

AKTIVNOST / PROGRAM	OPIS	IF	PLAN ZA 2017. GODINU	PLAN ZA 2018. GODINU	PLAN ZA 2019. GODINU
1	2	3	4	5	6
RAZDJEL 102	MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH		5.094.759.029,00	5.381.388.843,00	5.517.999.319,00
GLAVA 05	Ministarstvo socijalne politike i mladih		2.157.530.631,00	2.400.450.795,00	2.358.661.376,00
PROGRAM 4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE		41.250.000,00	41.250.000,00	45.000.000,00
A 583020 FP 1090	NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA	11	13.390.000,00	13.390.000,00	16.140.000,00
34	Financijski rashodi		140.000,00	140.000,00	140.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		140.000,00	140.000,00	140.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		13.250.000,00	13.250.000,00	16.000.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		13.250.000,00	13.250.000,00	16.000.000,00
A 792016 FP 1070	USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA	11	27.860.000,00	27.860.000,00	28.860.000,00
34	Financijski rashodi		27.860.000,00	27.860.000,00	28.860.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		27.860.000,00	27.860.000,00	28.860.000,00
PROGRAM 4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE		539.933.196,00	638.132.656,00	534.278.855,00
A788017	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	11	184.790.854,00	182.942.946,00	181.113.513,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		184.790.854,00	182.942.946,00	181.113.513,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće proračuna		184.790.854,00	182.942.946,00	181.113.513,00
A 734189 FP 1090	UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI	11,41	44.432.099,00	44.580.099,00	46.080.099,00
	IZVOR FINANCIRANJA 11		1.200.000,00	1.348.000,00	2.848.000,00
32	Materijalni rashodi		100.000,00	248.000,00	248.000,00
3291	Naknade za rad predst. izvrš. tijela povjer. i sl.		100.000,00	248.000,00	248.000,00
38	Ostali rashodi		1.100.000,00	1.100.000,00	2.600.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.100.000,00	1.100.000,00	2.600.000,00
	IZVOR FINANCIRANJA 41	41	43.232.099,00	43.232.099,00	43.232.099,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		43.232.099,00	43.232.099,00	43.232.099,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		43.232.099,00	43.232.099,00	43.232.099,00
A 734191 FP 1070	SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI	11,61	293.580.000,00	293.580.000,00	303.480.000,00
	IZVOR FINANCIRANJA - 11		291.500.000,00	291.500.000,00	301.400.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		291.500.000,00	291.500.000,00	301.400.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		284.500.000,00	284.500.000,00	294.400.000,00
	IZVOR FINANCIRANJA 61	61	2.080.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00
32	Materijalni rashodi		60.000,00	60.000,00	60.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		60.000,00	60.000,00	60.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		20.000,00	20.000,00	20.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
A 754006 FP 1090	RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ	11,41	1.719.843,00	1.719.843,00	1.719.843,00
	IZVOR FINANCIRANJA 11		40.000,00	40.000,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi		40.000,00	40.000,00	40.000,00
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
	IZVOR FINANCIRANJA 41	41	1.679.843,00	1.679.843,00	1.679.843,00
38	Ostali rashodi		1.679.843,00	1.679.843,00	1.679.843,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.679.843,00	1.679.843,00	1.679.843,00
A 788016 FP 1012	CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER	11	1.885.400,00	1.885.400,00	1.885.400,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		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
T 788013 FP 1090	PROJEKT MODERNIZACIJE SUSTAVA SOCIJALNE ZAŠTITE - MSPM - DEINSTITUCIONALIZACIJA	81	13.525.000,00	113.424.368,00	0,00
	IZVOR FINANCIRANJA 81		13.525.000,00	113.424.368,00	0,00
32	Materijalni rashodi		10.275.000,00	42.152.968,00	0,00
3211	Službena putovanja		400.000,00	650.000,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		400.000,00	200.000,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.000,00	15.000,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		60.000,00	60.000,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		100.000,00	27.695.000,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.000,00	30.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000.000,00	8.500.000,00	0,00
3238	Računalne usluge		4.050.000,00	4.852.968,00	0,00
3239	Ostale usluge		150.000,00	150.000,00	0,00
34	Financijski rashodi		5.000,00	15.000,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.000,00	15.000,00	0,00
41	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000,00	54.900.000,00	0,00
4124	Ostala prava		100.000,00	54.900.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.145.000,00	16.356.400,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		3.145.000,00	16.356.400,00	0,00
PROGRAM 4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI		198.975.746,00	185.716.450,00	201.581.832,00
A 734209 FP 1090	NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	11	1.500.000,00	1.500.000,00	1.955.000,00
31	Rashodi za zaposlene		140.000,00	140.000,00	140.000,00
3111	Plaće za redovan rad		140.000,00	140.000,00	140.000,00
34	Financijski rashodi		315.000,00	315.000,00	315.000,00

AKTIVNOST / PROGRAM	OPIS	IF	PLAN ZA 2017. GODINU	PLAN ZA 2018. GODINU	PLAN ZA 2019. GODINU
1	2	3	4	5	6
3433	Zatezne kamate		315.000,00	315.000,00	315.000,00
38	Ostali rashodi		1.045.000,00	1.045.000,00	1.500.000,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		1.045.000,00	1.045.000,00	1.500.000,00
A 788001 FP 1090	DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI	11	840.000,00	840.000,00	840.000,00
38	Ostali rashodi		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	12	56.042.129,00	56.355.019,00	68.600.019,00
	IZVOR 12		9.042.129,00	9.355.019,00	21.600.019,00
31	Rashodi za zaposlene		358.821,00	358.821,00	358.821,00
3111	Plaće za redovan rad		306.136,00	306.136,00	306.136,00
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje		47.479,00	47.479,00	47.479,00
3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		5.206,00	5.206,00	5.206,00
32	Materijalni rashodi		206.809,00	206.809,00	206.809,00
3211	Službena putovanja		50.000,00	50.000,00	50.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad naterenu i odvojeni život		7.809,00	7.809,00	7.809,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000,00	10.000,00	10.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3235	Zakupnine i najamnine		10.000,00	10.000,00	10.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		120.000,00	120.000,00	120.000,00
3239	Ostale usluge		2.000,00	2.000,00	2.000,00
3293	Reprezentacija		7.000,00	7.000,00	7.000,00
35	Subvencije		960.369,00	960.369,00	960.369,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javno sektoru		460.369,00	460.369,00	460.369,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		500.000,00	500.000,00	500.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.500.000,00	2.812.890,00	15.057.890,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće proračuna		2.500.000,00	2.812.890,00	15.057.890,00
38	Ostali rashodi		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.130,00	16.130,00	16.130,00
4221	Uredska oprema i namještaj		16.130,00	16.130,00	16.130,00
	IZVOR FINANCIRANJA 561	561	47.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00
31	Rashodi za zaposlene		2.033.319,00	2.033.319,00	2.033.319,00
3111	Plaće za redovan rad		1.734.770,00	1.734.770,00	1.734.770,00
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje		269.048,00	269.048,00	269.048,00
3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		29.501,00	29.501,00	29.501,00
32	Materijalni rashodi		1.171.918,00	1.171.918,00	1.171.918,00
3211	Službena putovanja		283.333,00	283.333,00	283.333,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad naterenu i odvojeni život		44.251,00	44.251,00	44.251,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		56.667,00	56.667,00	56.667,00
3235	Zakupnine i najamnine		56.667,00	56.667,00	56.667,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		680.000,00	680.000,00	680.000,00
3239	Ostale usluge		11.333,00	11.333,00	11.333,00
3293	Reprezentacija		39.667,00	39.667,00	39.667,00
35	Subvencije		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednici		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava		14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
38	Ostali rashodi		24.703.359,00	24.703.359,00	24.703.359,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		24.703.359,00	24.703.359,00	24.703.359,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		91.404,00	91.404,00	91.404,00
4221	Uredska oprema i namještaj		91.404,00	91.404,00	91.404,00
A 792006 FP 1090	PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA, TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	11	1.000.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
32	Materijalni rashodi		1.000.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
3211	Službena putovanja				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		600.000,00	700.000,00	800.000,00
3235	Zakupnine i najamnine		40.000,00	50.000,00	50.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		320.000,00	400.000,00	400.000,00
3293	Troškovi reprezentacije		40.000,00	50.000,00	50.000,00

