734191 FP 1070	SKRB ZA DJECU,MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI	284.758.000,00	284.311.913,76	99,84	446.086,24
	IZVOR FINANCIRANJA - 11	284.758.000,00	281.410.938,61	98,82	3.347.061,39
3237	Intelektualne i osobne usluge	90.000,00	50.622,00	56,25	39.378,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.992.000,00	5.973.912,02	99,70	18.087,98
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	278.226.000,00	275.386.404,59	99,98	2.839.595,41
	IZVOR FINANCIRANJA - 61	0,00	2.900.975,15	#DIJ/01	-2.900.975,15
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	61.157,00	#DIJ/01	-61.157,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	30.300,00	#DIJ/01	-30.300,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	2.809.518,15	#DIJ/01	-2.809.518,15
A 754006 FP 1090	RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ	3.399.000,00	2.486.954,11	73,17	912.045,89
3211	Službena putovanja	15.000,00	2.316,13	15,44	12.683,87
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	6.120,00	15,30	33.880,00
3235	Zakupnine i najamnine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	#DIJ/01	0,00
3239	Ostale usluge	15.000,00	3.450,00	23,00	11.550,00
3293	Reprezentacija	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	799.000,00	740.022,40	92,62	58.977,60
3811	Tekuće donacije u novcu (IZVOR 41)	2.500.000,00	1.735.045,58	69,40	764.954,42
T 788013 FP	PROJEKT MODERNIZACIJE SUSTAVA SOCIJALNE ZAŠTITE - MSPM - DEINSTITUCIONALIZACIJA	19.012.000,00	7.555.151,04	39,74	11.456.848,96
	IZVOR FINANCIRANJA 81	19.012.000,00	7.555.151,04	39,74	9.128.713,10
3211	Službena putovanja	498.000,00	490.213,32	98,44	7.786,68
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	796.000,00	207.612,09	26,08	588.387,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	98.000,00	11.419,27	11,65	86.580,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	150.000,00	35.035,16	23,36	114.964,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	383.000,00	21.187,77	5,53	361.812,23
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.531.000,00	4.047.819,29	61,98	2.483.180,71
3238	Računalne usluge	3.486.000,00	0,00	0,00	3.486.000,00
3239	Ostale usluge	100.000,00	23.277,50	23,28	76.722,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50.000,00	6.405,18	12,81	43.594,82
4221	Uredska oprema i namještaj	1.324.000,00	2.712.181,46	204,85	-1.388.181,46
4222	Komunikacijska oprema	1.798.000,00	0,00	0,00	1.798.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.798.000,00	0,00	0,00	1.798.000,00
PROGRAM 4003	PODIŽANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	128.810.200,00	81.212.764,05	63,05	47.597.435,95
A 734209 FP 1090	NAKNAĐA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	3.150.000,00	1.452.029,97	46,10	1.697.970,03
3111	Plaće za redovan rad	700.000,00	136.990,88	19,57	563.009,12
3433	Zatezne kamate	1.250.000,00	314.750,96	25,18	935.249,04
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.200.000,00	1.000.288,13	83,36	199.711,87
A 788001 FP 1090	DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI	840.000,00	840.000,00	100,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	840.000,00	840.000,00	100,00	0,00
A 792006 FP 1090	PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA, TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	890.700,00	687.098,15	77,14	203.601,85
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	765.000,00	644.250,00	84,22	120.750,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	#DIJ/01	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	125.700,00	42.848,15	34,09	82.851,85
A 792007 FP 1089	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	47.487.100,00	41.845.407,76	88,12	5.641.692,24
	IZVOR 11 - DRŽAVNI PRORAČUN	47.487.100,00	41.423.718,19	87,23	6.063.381,81
3111	Plaće za redovan rad	27.366.000,00	25.148.666,30	91,90	2.217.333,70
3113	Plaće za prekovremeni rad	150.000,00	285.324,50	190,22	-135.324,50
3114	Plaće za posebne uvjete rada	200.000,00	117.505,43	58,75	82.494,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene	433.000,00	350.392,63	80,92	82.607,37
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.166.400,00	4.002.173,45	96,06	164.226,55
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	530.000,00	413.165,47	77,96	116.834,53
3211	Službena putovanja	842.000,00	792.130,11	94,08	49.869,89
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	1.300.000,00	936.479,63	72,04	363.520,37
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	280.000,00	281.964,69	100,70	-1.964,69
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	23.872,00	#DIJ/01	-23.872,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	961.000,00	624.198,11	64,95	336.801,89
3223	Energija	1.453.000,00	1.002.188,36	68,97	450.811,64
3225	Sitni inventar i auto gume	128.700,00	72.372,17	56,23	56.327,83
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	7.102,23	#DIJ/01	-7.102,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.100.000,00	586.087,97	53,28	513.912,03
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.257.600,00	2.205.386,06	97,69	52.213,94
3233	Usluge promidžbe i informiranja	134.000,00	94.601,81	70,60	39.398,19
3234	Komunalne usluge	690.000,00	313.107,55	45,38	376.892,45
3235	Zakupnine i najamnine	735.500,00	653.024,27	88,79	82.475,73
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	50.000,00	2.976,00	5,95	47.024,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.180.000,00	1.222.549,90	103,61	-42.549,90
3238	Računalne usluge	600.000,00	113.792,45	18,97	486.207,55
3239	Ostale usluge	1.120.000,00	946.744,16	84,53	173.255,84
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	788.500,00	303.142,98	38,45	485.357,02
3292	Premije osiguranja	53.000,00	57.744,85	108,95	-4.744,85
3293	Reprezentacija	98.800,00	103.423,14	104,68	-4.623,14
3294	Članarine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	200.047,65	117,68	-30.047,65
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.000,00	8.752,62	72,94	3.247,38
3433	Zatezne kamate	9.000,00	6.507,19	72,30	2.492,81
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	50.000,00	44.500,00	89,00	5.500,00
4221	Uredska oprema i namještaj	71.400,00	68.094,24	95,37	3.305,76
4222	Komunikacijska oprema	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	500.000,00	435.700,47	87,14	64.299,53
	Izvor 43	0,00	419.415,83	#DIJ/01	-419.415,83
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	419.415,83	#DIJ/01	-419.415,83
	Izvor 51	0,00	2.273,74	#DIJ/01	-2.273,74
3211	Službena putovanja	0,00	2.273,74	#DIJ/01	-2.273,74
K788010 FP 1090	UVODNE BAZE STATISTIČKIH PODATAKA O NASILJU I OBITELI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4262	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
K792010 FP 1090	OBNOVA VOZNOG PARKA	250.000,00	247.334,57	98,93	2.665,43
3235	Rashodi za usluge	250.000,00	247.334,57	98,93	2.665,43

AKTIVNOST / PROGRAM	OPIS	PLAN ZA 2015. GODINU NAKON PRERASPODJELE (PROSINAC)	IZVRŠENJE NA DAN 31.12.2015.	INDEKS	PREOSTALO DO KRAJA GODINE
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (3-4)
T788012 FP 1090	Pl Jačanje institucionalnih kapaciteta u sustavu socijalne skrbi u cilju poboljšanja ciljanja socijalnih naknada i smanjenja siromaštva (IPA TAIB, Transition facility, Twinning)	5.339.000,00	0,00	0,00	5.339.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge (IZVOR 12)	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge - IZVOR 51 - POMOĆI EU	5.072.000,00	0,00	0,00	5.072.000,00
T 792012 FP 1090	SINERGIJSKI SOCIJALNI SUSTAV	1.458.500,00	740.192,92	50,75	718.307,08
	IZVOR 12	292.200,00	148.038,61	50,66	144.161,39
3211	Službena putovanja	47.000,00	30.726,62	65,38	16.273,38
3235	Zakupnine i najamnine	6.600,00	5.352,40	81,10	1.247,60
3237	Intelektualne i osobne usluge	212.700,00	99.086,89	46,59	113.613,11
3239	Ostale usluge	14.400,00	3.164,46	21,98	11.235,54
3293	Reprezentacija	11.500,00	9.708,24	84,42	1.791,76
	IZVOR 51 - POMOĆI EU	1.166.300,00	592.154,31	50,77	574.145,69
3211	Službena putovanja	188.000,00	123.217,71	65,54	64.782,29
3235	Zakupnine i najamnine	26.300,00	21.409,60	81,41	4.890,40
3237	Intelektualne i osobne usluge	849.100,00	396.036,21	46,64	453.063,79
3239	Ostale usluge	57.200,00	12.657,85	22,13	44.542,15
3293	Reprezentacija	45.700,00	38.832,94	84,97	6.867,06
T 792013 FP 1090	Operativni program za hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. - 2020. (FEAD)	2.294.500,00	0,00	0,00	2.294.500,00
3811	Tekuće donacije u novcu (IZVOR 12)	344.500,00	0,00	0,00	344.500,00
3811	Tekuće donacije u novcu - IZVOR 51 - POMOĆI EU	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00
K 792011 FP 1090	OP Razvoj ljudskih potencijala, Prioritet 1 i 4	55.845.900,00	33.073.739,68	59,22	22.772.160,32
	IZVOR 12	8.032.100,00	5.016.971,84	62,46	3.015.128,16
3111	Plaće za redovan rad	272.500,00	32.947,63	12,09	239.552,37
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	51.500,00	5.106,89	9,92	46.393,11
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.000,00	593,06	9,88	5.406,94
3211	Službena putovanja	23.900,00	4.691,42	19,63	19.208,58
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	0,00	660,94	#DJIJ/0!	-660,94
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	18.700,00	3.865,84	20,67	14.834,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00	458,34	30,56	1.041,66
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	832.000,00	97.364,22	11,70	734.635,78
3239	Ostale usluge	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3293	Reprezentacija	4.500,00	1.470,00	32,67	3.030,00
3811	Tekuće donacije u novcu	6.817.300,00	4.869.813,50	71,43	1.947.486,50
	IZVOR 561 - EUROPSKI SOCIJALNI FOND	47.813.800,00	28.056.767,84	58,68	19.757.032,16
3111	Plaće za redovan rad	1.547.000,00	186.703,19	12,07	1.360.296,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	290.000,00	28.939,06	9,98	261.060,94
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	32.000,00	3.360,69	10,50	28.639,31
3211	Službena putovanja	135.500,00	26.584,69	19,62	108.915,31
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	0,00	3.745,31	#DJIJ/0!	-3.745,31
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	105.900,00	21.906,70	20,69	83.993,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.500,00	2.597,29	30,56	5.902,71
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
3235	Zakupnine i najamnine	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.715.200,00	551.730,69	11,70	4.163.469,31
