

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan 2008.	Izvršenje 2008.	Indeks
3				RASHODI POSLOVANJA	1.322.476.479	1.109.258.265	83,88
31				Rashodi za zaposlene	21.600.000	18.226.046	84,38
311				Plaće	17.250.000	14.678.977	85,10
			3111	Plaće za redovan rad	17.000.000	14.498.419	85,28
			3113	Plaće za prekovremeni rad	250.000	180.558	72,22
312				Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000	889.428	88,94
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000	889.428	88,94
313				Doprinosi na plaće	3.350.000	2.657.641	79,33
			3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje	3.000.000	2.395.178	79,84
			3133	Doprinosi za zapošljavanje	350.000	262.463	74,99
32				Materijalni rashodi	905.217.779	884.169.576	97,67
321				Naknade troškova zaposlenima	1.850.000	1.304.233	70,50
			3211	Službena putovanja	600.000	543.434	90,57
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	550.000	373.983	68,00
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	700.000	386.816	55,26
322				Rashodi za materijal i energiju	2.790.000	1.621.443	58,12
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.700.000	902.839	53,11
			3223	Energija	690.000	538.688	78,07
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	110.000	6.196	5,63
			3225	Sitni inventar i auto gume	290.000	173.720	59,90
323				Rashodi za usluge	15.410.000	13.177.944	85,52
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.300.000	1.222.524	94,04
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.220.000	1.121.987	50,54
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.790.000	5.992.694	103,50
			3234	Komunalne usluge	1.850.000	1.544.878	83,51
			3235	Zakupnine i najammine	650.000	184.943	28,45
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	700.000	398.246	56,89
			3237	Intelektualne i osobne usluge	1.300.000	1.434.418	110,34
			3238	Računalne usluge	600.000	691.078	115,18
			3239	Ostale usluge	1.000.000	587.176	58,72
329				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	885.167.779	868.065.956	98,07
			3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	500.000	462.345	92,47
			3292	Premije i osiguranja	500.000	370.629	74,13
			3293	Reprezentacija	136.100	73.846	54,26
			3294	Članarine	100.000	11.596	11,60
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	883.931.679	867.147.540	98,10
34				Financijski rashodi	153.000	89.109	58,24
343				Ostali financijski rashodi	153.000	89.109	58,24
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	150.000	88.382	58,92
			3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	1.000	205	20,54
			3433	Zatezne kamate	2.000	521	26,06
35				Subvencije	23.318.000	39.061.528	167,52
351				Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	259.000	0	0,00
			3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	259.000	0	0,00
352				Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	23.059.000	39.061.528	169,40
			3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	22.999.000	39.061.528	169,84
			3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzet.	60.000	0	0,00
36				Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	336.557.000	149.644.335	44,46
363				Pomoći unutar opće države	336.557.000	149.644.335	44,27
			3631	Tekuće pomoći unutar opće države	0	638.300	-
			3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	336.557.000	149.006.035	44,27
38				Ostali rashodi	35.630.700	18.067.671	50,71
381				Tekuće donacije	35.630.700	18.067.671	50,71
			3811	Tekuće donacije u novcu	35.630.700	18.067.671	50,71

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan 2008.	Izvršenje 2008.	Indeks
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.650.000	3.926.025	69,49
41				Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	800.000	551.308	68,91
	412			Nematerijalna imovina	800.000	551.308	68,91
		4124		Ostala prava	800.000	551.308	68,91
42				Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.850.000	3.374.716	69,58
	422			Postrojenja i oprema	2.920.000	1.988.277	68,09
		4221		Uredska oprema i namještaj	2.700.000	1.932.146	71,56
		4222		Komunikacijska oprema	210.000	40.597	19,33
		4223		Oprema za održavanje i zaštitu	0	7.600	-
		4225		Instrumenti, uređaji i strojevi	10.000	7.934	79,34
	423			Prijevozna sredstva	630.000	476.271	75,60
		4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	630.000	476.271	75,60
	424			Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijenosti	100.000	103.700	103,70
		4242		Umjetnička djela	100.000	103.700	103,70
	426			Nematerijalna proizvedena imovina	1.200.000	806.468	67,21
		4262		Ulaganja u računalne programe	1.200.000	806.468	67,21