AKTIVNOST / PROGRAM	OPIS	IF	PLAN ZA 2017. GODINU	PLAN ZA 2018. GODINU	PLAN ZA 2019. GODINU
1	2	3	4	5	6
A 792007 FP 1080	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11	46.466.300,00	47.356.918,00	50.069.600,00
	IZVOR 11 - DRŽAVNI PRORAČUN		46.117.300,00	47.007.918,00	49.720.600,00
31	Rashodi za zaposlene		35.370.300,00	36.542.918,00	38.680.000,00
3111	Plaće za redovan rad		29.427.200,00	30.550.918,00	31.950.000,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		160.000,00	156.000,00	160.000,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada		290.000,00	120.000,00	290.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		380.000,00	366.000,00	380.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.611.000,00	4.800.000,00	5.200.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		502.100,00	550.000,00	700.000,00
32	Materijalni rashodi		10.322.000,00	10.122.000,00	10.133.300,00
3211	Službena putovanja		800.000,00	800.000,00	726.300,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		1.100.000,00	1.100.000,00	1.059.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		200.000,00	200.000,00	280.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		23.850,00	23.850,00	23.850,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.010.100,00	1.010.100,00	1.010.100,00
3223	Energija		943.800,00	943.800,00	943.800,00
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		1.445.500,00	1.245.500,00	1.445.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		53.500,00	53.500,00	53.500,00
3234	Komunalne usluge		312.000,00	312.000,00	311.800,00
3235	Zakupnine i najamnine		828.500,00	828.500,00	828.500,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		180.000,00	180.000,00	27.100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.092.500,00	1.092.500,00	1.092.500,00
3238	Računalne usluge		114.000,00	114.000,00	113.800,00
3239	Ostale usluge		916.600,00	916.600,00	916.600,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	10.000,00	10.000,00
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		303.200,00	303.200,00	303.200,00
3292	Premije osiguranja		58.000,00	58.000,00	57.900,00
3293	Reprezentacija		63.500,00	63.500,00	63.400,00
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
34	Financijski rashodi		15.300,00	15.300,00	15.300,00
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
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		74.000,00	74.000,00	74.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		74.000,00	74.000,00	74.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		335.700,00	253.700,00	818.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj		150.000,00	68.000,00	68.000,00
4222	Komunikacijska oprema		50.000,00	50.000,00	50.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		135.700,00	135.700,00	700.000,00
	IZVOR 52		349.000,00	349.000,00	349.000,00
32	Materijalni rashodi		349.000,00	349.000,00	349.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		349.000,00	349.000,00	349.000,00
A 792015 FP 1090	Operativni plan konkurentnost i kohezija - infrastruktura	12,563	15.333.333,00	9.803.921,00	9.803.921,00
	IZVOR 12		2.000.000,00	1.470.588,00	1.470.588,00
32	Materijalni rashodi		84.000,00	98.823,00	98.823,00
3225	Sitni inventar i auto gume		17.000,00	20.000,00	20.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		67.000,00	78.823,00	78.823,00
41	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		136.000,00	160.000,00	160.000,00
4124	Ostala prava		136.000,00	160.000,00	160.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		830.000,00	623.528,00	623.528,00
4212	Poslovni objekti		365.000,00	252.941,00	252.941,00
4221	Uredska oprema i namještaj		135.000,00	158.823,00	158.823,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		30.000,00	35.294,00	35.294,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		300.000,00	176.470,00	176.470,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja		950.000,00	588.237,00	588.237,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		700.000,00	294.117,00	294.117,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		250.000,00	294.120,00	294.120,00
	IZVOR FINANCIRANJA 563	563	13.333.333,00	8.333.333,00	8.333.333,00
32	Materijalni rashodi		559.999,00	559.999,00	559.999,00
3225	Sitni inventar i auto gume		113.333,00	113.333,00	113.333,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		446.666,00	446.666,00	446.666,00
41	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		906.667,00	906.667,00	906.667,00
4124	Ostala prava		906.667,00	906.667,00	906.667,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.533.333,00	3.533.333,00	3.533.333,00
4212	Poslovni objekti		2.433.333,00	1.433.333,00	1.433.333,00
4221	Uredska oprema i namještaj		900.000,00	900.000,00	900.000,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		200.000,00	200.000,00	200.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja		6.333.334,00	3.333.334,00	3.333.334,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.666.667,00	1.666.667,00	1.666.667,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.666.667,00	1.666.667,00	1.666.667,00
K 792010 FP 1090	OBNOVA VOZNOG PARKA	11	300.000,00	247.300,00	600.000,00
32	Materijalni rashodi		300.000,00	247.300,00	600.000,00
3235	Rashodi za usluge		300.000,00	247.300,00	600.000,00
K 792011 FP 1090	OP Razvoj ljudskih potencijala, Prioritet 2 i 4	12,561	14.500.067,00	12.325.057,00	12.325.057,00
	IZVOR 12		2.175.010,00	0,00	0,00
35	Subvencije		377.030,00	0,00	0,00
3512	Subvencija trgovačkim društvima u javnom sektoru		277.030,00	0,00	0,00
3522	Subvencija trgovačkim društvima izvan javnog sektora		100.000,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		565.720,00	0,00	0,00

AKTIVNOST / PROGRAM	OPIS	IF	PLAN ZA 2017. GODINU	PLAN ZA 2018. GODINU	PLAN ZA 2019. GODINU
1	2	3	4	5	6
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		105.000,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		260.720,00	0,00	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		200.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi		1.232.260,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.232.260,00	0,00	0,00
	IZVOR FINANCIRANJA 561	561	12.325.057,00	12.325.057,00	12.325.057,00
35	Subvencije		2.136.504,00	2.136.504,00	2.136.504,00
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednici		2.136.504,00	2.136.504,00	2.136.504,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.205.746,00	3.205.746,00	3.205.746,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		3.205.746,00	3.205.746,00	3.205.746,00
38	Ostali rashodi		6.982.807,00	6.982.807,00	6.982.807,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		6.982.807,00	6.982.807,00	6.982.807,00

