

## RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2007.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2007.	Indeks
<b>3</b>				<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.923.990.000</b>	<b>215.000.000</b>	<b>2.138.990.000</b>	<b>111,17</b>
	<b>31</b>			<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>124.180.000</b>	<b>-630.000</b>	<b>123.550.000</b>	<b>99,49</b>
		<b>311</b>		<b>Plaće</b>	<b>101.050.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>102.550.000</b>	<b>101,48</b>
			3111	Plaće za redovan rad	100.000.000	1.500.000	101.500.000	101,50
			3113	Plaće za prekovremeni rad	750.000	0	750.000	100,00
			3112	Plaće za posebne uvjete rada	300.000	0	300.000	100,00
		<b>312</b>		<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>5.500.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>60,00</b>
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.500.000	-2.200.000	3.300.000	60,00
		<b>313</b>		<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>17.630.000</b>	<b>70.000</b>	<b>17.700.000</b>	<b>100,40</b>
			3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje	15.745.000	155.000	15.900.000	100,98
			3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.885.000	-85.000	1.800.000	95,49
	<b>32</b>			<b>Materijalni rashodi</b>	<b>968.800.000</b>	<b>200.092.000</b>	<b>1.168.892.000</b>	<b>120,65</b>
		<b>321</b>		<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>8.500.000</b>	<b>220.000</b>	<b>8.720.000</b>	<b>102,59</b>
			3211	Službena putovanja	2.500.000	0	2.500.000	100,00
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.000.000	200.000	3.200.000	106,67
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000.000	20.000	3.020.000	100,67
		<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>16.930.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>16.630.000</b>	<b>98,23</b>
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.600.000	0	3.600.000	100,00
			3222	Materijal i sirovine	1.000.000	0	1.000.000	100,00
			3223	Energija	10.730.000	0	10.730.000	100,00
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	700.000	-200.000	500.000	71,43
			3225	Sitni inventar i auto gume	900.000	-100.000	800.000	88,89
		<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>933.260.000</b>	<b>198.072.000</b>	<b>1.131.332.000</b>	<b>121,22</b>
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.310.000	20.000	18.330.000	100,11
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	782.025.000	200.280.000	982.305.000	125,61
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	600.000	0	600.000	100,00
			3234	Komunalne usluge	2.390.000	0	2.390.000	100,00
			3235	Zakupnine i najamnine	1.080.000	0	1.080.000	100,00
			3237	Intelektualne i osobne usluge	51.155.000	280.000	51.435.000	100,55
			3239	Ostale usluge	77.700.000	-2.508.000	75.192.000	96,77
		<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.110.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>12.210.000</b>	<b>120,77</b>
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva	600.000	0	600.000	100,00
			3292	Premije i osiguranja	2.900.000	1.000.000	3.900.000	134,48
			3293	Reprezentacija	2.000.000	100.000	2.100.000	105,00
			3294	Članarine	400.000	0	400.000	100,00
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.210.000	1.000.000	5.210.000	123,75
	<b>34</b>			<b>Financijski rashodi</b>	<b>35.320.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>36.770.000</b>	<b>104,11</b>
		<b>342</b>		<b>Kamate za primljene zajmove</b>	<b>31.000.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>32.400.000</b>	<b>104,52</b>
			3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	16.000.000	0	16.000.000	100,00
			3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	15.000.000	1.400.000	16.400.000	109,33
				Tuzemne	7.000.000	1.400.000	8.400.000	120,00
				Inozemne	8.000.000	0	8.000.000	100,00
		<b>343</b>		<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>4.320.000</b>	<b>50.000</b>	<b>4.370.000</b>	<b>101,16</b>
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.210.000	0	4.210.000	100,00
			3433	Zatezne kamate	110.000	50.000	160.000	145,45
	<b>36</b>			<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>58.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>60.500.000</b>	<b>104,31</b>
		<b>363</b>		<b>Pomoći unutar opće države</b>	<b>58.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>60.500.000</b>	<b>104,31</b>
			3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	58.000.000	2.500.000	60.500.000	104,31
	<b>38</b>			<b>Ostali rashodi</b>	<b>737.690.000</b>	<b>11.588.000</b>	<b>749.278.000</b>	<b>101,57</b>
		<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>	<b>950.000</b>	<b>250.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>126,32</b>
			3811	Tekuće donacije u novcu	950.000	250.000	1.200.000	126,32
		<b>383</b>		<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>750.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>153,33</b>
			3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	750.000	400.000	1.150.000	153,33

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2007.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2007.	Indeks
		<b>386</b>		<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>735.990.000</b>	<b>10.938.000</b>	<b>746.928.000</b>	<b>101,49</b>
		3862		Kapitalne pomoći bankama i ostalim fin. inst. i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	735.990.000	10.938.000	746.928.000	101,49
<b>4</b>				<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>152.000.000</b>	<b>129.500.000</b>	<b>281.500.000</b>	<b>185,20</b>
	<b>41</b>			<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000.000</b>	<b>100,00</b>
		<b>411</b>		<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000.000</b>	<b>100,00</b>
		4111		Zemljište	8.000.000	0	8.000.000	100,00
	<b>42</b>			<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>59.000.000</b>	<b>96.000.000</b>	<b>155.000.000</b>	<b>262,71</b>
		<b>421</b>		<b>Građevinski objekti</b>	<b>43.400.000</b>	<b>95.500.000</b>	<b>138.900.000</b>	<b>320,05</b>
		4212		Poslovni objekti	13.400.000	-4.500.000	8.900.000	66,42
		4214		Ostali građevinski objekti	30.000.000	100.000.000	130.000.000	433,33
		<b>422</b>		<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>5.900.000</b>	<b>300.000</b>	<b>6.200.000</b>	<b>105,08</b>
		4221		Uredska oprema i namještaj	4.200.000	800.000	5.000.000	119,05
		4222		Komunikacijska oprema	100.000	0	100.000	100,00
		4225		Instrumenti, uređaji i strojevi	100.000	0	100.000	100,00
		4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.500.000	-500.000	1.000.000	66,67
		<b>423</b>		<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>3.700.000</b>	<b>200.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>105,41</b>
		4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.700.000	200.000	3.900.000	105,41
		<b>426</b>		<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100,00</b>
		4262		Ulaganja u računalne programe	6.000.000	0	6.000.000	100,00
	<b>45</b>			<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>85.000.000</b>	<b>33.500.000</b>	<b>118.500.000</b>	<b>139,41</b>
		<b>451</b>		<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>85.000.000</b>	<b>33.500.000</b>	<b>118.500.000</b>	<b>139,41</b>
		4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	85.000.000	33.500.000	118.500.000	139,41