

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 |
|-------------|--------------|----------------|---------------|--|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|
| 3 | | | | RASHODI POSLOVANJA | 1.734.830.000 | 58.750.000 | 1.793.580.000 | 103,39 |
| 31 | | | | Rashodi za zaposlene | 343.900.000 | 0 | 343.900.000 | 100,00 |
| | 311 | | | Plaće | 285.839.000 | 0 | 285.839.000 | 100,00 |
| | | | 3111 | Plaće za redovan rad | 283.729.000 | 0 | 283.729.000 | 100,00 |
| | | | 3112 | Plaće u naravi | 100.000 | 0 | 100.000 | 100,00 |
| | | | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 1.530.000 | 0 | 1.530.000 | 100,00 |
| | | | 3112 | Plaće za posebne uvjete rada | 480.000 | 0 | 480.000 | 100,00 |
| | 312 | | | Ostali rashodi za zaposlene | 8.900.000 | 0 | 8.900.000 | 100,00 |
| | | | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.900.000 | 0 | 8.900.000 | 100,00 |
| | 313 | | | Doprinosi na plaće | 49.161.000 | 0 | 49.161.000 | 100,00 |
| | | | 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 523.000 | 0 | 523.000 | 100,00 |
| | | | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 43.832.000 | 0 | 43.832.000 | 100,00 |
| | | | 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 4.806.000 | 0 | 4.806.000 | 100,00 |
| 32 | | | | Materijalni rashodi | 256.307.000 | -1.500.000 | 254.807.000 | 99,41 |
| | 321 | | | Naknade troškova zaposlenima | 24.210.600 | 0 | 24.210.600 | 100,00 |
| | | | 3211 | Službena putovanja | 2.185.000 | 0 | 2.185.000 | 100,00 |
| | | | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 19.517.600 | 0 | 19.517.600 | 100,00 |
| | | | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.508.000 | 0 | 2.508.000 | 100,00 |
| | 322 | | | Rashodi za materijal i energiju | 84.653.908 | -1.100.530 | 83.553.378 | 98,70 |
| | | | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 5.028.000 | 0 | 5.028.000 | 100,00 |
| | | | 3222 | Materijal i sirovine | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 | 100,00 |
| | | | 3223 | Energija | 36.964.408 | -872.466 | 36.091.942 | 97,64 |
| | | | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 32.968.500 | -176.364 | 32.792.136 | 99,47 |
| | | | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 7.993.000 | -51.700 | 7.941.300 | 99,35 |
| | 323 | | | Rashodi za usluge | 130.992.492 | -399.470 | 130.593.022 | 99,70 |
| | | | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 8.877.400 | 0 | 8.877.400 | 100,00 |
| | | | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 58.989.092 | -399.470 | 58.589.622 | 99,32 |
| | | | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.371.000 | 0 | 2.371.000 | 100,00 |
| | | | 3234 | Komunalne usluge | 13.262.000 | 0 | 13.262.000 | 100,00 |
| | | | 3235 | Zakupnine i najamnine | 5.167.000 | 0 | 5.167.000 | 100,00 |
| | | | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 167.000 | 0 | 167.000 | 100,00 |
| | | | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 28.737.000 | 0 | 28.737.000 | 100,00 |
| | | | 3238 | Računalne usluge | 7.144.000 | 0 | 7.144.000 | 100,00 |
| | | | 3239 | Ostale usluge | 6.278.000 | 0 | 6.278.000 | 100,00 |
| | 329 | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.450.000 | 0 | 16.450.000 | 100,00 |
| | | | 3291 | Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povjerenst. i sl. | 288.000 | 0 | 288.000 | 100,00 |
| | | | 3292 | Premije i osiguranja | 10.504.200 | 0 | 10.504.200 | 100,00 |
| | | | 3293 | Reprezentacija | 1.347.500 | 0 | 1.347.500 | 100,00 |
| | | | 3294 | Članarine | 652.800 | 0 | 652.800 | 100,00 |
| | | | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.657.500 | 0 | 3.657.500 | 100,00 |
| 34 | | | | Financijski rashodi | 831.597.000 | 10.250.000 | 841.847.000 | 101,23 |
| | 341 | | | Kamate za izdane vrijednosne papire | 97.100.000 | 0 | 97.100.000 | 100,00 |
| | | | 3413 | Kamate za izdane obveznice | 97.100.000 | 0 | 97.100.000 | 100,00 |
| | 342 | | | Kamate za primljene zajmove | 704.919.555 | -2.075.100 | 702.844.455 | 99,71 |
| | | | 3422 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 10.019.555 | 5.173.700 | 15.193.255 | 151,64 |
| | | | 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 692.900.000 | -7.000.000 | 685.900.000 | 98,99 |