AKTIVNOST / PROGRAM	OPIS	IF	PLAN ZA 2017. GODINU	PLAN ZA 2018. GODINU	PLAN ZA 2019. GODINU
1	2	3	4	5	6
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)	12,561	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
	IZVOR 12		275.000,00	275.000,00	275.000,00
32	Materijalni rashodi		275.000,00	275.000,00	275.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		275.000,00	275.000,00	275.000,00
	IZVOR FINANCIRANJA 561	561	5.225.000,00	5.225.000,00	5.225.000,00
32	Materijalni rashodi		5.225.000,00	5.225.000,00	5.225.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.225.000,00	5.225.000,00	5.225.000,00
T 792013 FP 1090	Operativni program za hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. - 2020. (FEAD)	12,561	57.493.917,00	50.588.235,00	50.588.235,00
	IZVOR 12		9.493.917,00	7.588.235,00	7.588.235,00
31	Rashodi za zaposlene		133.972,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		114.313,00		
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje		17.714,00		
3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.945,00		
32	Materijalni rashodi		20.275,00	40.420,00	40.420,00
3211	Službena putovanja		4.700,00	4.700,00	4.700,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život		3.025,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.800,00	5.800,00	5.800,00
3223	Energija		750,00	10.670,00	10.670,00
3235	Zakupnine i najamnine		750,00	14.000,00	14.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.000,00	3.000,00	3.000,00
3239	Ostale usluge				
3293	Reprezentacija		2.250,00	2.250,00	2.250,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.300.000,00	1.300.000,00	1.771.660,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		1.300.000,00	1.300.000,00	1.771.660,00
38	Ostali rashodi		8.038.170,00	6.246.315,00	5.774.655,00
3811	Tekuće donacije u novcu		8.038.170,00	6.246.315,00	5.774.655,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500,00	1.500,00	1.500,00
4221	Uredska oprema i namještaj		1.500,00	1.500,00	1.500,00
	IZVOR FINANCIRANJA 561	561	48.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00
31	Rashodi za zaposlene		759.176,00	759.176,00	759.176,00
3111	Plaće za redovan rad		647.774,00	647.774,00	647.774,00
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje		100.380,00	100.380,00	100.380,00
3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		11.022,00	11.022,00	11.022,00
32	Materijalni rashodi		114.908,00	114.908,00	114.908,00
3211	Službena putovanja		26.633,00	26.633,00	26.633,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		17.158,00	17.158,00	17.158,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		32.867,00	32.867,00	32.867,00
3235	Zakupnine i najamnine		4.250,00	4.250,00	4.250,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.250,00	4.250,00	4.250,00
3239	Ostale usluge		17.000,00	17.000,00	17.000,00
3293	Reprezentacija		12.750,00	12.750,00	12.750,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijema EU sredstava		6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
38	Ostali rashodi		40.617.415,00	35.617.415,00	35.617.415,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		40.617.415,00	35.617.415,00	35.617.415,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.501,00	8.501,00	8.501,00
4221	Uredska oprema i namještaj		8.501,00	8.501,00	8.501,00
PROGRAM 4005	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE		1.334.019.154,00	1.491.999.154,00	1.532.448.154,00
A 558047 FP 1040	POLITIKA ZA MLADE	11,41	8.662.888,00	9.142.888,00	9.142.888,00
	IZVOR FINANCIRANJA 11		4.470.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00
32	Materijalni rashodi		170.000,00	150.000,00	150.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000,00	10.000,00	10.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		150.000,00	40.000,00	40.000,00
3239	Ostale usluge		5.000,00	50.000,00	50.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	50.000,00	50.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		300.000,00	300.000,00	300.000,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		300.000,00	300.000,00	300.000,00
38	Ostali rashodi		4.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu		4.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
	IZVOR FINANCIRANJA 41	41	4.192.888,00	4.192.888,00	4.192.888,00
32	Materijalni rashodi		137.108,00	137.108,00	137.108,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		137.108,00	137.108,00	137.108,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		548.849,00	548.849,00	548.849,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		548.849,00	548.849,00	548.849,00
38	Ostali rashodi		3.506.931,00	3.506.931,00	3.506.931,00
3811	Tekuće donacije u novcu		3.506.931,00	3.506.931,00	3.506.931,00
A 558049 FP 1040	PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE	11,41	3.923.382,00	3.923.382,00	3.923.382,00
	IZVOR FINANCIRANJA 11		1.594.000,00	1.594.000,00	1.594.000,00
32	Materijalni rashodi		94.000,00	94.000,00	94.000,00
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
38	Ostali rashodi		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	IZVOR FINANCIRANJA 41	41	2.329.382,00	2.329.382,00	2.329.382,00
38	Ostali rashodi		2.329.382,00	2.329.382,00	2.329.382,00
3811	Tekuće donacije u novcu		2.329.382,00	2.329.382,00	2.329.382,00
A 558053 FP 1040	POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA	11,41	2.979.321,00	2.979.321,00	2.979.321,00

AKTIVNOST / PROGRAM	OPIS	IF	PLAN ZA 2017. GODINU	PLAN ZA 2018. GODINU	PLAN ZA 2019. GODINU
1	2	3	4	5	6
	IZVOR FINANCIRANJA 11		34.200,00	34.200,00	34.200,00
32	Materijalni rashodi		34.200,00	34.200,00	34.200,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		34.200,00	34.200,00	34.200,00
	IZVOR FINANCIRANJA 41	41	2.945.121,00	2.945.121,00	2.945.121,00
32	Materijalni rashodi		78.635,00	78.635,00	78.635,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		78.635,00	78.635,00	78.635,00
38	Ostali rashodi		2.866.486,00	2.866.486,00	2.866.486,00
3811	Tekuće donacije u novcu		2.866.486,00	2.866.486,00	2.866.486,00
A 653006 FP 1040	AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE	11	400.000,00	400.000,00	1.034.000,00
32	Materijalni rashodi		34.000,00	34.000,00	34.000,00
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		14.000,00	14.000,00	14.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500,00	1.500,00	1.500,00
38	Ostali rashodi		366.000,00	366.000,00	1.000.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu		366.000,00	366.000,00	1.000.000,00
A 653028 FP 1040	DODATNI POROD. DOPUST I OPREMA ZA NOVOR. DIJETE	11	1.303.500.000,00	1.461.000.000,00	1.500.000.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.303.500.000,00	1.461.000.000,00	1.500.000.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.303.500.000,00	1.461.000.000,00	1.500.000.000,00
A 653029 FP 1040	UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	11	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
38	Ostali rashodi		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 754015 FP 1040	ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"	41	8.242.428,00	8.242.428,00	8.242.428,00
38	Ostali rashodi		8.242.428,00	8.242.428,00	8.242.428,00
3811	Tekuće donacije u novcu		8.242.428,00	8.242.428,00	8.242.428,00
A 788007 FP 1040	MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU	11	800.000,00	800.000,00	1.615.000,00
32	Materijalni rashodi		800.000,00	800.000,00	1.615.000,00
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		130.000,00	130.000,00	130.000,00
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		200.000,00	200.000,00	1.015.000,00
A 788008 FP 1040	PRISTUPNI I STRUKTURNI FONDOVI EU	11	150.000,00	150.000,00	150.000,00
32	Materijalni rashodi		150.000,00	150.000,00	150.000,00
3211	Službena putovanja		70.000,00	70.000,00	70.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		20.000,00	20.000,00	20.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.000,00	3.000,00	3.000,00
3235	Zakupnine i najamnine		5.000,00	5.000,00	5.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000,00	30.000,00	30.000,00
3239	Ostale usluge		12.000,00	12.000,00	12.000,00
3293	Reprezentacija		10.000,00	10.000,00	10.000,00
A 792009 FP 1040	PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU DJECOM I MLADIMA	41	3.261.135,00	3.261.135,00	3.261.135,00
32	Materijalni rashodi		32.938,00	32.938,00	32.938,00
3237	Intelektualne i osobne usluge (IZVOR 41)		32.938,00	32.938,00	32.938,00
38	Ostali rashodi		3.228.197,00	3.228.197,00	3.228.197,00
3811	Tekuće donacije u novcu (IZVOR 41)		3.228.197,00	3.228.197,00	3.228.197,00
PROGRAM 4006	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM		43.352.535,00	43.352.535,00	45.352.535,00
A 522019 FP 1012	KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	11	63.200,00	63.200,00	63.200,00
32	Materijalni rashodi		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	11	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi		40.000,00	40.000,00	40.000,00
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
38	Ostali rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	11,41	43.239.335,00	43.239.335,00	45.239.335,00
	IZVOR FINANCIRANJA 11	11	13.200.000,00	13.200.000,00	15.200.000,00
38	Ostali rashodi		13.200.000,00	13.200.000,00	15.200.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu		13.200.000,00	13.200.000,00	15.200.000,00
	IZVOR FINANCIRANJA 41	41	30.039.335,00	30.039.335,00	30.039.335,00
32	Materijalni rashodi		303.397,00	303.397,00	303.397,00
3237	Intelektualne i osobne usluge (IZVOR 41)		303.397,00	303.397,00	303.397,00
38	Ostali rashodi		29.735.938,00	29.735.938,00	29.735.938,00
3811	Tekuće donacije u novcu (IZVOR 41)		29.735.938,00	29.735.938,00	29.735.938,00