3239	Ostale usluge	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
3293	Reprezentacija	8.500,00	8.330,00	98,00	170,00
3811	Tekuće donacije u novcu	40.930.800,00	27.222.870,22	66,51	13.707.929,78
K 792014 FP 1090	OP Razvoj ljudskih potencijala - Prioritet 2 - Nabava opreme i edukacija za centre za socijalnu skrb	5.172.800,00	12.980,97	0,25	5.159.819,03
	IZVOR 12	776.000,00	1.947,15	0,25	774.052,85
3211	Službena putovanja	37.700,00	0,00	0,00	37.700,00
3223	Intelektualne i osobne usluge	300,00	0,00	0,00	300,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	37.300,00	1.947,15	5,22	35.352,85
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00
3293	Reprezentacija	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	620.700,00	0,00	0,00	620.700,00
	IZVOR 561 - EUROPSKI SOCIJALNI FOND	4.396.800,00	11.033,82	0,25	4.385.766,18
3211	Službena putovanja	213.400,00	0,00	0,00	213.400,00
3223	Intelektualne i osobne usluge	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
3235	Zakupnine i najamnine	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	211.400,00	11.033,82	5,22	200.366,18
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	258.400,00	0,00	0,00	258.400,00
3293	Reprezentacija	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	3.517.300,00	0,00	0,00	3.517.300,00
T 788014 FP 1090	OP Razvoj ljudskih potencijala - Prioritet 2 - ustanove socijalne skrbi	5.634.900,00	244.871,94	4,35	5.390.028,06
3681	Tekuće pomoći temeljem prijensa EU sredstava - izvor 12	845.200,00	36.730,78	4,35	808.469,22
3681	Tekuće pomoći temeljem prijensa EU sredstava - izvor 561	4.789.700,00	208.141,16	4,35	4.581.558,84
A 788015 FP 1090	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI Ljudski POTENCIJALI 2014-2020 - PRIORITET 2 I 5	346.800,00	2.069.108,09	596,63	-1.722.308,09
	IZVOR 12	346.800,00	310.366,22	89,49	36.433,78
3111	Plaće za redovan rad	280.300,00	258.376,49	92,18	21.923,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	43.400,00	40.048,40	92,28	3.351,60
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.800,00	4.392,38	91,51	407,62
3211	Službena putovanja	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	8.000,00	7.548,95	94,36	451,05
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
	IZVOR 561 - EUROPSKI SOCIJALNI FOND	0,00	1.758.741,87	#DJIJ/0!	-1.758.741,87
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.464.133,45	#DJIJ/0!	-1.464.133,45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	226.940,93	#DJIJ/0!	-226.940,93
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	24.890,13	#DJIJ/0!	-24.890,13
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	0,00	42.777,36	#DJIJ/0!	-42.777,36
PROGRAM 4005	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	1.241.197.200,00	1.202.606.042,12	96,89	38.591.157,88
A 558047 FP 1040	POLITIKA ZA MLADE	6.985.700,00	5.751.106,90	82,33	1.234.593,10
	IZVOR 11 - DRŽAVNI PRORAČUN	3.985.700,00	3.542.147,90	88,87	443.552,10
3233	Usluge promidžbe i informiranja	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	21.213,90	21,21	78.786,10
3239	Ostale usluge	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	600.000,00	362.679,00	60,45	237.321,00
3811	Tekuće donacije u novcu	3.159.300,00	3.158.255,00	99,97	1.045,00
	PRIHODI OD IGARA NA SREĆU (IZVOR 41)	3.000.000,00	2.208.959,00	73,63	791.041,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	98.200,00	0,00	0,00	98.200,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	392.810,00	0,00	0,00	392.810,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.508.990,00	2.208.959,00	88,04	300.031,00
A 558049 FP 1040	PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE	2.209.000,00	1.885.139,14	85,34	323.860,86
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	73.000,00	69.161,64	94,74	3.838,36
3239	Ostale usluge	35.000,00	9.987,50	28,54	25.012,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	595.000,00	549.102,40	92,29	45.897,60
3812	Tekuće donacije u novcu (IF 41)	1.500.000,00	1.256.887,60	83,79	243.112,40
A 558053 FP 1040	POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA	2.034.200,00	2.004.568,50	98,54	29.631,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00
3237	Intelektualne i osobne usluge (IZVOR 41)	53.541,00	0,00	0,00	53.541,00
3811	Tekuće donacije u novcu (IZVOR 41)	1.946.459,00	2.004.568,50	102,99	-58.109,50
A 653006 FP 1040	AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE	626.300,00	577.889,14	92,27	48.410,86
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	2.286,45	45,73	2.713,55

AKTIVNOST / PROGRAM	OPIS	PLAN ZA 2015. GODINU NAKON PRERASPODJELE (PROSINAC)	IZVRŠENJE NA DAN 31.12.2015.	INDEKS	PREOSTALO DO KRAJA GODINE
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (3-4)
3237	Intelektualne i osobne usluge	32.500,00	8.467,44	26,05	24.032,56
3239	Ostale usluge	24.200,00	10.571,25	43,68	13.628,75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	562.600,00	556.564,00	98,93	6.036,00

AKTIVNOST / PROGRAM	OPIIS	PLAN ZA 2015. GODINU NAKON PRERASPODJELE (PROSINAC)	IZVRŠENJE NA DAN 31.12.2015.	INDEKS	PREOSTALO DO KRAJA GODINE
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (3-4)
A 653028 FP 1040	DODATNI POROD. DOPUST I OPREMA ZA NOVR. DJETETA	1.215.000.000,00	1.178.612.248,52	97,01	36.387.751,48
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.215.000.000,00	1.178.612.248,52	97,01	36.387.751,48
A 653029 FP 1040	UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	2.103.500,00	2.100.000,00	99,83	3.500,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00	0,00
A 753020 FP 1040	PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE - MLADI NA DJELU	70.000,00	48.750,00	69,64	21.250,00
3237	Intelektualne usluge	70.000,00	48.750,00	69,64	21.250,00
A 754015 FP 1040	ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"	7.470.000,00	8.320.000,00	111,38	-850.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu (IZVOR 41)	7.470.000,00	8.320.000,00	111,38	-850.000,00
A 788007 FP 1040	MEDUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU	1.260.000,00	416.109,65	33,02	843.890,35
3211	Službena putovanja	365.000,00	302.703,91	82,93	62.296,09
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	29.925,01	19,95	120.074,99
3239	Ostale usluge	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3293	Reprezentacija	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3294	Članarine	10.000,00	7.326,55	73,27	2.673,45
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00
3211	Službena putovanja - IZVOR 51	0,00	76.154,18	#DIJ/0!	-76.154,18
A 788008 FP 1040	PRISTUPNI I STRUKTURNI FONDOVI EU	253.500,00	90.230,27	35,59	163.269,73
3211	Službena putovanja	147.500,00	45.312,02	30,72	102.187,98
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	28.578,36	142,89	-8.578,36
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000,00	2.347,75	39,13	3.652,25
3239	Ostale usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3293	Reprezentacija	30.000,00	6.288,00	20,96	23.712,00
3211	Službena putovanja - IZVOR 51	0,00	7.704,14	#DIJ/0!	-7.704,14
A 792009 FP 1040	PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU DJECOM I MLADIMA	3.185.000,00	2.800.000,00	87,91	385.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge (IZVOR 41)	32.234,00	0,00	0,00	32.234,00
3811	Tekuće donacije u novcu (IZVOR 41)	3.152.766,00	2.800.000,00	88,81	352.766,00
PROGRAM 4006	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	41.460.701,00	35.229.719,75	84,97	6.230.981,25
A 523019 FP 1012	KOORDINACIJA, PRACENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	63.200,00	0,00	0,00	63.200,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
3239	Ostale usluge	36.200,00	0,00	0,00	36.200,00
A 558051 FP 1012	AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	156.500,00	48.156,25	30,77	108.343,75
3237	Intelektualne i osobne usluge	74.000,00	18.156,25	24,54	55.843,75
3239	Ostale usluge	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
3811	Tekuće donacije u novcu	60.000,00	30.000,00	50,00	30.000,00
A 754019 FP 1012	ODBRANJANJE FINANCUSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM	41.241.001,00	35.181.563,50	85,31	6.059.437,50
3811	Tekuće donacije u novcu	15.185.000,00	13.559.981,16	89,30	1.625.018,84
3237	Intelektualne i osobne usluge (IZVOR 41)	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00
3811	Tekuće donacije u novcu (IZVOR 41)	25.793.501,00	21.621.582,34	83,83	4.171.918,66
GLAVNA OS PROGRAM 4001	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	2.930.695.700,00	2.876.327.525,32	98,14	54.368.174,68
PROGRAM 4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	1.994.007.200,00	1.933.896.998,64	96,99	60.110.201,36
A 734169 FP 1012	DOPLATAK ZA POMOĆI I NJEGU	395.800.000,00	384.348.644,38	97,11	11.451.355,62
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	395.800.000,00	384.348.644,38	97,11	11.451.355,62
A 734177 FP 1040	JEDNOKRATNA NAKNADA IZVOR 11	81.327.000,00	78.888.364,32	97,00	2.438.635,68
3222	Materialni i sirovine	300.000,00	278.467,28	92,82	21.532,72
3234	Komunalne usluge	3.325.000,00	3.309.579,35	99,54	15.420,65
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	77.702.000,00	75.277.723,07	96,88	2.424.276,93
	IZVOR 43	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
	IZVOR 61	0,00	22.594,62	#DIJ/0!	22.594,62
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	22.594,62	#DIJ/0!	-22.594,62
A 734185 FP 1012	OSOBA INVALIDNINA	366.497.500,00	361.783.973,96	98,71	4.713.526,04
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	326.497.500,00	326.497.468,80	100,00	31,20
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - izvor 43	40.000.000,00	35.286.505,16	88,22	4.713.494,84
A 734186 FP 1040	NAKNADA ZA SMJEŠTAJ I UDOMITELJSKU OBITELJ	178.400.000,00	177.239.570,45	99,35	1.160.429,55
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	178.400.000,00	177.239.570,45	99,35	1.160.429,55
A 734187 FP 1070	OSTALE NAKNADE I POMOĆI	82.300.700,00	76.640.854,05	93,12	5.659.845,95
3234	Komunalne usluge	3.400.000,00	3.290.984,89	96,79	109.015,11
3237	Intelektualne i osobne usluge	38.900.000,00	35.669.641,89	91,70	3.230.358,11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	39.266.700,00	36.956.462,31	94,12	2.310.237,69
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	480.000,00	573.396,26	119,46	-93.396,26
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	254.000,00	150.368,70	59,20	103.631,30
