

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	1.782.701.684	1.748.448.145	98,08
	31			Rashodi za zaposlene	140.325.000	125.621.603	89,52
		311		Plaće	116.225.000	103.749.005	89,27
			3111	Plaće za redovan rad	115.112.000	102.941.175	89,43
			3113	Plaće za prekovremeni rad	477.000	433.065	90,79
			3114	Plaće za posebne uvjete rada	636.000	374.765	58,93
		312		Ostali rashodi za zaposlene	3.800.000	3.956.242	104,11
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.800.000	3.956.242	104,11
		313		Doprinosi na plaće	20.300.000	17.916.356	88,26
			3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje	18.270.000	16.052.224	87,86
			3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.030.000	1.864.132	91,83
	32			Materijalni rashodi	1.088.836.000	1.063.060.860	97,63
		321		Naknade troškova zaposlenima	9.000.000	6.460.755	71,79
			3211	Službena putovanja	2.500.000	1.719.231	68,77
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.000.000	3.836.563	95,91
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.500.000	904.961	36,20
		322		Rashodi za materijal i energiju	13.800.000	13.009.954	94,28
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.400.000	2.834.620	83,37
			3222	Materijal i sirovine	700.000	553.217	79,03
			3223	Energija	9.050.000	9.166.183	101,28
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	200.000	194.317	97,16
			3225	Sitni inventar i auto gume	450.000	261.617	58,14
		323		Rashodi za usluge	1.054.706.000	1.035.201.541	98,15
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.140.000	15.241.530	100,67
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	917.522.000	905.701.566	98,71
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	800.000	281.353	35,17
			3234	Komunalne usluge	2.528.000	2.376.255	94,00
			3235	Zakupnine i najamnine	1.540.000	1.453.893	94,41
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	500.000	489.143	97,83
			3237	Intelektualne i osobne usluge	52.675.000	53.014.092	100,64
			3239	Ostale usluge	64.001.000	56.643.709	88,50
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.330.000	8.388.610	74,04
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	150.000	97.281	64,85
			3292	Premije i osiguranja	3.600.000	2.910.204	80,84
			3293	Reprezentacija	800.000	561.521	70,19
			3294	Članarine	300.000	251.477	83,83
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.480.000	4.568.127	70,50
	34				34.970.000	31.097.019	88,92
		342		Kamate za primljene zajmove	32.670.000	29.845.728	91,36
			3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	11.000.000	9.380.281	85,28
			3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	21.670.000	20.465.447	94,44
				Tuzemne	18.670.000	17.672.049	94,65
				Inozemne	3.000.000	2.793.398	93,11
		343		Ostali financijski rashodi	2.300.000	1.251.291	54,40
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.140.000	1.234.086	57,67
			3433	Zatezne kamate	160.000	17.205	10,75
	36				79.180.897	76.100.916	96,11
		363		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	79.180.897	76.100.916	96,11
			3631	Pomoći unutar opće države	0	4.800.000	-
				Geodetska uprava	0	4.800.000	-
			3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	79.180.897	71.300.916	90,05
				Lokalna uprava	79.180.897	71.300.916	90,05

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2009.	Ostvarenje 2009	Indeks
38				Ostali rashodi	439.389.787	452.567.747	103,00
	381			Tekuće donacije	1.800.000	1.219.085	67,73
		3811		Tekuće donacije u novcu	1.800.000	1.219.085	67,73
	383			Kazne, penali i naknade štete	1.030.000	780.502	75,78
		3831		Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.030.000	780.502	75,78
	386			Kapitalne pomoći	436.559.787	450.568.160	103,21
		3862		Kapitalne pomoći bankama i ostalim fin. inst. i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	436.559.787	450.568.160	103,21
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	290.842.580	275.598.452	94,76
	41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	12.400.000	12.032.343	97,04
		411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	12.400.000	12.032.343	97,04
			4111	Zemljište	12.400.000	12.032.343	97,04
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	181.371.680	174.432.532	96,17
		421		Građevinski objekti	170.537.680	165.098.797	96,81
			4212	Poslovni objekti	16.800.000	6.587.020	39,21
			4214	Ostali građevinski objekti	153.737.680	158.511.777	103,11
		422		Postrojenja i oprema	4.700.000	3.227.172	68,66
			4221	Uredska oprema i namještaj	2.700.000	2.162.394	80,09
			4222	Komunikacijska oprema	50.000	6.861	13,72
			4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.000.000	462.200	46,22
			4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	950.000	595.717	62,71
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	6.134.000	6.106.563	99,55
			4262	Ulaganja u računalne programe	6.134.000	6.106.563	99,55
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	97.070.900	89.133.577	91,82
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	97.070.900	89.133.577	91,82
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	97.070.900	89.133.577	91,82