AKTIVNOST / PROGRAM	OPIS	IF	PLAN ZA 2017. GODINU	PLAN ZA 2018. GODINU	PLAN ZA 2019. GODINU
1	2	3	4	5	6
GLAVA 08	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi		2.937.228.398,00	2.980.938.048,00	3.159.337.943,00
PROGRAM 4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE		1.992.732.474,00	2.031.491.888,00	2.172.255.604,00
A 734169 FP 1012	DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU	11	382.000.000,00	382.000.000,00	385.000.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		382.000.000,00	382.000.000,00	385.000.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		382.000.000,00	382.000.000,00	385.000.000,00
A 734177 FP 1040	JEDNOKRATNA NAKNADA	11,43	75.411.000,00	75.488.000,00	81.000.000,00
	IZVOR FINANCIRANJA 11	11	73.411.000,00	73.488.000,00	79.000.000,00
32	Materijalni rashodi		3.411.000,00	3.488.000,00	4.000.000,00
3222	Materijal i sirovine		226.000,00	288.000,00	500.000,00
3234	Komunalne usluge		3.185.000,00	3.200.000,00	3.500.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		70.000.000,00	70.000.000,00	75.000.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		70.000.000,00	70.000.000,00	75.000.000,00
	IZVOR FINANCIRANJA 43		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
A 734185 FP 1012	OSOBNA INVALIDNINA	11,43	382.000.000,00	382.000.000,00	388.000.000,00
	IZVOR FINANCIRANJA 11		344.000.000,00	344.000.000,00	350.000.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		344.000.000,00	344.000.000,00	350.000.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		344.000.000,00	344.000.000,00	350.000.000,00
	IZVOR FINANCIRANJA 43		38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00
A 734186 FP 1040	NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ	11	181.000.000,00	181.000.000,00	185.000.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		181.000.000,00	181.000.000,00	185.000.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		181.000.000,00	181.000.000,00	185.000.000,00
A 734187 FP 1070	OSTALE NAKNADE I POMOĆI	11	50.328.000,00	50.328.000,00	50.328.000,00
32	Materijalni rashodi		39.238.000,00	39.238.000,00	39.238.000,00
3234	Komunalne usluge		3.238.000,00	3.238.000,00	3.238.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
34	Financijski rashodi		5.550.000,00	5.550.000,00	5.550.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.550.000,00	5.550.000,00	5.550.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.540.000,00	5.540.000,00	5.540.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		540.000,00	540.000,00	540.000,00
A 789009 FP 1012	OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD	11	14.000.000,00	14.160.000,00	15.000.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		14.000.000,00	14.160.000,00	15.000.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		14.000.000,00	14.160.000,00	15.000.000,00
A 791001 FP 1040	OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU	11	32.071.474,00	32.076.888,00	37.000.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		32.071.474,00	32.076.888,00	37.000.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		32.071.474,00	32.076.888,00	37.000.000,00
A 792001 FP 1040	STATUS RODITELJA NJEGOVALTELJA ILI NJEGOVALTELJA	11	166.209.000,00	166.209.000,00	167.598.204,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		166.209.000,00	166.209.000,00	167.598.204,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		166.209.000,00	166.209.000,00	167.598.204,00
A 792002 FP 1040	PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE	11	21.800.000,00	21.800.000,00	22.680.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		21.800.000,00	21.800.000,00	22.680.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		21.800.000,00	21.800.000,00	22.680.000,00
A 797009 FP 1040	NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM	11	4.580.000,00	4.580.000,00	4.620.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		4.580.000,00	4.580.000,00	4.620.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.080.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		500.000,00	500.000,00	540.000,00
A 799007 FP 1070	ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA	11	595.333.000,00	595.350.000,00	704.029.400,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		595.333.000,00	595.350.000,00	704.029.400,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		595.333.000,00	595.350.000,00	704.029.400,00
A 799009 FP 1070	NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA	11	88.000.000,00	126.500.000,00	132.000.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		88.000.000,00	126.500.000,00	132.000.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		88.000.000,00	126.500.000,00	132.000.000,00
PROGRAM 4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLIVE SKUPINE		901.204.494,00	907.065.600,00	948.236.149,00
A 734161 FP 1070	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	11,52,61	259.825.038,00	260.941.038,00	294.369.038,00
	IZVOR FINANCIRANJA 11	11	258.974.000,00	260.090.000,00	293.518.000,00
31	Rashodi za zaposlene		251.324.000,00	252.350.000,00	282.263.000,00
3111	Plaće za redovan rad		175.916.000,00	177.850.630,00	197.680.000,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada		35.481.000,00	35.150.000,00	39.675.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.050.000,00	4.050.000,00	4.620.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		32.318.000,00	31.649.370,00	36.252.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.559.000,00	3.650.000,00	4.036.000,00
32	Materijalni rashodi		7.650.000,00	7.740.000,00	11.255.000,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		7.200.000,00	7.200.000,00	10.715.000,00

