


RASHODI POSLOVANJA											
 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA DRŽAVNA RIZNICA Područni ured Naziv rashoda Kupina I. kat J. Križančićeva 5 Zagreb					Izvršenje 2008. (Preliminarno)	Plan za 2009	Indeks 7/6	Povećanje/Sman jenje	Novi plan za 2009	Indeks 10/6	Indeks 10/7
3	4	5	6	7	8	9	10	12	11,0		
		▼ Rashodi poslovanja	115.059.654.928	123.396.894.184	107,2	-4.797.882.394	118.599.011.790	103,1	96,1		
		▼ Rashodi za zaposlene	21.594.273.693	23.472.598.326	108,7	-1.389.495.191	22.083.103.135	102,3	94,1		
	311	▼ Plaće	17.200.665.225	18.812.460.341	109,4	-1.029.414.916	17.783.045.425	103,4	94,5		
		3111 Plaće za redovan rad	16.927.566.802	18.510.466.389	109,4	-1.003.818.977	17.506.647.412	103,4	94,6		
		3112 Plaće u naravi	21.780.500	27.354.043	125,6	-2.682.483	24.671.560	113,3	90,2		
		3113 Plaće za prekovremeni rad	147.925.406	159.152.909	107,6	-23.363.456	135.789.453	91,8	85,3		
		3114 Plaće za posebne uvjete rada	103.392.518	115.487.000	111,7	450.000	115.937.000	112,1	100,4		
	312	▼ Ostali rashodi za zaposlene	1.016.218.642	973.285.872	95,8	-169.209.459	804.076.413	79,1	82,6		
		3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.016.218.642	973.285.872	95,8	-169.209.459	804.076.413	79,1	82,6		
	313	▼ Doprinosi na plaće	3.377.389.825	3.686.852.113	109,2	-190.870.816	3.495.981.297	103,5	94,8		
		3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	439.936.751	473.559.699	107,6	-22.913.426	450.646.273	102,4	95,2		
		3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.645.682.780	2.891.635.492	109,3	-149.182.898	2.742.452.594	103,7	94,8		
		3133 Doprinosi za zapošljavanje	291.770.295	321.656.922	110,2	-18.774.492	302.882.430	103,8	94,2		
32		▼ Materijalni rashodi	8.527.403.809	9.819.795.706	115,2	-883.185.075	8.936.610.631	104,8	91,0		
	321	▼ Naknade troškova zaposlenima	1.300.434.582	1.421.409.473	109,3	-64.346.894	1.357.062.579	104,4	95,5		
		3211 Službena putovanja	258.135.050	314.713.372	121,9	-31.371.011	283.342.361	109,8	90,0		
		3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	985.487.992	1.020.445.506	103,5	-20.447.806	999.997.700	101,5	98,0		
		3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	56.811.541	86.250.595	151,8	-12.528.077	73.722.518	129,8	85,5		
	322	▼ Rashodi za materijal i energiju	2.103.724.871	2.465.292.773	117,2	-344.933.862	2.120.358.911	100,8	86,0		
		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	458.417.682	563.490.336	122,9	-76.532.779	486.957.557	106,2	86,4		
		3222 Materijal i sirovine	232.224.005	243.518.269	104,9	-7.179.770	236.338.499	101,8	97,1		
		3223 Energija	565.143.782	619.804.703	109,7	-44.799.802	575.004.901	101,7	92,8		
		3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	146.722.087	150.341.949	102,5	-35.450.529	114.891.420	78,3	76,4		
		3225 Sitni inventar i auto gume	35.705.992	44.018.040	123,3	-6.737.432	37.280.608	104,4	84,7		
		3226 Vojna oprema	665.511.322	844.119.476	126,8	-174.233.550	669.885.926	100,7	79,4		
	323	▼ Rashodi za usluge	4.521.595.087	5.463.884.256	120,8	-438.286.922	5.025.597.334	111,1	92,0		
		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	622.227.277	729.613.929	117,3	-61.877.664	667.736.265	107,3	91,5		
		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	655.116.017	679.971.786	103,8	-138.338.661	541.633.125	82,7	79,7		
		3233 Usluge promidžbe i informiranja	150.948.188	172.775.483	114,5	-16.416.315	156.359.168	103,6	90,5		