A 791001 FP 1040	OSOBA NAKNADA UDOMITELJU	26.450.000,00	26.202.881,19	99,07	247.118,81
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	26.450.000,00	26.202.881,19	99,07	247.118,81
A 792001 FP 1040	STATUS RODITELJA NJEGOVALJICA ILI NJEGOVALJICA	149.040.000,00	148.827.497,62	99,86	212.502,38
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	149.040.000,00	148.827.497,62	99,86	212.502,38
A 792002 FP 1040	PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE	26.600.000,00	25.484.434,48	95,81	1.115.565,52
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	26.600.000,00	25.484.434,48	95,81	1.115.565,52
A 799007 FP 1070	ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA	626.960.000,00	608.004.986,04	96,98	18.955.013,96
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	626.960.000,00	608.004.986,04	96,98	18.955.013,96
A 789009 FP 1012	OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD	14.695.000,00	14.255.719,64	97,01	439.280,36
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	14.695.000,00	14.255.719,64	97,01	439.280,36
A 797009 FP 1040	NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM	4.704.000,00	4.113.452,73	87,45	590.547,27
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.080.000,00	3.564.044,48	87,35	515.955,52
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	624.000,00	549.408,25	88,05	74.591,75
A 799009 FP 1070	NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA	41.233.000,00	28.106.619,78	68,17	13.126.380,22
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	41.233.000,00	28.106.619,78	68,17	13.126.380,22
PROGRAM 4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	903.508.500,00	886.465.956,06	98,11	17.042.543,94
A 734161 FP 1070	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB IZVOR 11	252.382.160,00	251.536.518,17	99,66	845.641,83
3111	Plaće za redovan rad	171.162.000,00	171.014.625,93	99,91	147.374,07
3113	Plaće za prekovremeni rad	12.000,00	1.462,84	12,19	10.537,16
3114	Plaće za posebne uvjete rada	33.980.000,00	33.693.416,00	99,16	286.584,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.700.000,00	4.699.959,00	100,00	41,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	31.555.900,00	31.504.079,39	99,84	51.820,61
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.472.260,00	3.456.420,87	99,54	15.839,13
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	7.200.000,00	6.893.627,18	95,74	306.372,82
3295	Pristojbe i naknade	300.000,00	272.926,96	90,98	27.073,04
	IZVOR 31	0,00	49.957,65	#DIJ/0!	-49.957,65
3211	Službena putovanja	0,00	121,11	#DIJ/0!	-121,11
3223	Energija	0,00	3.385,33	#DIJ/0!	-3.385,33
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	2.998,75	#DIJ/0!	-2.998,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.079,28	#DIJ/0!	-1.079,28
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	9.175,00	#DIJ/0!	-9.175,00
3234	Komunalne usluge	0,00	5.786,00	#DIJ/0!	-5.786,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	8.462,50	#DIJ/0!	-8.462,50
3238	Računalne usluge	0,00	625,00	#DIJ/0!	-625,00

AKTIVNOST / PROGRAM	OPIS	PLAN ZA 2015. GODINU NAKON PRERASPODJELE (PROSINAC)	IZVRŠENJE NA DAN 31.12.2015.	INDEKS	PREOSTALO DO KRAJA GODINE
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (3-4)
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	55,93	#DIJ/01	-55,93
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	7.845,00	#DIJ/01	-7.845,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	1.873,75	#DIJ/01	-1.873,75
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	8.550,00	#DIJ/01	-8.550,00
	IZVOR 43	0,00	23.338,33	#DIJ/01	-23.338,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	21.686,26	#DIJ/01	-21.686,26
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.652,07	#DIJ/01	-1.652,07
	IZVOR 52	0,00	373.321,61	#DIJ/01	-373.321,61
3111	Plaće za redovan rad	0,00	118.621,46	#DIJ/01	-118.621,46
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	27.282,91	#DIJ/01	-27.282,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	6.162,50	#DIJ/01	-6.162,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	22.456,73	#DIJ/01	-22.456,73
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	2.480,35	#DIJ/01	-2.480,35
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	0,00	250,00	#DIJ/01	-250,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	102.585,76	#DIJ/01	-102.585,76
3238	Računalne usluge	0,00	61.500,00	#DIJ/01	-61.500,00
3239	Ostale usluge	0,00	93,93	#DIJ/01	-93,93
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.888,32	#DIJ/01	-4.888,32
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.888,32	#DIJ/01	-4.888,32
3433	Zatezne kamate	0,00	56,43	#DIJ/01	-56,43
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	7.500,00	#DIJ/01	-7.500,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	14.554,90	#DIJ/01	-14.554,90
	IZVOR 61	0,00	34.643,43	#DIJ/01	-34.643,43
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.200,00	#DIJ/01	-1.200,00
3223	Energija	0,00	1.347,37	#DIJ/01	-1.347,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	15.704,90	#DIJ/01	-15.704,90
3238	Računalne usluge	0,00	307,11	#DIJ/01	-307,11
3239	Ostale usluge	0,00	626,27	#DIJ/01	-626,27
3293	Reprezentacija	0,00	3.000,00	#DIJ/01	-3.000,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	0,00	3.359,78	#DIJ/01	-3.359,78
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	9.098,00	#DIJ/01	-9.098,00
A 807007 FP 1040	CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO	6.775.740,00	2.140.784,41	31,59	4.634.955,59
3111	Plaće za redovan rad	3.170.000,00	1.386.876,87	43,75	1.783.123,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	13.610,95	19,44	56.389,05
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	491.350,00	214.965,96	43,75	276.384,04
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	53.890,00	23.576,98	43,75	30.313,02
3211	Službena putovanja	330.000,00	41.250,00	12,50	288.750,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	265.000,00	49.975,84	18,86	215.024,16
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	200.000,00	34.300,00	17,15	165.700,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000,00	29.349,20	58,70	20.650,80
3223	Energija	450.000,00	73.607,36	16,36	376.392,64
3225	Sitni inventar i auto gume	100.000,00	26.455,89	26,46	73.544,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	140.000,00	40.858,61	29,18	99.141,39
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	160.000,00	28.670,44	17,92	131.329,56
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	8.408,51	84,09	1.591,49
3234	Komunalne usluge	222.000,00	27.458,80	12,37	194.541,20
3235	Zakupnine i najamnine	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11.000,00	1.318,25	11,98	9.681,75
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	5.625,00	9,38	54.375,00
3238	Računalne usluge	200.000,00	15.300,00	7,65	184.700,00
3239	Ostale usluge	95.000,00	9.531,00	10,03	85.469,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3292	Premije osiguranja	35.000,00	4.475,00	12,79	30.525,00
3293	Reprezentacija	15.000,00	11.000,00	73,33	4.000,00
3294	Članarine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3295	Pristojbe i naknade	2.000,00	1.065,00	53,25	935,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.000,00	2.300,00	15,33	12.700,00
3433	Zatezne kamate	500,00	153,66	30,73	346,34
4221	Uredska oprema i namještaj	250.000,00	90.651,09	36,26	159.348,91
4222	Komunikacijska oprema	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
A 734190 FP 1070	SKRB ZA DJECU I MLAĐE S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	75.214.600,00	71.378.015,60	94,90	3.836.584,40
	IZVOR 11 - PRORAČUN	74.302.600,00	69.335.686,53	93,32	4.966.913,47
3111	Plaće za redovan rad	35.500.000,00	32.222.141,91	90,77	3.277.858,09
3114	Plaće za posebne uvjete rada	10.500.000,00	10.785.562,22	102,72	-285.562,22
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.060.000,00	996.823,74	94,04	63.176,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.099.000,00	6.665.842,95	93,90	433.157,05
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	778.600,00	732.959,31	94,14	45.640,69
3211	Službena putovanja	370.000,00	302.950,31	81,88	67.049,69
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	1.520.000,00	1.292.630,93	85,04	227.369,07
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	60.000,00	79.990,00	133,32	-19.990,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	900.000,00	840.379,87	93,38	59.620,13
3222	Materijal i sirovine	6.000.000,00	5.698.590,91	94,98	301.409,09
3223	Energija	4.370.000,00	3.998.392,35	91,50	371.607,65
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	250.000,00	238.484,70	95,39	11.515,30
3225	Sitni inventar i auto gume	250.000,00	378.612,22	151,44	-128.612,22
3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	80.000,00	87.771,96	109,71	-7.771,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	570.000,00	499.446,79	87,62	70.553,21
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.500.000,00	1.386.183,06	92,41	113.816,94
3233	Usluge promidžbe i informiranja	60.000,00	42.352,89	70,59	17.647,11
3234	Komunalne usluge	900.000,00	873.163,65	97,02	26.836,35
3235	Zakupnine i najamnine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	80.000,00	117.506,55	146,88	-37.506,55
3237	Intelektualne i osobne usluge	350.000,00	248.387,50	70,97	101.612,50
3238	Računalne usluge	40.000,00	66.693,42	166,73	-26.693,42
3239	Ostale usluge	130.000,00	168.920,52	129,94	-38.920,52
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	70.000,00	48.784,51	69,69	21.215,49
3292	Premije osiguranja	60.000,00	46.837,74	78,06	13.162,26
3295	Pristojbe i naknade	180.000,00	119.177,02	66,21	60.822,98
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	63.348,68	90,50	6.651,32
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50.000,00	31.988,39	63,98	18.011,61
3433	Zatezne kamate	5.000,00	782,00	15,64	4.218,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	40.000,00	41.217,00	103,04	-1.217,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	450.000,00	348.760,00	77,50	101.240,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.000.000,00	911.004,00	91,10	88.996,00
	IZVOR 31	182.000,00	426.865,18	234,54	-244.865,18
3211	Službena putovanja	0,00	300,00	#DIJ/01	-300,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	300,00	#DIJ/01	-300,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	5.184,41	103,69	-184,41