AKTIVNOST / PROGRAM	OPIS	IF	PLAN ZA 2017. GODINU	PLAN ZA 2018. GODINU	PLAN ZA 2019. GODINU
1	2	3	4	5	6
3295	Pristojbe i naknade		450.000,00	540.000,00	540.000,00
	IZVOR 52	52	805.500,00	805.500,00	805.500,00
31	Rashodi za zaposlene		617.500,00	617.500,00	617.500,00
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
32	Materijalni rashodi		188.000,00	188.000,00	188.000,00
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 FINANCIRANJA 61	61	45.538,00	45.538,00	45.538,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		45.538,00	45.538,00	45.538,00
4221	Uredska oprema i namještaj		45.538,00	45.538,00	45.538,00
A 798010 FP 1070	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)	31	43.600,00	43.600,00	43.600,00
	IZVOR FINANCIRANJA 31		43.600,00	43.600,00	43.600,00
32	Materijalni rashodi		41.500,00	41.500,00	41.500,00
3223	Energija		300,00	300,00	300,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.000,00	20.000,00	20.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.500,00	8.500,00	8.500,00
3234	Komunalne usluge		6.840,00	6.840,00	6.840,00
3238	Računalne usluge		5.860,00	5.860,00	5.860,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.100,00	2.100,00	2.100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		2.100,00	2.100,00	2.100,00
A 734190 FP 1070	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	11,43,52,61	72.125.300,00	72.715.000,00	73.715.000,00
	IZVOR FINANCIRANJA 11	11	71.305.300,00	71.895.000,00	72.895.000,00
31	Rashodi za zaposlene		53.470.300,00	54.060.000,00	55.060.000,00
3111	Plaće za redovan rad		33.502.800,00	34.000.000,00	34.600.000,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada		11.246.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.925.700,00	7.200.000,00	7.550.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		785.800,00	850.000,00	900.000,00
32	Materijalni rashodi		16.640.000,00	16.640.000,00	16.640.000,00
3211	Službena putovanja		290.000,00	290.000,00	290.000,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		70.000,00	70.000,00	70.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		800.000,00	800.000,00	800.000,00
3222	Materijal i sirovine		5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00
3223	Energija		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje		200.000,00	200.000,00	200.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume		250.000,00	250.000,00	250.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		90.000,00	90.000,00	90.000,00
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		900.000,00	900.000,00	900.000,00
3235	Zakupnine i najamnine		20.000,00	20.000,00	20.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		100.000,00	100.000,00	100.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		250.000,00	250.000,00	250.000,00
3238	Računalne usluge		50.000,00	50.000,00	50.000,00
3239	Ostale usluge		220.000,00	220.000,00	220.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		65.000,00	65.000,00	65.000,00
3292	Premije osiguranja		45.000,00	45.000,00	45.000,00
3295	Pristojbe i naknade		200.000,00	200.000,00	200.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.000,00	70.000,00	70.000,00
34	Financijski rashodi		95.000,00	95.000,00	95.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		45.000,00	45.000,00	45.000,00
3433	Zatezne kamate		10.000,00	10.000,00	10.000,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		40.000,00	40.000,00	40.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		300.000,00	300.000,00	300.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		800.000,00	800.000,00	800.000,00
	IZVOR FINANCIRANJA 43	43	600.000,00	600.000,00	600.000,00
32	Materijalni rashodi		580.000,00	580.000,00	580.000,00
3211	Službena putovanja		50.000,00	50.000,00	50.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000,00	10.000,00	10.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00
3222	Materijal i sirovine		160.000,00	160.000,00	160.000,00
3223	Energija		90.000,00	90.000,00	90.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume		5.000,00	5.000,00	5.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.000,00	10.000,00	10.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		125.000,00	125.000,00	125.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.000,00	5.000,00	5.000,00
3234	Komunalne usluge		40.000,00	40.000,00	40.000,00
3235	Zakupnine i najamnine		5.000,00	5.000,00	5.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000,00	5.000,00	5.000,00
3239	Ostale usluge		30.000,00	30.000,00	30.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00	5.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		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		5.000,00	5.000,00	5.000,00
34	Financijski rashodi		5.000,00	5.000,00	5.000,00

AKTIVNOST / PROGRAM	OPIS	IF	PLAN ZA 2017. GODINU	PLAN ZA 2018. GODINU	PLAN ZA 2019. GODINU
1	2	3	4	5	6
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.000,00	5.000,00	5.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		15.000,00	15.000,00	15.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		5.000,00	5.000,00	5.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		10.000,00	10.000,00	10.000,00
	IZVOR 52	52	215.000,00	215.000,00	215.000,00
32	Materijalni rashodi		15.000,00	15.000,00	15.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000,00	15.000,00	15.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		200.000,00	200.000,00	200.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		200.000,00	200.000,00	200.000,00
	IZVOR FINANCIRANJA 61	61	5.000,00	5.000,00	5.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		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 797010 FP 1070	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)	31	278.000,00	278.000,00	278.000,00
	IZVOR FINANCIRANJA 31		278.000,00	278.000,00	278.000,00
32	Materijalni rashodi		196.000,00	196.000,00	196.000,00
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		59.000,00	59.000,00	59.000,00
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
3237	Intelektualne i osobne usluge		26.000,00	26.000,00	26.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	4.000,00	4.000,00
34	Financijski rashodi		1.000,00	1.000,00	1.000,00
3433	Zatezne kamate		1.000,00	1.000,00	1.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		51.000,00	51.000,00	51.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj		25.000,00	25.000,00	25.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		25.000,00	25.000,00	25.000,00
4262	Ulaganja u računalne programe		1.000,00	1.000,00	1.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		25.000,00	25.000,00	25.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		25.000,00	25.000,00	25.000,00
A 734192 FP 1040	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	11,43,52,6 1	81.709.462,00	83.154.562,00	84.884.562,00
	IZVOR FINANCIRANJA 11	11	79.735.500,00	81.180.600,00	82.910.600,00
31	Rashodi za zaposlene		56.684.900,00	58.130.000,00	59.860.000,00
3111	Plaće za redovan rad		36.033.640,00	37.500.000,00	38.550.000,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada		11.331.000,00	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		7.342.400,00	7.500.000,00	8.050.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		817.860,00	850.000,00	980.000,00
32	Materijalni rashodi		20.943.500,00	20.943.500,00	20.943.500,00
3211	Službena putovanja		320.000,00	320.000,00	320.000,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		110.000,00	110.000,00	110.000,00
3214					
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 slično		70.000,00	70.000,00	70.000,00
3292	Premije osiguranja		90.000,00	90.000,00	90.000,00
3293					
3295	Pristojbe i naknade		180.000,00	180.000,00	180.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		115.000,00	115.000,00	115.000,00
34	Financijski rashodi		57.100,00	57.100,00	57.100,00
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
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
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 FINANCIRANJA 43	43	461.000,00	461.000,00	461.000,00
32	Materijalni rashodi		426.000,00	426.000,00	426.000,00
3211	Službena putovanja		30.000,00	30.000,00	30.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000,00	5.000,00	5.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00
3222	Materijal i sirovine		80.000,00	80.000,00	80.000,00
3223	Energija		95.000,00	95.000,00	95.000,00

AKTIVNOST / PROGRAM	OPIS	IF	PLAN ZA 2017. GODINU	PLAN ZA 2018. GODINU	PLAN ZA 2019. GODINU
1	2	3	4	5	6
3225	Sitni inventar i auto gume		15.000,00	15.000,00	15.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		120.000,00	120.000,00	120.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.000,00	5.000,00	5.000,00
3234	Komunalne usluge		10.000,00	10.000,00	10.000,00
3235	Zakupnine i najamnine		25.000,00	25.000,00	25.000,00
3239	Ostale usluge		1.000,00	1.000,00	1.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00	5.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		15.000,00	15.000,00	15.000,00
3292	Premije osiguranja		5.000,00	5.000,00	5.000,00
3295	Pristojbe i naknade		5.000,00	5.000,00	5.000,00
34	Financijski rashodi		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
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		30.000,00	30.000,00	30.000,00
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 52	52	171.000,00	171.000,00	171.000,00
31	Rashodi za zaposlene		68.000,00	68.000,00	68.000,00
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
32	Materijalni rashodi		91.500,00	91.500,00	91.500,00
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			15.000,00	15.000,00	15.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		7.000,00	7.000,00	7.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		7.000,00	7.000,00	7.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.500,00	4.500,00	4.500,00
4221	Uredska oprema i namještaj		4.500,00	4.500,00	4.500,00
	IZVOR FINANCIRANJA 61	61	1.341.962,00	1.341.962,00	1.341.962,00
32	Materijalni rashodi		982.050,00	982.050,00	982.050,00
3211	Službena putovanja		19.000,00	19.000,00	19.000,00
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 tekuće investicijsko 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
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		179.912,00	179.912,00	179.912,00
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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		180.000,00	180.000,00	180.000,00
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 795010 FP 1040	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)	31	71.000,00	71.000,00	71.000,00
	IZVOR FINANCIRANJA 31		71.000,00	71.000,00	71.000,00
32	Materijalni rashodi		71.000,00	71.000,00	71.000,00
3222	Materijal i sirovine		40.000,00	40.000,00	40.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		31.000,00	31.000,00	31.000,00
A 734193 FP 1012	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM	11,43,52,61	174.149.300,00	174.624.800,00	177.037.349,00
	IZVOR FINANCIRANJA 11		127.995.000,00	128.470.500,00	130.883.049,00
31	Rashodi za zaposlene		103.624.500,00	104.100.000,00	106.512.549,00
3111	Plaće za redovan rad		68.108.400,00	69.000.000,00	70.662.549,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada		17.981.000,00	17.400.000,00	17.400.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.344.250,00	13.400.000,00	13.900.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.540.850,00	1.650.000,00	1.900.000,00
32	Materijalni rashodi		22.093.000,00	22.093.000,00	22.093.000,00
3211	Službena putovanja		200.000,00	200.000,00	200.000,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		180.000,00	180.000,00	180.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
3222	Materijal i sirovine		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3223	Energija		5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje		800.000,00	800.000,00	800.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume		600.000,00	600.000,00	600.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		500.000,00	500.000,00	500.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		500.000,00	500.000,00	500.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.000,00	100.000,00	100.000,00
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		95.000,00	95.000,00	95.000,00
3294	Članarine		3.000,00	3.000,00	3.000,00

