

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	898.792.569	1.159.521.333	129,01
	31			Rashodi za zaposlene	21.591.000	20.828.848	96,47
		311		Plaće	17.270.000	16.635.868	96,33
			3111	Plaće za redovan rad	17.020.000	16.512.709	97,02
			3113	Plaće za prekovremeni rad	250.000	123.160	49,26
		312		Ostali rashodi za zaposlene	1.200.000	1.172.209	97,68
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.200.000	1.172.209	97,68
		313		Doprinosi na plaće	3.121.000	3.020.771	96,79
			3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje	2.800.000	2.667.856	95,28
			3133	Doprinosi za zapošljavanje	321.000	352.916	109,94
	32			Materijalni rashodi	651.397.569	875.263.579	134,37
		321		Naknade troškova zaposlenima	1.657.500	1.397.717	84,33
			3211	Službena putovanja	660.000	651.970	98,78
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	522.500	501.762	96,03
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	475.000	243.985	51,37
		322		Rashodi za materijal i energiju	2.082.500	1.680.283	80,69
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.140.000	812.947	71,31
			3223	Energija	690.000	715.414	103,68
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	110.000	86.354	78,50
			3225	Sitni inventar i auto gume	142.500	65.566	46,01
		323		Rashodi za usluge	17.290.000	15.995.062	92,51
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.400.000	1.343.438	95,96
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.300.000	2.688.053	116,87
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.800.000	5.207.952	89,79
			3234	Komunalne usluge	1.850.000	1.778.721	96,15
			3235	Zakupnine i najamnine	1.290.500	870.672	67,47
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000.000	1.028.642	102,86
			3237	Intelektualne i osobne usluge	1.600.000	1.538.379	96,15
			3238	Računalne usluge	650.000	619.785	95,35
			3239	Ostale usluge	1.399.500	919.419	65,70
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	630.367.569	856.190.517	135,82
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	522.500	329.483	63,06
			3292	Premije i osiguranja	570.000	232.030	40,71
			3293	Reprezentacija	92.000	81.431	88,51
			3294	Članarine	285.000	255.743	89,73
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	628.898.069	855.291.830	136,00
	34			Financijski rashodi	192.000	126.980	66,14
		343		Ostali financijski rashodi	192.000	126.980	66,14
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	150.000	94.829	63,22
			3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	1.000	0	0,00
			3433	Zatezne kamate	40.000	31.901	79,75
			3434	Ostali financijski rashodi	1.000	250	25,00
	35			Subvencije	88.630.000	89.672.998	101,18
		351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	29.450.000	26.769.843	90,90
			3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	29.450.000	26.769.843	90,90
		352		Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	59.180.000	62.903.154	106,29
			3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	59.180.000	62.903.154	106,29
	36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	121.575.000	157.328.815	129,41
		363		Pomoći unutar opće države	121.575.000	157.328.815	129,41
			3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	121.575.000	157.328.815	129,41
	38			Ostali rashodi	15.407.000	16.300.112	105,80
		381		Tekuće donacije	12.257.000	14.021.933	114,40

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2009.	Ostvarenje 2009.	Indeks
			3811	Tekuće donacije u novcu	12.257.000	14.021.933	114,40
	382			Kapitalne donacije	300.000	75.189	25,06
			3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	300.000	75.189	25,06
	386			Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.850.000	2.202.990	77,30
			3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.850.000	2.202.990	77,30
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.606.800	6.655.945	87,50
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.606.800	6.655.945	87,50
	421			Građevinski objekti	3.586.000	3.585.204	99,98
			4212	Poslovni objekti	3.586.000	3.585.204	99,98
	422			Postrojenja i oprema	3.229.800	2.755.005	85,30
			4221	Uredska oprema i namještaj	1.140.000	855.197	75,02
			4222	Komunikacijska oprema	100.000	54.225	54,23
			4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.989.800	1.845.583	92,75
	423			Prijevozna sredstva	316.000	315.736	99,92
			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	316.000	315.736	99,92
	426			Nematerijalna proizvedena imovina	475.000	0	0,00
			4262	Ulaganja u računalne programe	475.000	0	0,00