

RAZDJEL 5 - UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO

POZICIJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN I 2007	PLAN II 2007	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2007	IZVRŠENJE 31.12.2007	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% PROMJENE
GLAVA 0510 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA						1.279.000,00	1.268.000,00	0,00	1.268.000,00	1.198.617,98	69.382,02	94,53
REDOVNI PROGRAM 05101: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA						1.279.000,00	1.268.000,00	0,00	1.268.000,00	1.198.617,98	69.382,02	94,53
<i>AKTIVNOST:051011 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA</i>						<i>1.279.000,00</i>	<i>1.268.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.268.000,00</i>	<i>1.198.617,98</i>	<i>69.382,02</i>	<i>94,53</i>
<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA</i>												
	3				RASHODI POSLOVANJA	1.245.000,00	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00	1.165.034,98	66.965,02	94,56
		31			RASHODI ZA ZAPOSLENE							
					<i>PLAĆE</i>	<i>950.000,00</i>	<i>950.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>950.000,00</i>	<i>915.746,81</i>	<i>34.253,19</i>	<i>96,39</i>
297			311	3111	Plaće za redovan rad	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	915.746,81	34.253,19	96,39
					<i>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</i>	<i>130.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>91.779,67</i>	<i>28.220,33</i>	<i>76,48</i>
298				312	Ostali rashodi za zaposlene	130.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	91.779,67	28.220,33	76,48
					<i>DOPRINOSI NA PLAĆE</i>	<i>165.000,00</i>	<i>162.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>162.000,00</i>	<i>157.508,50</i>	<i>4.491,50</i>	<i>97,23</i>
299				313	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	141.940,79	3.059,21	97,89
300				3133	Doprinosi za zapošljavanje	20.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	15.567,71	1.432,29	91,57
					MATERIJALNI RASHODI	34.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	33.583,00	2.417,00	93,29
					<i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>	<i>13.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>13.576,33</i>	<i>1.423,67</i>	<i>90,51</i>
301				321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	13.576,33	1.423,67	90,51
					<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>14.942,62</i>	<i>57,38</i>	<i>99,62</i>
302				322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	14.942,62	57,38	99,62
					<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.064,05</i>	<i>935,95</i>	<i>84,40</i>
303				329	Reprezentacija	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.064,05	935,95	84,40
				3293		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.064,05	935,95	84,40
GLAVA 0520 - SOCIJALNA SKRB						10.104.000,00	11.039.000,00	0,00	11.039.000,00	10.044.761,12	994.238,88	90,99
SOCIJALNI PROGRAM 05201						10.104.000,00	11.039.000,00	0,00	11.039.000,00	10.044.761,12	994.238,88	90,99
<i>AKTIVNOST 052011: POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENOJ KATEGORIJI GRAĐANA</i>						<i>9.904.000,00</i>	<i>10.689.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.689.000,00</i>	<i>9.698.680,55</i>	<i>990.319,45</i>	<i>90,74</i>
<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 -SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA</i>												
	3				RASHODI POSLOVANJA	5.695.000,00	6.170.000,00	0,00	6.170.000,00	5.237.566,64	932.433,36	84,89
		37			NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE							
					<i>OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA</i>	<i>5.695.000,00</i>	<i>6.170.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.170.000,00</i>	<i>5.237.566,64</i>	<i>932.433,36</i>	<i>84,89</i>
304			372	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - Naknada socijalno ugroženima	3.615.000,00	3.875.000,00	0,00	3.875.000,00	3.491.400,01	383.599,99	90,10
305				3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - Prehrana	1.940.000,00	2.145.000,00	0,00	2.145.000,00	1.609.768,63	535.231,37	75,05
306				3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - Sufinanciranje cijene prijevoza	140.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	136.398,00	13.602,00	90,93
					OSTALI RASHODI	4.209.000,00	4.519.000,00	0,00	4.519.000,00	4.461.113,91	57.886,09	98,72
					<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	<i>4.209.000,00</i>	<i>4.519.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.519.000,00</i>	<i>4.461.113,91</i>	<i>57.886,09</i>	<i>98,72</i>
307				381	Tekuće donacije u novcu - socijalne ustanove	1.965.000,00	1.975.000,00	0,00	1.975.000,00	1.975.000,00	0,00	100,00