3222	Materijal i sirovine	30.000,00	11.730,33	39,10	18.269,67
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	0,00	13.326,32	#DIJ/01	-13.326,32
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	28.756,37	#DIJ/01	-28.756,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	867,50	#DIJ/01	-867,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	147.000,00	130.454,88	88,74	16.545,12
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	7.500,00	#DIJ/01	-7.500,00
3239	Ostale usluge	0,00	4.375,00	#DIJ/01	-4.375,00
3293	Reprezentacija	0,00	410,80	#DIJ/01	-410,80
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.665,79	#DIJ/01	-4.665,79
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	599,65	#DIJ/01	-599,65
3433	Zatezne kamate	0,00	0,26	#DIJ/01	-0,26
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	500,00	#DIJ/01	-500,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	5.580,39	#DIJ/01	-5.580,39
4123	Licence	0,00	8.782,03	#DIJ/01	-8.782,03
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	42.567,81	#DIJ/01	-42.567,81
4222	Komunikacijska oprema	0,00	10.447,00	#DIJ/01	-10.447,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	20.799,90	#DIJ/01	-20.799,90
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	17.900,00	#DIJ/01	-17.900,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	65.504,24	#DIJ/01	-65.504,24
4262	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	6.500,00	#DIJ/01	-6.500,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	39.812,50	#DIJ/01	-39.812,50

AKTIVNOST / PROGRAM	OPIS	PLAN ZA 2015. GODINU		IZVRŠENJE NA DAN 31.12.2015.	INDEKS	PREOSTALO DO KRAJA GODINE
		NAKON PRERASPODJELE (PROSINAC)				
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (3-4)	
	IZVOR 43	730.000,00	363.478,98	49,79		366.521,02
3211	Službena putovanja	40.000,00	21.600,00	54,00		18.400,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	46.733,68	155,78		-16.733,68
3222	Materijal i sirovine	190.000,00	82.480,01	43,41		107.519,99
3223	Energija	160.000,00	33.469,57	20,91		126.530,43
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	83.578,75	#DIJ/01		-83.578,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	140.000,00	45.205,79	32,29		94.794,21
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
3234	Komunalne usluge	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	27.321,38	546,43		-22.321,38
3238	Računalne usluge	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
3239	Ostale usluge	0,00	5.625,00	#DIJ/01		-5.625,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	10.000,00	4.000,00	40,00		6.000,00
3292	Premije osiguranja	10.000,00	3.000,00	30,00		7.000,00
3295	Pristojbe i naknade	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	9.973,80	39,90		15.026,20
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
3835	Ostale kazne	0,00	500,00	#DIJ/01		-500,00
	IZVOR 52	0,00	667.095,31	#DIJ/01		-667.095,31
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	5.562,50	#DIJ/01		-5.562,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	9.141,58	#DIJ/01		-9.141,58
3222	Materijal i sirovine	0,00	892,60	#DIJ/01		-892,60
3223	Energija	0,00	4.420,50	#DIJ/01		-4.420,50
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	0,00	548,00	#DIJ/01		-548,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	584,78	#DIJ/01		-584,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	4.016,79	#DIJ/01		-4.016,79
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	12.188,69	#DIJ/01		-12.188,69
3234	Komunalne usluge	0,00	10.287,66	#DIJ/01		-10.287,66
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	8.236,00	#DIJ/01		-8.236,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	14.846,89	#DIJ/01		-14.846,89
3238	Računalne usluge	0,00	985,25	#DIJ/01		-985,25
3239	Ostale usluge	0,00	406,25	#DIJ/01		-406,25
3292	Premije osiguranja	0,00	26.976,24	#DIJ/01		-26.976,24
3433	Zatezne kamate	0,00	171,72	#DIJ/01		-171,72
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	3.448,00	#DIJ/01		-3.448,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	541.885,11	#DIJ/01		-541.885,11
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	22.496,75	#DIJ/01		-22.496,75
	IZVOR 61	0,00	584.889,60	#DIJ/01		-584.889,60
3211	Službena putovanja	0,00	4.223,50	#DIJ/01		-4.223,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	21.131,26	#DIJ/01		-21.131,26
3222	Materijal i sirovine	0,00	103.419,94	#DIJ/01		-103.419,94
3223	Energija	0,00	1.890,11	#DIJ/01		-1.890,11
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	0,00	9.629,39	#DIJ/01		-9.629,39
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	103.815,76	#DIJ/01		-103.815,76
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	161.483,84	#DIJ/01		-161.483,84
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	280,00	#DIJ/01		-280,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.035,00	#DIJ/01		-1.035,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	52,11	#DIJ/01		-52,11
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	917,89	#DIJ/01		-917,89
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	0,00	138,41	#DIJ/01		-138,41
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	940,00	#DIJ/01		-940,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	49.712,18	#DIJ/01		-49.712,18
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	67.117,10	#DIJ/01		-67.117,10
4222	Komunikacijska oprema	0,00	2.999,00	#DIJ/01		-2.999,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	200,00	#DIJ/01		-200,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	55.904,11	#DIJ/01		-55.904,11
A 734192 FP 1040	SKRB ZA DIJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	86.466.000,00	83.169.135,11	96,19		3.296.864,89
	IZVOR 11 - PRORAČUN	85.995.000,00	77.866.375,64	90,55		8.128.624,36
3111	Plaće za redovan rad	37.715.000,00	34.930.373,01	92,62		2.784.626,99
3114	Plaće za posebne uvjete rada	10.300.000,00	10.952.837,73	106,34		-652.837,73
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.160.000,00	1.146.982,06	98,88		13.017,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.750.000,00	7.112.142,38	91,77		637.857,62
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	850.000,00	782.386,24	92,05		67.613,76
3211	Službena putovanja	400.000,00	351.113,65	87,78		48.886,35
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	1.900.000,00	1.691.368,46	89,02		208.631,54
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	100.000,00	130.528,50	130,53		-30.528,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500.000,00	1.518.055,65	101,20		-18.055,65
3222	Materijal i sirovine	10.200.000,00	7.706.095,16	75,55		2.493.904,84
3223	Energija	5.850.000,00	4.257.723,28	72,78		1.592.276,72
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	400.000,00	380.611,72	95,15		19.388,28
3225	Sitni inventar i auto gume	300.000,00	316.894,11	105,63		-16.894,11
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	130.000,00	170.253,05	130,96		-40.253,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	600.000,00	495.193,80	82,53		104.806,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.300.000,00	1.549.253,66	119,17		-249.253,66
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.000,00	87.279,81	87,28		12.720,19
3234	Komunalne usluge	1.500.000,00	1.188.080,36	79,17		331.919,64
3235	Zakupnine i najamnine	200.000,00	137.488,60	68,74		62.511,40
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	250.000,00	191.541,97	76,62		58.458,03
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	180.005,46	120,00		-30.005,46
3238	Računalne usluge	10.000,00	7.560,63	75,61		2.439,37
3239	Ostale usluge	150.000,00	169.310,71	112,87		-19.310,71
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	70.000,00	43.737,02	62,48		26.262,98
3292	Premije osiguranja	100.000,00	88.737,74	88,74		11.262,26
3295	Pristojbe i naknade	150.000,00	110.564,78	73,71		39.435,21
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	105.742,05	81,34		24.257,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	55.000,00	49.986,55	90,88		5.013,45
3433	Zatezne kamate	5.000,00	504,97	10,10		4.495,03
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	20.000,00	3.319,02	16,60		16.680,98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	850.000,00	506.577,39	59,60		343.422,61
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.800.000,00	1.524.156,11	84,68		275.843,89
	IZVOR 31	0,00	32.737,59	#DIJ/01		-32.737,59
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	300,00	#DIJ/01		-300,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	32.437,59	#DIJ/01		-32.437,59
	IZVOR 43	471.000,00	623.435,76	132,36		-152.435,76
3211	Službena putovanja	20.000,00	16.868,89	84,34		3.131,11
3213	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	20.000,00	8.208,00	41,04		11.792,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
3222	Materijal i sirovine	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
3223	Energija	70.000,00	22.111,41	31,59		47.888,59
3225	Sitni inventar i auto gume	15.000,00	150.857,28	1.005,72		-135.857,28
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	195.000,00	153.311,04	78,62		41.688,96
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
3234	Komunalne usluge	15.000,00	1.967,63	13,12		13.032,37
3235	Zakupnine i najamnine	15.000,00	8.821,68	58,81		6.178,32
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
3239	Ostale usluge	10.000,00	213,75	2,14		9.786,25
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2,75	#DIJ/01		-2,75
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	10.000,00	10.274,47	102,74		-274,47
3292	Premije osiguranja	5.000,00	2.948,62	58,97		2.051,38
3295	Pristojbe i naknade	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	700,00	14,00		4.300,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.000,00	1.800,00	36,00		3.200,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	30.000,00	10.785,39	35,98		19.214,61
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	234.554,85	#DIJ/01		-234.554,85

AKTIVNOST / PROGRAM	OPIS	PLAN ZA 2015. GODINU		IZVRŠENJE NA DAN 31.12.2015.	INDEKS	PREOSTALO DO KRAJA GODINE
		NAKON PRERASPODJELE (PROSINAC)				
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (3-4)	
	IZVOR 52	0,00	279.011,41	#DIJ/01		-124.348,37
3111	Plaće za redovan rad	0,00	89.228,79	#DIJ/01		-89.228,79
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	12.884,60	#DIJ/01		-12.884,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	16.832,96	#DIJ/01		-16.832,96