		3234 Komunalne usluge	292.587.204	331.464.671	113,3	-839.464	330.625.207	113,0	99,7		
		3235 Zakupnine i najamnine	435.602.047	476.332.464	109,4	-29.258.799	447.073.665	102,6	93,9		
		3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	218.277.066	339.271.426	155,4	-29.356.144	309.915.282	142,0	91,3		

Izvršitelj	Podskupina	MINISTARSTVO FINANCIJA DRŽAVNA RIZNICA Katančićeva 5 Zagreb	Naziv rashoda	Izvršenje 2008. (Preliminarno)	Plan za 2009	Indeks 7/6	Povećanje/Smanjenje	Novi plan za 2009	Indeks 10/6	Indeks 10/7	
											3
			3237	Intelektualne i osobne usluge	989.961.994	1.448.547.988	146,3	-83.465.831	1.365.082.157	137,9	94,2
			3238	Računalne usluge	501.132.672	556.425.146	111,0	-37.364.352	519.060.794	103,6	93,3
			3239	Ostale usluge	655.742.623	729.481.363	111,2	-41.369.692	688.111.671	104,9	94,3
		329		▼ Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	601.649.269	469.209.204	78,0	-35.617.397	433.591.807	72,1	92,4
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	73.163.232	85.399.828	116,7	-5.843.495	79.556.333	108,7	93,2
			3292	Premije osiguranja	79.841.826	100.461.140	125,8	-9.542.284	90.918.856	113,9	90,5
			3293	Reprezentacija	50.089.995	52.065.850	103,9	-5.913.624	46.152.226	92,1	88,6
			3294	Članarine	69.827.822	123.591.312	177,0	-6.335.731	117.255.581	167,9	94,9
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	328.726.394	107.691.074	32,8	-7.982.263	99.708.811	30,3	92,6
	34			▼ Financijski rashodi	5.142.048.304	5.255.766.502	102,2	-6.752.659	5.249.013.843	102,1	99,9
		341		▼ Kamate za izdane vrijednosne papire	3.519.355.582	3.397.618.313	96,5		3.397.618.313	96,5	100,0
			3411	Kamate za izdane trezorske zapise	476.119.967	525.000.000	110,3		525.000.000	110,3	100,0
			3413	Kamate za izdane obveznice	3.043.235.616	2.872.618.313	94,4		2.872.618.313	94,4	100,0
		342		▼ Kamate za primljene zajmove	1.163.863.731	1.331.450.869	114,4	-1.500.000	1.329.950.869	114,3	99,9
			3421	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	413.081.257	492.741.763	119,3		492.741.763	119,3	100,0
			3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	67.908.139	49.180.675	72,4		49.180.675	72,4	100,0
			3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	672.638.898	789.129.656	117,3	-1.500.000	787.629.656	117,1	99,8
			3424	Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava	93.760	398.775	425,3		398.775	425,3	100,0
			3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove	10.141.677						
		343		▼ Ostali financijski rashodi	458.828.991	526.697.320	114,8	-5.252.659	521.444.661	113,6	99,0
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	246.980.332	219.613.343	88,9	-618.725	218.994.618	88,7	99,7
			3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	58.181						
			3433	Zatezne kamate	12.000.498	10.641.416	88,7	-552.248	10.089.168	84,1	94,8
			3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	199.789.980	296.442.561	148,4	-4.081.686	292.360.875	146,3	98,6
	35			▼ Subvencije	6.859.511.781	6.895.376.064	100,5	-318.211.418	6.577.164.646	95,9	95,4
		351		▼ Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.330.101.274	2.222.353.851	95,4	-33.300.000	2.189.053.851	93,9	98,5
			3511	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	2.275.252	7.000.000	307,7	-7.000.000			

r	ICL	MINISTARSTVO FINANCIJA DRŽAVNA RIZNICA Katančićeva 5 Zagreb			Izvršenje 2008. (Preliminarno)	Plan za 2009	Indeks 7/6	Povećanje/Sman jenje	Novi plan za 2009	Indeks 10/6	Indeks 10/7