RAZDJEL 5 - UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO

POZICIJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN I 2007	PLAN II 2007	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2007	IZVRŠENJE 31.12.2007	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% PROMJENE
308				3811	Tekuće donacije u novcu - udruge	1.984.000,00	2.064.000,00	0,00	2.064.000,00	2.064.000,00	0,00	100,00
309				3811	Tekuće donacije u novcu - socijalne akcije u Mjesnim odborima	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	129.557,38	30.442,62	80,97
310				3811	Tekuće donacije u novcu - nepredviđene intervencije	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	72.556,53	27.443,47	72,56
311				3811	Tekuće donacije u novcu - Tekop Nova	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	100,00
KAPITALNI PROJEKAT 0520111:OBITELJSKI CENTAR						200.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	346.080,57	3.919,43	98,88
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 -POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI												
4	45				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	346.080,57	3.919,43	98,88
		454			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	200.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	346.080,57	3.919,43	98,88
312			4541		Dotatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	200.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	346.080,57	3.919,43	98,88
GLAVA 0530 - ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO						3.294.691,00	3.726.991,00	0,00	3.726.991,00	3.603.569,60	123.421,40	96,69
PROGRAM ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 05301						3.294.691,00	3.726.991,00	0,00	3.726.991,00	3.603.569,60	123.421,40	96,69
AKTIVNOST 053011:JAVNOZDRAVSTVENE MJERE						2.901.191,00	3.273.491,00	0,00	3.273.491,00	3.150.069,74	123.421,26	96,23
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 -POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI												
3	38				RASHODI POSLOVANJA	2.901.191,00	3.273.491,00	0,00	3.273.491,00	3.150.069,74	123.421,26	96,23
		381			OSTALI RASHODI	2.901.191,00	3.273.491,00	0,00	3.273.491,00	3.150.069,74	123.421,26	96,23
					TEKUĆE DONACIJE	2.901.191,00	3.273.491,00	0,00	3.273.491,00	3.150.069,74	123.421,26	96,23
313				3811	Tekuće donacije u novcu -opće mjere za sprečavanje zaraznih bolesti	1.095.191,00	1.407.491,00	0,00	1.407.491,00	1.339.790,80	67.700,20	95,19
314				3811	Tekuće donacije u novcu -primarna zdravstvena zaštita	440.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	100,00
315				3811	Tekuće donacije u novcu -udruge u zdravstvu	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	100,00
316				3811	Tekuće donacije u novcu -ostale mjere	516.000,00	546.000,00	0,00	546.000,00	492.276,95	53.723,05	90,16
317				3811	Tekuće donacije u novcu -mjere za suzbijanje ovisnosti	510.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00	100,00
318				3811	Tekuće donacije u novcu -nepredviđene intervencije	80.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	108.001,99	1.998,01	98,18
AKTIVNOST 053012:VETERINARSKJE I HIGIJENIČARSKJE MJERE						393.500,00	453.500,00	0,00	453.500,00	453.499,86	0,14	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 -POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI												
3	38				RASHODI POSLOVANJA	393.500,00	453.500,00	0,00	453.500,00	453.499,86	0,14	100,00
		381			OSTALI RASHODI	393.500,00	453.500,00	0,00	453.500,00	453.499,86	0,14	100,00
					TEKUĆE DONACIJE	393.500,00	453.500,00	0,00	453.500,00	453.499,86	0,14	100,00
319				3811	Tekuće donacije u novcu -veterinarske mjere	343.500,00	403.500,00	0,00	403.500,00	403.499,97	0,03	100,00
320				3811	Tekuće donacije u novcu -intervencije u veterinarstvu	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	49.999,89	0,11	100,00
UKUPNO RAZDJEL 5						14.677.691,00	16.033.991,00	0,00	16.033.991,00	14.846.948,70	1.187.042,30	92,60