PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2010. DO 2012.

RAZDJEL 7 . UPRAVNI ODJ.ZA SOC.SKRB, ZDR.ZAŠ.I SURAD.S BRANIT.I BRAI

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2010.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
	SVEUKUPNO RAZDJEL	92.543.500	8.000.000	100.543.500	101.700.000	101.700.000	108,6	101,2	100,0
	GLAVA 1 ODSJEK ZA SOCIJALNU SKRB	71.586.000	8.000.000	79.586.000	81.200.000	81.200.000	111,2	102,0	100,0
01 10	Program SOCIJALNA ZAŠTITA GRAĐANA	59.036.000	8.000.000	67.036.000	74.200.000	74.200.000	113,6	110,7	100,0
01-01 104	Podprogram SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH	8.790.000	0	8.790.000	7.790.000	7.890.000	100,0	88,6	101,3
01-01-01 104	Aktivnost SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U VRTIĆIMA	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.200.000	100,0	100,0	104,8
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.200.000	100,0	100,0	104,8
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.100.000	0	2.100.000			100,0		
01-01-02 104	Aktivnost MARENDE ZA SOC.UGROŽENU DJECU U OŠ	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0	100,0	100,0
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0	100,0	100,0
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.200.000	0	1.200.000			100,0		
01-01-03 104	Aktivnost SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U CB U OŠ	350.000	0	350.000	350.000	350.000	100,0	100,0	100,0
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	350.000	0	350.000	350.000	350.000	100,0	100,0	100,0
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	350.000	0	350.000			100,0		
01-01-04 104	Aktivnost POMOĆ U ŠKOLOVANJU UČENIKA I STUDENATA	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	100,0	100,0	100,0
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	100,0	100,0	100,0
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.100.000	0	2.100.000			100,0		
01-01-05 104	Aktivnost NAKNADA NOVOROĐENOJ DJECI GRADA SPLITA	3.040.000	0	3.040.000	2.040.000	2.040.000	100,0	67,1	100,0
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	3.040.000	0	3.040.000	2.040.000	2.040.000	100,0	67,1	100,0
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	3.040.000	0	3.040.000			100,0		
01-02 104	Podprogram SOCIJALNA ZAŠTITA POJEDINACA I OBITELJI	10.486.000	8.000.000	18.486.000	10.586.000	10.586.000	176,3	57,3	100,0
01-02-01 109	Aktivnost PREHRANA ZA SOCIJALNO UGROŽENE GRAĐANE	6.106.000	0	6.106.000	6.106.000	6.106.000	100,0	100,0	100,0
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	6.106.000	0	6.106.000	6.106.000	6.106.000	100,0	100,0	100,0
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	6.106.000	0	6.106.000			100,0		
01-02-02 109	Aktivnost JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI	250.000	0	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0	100,0
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	250.000	0	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0	100,0
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	250.000	0	250.000			100,0		
01-02-03 109	Aktivnost SUBVENCIJE TROŠKOVA STANOVANJA	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000	100,0	100,0	100,0
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000	100,0	100,0	100,0
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.800.000	0	2.800.000			100,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2010. DO 2012.

RAZDJEL 7 . UPRAVNI ODJ.ZA SOC.SKRB, ZDR.ZAŠ.I SURAD.S BRANIT.I BRAI

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2010.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
01-02-04 109	Aktivnost POGREBNI TROŠKOVI ZA UMRLE BEZ IMOVINE	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0	100,0
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0	100,0
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	80.000	0	80.000			100,0		
01-02-05 109	Aktivnost POMOĆ U DOŠKOL.I ZAPOŠLJAV.TEŠKO UPOSLIVIH OSO	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	50.000	0	50.000			100,0		
01-02-06 109	Aktivnost OGRJEV ZA SOCIJALNO UGROŽENE OBITELJI	1.200.000	0	1.200.000	1.300.000	1.300.000	100,0	108,3	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	65.000	0	65.000	65.000	65.000	100,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	65.000	0	65.000			100,0		
34	FINANCIJSKI RASHODI	10.000	0	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	10.000	0	10.000			100,0		
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	1.125.000	0	1.125.000	1.225.000	1.225.000	100,0	108,9	100,0
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.125.000	0	1.125.000			100,0		
01-02-07 109	Aktivnost NAKNADE NEZAPOSLENIMA	0	8.000.000	8.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	0	8.000.000	8.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	8.000.000	8.000.000			0,0		
01-03 109	Podprogram SOCIJALNA ZAŠTITA ZA GRAĐANE STARIJE DOBI	39.760.000	0	39.760.000	55.824.000	55.724.000	100,0	140,4	99,8
01-03-01 109	Aktivnost SUBVENC.TROŠK.ZA POMOĆ I NJEG.U KUĆI STAR.I BOLE	350.000	0	350.000	350.000	350.000	100,0	100,0	100,0
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	350.000	0	350.000	350.000	350.000	100,0	100,0	100,0
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	350.000	0	350.000			100,0		
01-03-02 109	Aktivnost SUBV.GRADS.PRIJEVOZA ZA GRAĐ.IZNAD 65 GOD.	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100,0	100,0	100,0
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100,0	100,0	100,0
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	20.000.000	0	20.000.000			100,0		
01-03-03 109	Aktivnost NAKNADE UMIROVLJENICIMA	19.410.000	0	19.410.000	35.474.000	35.374.000	100,0	182,8	99,7
32	MATERIJALNI RASHODI	510.000	0	510.000	940.000	940.000	100,0	184,3	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	510.000	0	510.000			100,0		
34	FINANCIJSKI RASHODI	100.000	0	100.000	200.000	200.000	100,0	200,0	100,0
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	100.000	0	100.000			100,0		
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	18.800.000	0	18.800.000	34.334.000	34.234.000	100,0	182,6	99,7
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	18.800.000	0	18.800.000			100,0		
02 109	Program KAPITALNA ULAGANJA	12.550.000	0	12.550.000	7.000.000	7.000.000	100,0	55,8	100,0
02-01 109	Podprogram IZGRADNJA I KUPNJA STANOVA	12.550.000	0	12.550.000	7.000.000	7.000.000	100,0	55,8	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2010. DO 2012.

RAZDJEL 7 . UPRAVNI ODJ.ZA SOC.SKRB, ZDR.ZAŠ.I SURAD.S BRANIT.I BRA

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2010.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
02-01-01 106	Projekt STANOVI ZA SOCIJALNO UGROŽENE GRAĐANE	12.550.000	0	12.550.000	7.000.000	7.000.000	100,0	55,8	100,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	12.550.000	0	12.550.000	7.000.000	7.000.000	100,0	55,8	100,0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	12.550.000	0	12.550.000			100,0		