AKTIVNOST / PROGRAM	OPIS	IF	PLAN ZA 2017. GODINU	PLAN ZA 2018. GODINU	PLAN ZA 2019. GODINU
1	2	3	4	5	6
3295	Pristojbe i naknade		300.000,00	300.000,00	300.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		105.000,00	105.000,00	105.000,00
34	Financijski rashodi		127.500,00	127.500,00	127.500,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		100.000,00	100.000,00	100.000,00
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
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		200.000,00	200.000,00	200.000,00
	IZVOR FINANCIRANJA 43	43	44.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00
	32 Materijalni rashodi		43.600.000,00	43.600.000,00	43.600.000,00
3211	Službena putovanja		200.000,00	200.000,00	200.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		100.000,00	100.000,00	100.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
3222	Materijal i sirovine		22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00
3223	Energija		10.900.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00
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		100.000,00	100.000,00	100.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		300.000,00	300.000,00	300.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		40.000,00	40.000,00	40.000,00
3234	Komunalne usluge		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3235	Zakupnine i najamnine		300.000,00	300.000,00	300.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		200.000,00	200.000,00	200.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000,00	200.000,00	200.000,00
3238	Računalne usluge		50.000,00	50.000,00	50.000,00
3239	Ostale usluge		200.000,00	200.000,00	200.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00	20.000,00	20.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		130.000,00	130.000,00	130.000,00
3292	Premije osiguranja		30.000,00	30.000,00	30.000,00
3294	Članarine		10.000,00	10.000,00	10.000,00
3295	Pristojbe i naknade		10.000,00	10.000,00	10.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000,00	60.000,00	60.000,00
34	Financijski rashodi		60.000,00	60.000,00	60.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		40.000,00	40.000,00	40.000,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		340.000,00	340.000,00	340.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		280.000,00	280.000,00	280.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		60.000,00	60.000,00	60.000,00
	IZVOR 52	52	1.927.000,00	1.927.000,00	1.927.000,00
31	Rashodi za zaposlene		1.238.000,00	1.238.000,00	1.238.000,00
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
32	Materijalni rashodi		619.000,00	619.000,00	619.000,00
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		30.000,00	30.000,00	30.000,00
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		7.000,00	7.000,00	7.000,00
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
3238	Računalne usluge		10.000,00	10.000,00	10.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		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
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	50.000,00	50.000,00
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		50.000,00	50.000,00	50.000,00
	IZVOR FINANCIRANJA 61	61	227.300,00	227.300,00	227.300,00
32	Materijalni rashodi		175.000,00	175.000,00	175.000,00
3211	Službena putovanja		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 tekuće investicijsko 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		10.000,00	10.000,00	10.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000,00	5.000,00	5.000,00
3241	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.800,00	1.800,00	1.800,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		600,00	600,00	600,00
34	Financijski rashodi		200,00	200,00	200,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		200,00	200,00	200,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.100,00	2.100,00	2.100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.100,00	2.100,00	2.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	50.000,00	50.000,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		30.000,00	30.000,00	30.000,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		20.000,00	20.000,00	20.000,00
A 791010 FP 1012	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)	31	925.000,00	925.000,00	925.000,00
	IZVOR FINANCIRANJA 31		925.000,00	925.000,00	925.000,00
32	Materijalni rashodi		907.000,00	907.000,00	907.000,00
3211	Službena putovanja		5.000,00	5.000,00	5.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.000,00	2.000,00	2.000,00
3222	Materijal i sirovine		900.000,00	900.000,00	900.000,00

AKTIVNOST / PROGRAM	OPIS	IF	PLAN ZA 2017. GODINU	PLAN ZA 2018. GODINU	PLAN ZA 2019. GODINU
1	2	3	4	5	6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.000,00	18.000,00	18.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj		5.000,00	5.000,00	5.000,00
4222	Komunikacijska oprema		5.000,00	5.000,00	5.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		8.000,00	8.000,00	8.000,00
A 734194 FP 1012	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA	11,43,52,61	297.881.994,00	299.654.200,00	301.404.200,00
	IZVOR FINANCIRANJA 11		278.055.794,00	279.828.000,00	281.578.000,00
31	Rashodi za zaposlene		211.370.794,00	213.343.000,00	215.093.000,00
3111	Plaće za redovan rad		137.059.892,00	137.800.000,00	139.000.000,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada		39.163.000,00	40.013.000,00	40.013.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.630.000,00	4.630.000,00	4.630.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		27.497.852,00	27.700.000,00	28.050.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.020.050,00	3.200.000,00	3.400.000,00
32	Materijalni rashodi		58.816.000,00	58.616.000,00	58.616.000,00
3211	Službena putovanja		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		7.750.000,00	7.550.000,00	7.550.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		270.000,00	270.000,00	270.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.375.000,00	4.375.000,00	4.375.000,00
3222	Materijal i sirovine		17.830.000,00	17.830.000,00	17.830.000,00
3223	Energija		11.800.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume		800.000,00	800.000,00	800.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		300.000,00	300.000,00	300.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
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		2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		600.000,00	600.000,00	600.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		950.000,00	950.000,00	950.000,00
3238	Računalne usluge		170.000,00	170.000,00	170.000,00
3239	Ostale usluge		700.000,00	700.000,00	700.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		20.000,00	20.000,00	20.000,00
3292	Premije osiguranja		160.000,00	160.000,00	160.000,00
3294	Članarine		1.000,00	1.000,00	1.000,00
3295	Pristojbe i naknade		300.000,00	300.000,00	300.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		250.000,00	250.000,00	250.000,00
34	Financijski rashodi		319.000,00	319.000,00	319.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		140.000,00	140.000,00	140.000,00
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
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		7.550.000,00	7.550.000,00	7.550.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
	IZVOR FINANCIRANJA 43	43	13.900.000,00	13.900.000,00	13.900.000,00
32	Materijalni rashodi		13.395.000,00	13.395.000,00	13.395.000,00
3211	Službena putovanja		400.000,00	400.000,00	400.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.000,00	50.000,00	50.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
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		250.000,00	250.000,00	250.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		230.000,00	230.000,00	230.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.000,00	20.000,00	20.000,00
3234	Komunalne usluge		840.000,00	840.000,00	840.000,00
3235	Zakupnine i najamnine		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		90.000,00	90.000,00	90.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		150.000,00	150.000,00	150.000,00
3238	Računalne usluge		40.000,00	40.000,00	40.000,00
3239	Ostale usluge		20.000,00	20.000,00	20.000,00
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 slično		140.000,00	140.000,00	140.000,00
3292	Premije osiguranja		25.000,00	25.000,00	25.000,00
3294	Članarine		30.000,00	30.000,00	30.000,00
3295	Pristojbe i naknade		50.000,00	50.000,00	50.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		130.000,00	130.000,00	130.000,00
34	Financijski rashodi		31.000,00	31.000,00	31.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		25.000,00	25.000,00	25.000,00
3433	Zatezne kamate		5.000,00	5.000,00	5.000,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.000,00	1.000,00	1.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		474.000,00	474.000,00	474.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.000,00	4.000,00	4.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		470.000,00	470.000,00	470.000,00
	IZVOR 52	52	3.546.000,00	3.546.000,00	3.546.000,00
31	Rashodi za zaposlene		2.597.000,00	2.597.000,00	2.597.000,00
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
32	Materijalni rashodi		509.000,00	509.000,00	509.000,00
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
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

