

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsku pina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2007.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2007.
3				RASHODI POSLOVANJA	126.678.000	-69.599.000	57.079.000
	31			Rashodi za zaposlene	7.363.000	58.000	7.421.000
		311		Plaće	6.130.000	50.000	6.180.000
			3111	Plaće za redovan rad	6.130.000	50.000	6.180.000
		312		Ostali rashodi za zaposlene	150.000	0	150.000
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	150.000	0	150.000
		313		Doprinosi na plaće	1.083.000	8.000	1.091.000
			3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje	970.000	7.000	977.000
			3133	Doprinosi za zapošljavanje	113.000	1.000	114.000
	32			Materijalni rashodi	13.935.000	10.433.000	24.368.000
		321		Naknade troškova zaposlenima	660.000	-60.000	600.000
			3211	Službena putovanja	350.000	0	350.000
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	110.000	-20.000	90.000
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	200.000	-40.000	160.000
		322		Rashodi za materijal i energiju	267.000	-10.000	257.000
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	102.000	0	102.000
			3223	Energija	135.000	0	135.000
			3225	Sitni inventar i auto gume	30.000	-10.000	20.000
		323		Rashodi za usluge	12.807.000	10.499.000	23.306.000
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	201.000	-1.000	200.000
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.250.000	1.000.000	2.250.000
			3234	Komunalne usluge	1.425.000	-455.000	970.000
			3235	Zakupnine i najamnine	50.000	-5.000	45.000
			3237	Intelektualne i osobne usluge	9.500.000	9.400.000	18.900.000
			3238	Računalne usluge	130.000	10.000	140.000
			3239	Ostale usluge	251.000	550.000	801.000
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	201.000	4.000	205.000
			3292	Premije i osiguranja	50.000	4.000	54.000
			3293	Reprezentacija	50.000	0	50.000
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.000	0	101.000
	34			Financijski rashodi	1.080.000	-490.000	590.000
		343		Ostali financijski rashodi	1.080.000	-490.000	590.000
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	520.000	-480.000	40.000
			3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	50.000	0	50.000
			3433	Zatezne kamate	510.000	-10.000	500.000
	37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000.000	-98.000.000	2.000.000
		371		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	100.000.000	-98.000.000	2.000.000
			3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	100.000.000	-98.000.000	2.000.000
	38			Ostali rashodi	4.300.000	18.400.000	22.700.000
		385		Izvanredni rashodi	4.300.000	18.400.000	22.700.000
			3859	Ostali izvanredni rashodi	4.300.000	18.400.000	22.700.000
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	590.000	6.075.000	6.665.000
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	590.000	6.070.000	6.660.000
		421		Građevinski objekti	0	5.250.000	5.250.000
			4212	Poslovni objekti	0	5.250.000	5.250.000
		422		Postrojenja i oprema	580.000	380.000	960.000
			4221	Uredska oprema i namještaj	320.000	255.000	575.000
			4222	Komunikacijska oprema	110.000	75.000	185.000
			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	150.000	50.000	200.000
		423		Prijevozna sredstva	0	450.000	450.000
			4231	Prijevozna sredstvau cestovnom prometu	0	450.000	450.000

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2007.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2007.
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	-10.000	0
		4262		Ulaganja u računalne programe	10.000	-10.000	0
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	5.000	5.000
	451			Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	5.000	5.000
		4511		Porez na promet nekretnina	0	5.000	5.000

Indeks

45,06
100,79
100,82
100,82
100,00
100,00
100,74
100,72
100,88

174,87
90,91
100,00
81,82
80,00
96,25
100,00
100,00
66,67
181,98
99,50
180,00
68,07
90,00
198,95
107,69
319,12
101,99
108,00
100,00
100,00

54,63
54,63
7,69
100,00
98,04

2,00
2,00
2,00

527,91
527,91
527,91

1129,66
1128,81

165,52
179,69
168,18
133,33

Indeks

0,00
0,00