

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2008.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2008.	Indeks
3				RASHODI POSLOVANJA	1.955.805.057	251.924.943	2.207.730.000	112,88
	31			Rashodi za zaposlene	138.800.000	0	138.800.000	100,00
		311		Plaće	115.000.000	0	115.000.000	100,00
			3111	Plaće za redovan rad	113.950.000	0	113.950.000	100,00
			3113	Plaće za prekovremeni rad	450.000	0	450.000	100,00
			3112	Plaće za posebne uvjete rada	600.000	0	600.000	100,00
		312		Ostali rashodi za zaposlene	3.800.000	0	3.800.000	100,00
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.800.000	0	3.800.000	100,00
		313		Doprinosi na plaće	20.000.000	0	20.000.000	100,00
			3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje	18.000.000	0	18.000.000	100,00
			3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.000.000	0	2.000.000	100,00
	32			Materijalni rashodi	1.142.830.000	119.173.000	1.262.003.000	110,43
		321		Naknade troškova zaposlenima	10.100.000	-300.000	9.800.000	97,03
			3211	Službena putovanja	2.800.000	0	2.800.000	100,00
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.800.000	200.000	4.000.000	105,26
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.500.000	-500.000	3.000.000	85,71
		322		Rashodi za materijal i energiju	15.080.000	-280.000	14.800.000	98,14
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.600.000	0	3.600.000	100,00
			3222	Materijal i sirovine	1.000.000	-300.000	700.000	70,00
			3223	Energija	9.600.000	250.000	9.850.000	102,60
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	200.000	0	200.000	100,00
			3225	Sitni inventar i auto gume	680.000	-230.000	450.000	66,18
		323		Rashodi za usluge	1.106.590.000	120.653.000	1.227.243.000	110,90
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.130.000	10.000	16.140.000	100,06
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	954.525.000	118.742.000	1.073.267.000	112,44
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	500.000	500.000	1.000.000	200,00
			3234	Komunalne usluge	2.610.000	18.000	2.628.000	100,69
			3235	Zakupnine i najamnine	1.180.000	460.000	1.640.000	138,98
			3237	Intelektualne i osobne usluge	53.645.000	1.450.000	55.095.000	102,70
			3239	Ostale usluge	78.000.000	-527.000	77.473.000	99,32
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.060.000	-900.000	10.160.000	91,86
			3291	Naknade za rad predst. i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	700.000	-550.000	150.000	21,43
			3292	Premije i osiguranja	4.100.000	0	4.100.000	100,00
			3293	Reprezentacija	2.100.000	0	2.100.000	100,00
			3294	Članarine	400.000	0	400.000	100,00
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.760.000	-350.000	3.410.000	90,69
	34			Financijski rashodi	38.170.000	0	38.170.000	100,00
		342		Kamate za primljene zajmove	35.000.000	0	35.000.000	100,00
			3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	13.000.000	0	13.000.000	100,00
			3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	22.000.000	0	22.000.000	100,00
				Tuzemne	17.000.000	0	17.000.000	100,00
				Inozemne	5.000.000	0	5.000.000	100,00
		343		Ostali financijski rashodi	3.170.000	0	3.170.000	100,00
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.010.000	0	3.010.000	100,00
			3433	Zatezne kamate	160.000	0	160.000	100,00
	36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	75.000.000	0	75.000.000	100,00
		363		Pomoći unutar opće države	75.000.000	0	75.000.000	100,00
			3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	75.000.000	0	75.000.000	100,00
				Lokalna uprava	75.000.000	0	75.000.000	100,00
	38			Ostali rashodi	561.005.057	132.751.943	693.757.000	123,66
		381		Tekuće donacije	1.200.000	1.500.000	2.700.000	225,00
			3811	Tekuće donacije u novcu	1.200.000	1.500.000	2.700.000	225,00
		383		Kazne, penali i naknade štete	750.000	250.000	1.000.000	133,33
			3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	750.000	250.000	1.000.000	133,33

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2008.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2008.	Indeks
		386		Kapitalne pomoći	559.055.057	131.001.943	690.057.000	123,43
		3862		Kapitalne pomoći bankama i ostalim fin. inst. i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	559.055.057	131.001.943	690.057.000	123,43
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	322.285.000	-33.150.000	289.135.000	89,71
	41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	70.000.000	-35.000.000	35.000.000	50,00
		411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	70.000.000	-35.000.000	35.000.000	50,00
		4111		Zemljište	70.000.000	-35.000.000	35.000.000	50,00
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	166.285.000	-29.150.000	137.135.000	82,47
		421		Građevinski objekti	148.585.000	-29.150.000	119.435.000	80,38
		4212		Poslovni objekti	15.000.000	4.000.000	19.000.000	126,67
		4214		Ostali građevinski objekti	133.585.000	-33.150.000	100.435.000	75,18
		422		Postrojenja i oprema	11.500.000	0	11.500.000	100,00
		4221		Uredska oprema i namještaj	8.000.000	-1.000.000	7.000.000	87,50
		4222		Komunikacijska oprema	100.000	0	100.000	100,00
		4224		Medicinska i laboratorijska oprema		1.500.000	1.500.000	-
		4225		Instrumenti, uređaji i strojevi	1.400.000	0	1.400.000	100,00
		4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.000.000	-500.000	1.500.000	75,00
		423		Prijevozna sredstva	3.000.000	0	3.000.000	100,00
		4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.000.000	0	3.000.000	100,00
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	3.200.000	0	3.200.000	100,00
		4262		Ulaganja u računalne programe	3.200.000	0	3.200.000	100,00
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	86.000.000	31.000.000	117.000.000	136,05
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	86.000.000	31.000.000	117.000.000	136,05
		4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	86.000.000	31.000.000	117.000.000	136,05