AKTIVNOST / PROGRAM	OPIS	IF	PLAN ZA 2017. GODINU	PLAN ZA 2018. GODINU	PLAN ZA 2019. GODINU
1	2	3	4	5	6
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	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.000,00	25.000,00	25.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		400.000,00	400.000,00	400.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		400.000,00	400.000,00	400.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000,00	40.000,00	40.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj		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 FINANCIRANJA 61	61	2.380.200,00	2.380.200,00	2.380.200,00
32	Materijalni rashodi		1.285.900,00	1.285.900,00	1.285.900,00
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 tekuće investicijsko 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
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		255.800,00	255.800,00	255.800,00
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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		740.000,00	740.000,00	740.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj		252.500,00	252.500,00	252.500,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		55.000,00	55.000,00	55.000,00
4226	Sportska i glazbena oprema		432.500,00	432.500,00	432.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		98.500,00	98.500,00	98.500,00
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 790010 FP 1012	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)	31	1.386.400,00	1.386.400,00	1.386.400,00
	IZVOR FINANCIRANJA 31	31	1.386.400,00	1.386.400,00	1.386.400,00
32	Materijalni rashodi		1.008.400,00	1.008.400,00	1.008.400,00
3211	Službena putovanja		25.000,00	25.000,00	25.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		40.000,00	40.000,00	40.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		63.500,00	63.500,00	63.500,00
3222	Materijal i sirovine		153.800,00	153.800,00	153.800,00
3223	Energija		87.600,00	87.600,00	87.600,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje		46.000,00	46.000,00	46.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume		55.000,00	55.000,00	55.000,00
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		2.000,00	2.000,00	2.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		59.500,00	59.500,00	59.500,00
3238	Računalne usluge		10.000,00	10.000,00	10.000,00
3239	Ostale usluge		75.000,00	75.000,00	75.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00	5.000,00
3292	Premije osiguranja		34.000,00	34.000,00	34.000,00
3293	Reprezentacija		6.000,00	6.000,00	6.000,00
3294	Članarine		4.000,00	4.000,00	4.000,00
3295	Pristojbe i naknade		2.000,00	2.000,00	2.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.000,00	13.000,00	13.000,00
34	Financijski rashodi		8.000,00	8.000,00	8.000,00
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
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.500,00	1.500,00	1.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		81.000,00	81.000,00	81.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		6.000,00	6.000,00	6.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		75.000,00	75.000,00	75.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		169.000,00	169.000,00	169.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj		25.000,00	25.000,00	25.000,00
4222	Komunalne oprema		1.000,00	1.000,00	1.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		4.000,00	4.000,00	4.000,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		5.000,00	5.000,00	5.000,00
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
4262	Ulaganja u računalne programe		4.000,00	4.000,00	4.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		120.000,00	120.000,00	120.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		115.000,00	115.000,00	115.000,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		5.000,00	5.000,00	5.000,00
A 798001 FP 1020	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	11,43	8.706.400,00	9.052.000,00	9.772.000,00
	IZVOR FINANCIRANJA 11		5.346.400,00	5.692.000,00	6.412.000,00
31	Rashodi za zaposlene		5.161.400,00	5.507.000,00	6.227.000,00
3111	Plaće za redovan rad		3.335.400,00	3.600.000,00	4.200.000,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada		880.300,00	857.000,00	857.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		200.000,00	200.000,00	200.000,00

AKTIVNOST / PROGRAM	OPIS	IF	PLAN ZA 2017. GODINU	PLAN ZA 2018. GODINU	PLAN ZA 2019. GODINU
1	2	3	4	5	6
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		665.725,00	750.000,00	850.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		79.975,00	100.000,00	120.000,00
32	Materijalni rashodi		185.000,00	185.000,00	185.000,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		160.000,00	160.000,00	160.000,00
3295	Pristojbe i naknade		25.000,00	25.000,00	25.000,00
	IZVOR FINANCIRANJA 43	43	3.360.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00
32	Materijalni rashodi		3.289.000,00	3.289.000,00	3.289.000,00
3211	Službena putovanja		30.000,00	30.000,00	30.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		15.000,00	15.000,00	15.000,00
3214			5.000,00	5.000,00	5.000,00
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		300.000,00	300.000,00	300.000,00
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		30.000,00	30.000,00	30.000,00
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 slično		16.000,00	16.000,00	16.000,00
3292	Premije osiguranja		4.000,00	4.000,00	4.000,00
3295	Pristojbe i naknade		25.000,00	25.000,00	25.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00	1.000,00
34	Financijski rashodi		11.000,00	11.000,00	11.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10.000,00	10.000,00	10.000,00
3433	Zatezne kamate		1.000,00	1.000,00	1.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		60.000,00	60.000,00	60.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		50.000,00	50.000,00	50.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		10.000,00	10.000,00	10.000,00
A 807007 FP 1040	CENTAR ZA POSEBNO SKRBIŠTVO	11	4.103.000,00	4.220.000,00	4.350.000,00
31	Rashodi za zaposlene		2.914.000,00	2.926.000,00	3.056.000,00
3111	Plaće za redovan rad		2.496.000,00	2.555.000,00	2.685.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		44.000,00	38.000,00	38.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		336.000,00	298.000,00	298.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		38.000,00	35.000,00	35.000,00
32	Materijalni rashodi		1.152.500,00	1.162.000,00	1.162.000,00
3211	Službena putovanja		120.000,00	64.100,00	64.100,00
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		69.000,00	20.000,00	20.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		60.000,00	64.300,00	64.300,00
3214			15.000,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		45.000,00	45.000,00	45.000,00
3223	Energija		205.000,00	174.000,00	174.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume		35.000,00	56.500,00	56.500,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		155.000,00	186.500,00	186.500,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		120.000,00	66.000,00	66.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		45.000,00	15.000,00	15.000,00
3234	Komunalne usluge		120.500,00	90.000,00	90.000,00
3235	Zakupnine i najamnine		35.000,00	150.000,00	150.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		11.000,00	15.000,00	15.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		60.000,00	42.000,00	42.000,00
3238	Računalne usluge		8.000,00	46.000,00	46.000,00
3239	Ostale usluge		14.000,00	49.600,00	49.600,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.000,00	4.000,00	4.000,00
3292	Premije osiguranja		15.000,00	50.000,00	50.000,00
3293	Reprezentacija		10.000,00	15.000,00	15.000,00
3294	Članarine		0,00	1.000,00	1.000,00
3295	Pristojbe i naknade		6.000,00	3.000,00	3.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	5.000,00	5.000,00
34	Financijski rashodi		6.500,00	11.000,00	11.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.500,00	10.000,00	10.000,00
3433	Zatezne kamate		1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	121.000,00	121.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj		30.000,00	91.000,00	91.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	30.000,00	30.000,00
PROGRAM 4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI		43.291.430,00	42.380.560,00	38.846.190,00
K 618350 FP 1070	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI-stambene zajednice	11,43	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00
	IZVOR FINANCIRANJA 11	11	800.000,00	800.000,00	800.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja		800.000,00	800.000,00	800.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		600.000,00	600.000,00	600.000,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		200.000,00	200.000,00	200.000,00
	IZVOR FINANCIRANJA 43	43	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00
32	Materijalni rashodi		90.000,00	90.000,00	90.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume		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
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		60.000,00	60.000,00	60.000,00
4124	Ostala prava		60.000,00	60.000,00	60.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		930.000,00	930.000,00	930.000,00