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	742,45	#DIJ/01		-742,45
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	0,00	4.659,57	#DIJ/01		-4.659,57
3222	Materijal i sirovine	0,00	38.521,88	#DIJ/01		-38.521,88
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	1.487,25	#DIJ/01		-1.487,25
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	5.224,79	#DIJ/01		-5.224,79
3234	Komunalne usluge	0,00	420,05	#DIJ/01		-420,05
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	9.344,82	#DIJ/01		-9.344,82
3239	Ostale usluge	0,00	14.383,75	#DIJ/01		-14.383,75
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	69.299,91	#DIJ/01		-69.299,91
3293	Reprerzentacija	0,00	14.225,59	#DIJ/01		-14.225,59
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.755,00	#DIJ/01		-1.755,00
	IZVOR 61	0,00	4.367.574,71	#DIJ/01		-4.367.574,71
3211	Službena putovanja	0,00	27.490,00	#DIJ/01		-27.490,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.088,00	#DIJ/01		-1.088,00
3213	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	0,00	28.588,75	#DIJ/01		-28.588,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	63.945,66	#DIJ/01		-63.945,66
3222	Materijal i sirovine	0,00	295.406,56	#DIJ/01		-295.406,56
3223	Energija	0,00	2.838,03	#DIJ/01		-2.838,03
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	0,00	10.437,80	#DIJ/01		-10.437,80
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	188.865,89	#DIJ/01		-188.865,89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	287.908,49	#DIJ/01		-287.908,49
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.487,50	#DIJ/01		-2.487,50
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	39.082,96	#DIJ/01		-39.082,96
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	150.420,19	#DIJ/01		-150.420,19
3238	Računalne usluge	0,00	8.935,40	#DIJ/01		-8.935,40
3239	Ostale usluge	0,00	36.348,82	#DIJ/01		-36.348,82
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	291,83	#DIJ/01		-291,83
3292	Premije osiguranja	0,00	9.739,21	#DIJ/01		-9.739,21
3295	Pristojbe i naknade	0,00	2.870,19	#DIJ/01		-2.870,19
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.899,07	#DIJ/01		-8.899,07
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	636,10	#DIJ/01		-636,10
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	168.653,00	#DIJ/01		-168.653,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	82.313,36	#DIJ/01		-82.313,36
4212	Poslovni objekti	0,00	11.196,00	#DIJ/01		-11.196,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	113.937,63	#DIJ/01		-113.937,63
4222	Komunikacijska oprema	0,00	41.232,04	#DIJ/01		-41.232,04
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	2.500,18	#DIJ/01		-2.500,18
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	1.700,00	#DIJ/01		-1.700,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	20.720,19	#DIJ/01		-20.720,19
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	400,00	#DIJ/01		-400,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	664.641,91	#DIJ/01		-664.641,91
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	344.783,59	#DIJ/01		-344.783,59
4242	Umjetnička djela	0,00	174.690,00	#DIJ/01		-174.690,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	3.900,00	#DIJ/01		-3.900,00
4511	Dodatna ulaganja u građevinskim objektima	0,00	1.570.626,36	#DIJ/01		-1.570.626,36
A 734193 FP 1012	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM	176.184.000,00	171.382.352,81	97,27		12.112.107,24
	IZVOR 11 - PRORAČUN	132.413.000,00	124.256.470,57	93,84		8.156.529,43
3111	Plaće za redovan rad	68.400.000,00	65.868.898,27	96,30		2.531.101,73
3114	Plaće za posebne uvjete rada	18.000.000,00	17.261.167,81	95,90		738.832,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.715.000,00	2.582.710,15	95,13		132.289,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.950.000,00	12.879.840,48	92,33		1.070.159,52
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.530.000,00	1.416.822,84	92,60		113.177,16
3211	Službena putovanja	220.000,00	211.986,81	96,36		8.013,19
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	4.750.000,00	3.388.433,27	71,34		1.361.566,73
3213	Sučno usavršavanje zaposlenika	150.000,00	165.968,73	110,65		-15.968,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.800.000,00	2.812.717,49	100,45		-12.717,49
3222	Materijal i sirovine	2.500.000,00	2.003.674,28	80,15		496.325,72
3223	Energija	6.100.000,00	4.805.745,35	78,78		1.294.254,65
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	820.000,00	845.064,37	103,06		-25.064,37
3225	Sitni inventar i auto gume	500.000,00	880.062,86	176,01		-380.062,86
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	400.000,00	495.165,06	123,79		-95.165,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	600.000,00	601.848,40	100,31		-1.848,40
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.850.000,00	1.625.861,58	87,88		224.138,42
3233	Usluge promidžbe i informiranja	220.000,00	143.940,85	65,43		76.059,15
3234	Komunalne usluge	2.600.000,00	2.342.636,87	90,10		257.363,13
3235	Zakupnine i najamnine	200.000,00	122.656,63	61,33		77.343,37
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	300.000,00	321.844,85	107,28		-21.844,85
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	203.465,42	101,73		-3.465,42
3238	Računalne usluge	10.000,00	72.390,70	723,91		-62.390,70
3239	Ostale usluge	450.000,00	423.644,29	94,14		26.355,71
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	4.390,00	87,80		610,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
3292	Premije osiguranja	120.000,00	96.262,69	80,22		23.737,31
3294	Članarine	5.000,00	160,00	3,20		4.840,00
3295	Pristojbe i naknade	358.000,00	247.053,87	69,01		110.946,13
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	120.643,32	80,43		29.356,68
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	110.000,00	99.449,80	90,41		10.550,20
3433	Zatezne kamate	10.000,00	6.194,71	61,95		3.805,29
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	20.000,00	15.742,52	78,71		4.257,48
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.100.000,00	1.959.979,60	93,33		140.020,40
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	250.000,00	230.046,70	92,02		19.953,30
	IZVOR 31	0,00	158.426,59	#DIJ/01		-158.426,59
3211	Službena putovanja	0,00	7.685,93	#DIJ/01		-7.685,93
3213	Sučno usavršavanje zaposlenika	70.000,00	2.525,00	#DIJ/01		-2.525,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	109.626,40	#DIJ/01		-109.626,40
3223	Energija	0,00	4.568,43	#DIJ/01		-4.568,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	136,25	#DIJ/01		-136,25
3239	Ostale usluge	0,00	959,09	#DIJ/01		-959,09
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	191,94	#DIJ/01		-191,94
3292	Premije osiguranja	0,00	960,42	#DIJ/01		-960,42
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	14.143,13	#DIJ/01		-14.143,13
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	8.450,00	#DIJ/01		-8.450,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	9.180,00	#DIJ/01		-9.180,00
	IZVOR 43	43.771.000,00	39.815.422,19	90,96		3.955.577,81
3211	Službena putovanja	100.000,00	93.630,84	93,63		6.369,16
3213	Sučno usavršavanje zaposlenika	70.000,00	90.153,85	128,79		-20.153,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.750.000,00	1.647.906,15	88,45		202.093,85
3222	Materijal i sirovine	23.400.000,00	21.519.961,90	91,97		1.880.038,10
3223	Energija	11.100.000,00	8.819.835,08	79,46		2.280.164,92
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	411.000,00	399.060,84	97,10		11.939,16
3225	Sitni inventar i auto gume	520.000,00	1.659.929,43	319,22		-1.139.929,43
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	50.000,00	64.574,76	129,15		-14.574,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	260.000,00	180.533,03	69,44		79.466,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.100.000,00	1.773.672,34	84,46		326.327,66
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	26.600,68	66,50		13.399,32
3234	Komunalne usluge	2.500.000,00	2.482.531,63	99,30		17.468,37
3235	Zakupnine i najamnine	110.000,00	181.817,28	165,29		-71.817,28
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	160.000,00	140.989,61	88,11		19.010,39
3237	Intelektualne i osobne usluge	230.000,00	150.697,92	65,52		79.302,08
3238	Računalne usluge	30.000,00	26.378,00	87,93		3.622,00
3239	Ostale usluge	200.000,00	163.352,96	81,68		36.647,04
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog vremena	5.000,00	9.012,76	180,26		-4.012,76
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	130.000,00	109.520,73	84,25		20.479,27
3292	Premije osiguranja	20.000,00	6.891,21	34,46		13.108,79
3294	Članarine	5.000,00	510,00	10,20		4.490,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	9.085,75	#DIJ/01		-9.085,75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	49.780,52	62,23		30.219,48
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	30.000,00	20.604,59	68,68		9.395,41

AKTIVNOST / PROGRAM	OPIS	PLAN ZA 2015. GODINU		IZVRŠENJE NA DAN 31.12.2015.	INDEKS	PREOSTALO DO KRAJA GODINE
		NAKON PRERASPODIJELE (PROSINAC)				
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (3-4)	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	10.000,00	9.055,78	90,56		944,22
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	410.000,00	235.700,00	57,49		174.300,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	50.000,00	43.646,15	87,29		6.353,85
	IZVOR 52	0,00	4.306.997,81	#DJI/01		-4.306.997,81
3111	Plaće	0,00	2.383.651,46	#DJI/01		-2.383.651,46
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	306.314,66	#DJI/01		-306.314,66
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	37.184,50	#DJI/01		-37.184,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	397.550,59	#DJI/01		-397.550,59
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezap.	0,00	45.619,42	#DJI/01		-45.619,42
3211	Službena putovanja	0,00	44.560,75	#DJI/01		-44.560,75
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	140.909,52	#DJI/01		-140.909,52
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	7.099,10	#DJI/01		-7.099,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	4.308,72	#DJI/01		-4.308,72
3222	Materijal i sirovine	0,00	78.611,85	#DJI/01		-78.611,85
3223	Energija	0,00	26.310,28	#DJI/01		-26.310,28
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	0,00	26.802,17	#DJI/01		-26.802,17