		3	4	5							
			3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.327.826.022	2.215.353.851	95,2	-26.300.000	2.189.053.851	94,0	98,8
		352		Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	4.529.410.507	4.673.022.213	103,2	-284.911.418	4.388.110.795	96,9	93,9
			3521	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	279.166.255	399.490.090	143,1	-38.379.262	361.110.828	129,4	90,4
			3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	795.025.496	637.461.050	80,2	-7.688.630	629.772.420	79,2	98,8
			3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	3.455.218.756	3.636.071.073	105,2	-238.843.526	3.397.227.547	98,3	93,4
36				Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	5.716.537.262	5.947.115.879	104,0	-519.517.954	5.427.597.925	94,9	91,3
		361		Pomoći inozemnim vladama	89.445.525	97.100.000	108,6	-15.000.000	82.100.000	91,8	84,6
			3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	60.245.884	80.100.000	133,0	-9.000.000	71.100.000	118,0	88,8
			3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	29.199.640	17.000.000	58,2	-6.000.000	11.000.000	37,7	64,7
		362		Pomoći međunarodnim organizacijama	29.974.257	6.772.002	22,6		6.772.002	22,6	100,0
			3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama	29.974.257	5.667.682	18,9		5.667.682	18,9	100,0
			3622	Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama		1.104.320			1.104.320		100,0
		363		Pomoći unutar opće države	5.597.117.481	5.843.243.877	104,4	-504.517.954	5.338.725.923	95,4	91,4
			3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.291.492.636	2.879.478.951	125,7	-120.743.815	2.758.735.136	120,4	95,8
			3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.305.624.845	2.963.764.926	89,7	-383.774.139	2.579.990.787	78,0	87,1
37				Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.135.609.269	64.639.833.367	107,5	-708.748.462	63.931.084.905	106,3	98,9
		371		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	45.216.738.038	49.329.194.222	109,1	-770.043.765	48.559.150.457	107,4	98,4
			3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	27.754.635.895	29.473.942.717	106,2	116.017.435	29.589.960.152	106,6	100,4
			3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	17.462.102.143	19.855.251.505	113,7	-886.061.200	18.969.190.305	108,6	95,5
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.918.871.231	15.310.639.145	102,6	61.295.303	15.371.934.448	103,0	100,4
			3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	14.588.667.254	14.793.540.306	101,4	62.297.803	14.855.838.109	101,8	100,4
			3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	330.203.977	517.098.839	156,6	-1.002.500	516.096.339	156,3	99,8
38				Ostali rashodi	7.084.270.810	7.366.408.340	104,0	-971.971.635	6.394.436.705	90,3	86,8
		381		Tekuće donacije	1.980.150.846	1.776.738.696	89,7	-120.820.883	1.655.917.813	83,6	93,2
			3811	Tekuće donacije u novcu	1.980.150.846	1.776.738.696	89,7	-120.820.883	1.655.917.813	83,6	93,2

r	ICL	MINISTARSTVO FINANCIJA DRŽAVNA RIZNICA Kupina I. Katančićeva 5 Zagreb			Izvršenje 2008. (Preliminarno)	Plan za 2009	Indeks 7/6	Povećanje/Sman jenje	Novi plan za 2009	Indeks 10/6	Indeks 10/7
		3	4	5							
		382		▼ Kapitalne donacije	1.180.495.009	1.125.093.396	95,3	-305.852.644	819.240.752	69,4	72,8
			3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	773.125.676	619.843.396	80,2	-84.183.644	535.659.752	69,3	86,4
