

RASHODI I IZDACI

Konto	Opis	Plan za 2009.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2009.	Indeks
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11.107.545,00	793.000,00	11.900.545,00	7,14
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
311	PLAĆE	11.457.545,00	793.000,00	12.250.545,00	6,92
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	534.200,00	63.800,00	598.000,00	11,94
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	534.200,00	63.800,00	598.000,00	11,94
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	0,00	200.400,00	200.400,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.042.382,00	86.600,00	2.128.982,00	4,24
3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	214.789,00	17.300,00	232.089,00	8,05
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.257.171,00	304.300,00	2.561.471,00	13,48
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.248.916,00	1.161.100,00	15.410.016,00	8,15
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.277.057,00	-19.165,00	2.257.892,00	-0,84
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI Ž	3.030.777,00	386.640,00	3.417.417,00	12,76
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	602.322,00	55.360,00	657.682,00	9,19
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.910.156,00	422.835,00	6.332.991,00	7,15
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4.662.536,00	-44.040,00	4.618.496,00	-0,94
3222	MATERIJAL I SIROVINE	3.132.906,00	-558.220,00	2.574.686,00	-17,82
3223	ENERGIJA	5.529.467,00	144.230,00	5.673.697,00	2,61
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODR	1.492.204,00	-157.210,00	1.334.994,00	-10,54
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	499.978,00	15.860,00	515.838,00	3,17
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.317.091,00	-599.380,00	14.717.711,00	-3,91
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	35.428.723,00	429.299,00	35.858.022,00	1,21
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	7.152.472,00	603.849,00	7.756.321,00	8,44
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	1.231.903,00	258.044,00	1.489.947,00	20,95
3234	KOMUNALNE USLUGE	2.616.860,00	29.083,00	2.645.943,00	1,11
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	777.996,00	98.182,00	876.178,00	12,62
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	483.737,00	-14.605,00	469.132,00	-3,02

Konto	Opis	Plan za 2009.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2009.	Indeks
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.628.384,00	153.834,00	1.782.218,00	9,45
3238	RAČUNALNE USLUGE	252.000,00	-3.070,00	248.930,00	-1,22
3239	OSTALE USLUGE	1.487.004,00	61.097,00	1.548.101,00	4,11
323	RASHODI ZA USLUGE	51.059.079,00	1.615.713,00	52.674.792,00	3,16
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, P	1.412.239,00	59.690,00	1.471.929,00	4,23
3292	PREMIJE OSIGURANJA	191.308,00	5.790,00	197.098,00	3,03
3293	REPREZENTACIJA	989.021,00	4.500,00	993.521,00	0,45
3294	ČLANARINE	127.685,00	265,00	127.950,00	0,21
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	474.290,00	-5.526,00	468.764,00	-1,17
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.194.543,00	64.719,00	3.259.262,00	2,03
32	MATERIJALNI RASHODI	75.480.869,00	1.503.887,00	76.984.756,00	1,99
3421	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE OD DRUGIH RAZINA VLAST	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
3423	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE OD BANAKA I OSTALIH FI	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
342	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	25.000,00	500.000,00	525.000,00	2.000,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	590.313,00	55.730,00	646.043,00	9,44
3433	ZATEZNE KAMATE	16.437,00	-1.228,00	15.209,00	-7,47
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	33.601,00	-307,00	33.294,00	-0,91
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	640.351,00	54.195,00	694.546,00	8,46
34	FINACIJSKI RASHODI	665.351,00	554.195,00	1.219.546,00	83,29
3521	SUBVENCIJE BANKAMA I OSTALIM FINACIJSKIM INSTITUC	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3522	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA, OBRNICIMA, MALIM I	6.605.000,00	1.060.000,00	7.665.000,00	16,05
352	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, OBRNICIMA, MALIM	7.705.000,00	1.060.000,00	8.765.000,00	13,76
35	SUBVENCIJE	7.705.000,00	1.060.000,00	8.765.000,00	13,76
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	5.227.550,00	-1.310.000,00	3.917.550,00	-25,06
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	4.194.750,00	150.569,00	4.345.319,00	3,59
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	9.422.300,00	-1.159.431,00	8.262.869,00	-12,31
36	POTPORE	9.422.300,00	-1.159.431,00	8.262.869,00	-12,31