3225	Stini inventar i auto gume	0,00	56.386,80	#DJI/01		-56.386,80
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	35.760,12	#DJI/01		-35.760,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	60.775,18	#DJI/01		-60.775,18
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	51.636,88	#DJI/01		-51.636,88
3234	Komunalne usluge	0,00	12.154,12	#DJI/01		-12.154,12
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	38.018,26	#DJI/01		-38.018,26
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	74.564,00	#DJI/01		-74.564,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	91.138,45	#DJI/01		-91.138,45
3239	Ostale usluge	0,00	8.329,62	#DJI/01		-8.329,62
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	500,00	#DJI/01		-500,00
3292	Premije osiguranja	0,00	13.424,20	#DJI/01		-13.424,20
3295	Pristojbe i naknade	0,00	908,86	#DJI/01		-908,86
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	18.884,76	#DJI/01		-18.884,76
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	2.325,14	#DJI/01		-2.325,14
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	0,00	170,00	#DJI/01		-170,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	500,00	#DJI/01		-500,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	16.675,66	#DJI/01		-16.675,66
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	23.412,50	#DJI/01		-23.412,50
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	16.427,00	#DJI/01		-16.427,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	20.400,00	#DJI/01		-20.400,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	1.459,99	#DJI/01		-1.459,99
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	97.123,25	#DJI/01		-97.123,25
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	167.100,00	#DJI/01		-167.100,00
	IZVOR 61	0,00	2.845.035,65	#DJI/01		-2.845.035,65
3211	Službena putovanja	0,00	62.746,51	#DJI/01		-62.746,51
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	172.239,84	#DJI/01		-172.239,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	57.874,78	#DJI/01		-57.874,78
3222	Materijal i sirovine	0,00	246.270,07	#DJI/01		-246.270,07
3223	Energija	0,00	155.819,32	#DJI/01		-155.819,32
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	0,00	76.668,02	#DJI/01		-76.668,02
3225	Stini inventar i auto gume	0,00	158.722,94	#DJI/01		-158.722,94
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	30.742,54	#DJI/01		-30.742,54
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.781,25	#DJI/01		-1.781,25
3234	Komunalne usluge	0,00	63.333,02	#DJI/01		-63.333,02
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	93.500,00	#DJI/01		-93.500,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	43.116,07	#DJI/01		-43.116,07
3239	Ostale usluge	0,00	8.507,50	#DJI/01		-8.507,50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	3.968,00	#DJI/01		-3.968,00
3293	Reprezentacija	0,00	14.948,00	#DJI/01		-14.948,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	32.139,14	#DJI/01		-32.139,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	460,57	#DJI/01		-460,57
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	0,00	17.374,06	#DJI/01		-17.374,06
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	12.764,34	#DJI/01		-12.764,34
4212	Poslovni objekti	0,00	217.406,70	#DJI/01		-217.406,70
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	97.162,87	#DJI/01		-97.162,87
4222	Komunikacijska oprema	0,00	36.772,52	#DJI/01		-36.772,52
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	19.156,37	#DJI/01		-19.156,37
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	72.332,78	#DJI/01		-72.332,78
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	69.035,53	#DJI/01		-69.035,53
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	8.735,95	#DJI/01		-8.735,95
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	475.659,85	#DJI/01		-475.659,85
4251	Višegodišni nastoji	0,00	456,00	#DJI/01		-456,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	575.341,11	#DJI/01		-575.341,11
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	20.000,00	#DJI/01		-20.000,00
A 734194 FP 1012	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELIGENTNIM ILI OSJETLJIVIM OŠTEĆENJIMA	297.588.000,00	298.232.123,30	100,22		-644.123,30
	IZVOR 11 - PRORACUN	283.995.000,00	270.282.840,24	95,17		13.712.159,76
3111	Plaće za radovni rad	137.800.000,00	131.277.391,41	95,27		6.522.608,59
3114	Plaće za posebne uvjete rada	37.200,00	37.793.913,76	101,57		-583.913,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.950.000,00	4.596.384,97	92,86		353.615,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	27.125.000,00	26.186.908,25	96,54		938.091,75
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.975.000,00	2.880.743,48	96,83		94.256,52
3211	Službena putovanja	1.100.000,00	1.049.841,08	95,44		50.158,92
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	8.075.000,00	7.288.823,18	90,26		786.176,82
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	230.000,00	253.272,08	110,12		-23.272,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000.000,00	4.615.775,24	115,39		-615.775,24
3222	Materijal i sirovine	20.020.000,00	17.812.665,89	89,47		2.207.334,01
3223	Energija	14.550.000,00	11.778.172,13	80,95		2.771.827,87
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	1.000.000,00	1.101.165,57	110,12		-101.165,57
3225	Stini inventar i auto gume	750.000,00	905.875,96	120,78		-155.875,96
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	300.000,00	500.020,40	166,67		-200.020,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.200.000,00	1.043.542,21	86,96		156.457,79
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.450.000,00	3.522.836,28	102,11		-72.836,28
3233	Usluge promidžbe i informiranja	130.000,00	111.985,09	86,14		18.014,91
3234	Komunalne usluge	4.000.000,00	3.462.622,12	86,57		537.377,88
3235	Zakupnine i najamnine	1.500.000,00	1.655.924,47	110,39		-155.924,47
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	450.000,00	568.548,75	126,34		-118.548,75
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.200.000,00	922.416,63	76,87		277.583,37
3238	Računalne usluge	90.000,00	134.104,73	149,01		-44.104,73
3239	Ostale usluge	400.000,00	459.581,42	114,90		-59.581,42
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	50.000,00	17.779,65	35,56		32.220,35
3292	Premije osiguranja	220.000,00	152.845,87	69,48		67.154,13
3294	Clanarine	5.000,00	930,00	18,60		4.070,00
3295	Pristojbe i naknade	380.000,00	228.397,11	60,10		151.602,89
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	277.865,17	111,15		-27.865,17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	130.000,00	116.186,56	89,37		13.813,44
3433	Zatuzne kamate	20.000,00	7.992,80	39,96		12.007,10
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	180.000,00	159.401,36	88,56		20.598,64
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.615.000,00	1.578.788,92	97,76		36.211,08
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	8.650.000,00	7.730.137,50	89,37		919.862,50
	IZVOR 31	18.000,00	2.108.527,90	11,714,04		-2.090.527,90
3211	Službena putovanja	3.300,00	79.357,95	2.404,79		-76.057,95
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.500,00	55.091,30	3.672,75		-53.591,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	42.143,72	1.053,59		-38.143,72
3222	Materijal i sirovine	0,00	76.001,67	#DJI/01		-76.001,67
3223	Energija	0,00	111.428,41	#DJI/01		-111.428,41
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	0,00	72.366,44	#DJI/01		-72.366,44
3225	Stini inventar i auto gume	3.900,00	40.265,45	1.032,45		-36.365,45
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	12.252,40	#DJI/01		-12.252,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	89.877,67	#DJI/01		-89.877,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	295.624,30	29.562,43		-294.624,30
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	20.144,75	#DJI/01		-20.144,75
3234	Komunalne usluge	0,00	137.404,66	#DJI/01		-137.404,66
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	150.605,24	#DJI/01		-150.605,24
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	2.286,25	#DJI/01		-2.286,25
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	129.904,04	#DJI/01		-129.904,04
3238	Računalne usluge	0,00	11.201,85	#DJI/01		-11.201,85
3239	Ostale usluge	0,00	41.091,09	#DJI/01		-41.091,09

AKTIVNOST / PROGRAM	OPIS	PLAN ZA 2015. GODINU NAKON PRERASPODJELE (PROSINAC)	IZVRŠENJE NA DAN 31.12.2015.	INDEKS	PREOSTALO DO KRAJA GODINE
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (3-4)
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	611,71	#DIJ/01	-611,71
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	0,00	722,72	#DIJ/01	-722,72
3292	Premije osiguranja	0,00	75.883,02	#DIJ/01	-75.883,02
3293	Reprezentacija	0,00	31.146,33	#DIJ/01	-31.146,33
3294	Članarine i norme	0,00	11.625,00	#DIJ/01	-11.625,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	2.545,75	#DIJ/01	-2.545,75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300,00	11.612,57	504,89	-9.312,57
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	6.858,67	#DIJ/01	-6.858,67
3433	Zatezne kamate	0,00	618,27	#DIJ/01	-618,27
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	2.560,00	#DIJ/01	-2.560,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.000,00	70.315,97	3.515,80	-68.315,97
4124	Ostala prava	0,00	38.427,75	#DIJ/01	-38.427,75
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	15.522,38	#DIJ/01	-15.522,38
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	88.104,50	#DIJ/01	-88.104,50
4222	Komunikacijska oprema	0,00	528,98	#DIJ/01	-528,98
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	2.987,50	#DIJ/01	-2.987,50
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	3.794,80	#DIJ/01	-3.794,80
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	13.305,75	#DIJ/01	-13.305,75
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	104.775,10	#DIJ/01	-104.775,10
4261	Istraživanje rudnih bogatstva	0,00	195.900,00	#DIJ/01	-195.900,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	63.633,94	#DIJ/01	-63.633,94
IZVOR 43		13.575.000,00	12.160.703,17	89,58	1.414.296,83
3211	Službena putovanja	300.000,00	408.764,50	136,25	-108.764,50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000,00	101.435,00	202,87	-51.435,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	900.000,00	855.659,20	95,07	44.340,80
3222	Materijal i sirovine	3.300.000,00	3.256.296,11	98,68	43.703,89