			3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	407.369.333	505.250.000	124,0	-221.669.000	283.581.000	69,6	56,1
		383		▼ Kazne, penali i naknade štete	36.585.237	242.752.000	663,5	-365.000	242.387.000	662,5	99,8
			3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	26.547.256	37.052.000	139,6	-325.000	36.727.000	138,3	99,1
			3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	10.037.981	205.700.000	2.049,2	-40.000	205.660.000	2.048,8	100,0
		385		▼ Izvanredni rashodi	399.004.491	650.384.698	163,0	-100.853.581	549.531.117	137,7	84,5
			3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	336.469.131	429.977.617	127,8	-100.000.000	329.977.617	98,1	76,7
			3859	Ostali izvanredni rashodi	62.535.360	220.407.081	352,5	-853.581	219.553.500	351,1	99,6
		386		▼ Kapitalne pomoći	3.488.035.227	3.571.439.550	102,4	-444.079.527	3.127.360.023	89,7	87,6
			3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.061.701.434	3.168.475.550	103,5	-453.705.789	2.714.769.761	88,7	85,7
			3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	218.963.874	211.675.000	96,7		211.675.000	96,7	100,0
			3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	207.369.918	191.289.000	92,2	9.626.262	200.915.262	96,9	105,0
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE											
4				Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	3.291.548.671	3.594.342.578	109,2	-615.078.107	2.979.264.471	90,5	82,9
	41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	220.763.745	226.678.820	102,7	-41.924.188	184.754.632	83,7	81,5
		411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	56.288	52.190.000	92.719,4	-1.850.000	50.340.000	89.432,8	96,5
			4111	Zemljište	56.288	52.190.000	92.719,4	-1.850.000	50.340.000	89.432,8	96,5
		412		▼ Nematerijalna imovina	220.707.457	174.488.820	79,1	-40.074.188	134.414.632	60,9	77,0
			4123	Licence	59.611.681	58.538.901	98,2	-14.783.979	43.754.922	73,4	74,7
			4124	Ostala prava	152.150.409	74.924.919	49,2	-5.000.000	69.924.919	46,0	93,3
			4126	Ostala nematerijalna imovina	8.945.367	41.025.000	458,6	-20.290.209	20.734.791	231,8	50,5
	42			▼ Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.799.389.020	3.024.188.464	108,0	-516.955.045	2.507.233.419	89,6	82,9
		421		Građevinski objekti	1.197.917.085	1.343.481.995	112,2	-290.057.554	1.053.424.441	87,9	78,4
			4211	Stambeni objekti	464.012.588	400.332.041	86,3	-105.789.500	294.542.541	63,5	73,6
			4212	Poslovni objekti	674.949.666	891.611.368	132,1	-176.189.054	715.422.314	106,0	80,2

r	Klasifikacija	Podskupina	MINISTARSTVO FINANCIJA DRŽAVNA RIZNICA Kantonićeva 5 Zagreb		Izvršenje 2008. (Preliminarno)	Plan za 2009	Indeks 7/6	Povećanje/Smanjenje	Novi plan za 2009	Indeks 10/6	Indeks 10/7
			3	4							
			4214	Ostali građevinski objekti	58.954.831	51.538.586	87,4	-8.079.000	43.459.586	73,7	84,3
		422		▼ Postrojenja i oprema	850.020.041	977.789.026	115,0	-187.608.547	790.180.479	93,0	80,8
			4221	Uredska oprema i namještaj	291.196.349	366.937.407	126,0	-68.702.865	298.234.542	102,4	81,3
			4222	Komunikacijska oprema	52.977.400	90.452.002	170,7	-11.201.962	79.250.040	149,6	87,6
			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	179.788.363	215.707.157	120,0	-48.209.010	167.498.147	93,2	77,7
			4224	Medicinska i laboratorijska oprema	224.832.518	166.203.228	73,9	-42.756.150	123.447.078	54,9	74,3
			4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	23.336.307	42.708.355	183,0	-2.901.720	39.806.635	170,6	93,2
			4226	Sportska i glazbena oprema	168.882	105.000	62,2		105.000	62,2	100,0