Konto	Opis	Plan za 2009.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2009.	Indeks
3712	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
371	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	2.530.000,00	0,00	2.530.000,00	0,00
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUN	3.930.000,00	0,00	3.930.000,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA	4.330.000,00	0,00	4.330.000,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	12.084.500,00	-885.000,00	11.199.500,00	-7,32
381	TEKUĆE DONACIJE	12.084.500,00	-885.000,00	11.199.500,00	-7,32
3821	KAPITALNE DONACIJE BANKAMA I OSTALIM FINACIJSKIM	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	0,00
382	KAPITALNE DONACIJE	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	0,00
3851	NEPREDVIĐENI RASHODI DO VISINE PRORAČUNSKE PRIČUVE	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
385	IZVANREDNI RASHODI	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
3861	KAPITALNE POMOĆI BANKAMA I OSTALIM FINACIJSKIM INSTITUCIJAMA U JAVNOM SEKTORU	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
3862	KAPITALNE POMOĆI BANKAMA I OSTALIM FINACIJSKIM INSTITUCIJAMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	500.000,00	-148.621,00	351.379,00	-29,72
386	KAPITALNE POMOĆI	2.500.000,00	-148.621,00	2.351.379,00	-5,94
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	17.214.500,00	-1.033.621,00	16.180.879,00	-6,00
3	RASHODI POSLOVANJA	129.066.936,00	2.086.130,00	131.153.066,00	1,62
4212	POSLOVNI OBJEKTI	63.364.371,00	-30.874,00	63.333.497,00	-0,05
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.000.000,00	-808.500,00	1.191.500,00	-40,43
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	65.364.371,00	-839.374,00	64.524.997,00	-1,28
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.411.008,00	93.860,00	1.504.868,00	6,65
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	106.405,00	0,00	106.405,00	0,00
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	102.740,00	0,00	102.740,00	0,00
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	6.765.366,00	2.199,00	6.767.565,00	0,03
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	89.362,00	0,00	89.362,00	0,00
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	1.581.643,00	-242.000,00	1.339.643,00	-15,30
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.136.524,00	-145.941,00	9.990.583,00	-1,44

Konto	Opis	Plan za 2009.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2009.	Indeks
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	697.788,00	0,00	697.788,00	0,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	697.788,00	0,00	697.788,00	0,00
4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	140.797,00	-1.535,00	139.262,00	-1,09
424	KNJIGE,UMJETN.DJELAI OST.	140.797,00	-1.535,00	139.262,00	-1,09
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	52.000,00	30.000,00	82.000,00	57,69
4263	UMJETNIČKA,LITERARNA I ZN.DJELA	800.000,00	50.000,00	850.000,00	6,25
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	852.000,00	80.000,00	932.000,00	9,39
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	77.191.480,00	-906.850,00	76.284.630,00	-1,17
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.870.418,00	0,00	2.870.418,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.870.418,00	0,00	2.870.418,00	0,00
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
4541	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOV	4.170.418,00	0,00	4.170.418,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	81.361.898,00	-906.850,00	80.455.048,00	-1,11
5151	DANI ZAJMOVI TUZEMNIM BANKAMA I OSTALIM FINANCIJSK	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
515	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE BANKAMA I OSTALIM FINANCIJS	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5451	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD TUZEMNIH TR	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
545	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD TRGOVAČKIH	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	140.000,00	5.000.000,00	5.140.000,00	3.571,43
SVEUKUPNO:		210.568.834,00	6.179.280,00	216.748.114,00	2,93

Ispisao:

Lista: fnRashodPlanRebalans1.frf