3223	Energija	3.980.000,00	2.725.275,39	68,47	1.254.724,61
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	380.000,00	466.487,44	122,76	-86.487,44
3225	Sitni inventar i auto gume	410.000,00	857.839,21	209,23	-447.839,21
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	70.000,00	150.517,38	215,02	-80.517,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	400.000,00	201.569,11	50,39	198.430,89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.800.000,00	1.529.504,79	84,97	270.495,21
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	15.280,00	76,40	4.720,00
3234	Komunalne usluge	450.000,00	410.265,27	91,17	39.734,73
3235	Zakupnine i najamnine	50.000,00	226.044,47	452,09	-176.044,47
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	100.000,00	91.228,37	91,23	8.771,63
3237	Intelektualne i osobne usluge	110.000,00	117.974,00	107,25	-7.974,00
3238	Računalne usluge	30.000,00	28.456,75	94,86	1.543,25
3239	Ostale usluge	50.000,00	18.709,38	37,42	31.290,62
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog vremena	0,00	6.971,22	#DIJ/01	-6.971,22
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	150.000,00	115.898,38	77,27	34.101,62
3292	Premije osiguranja	15.000,00	15.600,00	104,00	-600,00
3295	Pristojbe i naknade	20.000,00	5.326,25	26,63	14.673,75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	75.864,97	68,97	34.135,03
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.000,00	13.141,55	87,61	1.858,45
3433	Zatezne kamate	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	15.000,00	1.000,00	6,67	14.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	40.000,00	4.100,00	10,25	35.900,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	800.000,00	461.494,43	57,69	338.505,57
IZVOR 52		0,00	1.169.081,33	#DIJ/01	-1.169.081,33
3111	Plaće	0,00	181.021,71	#DIJ/01	-181.021,71
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	21.399,83	#DIJ/01	-21.399,83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	31.066,52	#DIJ/01	-31.066,52
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposl.	0,00	3.449,43	#DIJ/01	-3.449,43
3211	Službena putovanja	0,00	38.966,62	#DIJ/01	-38.966,62
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	16.572,92	#DIJ/01	-16.572,92
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	63.900,00	#DIJ/01	-63.900,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	3.872,46	#DIJ/01	-3.872,46
3222	Materijal i sirovine	0,00	34.323,31	#DIJ/01	-34.323,31
3223	Energija	0,00	6.767,04	#DIJ/01	-6.767,04
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	0,00	2.290,09	#DIJ/01	-2.290,09
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	22.344,70	#DIJ/01	-22.344,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	3.533,16	#DIJ/01	-3.533,16
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	1.800,00	#DIJ/01	-1.800,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	28.814,96	#DIJ/01	-28.814,96
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	450,00	#DIJ/01	-450,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	79.161,60	#DIJ/01	-79.161,60
3239	Ostale usluge	0,00	1.750,00	#DIJ/01	-1.750,00
3292	Premije osiguranja	0,00	1.170,00	#DIJ/01	-1.170,00
3293	Reprezentacija	0,00	1.492,77	#DIJ/01	-1.492,77
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.223,26	#DIJ/01	-10.223,26
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	160,20	#DIJ/01	-160,20
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	323.029,48	#DIJ/01	-323.029,48
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	99.161,81	#DIJ/01	-99.161,81
4222	Komunikacijska oprema	0,00	149,99	#DIJ/01	-149,99
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	5.874,70	#DIJ/01	-5.874,70
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	60.791,00	#DIJ/01	-60.791,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	35.641,27	#DIJ/01	-35.641,27
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	89.902,50	#DIJ/01	-89.902,50
IZVOR 61		0,00	12.510.970,66	#DIJ/01	-12.510.970,66
3111	Plaće	0,00	661.798,11	#DIJ/01	-661.798,11
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	56.993,22	#DIJ/01	-56.993,22
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposl.	0,00	6.297,47	#DIJ/01	-6.297,47
3211	Službena putovanja	0,00	172.286,31	#DIJ/01	-172.286,31
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	151.906,12	#DIJ/01	-151.906,12
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	51.298,78	#DIJ/01	-51.298,78
3222	Materijal i sirovine	0,00	361.073,59	#DIJ/01	-361.073,59
3223	Energija	0,00	936.161,66	#DIJ/01	-936.161,66
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	0,00	26.822,41	#DIJ/01	-26.822,41
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	517.650,48	#DIJ/01	-517.650,48
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	2.892,00	#DIJ/01	-2.892,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	122.666,15	#DIJ/01	-122.666,15
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	582.840,73	#DIJ/01	-582.840,73
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	22.117,49	#DIJ/01	-22.117,49
3234	Komunalne usluge	0,00	508.608,25	#DIJ/01	-508.608,25
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	2.398.838,50	#DIJ/01	-2.398.838,50
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	11.122,65	#DIJ/01	-11.122,65
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	858.180,50	#DIJ/01	-858.180,50
3239	Ostale usluge	0,00	232.173,48	#DIJ/01	-232.173,48
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	214,00	#DIJ/01	-214,00
3292	Premije osiguranja	0,00	4.017,26	#DIJ/01	-4.017,26
3294	Članarine i norme	0,00	960,00	#DIJ/01	-960,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	20.638,59	#DIJ/01	-20.638,59
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	366.773,33	#DIJ/01	-366.773,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	3.716,51	#DIJ/01	-3.716,51
3433	Zatezne kamate	0,00	4.671,87	#DIJ/01	-4.671,87
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	2.033,34	#DIJ/01	-2.033,34
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	149.273,06	#DIJ/01	-149.273,06
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	193.246,26	#DIJ/01	-193.246,26
3811	Tekuća donacija u novcu	0,00	3.000,00	#DIJ/01	-3.000,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	2.348,23	#DIJ/01	-2.348,23
4123	Licence	0,00	6.000,00	#DIJ/01	-6.000,00
4211	Stambeni objekti	0,00	945.964,17	#DIJ/01	-945.964,17
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	8.800,00	#DIJ/01	-8.800,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	772.234,12	#DIJ/01	-772.234,12
4222	Komunikacijska oprema	0,00	47.215,07	#DIJ/01	-47.215,07
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	161.513,03	#DIJ/01	-161.513,03
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	145.183,06	#DIJ/01	-145.183,06
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	96.769,00	#DIJ/01	-96.769,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	152.019,42	#DIJ/01	-152.019,42
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	1.116.818,06	#DIJ/01	-1.116.818,06
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	415.252,61	#DIJ/01	-415.252,61
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	14.800,00	#DIJ/01	-14.800,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	174.459,92	#DIJ/01	-174.459,92
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	17.852,24	#DIJ/01	-17.852,24

AKTIVNOST / PROGRAM	OPIS	PLAN ZA 2015. GODINU NAKON PRERASPODJELE (PROSINAC)	IZVRŠENJE NA DAN 31.12.2015.	INDEKS	PREOSTALO DO KRAJA GODINE
1	2	3	4	5	6 (3-4)
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	3.469,61	#DIJ/01	-3.469,61
A 798001 FP 1020	SKRB O STARJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	8.898.000,00	8.145.765,64	91,55	752.234,36
	IZVOR 11 - PRORACUN	5.568.000,00	5.016.570,79	90,10	551.429,21
3111	Plaće za redovan rad	3.420.000,00	3.157.834,65	92,33	262.165,35
3114	Plaće za posebne uvjete rada	900.000,00	844.666,17	93,85	55.333,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene	280.000,00	176.272,21	62,95	103.727,79
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	697.500,00	620.387,98	88,94	77.112,02
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	76.500,00	68.379,94	89,39	8.120,06
3212	Nakn. za prijev. rad na terenu i odvojeni život	170.000,00	148.120,97	87,13	21.879,03
3295	Pristojbe i naknade	24.000,00	908,87	3,79	23.091,13
	IZVOR 43	3.330.000,00	3.008.573,46	90,35	321.426,54
3211	Službena putovanja	30.000,00	19.557,57	65,19	10.442,43
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	15.537,50	77,69	4.462,50
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	10.000,00	254,00	2,54	9.746,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	260.000,00	248.175,94	95,45	11.824,06
3222	Materijal i sirovine	1.200.000,00	1.018.039,25	84,84	181.960,75
3223	Energija	900.000,00	721.761,09	80,20	178.238,91
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	150.000,00	274.261,74	182,84	-124.261,74
3225	Sitni inventar i auto gume	45.000,00	71.530,81	158,96	-26.530,81
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	37.000,00	32.493,93	87,82	4.506,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	60.000,00	46.015,91	76,69	13.984,09
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	160.000,00	130.438,94	81,52	29.561,06
3233	Usluge promidžbe i informiranja	18.000,00	13.352,25	74,18	4.647,75
3234	Komunalne usluge	260.000,00	271.127,39	104,28	-11.127,39
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	34.000,00	31.177,50	91,70	2.822,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3238	Računalne usluge	10.000,00	20.305,55	203,06	-10.305,55
3239	Ostale usluge	30.000,00	16.992,74	56,64	13.007,26
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	12.000,00	11.276,52	93,97	723,48
3292	Premije osiguranja	6.000,00	963,31	16,06	5.036,69
3295	Pristojbe i naknade	0,00	2.216,25	#DIJ/01	-2.216,25
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	1.364,00	45,47	1.636,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.000,00	5.517,82	91,96	482,18
3433	Zatezne kamate	1.000,00	676,72	67,67	323,28
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	50.000,00	40.100,00	80,20	9.900,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	20.000,00	15.436,73	77,18	4.563,27
	IZVOR 61	0,00	120.621,39	#DIJ/01	-120.621,39
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	20.021,04	#DIJ/01	-20.021,04
