

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2009.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2009.	Indeks
3				RASHODI POSLOVANJA	2.098.930.000	-90.512.900	2.008.417.100	95,69
	31			Rashodi za zaposlene	146.900.000	-6.075.000	140.825.000	95,86
		311		Plaće	121.900.000	-5.175.000	116.725.000	95,75
			3111	Plaće za redovan rad	120.787.000	-5.175.000	115.612.000	95,72
			3113	Plaće za prekovremeni rad	477.000	0	477.000	100,00
			3112	Plaće za posebne uvjete rada	636.000	0	636.000	100,00
		312		Ostali rashodi za zaposlene	3.800.000	0	3.800.000	100,00
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.800.000	0	3.800.000	100,00
		313		Doprinosi na plaće	21.200.000	-900.000	20.300.000	95,75
			3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje	19.080.000	-810.000	18.270.000	95,75
			3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.120.000	-90.000	2.030.000	95,75
	32			Materijalni rashodi	1.198.430.000	-7.764.000	1.190.666.000	99,35
		321		Naknade troškova zaposlenima	9.800.000	-800.000	9.000.000	91,84
			3211	Službena putovanja	2.800.000	-300.000	2.500.000	89,29
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.000.000	0	4.000.000	100,00
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000.000	-500.000	2.500.000	83,33
		322		Rashodi za materijal i energiju	14.900.000	-1.100.000	13.800.000	92,62
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.600.000	-200.000	3.400.000	94,44
			3222	Materijal i sirovine	800.000	-100.000	700.000	87,50
			3223	Energija	9.850.000	-800.000	9.050.000	91,88
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	200.000	0	200.000	100,00
			3225	Sitni inventar i auto gume	450.000	0	450.000	100,00
		323		Rashodi za usluge	1.158.770.000	-4.634.000	1.154.136.000	99,60
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.140.000	-1.000.000	15.140.000	93,80
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.012.267.000	-1.500.000	1.010.767.000	99,85
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000.000	-200.000	800.000	80,00
			3234	Komunalne usluge	2.628.000	-100.000	2.528.000	96,19
			3235	Zakupnine i najammine	1.640.000	-100.000	1.540.000	93,90
			3237	Intelektualne i osobne usluge	54.875.000	-200.000	54.675.000	99,64
			3239	Ostale usluge	70.220.000	-1.534.000	68.686.000	97,82
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.960.000	-1.230.000	13.730.000	91,78
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	150.000	0	150.000	100,00
			3292	Premije i osiguranja	4.100.000	0	4.100.000	100,00
			3293	Reprezentacija	2.100.000	-630.000	1.470.000	70,00
			3294	Članarine	400.000	-100.000	300.000	75,00
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.210.000	-500.000	7.710.000	93,91
	34			Financijski rashodi	34.170.000	-370.000	33.800.000	98,92
		342		Kamate za primljene zajmove	31.000.000	0	31.000.000	100,00
			3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	11.000.000	0	11.000.000	100,00
			3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	20.000.000	0	20.000.000	100,00
				Tuzemne	17.000.000	0	17.000.000	100,00
				Inozemne	3.000.000	0	3.000.000	100,00
		343		Ostali financijski rashodi	3.170.000	-370.000	2.800.000	88,33
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.010.000	-370.000	2.640.000	87,71
			3433	Zatezne kamate	160.000	0	160.000	100,00
	36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	108.680.000	-15.672.000	93.008.000	85,58
		363		Pomoći unutar opće države	108.680.000	-15.672.000	93.008.000	85,58
			3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	108.680.000	-15.672.000	93.008.000	85,58
				Lokalna uprava	108.680.000	-15.672.000	93.008.000	85,58
	38			Ostali rashodi	610.750.000	-60.631.900	550.118.100	90,07
		381		Tekuće donacije	2.700.000	-900.000	1.800.000	66,67
			3811	Tekuće donacije u novcu	2.700.000	-900.000	1.800.000	66,67
		383		Kazne, penali i naknade štete	1.000.000	0	1.000.000	100,00
			3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.000.000	0	1.000.000	100,00
		386		Kapitalne pomoći	607.050.000	-59.731.900	547.318.100	90,16
			3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim fin. inst. i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	607.050.000	-59.731.900	547.318.100	90,16

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2009.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2009.	Indeks
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	319.250.000	-14.154.100	305.095.900	95,57
41				Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	12.000.000	0	12.000.000	100,00
	411			Materijalna imovina - prirodna bogatstva	12.000.000	0	12.000.000	100,00
		4111		Zemljište	12.000.000	0	12.000.000	100,00
42				Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	198.250.000	-17.635.000	180.615.000	91,10
	421			Građevinski objekti	180.550.000	-12.169.000	168.381.000	93,26
		4212		Poslovni objekti	17.300.000	-500.000	16.800.000	97,11
		4214		Ostali građevinski objekti	163.250.000	-11.669.000	151.581.000	92,85
	422			Postrojenja i oprema	8.566.500	-2.466.500	6.100.000	71,21
		4221		Uredska oprema i namještaj	4.566.500	-1.666.500	2.900.000	63,51
		4222		Komunikacijska oprema	100.000	0	100.000	100,00
		4224		Medicinska i laboratorijska oprema	1.000.000	0	1.000.000	100,00
		4225		Instrumenti, uređaji i strojevi	1.400.000	-500.000	900.000	64,29
		4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.500.000	-300.000	1.200.000	80,00
	423			Prijevozna sredstva	3.000.000	-3.000.000	0	0,00
		4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.000.000	-3.000.000	0	0,00
	426			Nematerijalna proizvedena imovina	6.133.500	500	6.134.000	100,01
		4262		Ulaganja u računalne programe	6.133.500	500	6.134.000	100,01
45				Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	109.000.000	3.480.900	112.480.900	103,19
	451			Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	109.000.000	3.480.900	112.480.900	103,19
		4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	109.000.000	3.480.900	112.480.900	103,19