AKTIVNOST / PROGRAM	OPIS	IF	PLAN ZA 2017. GODINU	PLAN ZA 2018. GODINU	PLAN ZA 2019. GODINU
1	2	3	4	5	6
4212	Poslovni objekti		100.000,00	100.000,00	100.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj		130.000,00	130.000,00	130.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		700.000,00	700.000,00	700.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.270.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		500.000,00	500.000,00	500.000,00
K 618381 FP 1040	DOM ZA DJECU ZAGREB	43	3.000.000,00	0,00	0,00
	IZVOR FINANCIRANJA 43	43	3.000.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.000.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.000.000,00	0,00	0,00
K 618388 FP 1070	NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	11,43	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
	IZVOR FINANCIRANJA 11	11	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		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 FINANCIRANJA 43	43	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
32	Materijalni rashodi		100.000,00	100.000,00	100.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume		100.000,00	100.000,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj		100.000,00	100.000,00	100.000,00
4222	Komunikacijska oprema		100.000,00	100.000,00	100.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		500.000,00	500.000,00	500.000,00
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	11,43	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00
	IZVOR FINANCIRANJA 11	11	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
32	Materijalni rashodi		600.000,00	600.000,00	600.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		600.000,00	600.000,00	600.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja		400.000,00	400.000,00	400.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		200.000,00	200.000,00	200.000,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		200.000,00	200.000,00	200.000,00
	IZVOR FINANCIRANJA 43	43	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
32	Materijalni rashodi		570.000,00	570.000,00	570.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		570.000,00	570.000,00	570.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	50.000,00	50.000,00
4212	Poslovni objekti		50.000,00	50.000,00	50.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		400.000,00	400.000,00	400.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		50.000,00	50.000,00	50.000,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		350.000,00	350.000,00	350.000,00
K 618398 FP 1070	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF	43	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	IZVOR FINANCIRANJA 43	43	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4212	Poslovni objekti		2.000.000,00	1.500.000,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	500.000,00	0,00
K 618434 FP 1012	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE LOBOR GRAD	43	500.000,00	1.050.000,00	0,00
	IZVOR FINANCIRANJA 43	43	500.000,00	1.050.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000,00	1.050.000,00	0,00
4212	Poslovni objekti		500.000,00	800.000,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	250.000,00	0,00
K 788006 FP 1090	INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI	11,43	11.268.830,00	9.630.000,00	10.200.000,00
	IZVOR FINANCIRANJA 11	11	4.488.830,00	1.850.000,00	1.900.000,00
32	Materijalni rashodi		4.488.830,00	1.350.000,00	1.400.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje		0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		915.500,00	400.000,00	450.000,00
3238	Računalne usluge		3.573.330,00	950.000,00	950.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	500.000,00	500.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	500.000,00	500.000,00
	IZVOR FINANCIRANJA 43	43	6.780.000,00	7.780.000,00	8.300.000,00
32	Materijalni rashodi		6.780.000,00	7.780.000,00	8.300.000,00
3235	Zakupnine i najamnine		3.700.000,00	4.200.000,00	4.500.000,00
3238	Računalne usluge		3.080.000,00	3.580.000,00	3.800.000,00
K 789004 FP 1040	DOM ZA DJECU I MLAĐE PUNOLIETNE OSOBE "SVITANJE" KOPRIVNICA	43	200.000,00	1.500.000,00	0,00
	IZVOR FINANCIRANJA 43	43	200.000,00	1.500.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200.000,00	1.500.000,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		200.000,00	1.500.000,00	0,00
K 790008 FP 1012	CENTAR ZA REHABILITACIJU "OZALJ" JAŠKOVO	43	200.000,00	0,00	0,00
	IZVOR FINANCIRANJA 43	43	200.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		200.000,00	0,00	0,00
K 790009 FP 1040	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "VINKO BEK" ZAGREB	43	300.000,00	3.000.000,00	0,00
	IZVOR FINANCIRANJA 43	43	300.000,00	3.000.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		300.000,00	3.000.000,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		300.000,00	3.000.000,00	0,00
K 791008 FP 1040	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE TROGIR	43	500.000,00	2.000.000,00	3.800.000,00
	IZVOR FINANCIRANJA 43	43	500.000,00	2.000.000,00	3.800.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000,00	2.000.000,00	3.800.000,00
4212	Poslovni objekti		500.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	800.000,00

AKTIVNOST / PROGRAM	OPIS	IF	PLAN ZA 2017. GODINU	PLAN ZA 2018. GODINU	PLAN ZA 2019. GODINU
1	2	3	4	5	6
K 791009 FP 1070	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BENKOVAC	43	1.000.000,00	1.900.000,00	0,00
	IZVOR FINANCIRANJA 43	43	1.000.000,00	1.900.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000,00	1.900.000,00	0,00
4212	Poslovni objekti		1.000.000,00	1.500.000,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	400.000,00	0,00
K 792000 FP 1070	OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	11,43	4.649.000,00	2.000.000,00	2.545.630,00
	IZVOR FINANCIRANJA 11		1.649.000,00	2.000.000,00	2.545.630,00
32	Materijalni rashodi		1.649.000,00	2.000.000,00	2.545.630,00
3235	Zakupnine i najamnine		1.549.000,00	1.900.000,00	2.445.630,00
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 FINANCIRANJA 43	43	3.000.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000.000,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		3.000.000,00		
K 795009 FP 1070	CENTAR ZA REHABILITACIJU SV. FILIP I JAKOV	43	250.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
	IZVOR FINANCIRANJA 43	43	250.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		250.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		250.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
K 807000 FP 1012	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE OSOBE DELNICE	43	800.000,00	0,00	0,00
	IZVOR FINANCIRANJA 43	43	800.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		800.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		800.000,00	0,00	0,00
T 809009 FP 1090	OP Razvoj ljudskih potencijala - Prioritet 2 - ustanove socijalne skrbi	12,561	2.153.600,00	1.830.560,00	1.830.560,00
	IZVOR 12	12	323.040,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		323.040,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		323.040,00	0,00	0,00
	IZVOR FINANCIRANJA 561	561	1.830.560,00	1.830.560,00	1.830.560,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.830.560,00	1.830.560,00	1.830.560,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1.830.560,00	1.830.560,00	1.830.560,00
A799010 FP 1090	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 - PRIORITET 2 I 5	12,561	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	IZVOR 12		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	IZVOR FINANCIRANJA 561	561	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00