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	2.999,82	#DIJ/01	-2.999,82
4222	Komunikacijska oprema	0,00	500,00	#DIJ/01	-500,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	39.322,85	#DIJ/01	-39.322,85
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	35.957,68	#DIJ/01	-35.957,68
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	21.820,00	#DIJ/01	-21.820,00
PROGRAM 4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	33.180.000,00	55.964.570,62	168,67	-22.663.249,13
	IZVOR 11 (GLAVA 08)	8.680.000,00	7.001.140,47	80,66	1.678.859,53
	IZVOR 43	24.500.000,00	48.842.108,66	199,36	-24.342.108,66
K 618350 FP 1070	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI - stambene zgrade	4.680.000,00	14.472.059,13	309,23	-9.792.059,13
	IZVOR 11 (GLAVA 08)	800.000,00	558.395,68	69,80	241.604,32
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	422.165,40	70,36	177.834,60
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	200.000,00	136.230,28	68,12	63.769,72
	IZVOR 43	3.880.000,00	13.901.838,45	358,29	-10.021.838,45
3225	Sitni inventar i autogume	50.000,00	29.948,48	59,90	20.051,52
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	5.456,25	#DIJ/01	-5.456,25
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	24.031,25	#DIJ/01	-24.031,25
4124	Ostala prava	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4212	Poslovni objekti	530.000,00	903.540,12	170,48	-373.540,12
4221	Uredska oprema i namještaj	100.000,00	206.994,38	206,99	-106.994,38
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	86.656,25	#DIJ/01	-86.656,25
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	400.000,00	2.255.566,94	563,99	-1.855.566,94
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.400.000,00	8.803.064,59	366,79	-6.403.064,59
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	300.000,00	1.596.580,19	528,86	-1.296.580,19
	IZVOR 61	0,00	11.825,00	#DIJ/01	-11.825,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	11.825,00	#DIJ/01	-11.825,00
K 618388 FP 1070	NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	3.300.000,00	3.950.119,19	119,70	-650.119,19
	IZVOR 11 - GLAVA 08	1.000.000,00	992.656,41	99,27	7.343,59
4221	Uredska oprema i namještaj	200.000,00	193.580,66	96,79	6.419,34
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	800.000,00	799.075,75	99,88	324,25
	IZVOR 43	2.300.000,00	2.847.966,29	123,82	-547.966,29
3225	Sitni inventar i auto gume	100.000,00	12.012,50	12,01	87.987,50
4221	Uredska oprema i namještaj	500.000,00	50.944,87	10,19	449.055,03
4222	Komunikacijska oprema	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	300.000,00	324.801,39	108,27	-24.801,39
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.300.000,00	2.460.207,43	189,25	-1.160.207,43
	IZVOR 61	0,00	109.496,49	#DIJ/01	-109.496,49
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	399,90	#DIJ/01	-399,90
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	1.500,00	#DIJ/01	-1.500,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	29.947,60	#DIJ/01	-29.947,60
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	8.500,00	#DIJ/01	-8.500,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	5.748,99	#DIJ/01	-5.748,99
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slično	0,00	63.400,00	#DIJ/01	-63.400,00
K 618391 FP 1070	HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	2.000.000,00	2.804.670,36	140,23	-804.670,36
	IZVOR 11 - GLAVA 08	1.000.000,00	984.871,77	98,49	15.128,23
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000,00	794.353,74	99,29	5.646,26
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	200.000,00	190.518,03	95,26	9.481,97
	IZVOR 43	1.000.000,00	1.819.798,59	181,98	-819.798,59
4124	Ostala prava	0,00	283.321,50	#DIJ/01	-283.321,50
4212	Poslovni objekti	270.000,00	236.568,77	87,62	33.431,23
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	433.977,62	108,49	-33.977,62
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	300.000,00	865.930,70	288,64	-565.930,70
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
K 618398 FP 1070	Centar za socijalnu skrb Novi Marof	500.000,00	95.628,00	19,13	404.372,00
	IZVOR 43	500.000,00	95.628,00	19,13	404.372,00
4212	Poslovni objekti	500.000,00	95.628,00	19,13	404.372,00
K 788006 FP 1090	INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI	7.000.000,00	11.397.923,06	162,83	-4.397.923,06
	IZVOR 11 - GLAVA 08	500.000,00	205.059,75	41,01	294.940,25
3235	Zakupnine i najamnine	169.000,00	168.272,25	99,57	727,75
4221	Uredska oprema i namještaj	331.000,00	36.787,50	11,11	294.212,50
	IZVOR 43	6.500.000,00	11.192.863,31	172,20	-4.692.863,31
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje	150.000,00	50.336,20	33,56	99.663,80
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	3.690.301,15	#DIJ/01	-3.690.301,15
3238	Računalne usluge	6.181.000,00	6.675.330,77	108,00	-494.330,77
4221	Uredska oprema i namještaj	169.000,00	776.895,19	459,70	-607.895,19
K 789001 FP 1070	Centar za odgoj i obrazovanje "Slava Raškaj", Zagreb	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	IZVOR 43	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
4212	Poslovni objekti	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
K 789004 FP 1040	DOM ZA DJECU I MLADE PUNOLJETNE OSOBE "SVITANJE" KOPRIVNICA	200.000,00	130.541,92	65,27	69.458,08
	IZVOR 43	200.000,00	130.541,92	65,27	69.458,08
3235	Zakupnine i najamnine	120.000,00	130.541,92	108,78	-10.541,92
4212	Poslovni objekti	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
K 790007 FP 1912	Centar za socijalnu skrb Zagreb	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	IZVOR 43	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
K 791007 FP 1012	Dom za psihički bolesne odrasle osobe Sveta Nedelja, Nedešćina	200.000,00	108.687,50	54,34	91.312,50
	IZVOR 43	200.000,00	108.687,50	54,34	91.312,50
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	108.687,50	#DIJ/01	-108.687,50
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

AKTIVNOST / PROGRAM	OPIS	PLAN ZA 2015. GODINU NAKON PRERASPODJELE (PROSINAC)	IZVRŠENJE NA DAN 31.12.2015.	INDEKS	PREOSTALO DO KRAJA GODINE
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (3-4)
K 791009 FP 1012	Centar za socijalnu skrb Benkovac	500.000,00	62.625,00	12,53	437.375,00
	IZVOR 43	500.000,00	62.625,00	12,53	437.375,00
4212	Poslovni objekti	500.000,00	62.625,00	12,53	437.375,00
K 792000 FP 1070	OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	1.180.000,00	1.588.572,77	134,62	-408.572,77
	IZVOR 11 - GLAVA 08	1.180.000,00	1.177.839,36	99,82	2.160,64
3235	Zakupnine i najamnine	1.180.000,00	1.177.839,36	99,82	2.160,64
	IZVOR 43	0,00	410.733,41	#DIJ/0!	-410.733,41
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	300.260,73	#DIJ/0!	-300.260,73
3239	Ostale usluge	0,00	64.407,71	#DIJ/0!	-64.407,71
3292	Premija osiguranja	0,00	297,64	#DIJ/0!	-297,64
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	45.767,33	#DIJ/0!	-45.767,33
K 795007 FP 1070	Centar za socijalnu skrb Ivanić - Grad	500.000,00	7.500,00	1,50	492.500,00
	IZVOR 43	500.000,00	7.500,00	1,50	492.500,00
4212	Poslovni objekti	500.000,00	7.500,00	1,50	492.500,00
K 797007 FP 1012	Centar za odgoj i obrazovanje "Dubrava", Zagreb	1.500.000,00	2.430.809,73	162,05	-930.809,73
	IZVOR 43	1.500.000,00	2.430.809,73	162,05	-930.809,73
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000,00	2.430.809,73	162,05	-930.809,73
K 807000 FP 1012	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE	1.000.000,00	234.436,90	23,44	765.563,10
	IZVOR 43	1.000.000,00	234.436,90	23,44	765.563,10
4212	Poslovni objekti	0,00	234.436,90	#DIJ/0!	-234.436,90
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
K 809007 FP 1070	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SAMOBOR	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	IZVOR 43	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4212	Poslovni objekti	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
K 790008 FP 1012	CENTAR ZA REHABILITACIJU "OZALJ" - JAŠKOVO	500.000,00	37.500,00	7,50	462.500,00
	IZVOR 43	500.000,00	37.500,00	7,50	462.500,00
4212	Poslovni objekti	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	37.500,00	#DIJ/0!	-37.500,00
K 790009 FP 1012	Centar za odgoj i obrazovanje "Vinko Bek", Zagreb	400.000,00	1.236.210,21	309,05	-836.210,21
	IZVOR 43	400.000,00	1.236.210,21	309,05	-836.210,21
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	504.774,74	#DIJ/0!	-504.774,74
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	731.435,47	182,86	-331.435,47
K 791008 FP 1012	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE TROGIR	1.920.000,00	25.000,00	1,30	1.895.000,00
	IZVOR 43	1.920.000,00	25.000,00	1,30	1.895.000,00
4212	Poslovni objekti	1.920.000,00	25.000,00	1,30	1.895.000,00

AKTIVNOST / PROGRAM	OPIS	PLAN ZA 2015. GODINU NAKON PRERASPODJELE (PROSINAC)	IZVRŠENJE NA DAN 31.12.2015.	INDEKS	PREOSTALO DO KRAJA GODINE
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (3-4)
K 795002 FP 1012	Dječji centar Voštarnica Zadar	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	IZVOR 43	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
K 795009 FP 1012	Centar za rehabilitaciju Sveti Filip i Jakov	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	IZVOR 43	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
T 809008	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	4.200.000,00	3.082.317,50	73,39	1.117.682,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	595,57	#DIJ/0!	-595,57
3222	Materijal i sirovine	1.800.000,00	693.130,86	38,51	1.106.869,14
3235	Zakupnine i najamnine	2.350.000,00	2.110.990,17	89,83	239.009,83
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	237.330,90	#DIJ/0!	-237.330,90
3239	Ostale usluge	50.000,00	40.270,00	80,54	9.730,00
K 618381 FP 1040	Dom za djecu Zagreb	0,00	1.775.816,63	#DIJ/0!	-1.775.816,63
	IZVOR 43	0,00	1.775.816,63	#DIJ/0!	-1.775.816,63
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.775.816,63	#DIJ/0!	-1.775.816,63
K 618434 FP 1012	Dom za psihički bolesne odrasle osobe Lohor-grad	0,00	5.937,50	#DIJ/0!	-5.937,50
	IZVOR 43	0,00	5.937,50	#DIJ/0!	-5.937,50
4212	Poslovni objekti	0,00	5.937,50	#DIJ/0!	-5.937,50
T 798009 FP 1070	Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti	0,00	12.518.215,22	#DIJ/0!	-12.518.215,22
	IZVOR 43	0,00	12.518.215,22	#DIJ/0!	-12.518.215,22
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	12.518.215,22	#DIJ/0!	-12.518.215,22