

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	2.207.730.000	2.339.102.263	105,95
31				Rashodi za zaposlene	138.800.000	131.324.094	94,61
	311			Plaće	115.000.000	108.292.393	94,17
		3111		Plaće za redovan rad	113.950.000	107.633.401	94,46
		3113		Plaće za prekovremeni rad	450.000	136.902	30,42
		3112		Plaće za posebne uvjete rada	600.000	522.090	87,02
	312			Ostali rashodi za zaposlene	3.800.000	4.291.547	112,94
		3121		Ostali rashodi za zaposlene	3.800.000	4.291.547	112,94
	313			Doprinosi na plaće	20.000.000	18.740.154	93,70
		3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje	18.000.000	16.790.311	93,28
		3133		Doprinosi za zapošljavanje	2.000.000	1.949.843	97,49
32				Materijalni rashodi	1.262.003.000	1.334.234.489	105,72
	321			Naknade troškova zaposlenima	9.800.000	9.024.569	92,09
		3211		Službena putovanja	2.800.000	2.658.548	94,95
		3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.000.000	3.898.098	97,45
		3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000.000	2.467.923	82,26
	322			Rashodi za materijal i energiju	14.800.000	12.837.797	86,74
		3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.600.000	3.460.028	96,11
		3222		Materijal i sirovine	700.000	689.747	98,54
		3223		Energija	9.850.000	8.128.162	82,52
		3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	200.000	156.395	78,20
		3225		Sitni inventar i auto gume	450.000	403.465	89,66
	323			Rashodi za usluge	1.227.243.000	1.304.118.271	106,26
		3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.140.000	13.422.077	83,16
		3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.073.267.000	1.160.723.999	108,15
		3233		Usluge promidžbe i informiranja	1.000.000	999.727	99,97
		3234		Komunalne usluge	2.628.000	2.294.299	87,30
		3235		Zakupnine i najamnine	1.640.000	1.418.383	86,49
		3237		Intelektualne i osobne usluge	55.095.000	54.924.151	99,69
		3239		Ostale usluge	77.473.000	70.335.635	90,79
	329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.160.000	8.253.852	81,24
		3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	150.000	150.996	100,66
		3292		Premije i osiguranja	4.100.000	3.033.297	73,98
		3293		Reprezentacija	2.100.000	2.016.168	96,01
		3294		Članarine	400.000	260.937	65,23
		3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.410.000	2.792.454	81,89
34				Financijski rashodi	38.170.000	37.053.303	97,07
	342			Kamate za primljene zajmove	35.000.000	35.436.452	101,25
		3422		Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	13.000.000	12.354.884	95,04
		3423		Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	22.000.000	23.081.568	104,92
				Tuzemne	17.000.000	18.278.731	107,52
				Inozemne	5.000.000	4.802.837	96,06
	343			Ostali financijski rashodi	3.170.000	1.616.851	51,00
		3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.010.000	1.540.014	51,16
		3433		Zatezne kamate	160.000	76.837	48,02
36				Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	75.000.000	120.093.763	160,13
	363			Pomoći unutar opće države	75.000.000	120.093.763	160,13
		3631		Tekuće pomoći unutar opće države	0	3.600.000	-
				Državni proračun	0	3.600.000	-
		3632		Kapitalne pomoći unutar opće države	75.000.000	116.493.763	155,33
				Lokalna uprava	75.000.000	116.493.763	155,33

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan 2008.	Izvršenje 2008.	Indeks
38				Ostali rashodi	693.757.000	716.396.614	103,26
	381			Tekuće donacije	2.700.000	1.674.517	62,02
		3811		Tekuće donacije u novcu	2.700.000	1.674.517	62,02
	383			Kazne, penali i naknade štete	1.000.000	5.526.011	552,60
		3831		Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.000.000	5.526.011	552,60
	386			Kapitalne pomoći	690.057.000	709.196.086	102,77
		3862		Kapitalne pomoći bankama i ostalim fin. inst. i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	690.057.000	709.196.086	102,77
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	289.135.000	246.965.789	85,42
	41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	35.000.000	22.060.749	63,03
		411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	35.000.000	22.060.749	63,03
			4111	Zemljište	35.000.000	22.060.749	63,03
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.135.000	115.427.881	84,17
		421		Građevinski objekti	119.435.000	100.988.095	84,55
			4212	Poslovni objekti	19.000.000	13.113.097	69,02
			4214	Ostali građevinski objekti	100.435.000	87.874.998	87,49
		422		Postrojenja i oprema	11.500.000	8.244.381	71,69
			4221	Uredska oprema i namještaj	7.000.000	5.396.661	77,10
			4222	Komunikacijska oprema	100.000	62.460	62,46
			4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.500.000	1.491.731	99,45
			4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.400.000	325.050	23,22
			4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.500.000	968.479	64,57
		423		Prijevozna sredstva	3.000.000	2.997.000	99,90
			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.000.000	2.997.000	99,90
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	3.200.000	3.198.405	99,95
			4262	Ulaganja u računalne programe	3.200.000	3.198.405	99,95
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	117.000.000	109.477.159	93,57
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	117.000.000	109.477.159	93,57
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	117.000.000	109.477.159	93,57