

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2009.	Ostvarenje 2009.	Indeks
3				RASHODI POSLOVANJA	253.323.000	267.166.866	105,46
	31			Rashodi za zaposlene	7.435.000	7.051.671	94,84
		311		Plaće	6.020.000	5.749.270	95,50
			3111	Plaće za redovan rad	6.020.000	5.749.270	95,50
		312		Ostali rashodi za zaposlene	305.000	277.841	91,10
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	305.000	277.841	91,10
		313		Doprinosi na plaće	1.110.000	1.024.560	92,30
			3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje	1.000.000	923.341	92,33
			3133	Doprinosi za zapošljavanje	110.000	101.219	92,02
	32			Materijalni rashodi	7.998.000	5.539.528	69,26
		321		Naknade troškova zaposlenima	330.000	285.654	86,56
			3211	Službena putovanja	110.000	107.836	98,03
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	120.000	106.609	88,84
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	100.000	71.209	71,21
		322		Rashodi za materijal i energiju	308.000	257.007	83,44
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	150.000	122.194	81,46
			3223	Energija	135.000	120.694	89,40
			3225	Sitni inventar i auto gume	23.000	14.119	61,39
		323		Rashodi za usluge	7.245.000	4.935.042	68,12
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	150.000	127.346	84,90
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	160.000	127.934	79,96
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000	83.494	208,74
			3234	Komunalne usluge	310.000	139.596	45,03
			3235	Zakupnine i najamnine	90.000	82.922	92,14
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	60.000	46.568	77,61
			3237	Intelektualne i osobne usluge	5.500.000	3.398.836	61,80
			3238	Računalne usluge	135.000	127.410	94,38
			3239	Ostale usluge	800.000	800.936	100,12
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000	61.825	53,76
			3292	Premije i osiguranja	55.000	39.341	71,53
			3293	Reprezentacija	50.000	12.898	25,80
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	9.586	95,86
	34			Financijski rashodi	825.000	796.521	96,55
		343		Ostali financijski rashodi	825.000	796.521	96,55
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	75.000	49.184	65,58
			3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	10.000	11.738	117,38
			3433	Zatezne kamate	740.000	735.599	99,41
	37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drugih naknade	2.000.000	217.742	10,89
		371		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.000.000	217.742	10,89
			3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.000.000	217.742	10,89
	38			Ostali rashodi	235.065.000	253.561.404	107,87
		381		Tekuće donacije	65.000	53.463	82,25
			3811	Tekuće donacije u novcu	65.000	53.463	82,25
		385		Izvanredni rashodi	235.000.000	253.507.941	107,88
			3859	Ostali izvanredni rashodi	235.000.000	253.507.941	107,88
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	273.000	257.901	94,47
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	143.000	127.901	89,44
		422		Postrojenja i oprema	115.000	100.827	87,68
			4221	Uredska oprema i namještaj	100.000	87.175	87,18
			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	15.000	13.652	91,01
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	28.000	27.074	96,69
			4262	Ulaganja u računalne programe	28.000	27.074	96,69

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2009.	Ostvarenje 2009.	Indeks
45				Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	130.000	130.000	100,00
	451			Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	130.000	130.000	100,00
		4511		Porez na promet nekretnina	130.000	130.000	100,00