| | | | | Tuzemne | 262.900.000 | -100.400.000 | 162.500.000 | 61,81 |
| | | | | Inozemne | 430.000.000 | 93.400.000 | 523.400.000 | 121,72 |
| | | | 3425 | Kamate za odobrene, a nereailzirane kredite | 2.000.000 | -248.800 | 1.751.200 | 87,56 |
| | 343 | | | Ostali financijski rashodi | 29.577.445 | 12.325.100 | 41.902.545 | 141,67 |
| | | | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 3.462.000 | 0 | 3.462.000 | 100,00 |
| | | | 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 81.000 | 0 | 81.000 | 100,00 |
| | | | 3433 | Zatezne kamate | 1.054.000 | 10.029.000 | 11.083.000 | 1.051,52 |
| | | | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 24.980.445 | 2.296.100 | 27.276.545 | 109,19 |

| Raz- red | Sku- pina | Podsk upina | Odje- ljak | Naziv rashoda | Plan za 2007. | Povećanje / smanjenje | Novi plan za 2007. | Indeks |
|-------------|--------------|----------------|---------------|---|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|
| 36 | | | | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 278.000.000 | 0 | 278.000.000 | 100,00 |
| | 363 | | | Pomoći unutar opće države | 278.000.000 | 0 | 278.000.000 | 100,00 |
| | | 3632 | | Kapitalne pomoći unutar opće države | 278.000.000 | 0 | 278.000.000 | 100,00 |
| 38 | | | | Ostali rashodi | 25.026.000 | 50.000.000 | 75.026.000 | 299,79 |
| | 381 | | | Tekuće donacije | 400.000 | 0 | 400.000 | 100,00 |
| | | 3811 | | Tekuće donacije u novcu | 400.000 | 0 | 400.000 | 100,00 |
| | 382 | | | Kapitalne donacije | 22.000.000 | 50.000.000 | 72.000.000 | 327,27 |
| | | 3821 | | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 22.000.000 | 50.000.000 | 72.000.000 | 327,27 |
| | 383 | | | Kazne, penali i naknade štete | 10.000 | 0 | 10.000 | 100,00 |
| | | 3831 | | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 10.000 | 0 | 10.000 | 100,00 |
| | 385 | | | Izvanredni rashodi | 2.616.000 | 0 | 2.616.000 | 100,00 |
| | | 3859 | | Ostali izvanredni rashodi | 2.616.000 | 0 | 2.616.000 | 100,00 |
| 4 | | | | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.300.555.281 | 2.246.770.000 | 4.547.325.281 | 197,66 |
| | 41 | | | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 57.243.000 | 272.120.000 | 329.363.000 | 575,38 |
| | | 411 | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 53.817.000 | 272.120.000 | 325.937.000 | 605,64 |
| | | 4111 | | Zemljište | 53.817.000 | 272.120.000 | 325.937.000 | 605,64 |
| | | 412 | | Nematerijalna imovina | 3.426.000 | 0 | 3.426.000 | 100,00 |
| | | 4123 | | Licence | 3.426.000 | 0 | 3.426.000 | 100,00 |
| | 42 | | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.064.312.281 | 1.974.650.000 | 4.038.962.281 | 195,66 |
| | | 421 | | Građevinski objekti | 2.010.838.281 | 1.973.400.000 | 3.984.238.281 | 198,14 |
| | | 4212 | | Poslovni objekti | 100.000 | 0 | 100.000 | 100,00 |
| | | 4213 | | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 2.010.738.281 | 1.973.400.000 | 3.984.138.281 | 198,14 |
| | | 422 | | Postrojenja i oprema | 21.148.934 | 0 | 21.148.934 | 100,00 |
| | | 4221 | | Uredska oprema i namještaj | 10.711.456 | 0 | 10.711.456 | 100,00 |
| | | 4222 | | Komunikacijska oprema | 160.200 | 0 | 160.200 | 100,00 |
| | | 4223 | | Oprema za održavanje i zaštitu | 276.000 | 0 | 276.000 | 100,00 |
| | | 4225 | | Instrumenti, uređaji i strojevi | 8.976.614 | 0 | 8.976.614 | 100,00 |
| | | 4227 | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.024.664 | 0 | 1.024.664 | 100,00 |
| | | 423 | | Prijevozna sredstva | 17.499.000 | 1.250.000 | 18.749.000 | 107,14 |
| | | 4231 | | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 17.499.000 | 1.250.000 | 18.749.000 | 107,14 |
| | | 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | 14.826.066 | 0 | 14.826.066 | 100,00 |
| | | 4262 | | Ulaganja u računalne programe | 14.826.066 | 0 | 14.826.066 | 100,00 |
| | 45 | | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovin | 179.000.000 | 0 | 179.000.000 | 100,00 |
| | | 451 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 179.000.000 | 0 | 179.000.000 | 100,00 |
| | | 4511 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 179.000.000 | 0 | 179.000.000 | 100,00 |