			4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	77.720.222	95.675.877	123,1	-13.836.840	81.839.037	105,3	85,5
		423		▼ Prijevozna sredstva	287.541.284	263.781.252	91,7	-13.071.857	250.709.395	87,2	95,0
			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	77.477.420	46.298.129	59,8	-9.957.884	36.340.245	46,9	78,5
			4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	62.412.712	44.820.123	71,8	-3.113.973	41.706.150	66,8	93,1
			4234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	147.651.152	172.663.000	116,9		172.663.000	116,9	100,0
		424		▼ Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	359.701.892	287.699.038	80,0	-4.204.000	283.495.038	78,8	98,5
			4241	Knjige u knjižnicama	359.518.111	287.027.058	79,8	-4.054.000	282.973.058	78,7	98,6
			4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	183.781	546.400	297,3	-150.000	396.400	215,7	72,5
			4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		125.580			125.580		100,0
		425		▼ Višegodišnji nasadi i osnovno stado	211.163	310.000	146,8		310.000	146,8	100,0
			4251	Višegodišnji nasadi	11.163	50.000	447,9		50.000	447,9	100,0
			4252	Osnovno stado	200.000	260.000	130,0		260.000	130,0	100,0
		426		▼ Nematerijalna proizvedena imovina	103.997.554	151.127.153	145,3	-22.013.087	129.114.066	124,2	85,4
			4262	Ulaganja u računalne programe	103.995.079	150.477.453	144,7	-21.418.387	129.059.066	124,1	85,8
			4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	2.475	500.000	20.202,0	-495.000	5.000	202,0	1,0
			4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		149.700		-99.700	50.000		33,4
		43		▼ Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	10.125.724	5.845.000	57,7	-307.000	5.538.000	54,7	94,7
			431	▼ Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	10.125.724	5.845.000	57,7	-307.000	5.538.000	54,7	94,7
			4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	10.125.724	5.845.000	57,7	-307.000	5.538.000	54,7	94,7
		44		▼ Strateške zalihe	86.828.827	37.000.000	42,6	-25.000.000	12.000.000	13,8	32,4
			441	▼ Strateške zalihe	86.828.827	37.000.000	42,6	-25.000.000	12.000.000	13,8	32,4
			4411	Strateške zalihe	86.828.827	37.000.000	42,6	-25.000.000	12.000.000	13,8	32,4

r	Klasifikacija	Podskupina	Objekt	Naziv rashoda	Izvršenje 2008. (Preliminarno)	Plan za 2009	Indeks 7/6	Povećanje/Smanjenje	Novi plan za 2009	Indeks 10/6	Indeks 10/7
				Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	174.441.356	300.630.294	172,3	-30.891.874	269.738.420	154,6	89,7
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	157.607.285	275.653.537	174,9	-30.808.796	244.844.741	155,4	88,8
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	157.607.285	275.653.537	174,9	-30.808.796	244.844.741	155,4	88,8
		452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	13.860.998	22.317.500	161,0	602.522	22.920.022	165,4	102,7
			4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	13.860.998	22.317.500	161,0	602.522	22.920.022	165,4	102,7
		453		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	973.440	1.109.257	114,0	-360.000	749.257	77,0	67,5
			4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	973.440	1.109.257	114,0	-360.000	749.257	77,0	67,5
		454		DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.999.633	1.550.000	77,5	-325.600	1.224.400	61,2	79,0
			4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.999.633	1.550.000	77,5	-325.600	1.224.400	61,2	79,0