

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 | 1.128.593.000 | -223.834.431 | 904.758.569 | 80,17 |
| | 31 | | | Rashodi za zaposlene | 22.821.000 | 0 | 22.821.000 | 100,00 |
| | | 311 | | Plaće | 18.270.000 | 0 | 18.270.000 | 100,00 |
| | | | 3111 | Plaće za redovan rad | 18.020.000 | 0 | 18.020.000 | 100,00 |
| | | | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 250.000 | 0 | 250.000 | 100,00 |
| | | 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 100,00 |
| | | | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 100,00 |
| | | 313 | | Doprinosi na plaće | 3.551.000 | 0 | 3.551.000 | 100,00 |
| | | | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje | 3.180.000 | 0 | 3.180.000 | 100,00 |
| | | | 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 371.000 | 0 | 371.000 | 100,00 |
| | 32 | | | Materijalni rashodi | 849.289.000 | -186.134.431 | 663.154.569 | 78,08 |
| | | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 1.850.000 | -200.000 | 1.650.000 | 89,19 |
| | | | 3211 | Službena putovanja | 600.000 | 0 | 600.000 | 100,00 |
| | | | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 550.000 | 0 | 550.000 | 100,00 |
| | | | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 700.000 | -200.000 | 500.000 | 71,43 |
| | | 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 2.290.000 | -140.000 | 2.150.000 | 93,89 |
| | | | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 100,00 |
| | | | 3223 | Energija | 690.000 | 0 | 690.000 | 100,00 |
| | | | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 110.000 | 0 | 110.000 | 100,00 |
| | | | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 290.000 | -140.000 | 150.000 | 51,72 |
| | | 323 | | Rashodi za usluge | 15.650.000 | 0 | 15.650.000 | 100,00 |
| | | | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 100,00 |
| | | | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.300.000 | 0 | 2.300.000 | 100,00 |
| | | | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 5.800.000 | 0 | 5.800.000 | 100,00 |
| | | | 3234 | Komunalne usluge | 1.850.000 | 0 | 1.850.000 | 100,00 |
| | | | 3235 | Zakupnine i najamnine | 650.000 | 0 | 650.000 | 100,00 |
| | | | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 700.000 | 0 | 700.000 | 100,00 |
| | | | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 100,00 |
| | | | 3238 | Računalne usluge | 650.000 | 0 | 650.000 | 100,00 |
| | | | 3239 | Ostale usluge | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 100,00 |
| | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 829.499.000 | -185.794.431 | 643.704.569 | 77,60 |
| | | | 3291 | Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. | 550.000 | 0 | 550.000 | 100,00 |
| | | | 3292 | Premije i osiguranja | 600.000 | 0 | 600.000 | 100,00 |
| | | | 3293 | Reprezentacija | 120.000 | -20.000 | 100.000 | 83,33 |
| | | | 3294 | Članarine | 50.000 | 0 | 50.000 | 100,00 |
| | | | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 828.179.000 | -185.774.431 | 642.404.569 | 77,57 |
| | 34 | | | Financijski rashodi | 153.000 | 0 | 153.000 | 100,00 |
| | | 343 | | Ostali financijski rashodi | 153.000 | 0 | 153.000 | 100,00 |
| | | | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 150.000 | 0 | 150.000 | 100,00 |
| | | | 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 1.000 | 0 | 1.000 | 100,00 |
| | | | 3433 | Zatezne kamate | 2.000 | 0 | 2.000 | 100,00 |
| | 35 | | | Subvencije | 17.380.000 | 24.800.000 | 42.180.000 | 242,69 |
| | | 351 | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0 | 31.000.000 | 31.000.000 | - |
| | | | 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0 | 31.000.000 | 31.000.000 | - |
| | | 352 | | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 17.380.000 | -6.200.000 | 11.180.000 | 64,33 |
| | | | 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 17.380.000 | -6.200.000 | 11.180.000 | 64,33 |
| | 36 | | | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 222.750.000 | -55.000.000 | 167.750.000 | 75,31 |
| | | 363 | | Pomoći unutar opće države | 222.750.000 | -55.000.000 | 167.750.000 | 75,31 |
| | | | 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 222.750.000 | -55.000.000 | 167.750.000 | 75,31 |
| | 38 | | | Ostali rashodi | 16.200.000 | -7.500.000 | 8.700.000 | 53,70 |
| | | 381 | | Tekuće donacije | 13.200.000 | -5.000.000 | 8.200.000 | 62,12 |
| | | | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 13.200.000 | -5.000.000 | 8.200.000 | 62,12 |
| | | 382 | | Kapitalne donacije | 3.000.000 | -2.500.000 | 500.000 | 16,67 |
| | | | 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 3.000.000 | -2.500.000 | 500.000 | 16,67 |

| 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 | 1.200.000 | 1.905.800 | 3.105.800 | 258,82 |
| | 42 | | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.200.000 | 1.905.800 | 3.105.800 | 258,82 |
| | | 422 | | Postrojenja i oprema | 300.000 | 2.305.800 | 2.605.800 | 868,60 |
| | | | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 200.000 | 0 | 200.000 | 100,00 |
| | | | 4222 | Komunikacijska oprema | 100.000 | 0 | 100.000 | 100,00 |
| | | | 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 0 | 2.305.800 | 2.305.800 | - |
| | | 423 | | Prijevozna sredstva | 400.000 | -400.000 | 0 | 0,00 |
| | | | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 400.000 | -400.000 | 0 | 0,00 |
| | | 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | 500.000 | 0 | 500.000 | 100,00 |
| | | | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 500.000 | 0 | 500.000 | 100,00 |