

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	913.181.300	-24.910.000	888.271.300	97,27
	31			Rashodi za zaposlene	12.560.500	130.000	12.690.500	101,03
		311		Plaće	10.355.000	30.000	10.385.000	100,29
			3111	Plaće za redovan rad	10.265.000	0	10.265.000	100,00
			3113	Plaće za prekovremeni rad	90.000	30.000	120.000	133,33
		312		Ostali rashodi za zaposlene	350.000	100.000	450.000	128,57
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	350.000	100.000	450.000	128,57
		313		Doprinosi na plaće	1.855.500	0	1.855.500	100,00
			3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje	1.680.000	0	1.680.000	100,00
			3133	Doprinosi za zapošljavanje	175.500	0	175.500	100,00
	32			Materijalni rashodi	587.735.500	107.724.300	695.459.800	118,33
		321		Naknade troškova zaposlenima	1.050.000	-200.000	850.000	80,95
			3211	Službena putovanja	650.000	-200.000	450.000	69,23
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	250.000	0	250.000	100,00
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	150.000	0	150.000	100,00
		322		Rashodi za materijal i energiju	1.423.500	800.000	2.223.500	156,20
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500.000	300.000	800.000	160,00
			3223	Energija	750.000	200.000	950.000	126,67
			3224	Materijal i djeloviza tekuće investicijsko održavanje	100.000	100.000	200.000	200,00
			3225	Sitni inventar i auto gume	73.500	200.000	273.500	372,11
		323		Rashodi za usluge	6.280.000	770.000	7.050.000	112,26
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	830.000	0	830.000	100,00
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	400.000	270.000	670.000	167,50
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.700.000	0	1.700.000	100,00
			3234	Komunalne usluge	900.000	500.000	1.400.000	155,56
			3235	Zakupnine i najamnine	250.000	0	250.000	100,00
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	300.000	0	300.000	100,00
			3237	Intelektualne i osobne usluge	850.000	0	850.000	100,00
			3238	Računalne usluge	350.000	0	350.000	100,00
			3239	Ostale usluge	700.000	0	700.000	100,00
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	578.982.000	106.354.300	685.336.300	118,37
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	400.000	0	400.000	100,00
			3292	Premije i osiguranja	350.000	0	350.000	100,00
			3293	Reprezentacija	130.000	0	130.000	100,00
			3294	Članarine	2.000	5.000	7.000	350,00
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	578.100.000	106.349.300	684.449.300	118,40
	34			Financijski rashodi	51.000	0	51.000	100,00
		343		Ostali financijski rashodi	51.000	0	51.000	100,00
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50.000	0	50.000	100,00
			3432	Negativne tečajne razlike	1.000	0	1.000	100,00
	35			Subvencije	102.737.250	-57.437.250	45.300.000	44,09
		351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	55.787.325	-52.787.325	3.000.000	5,38
			3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	55.787.325	-52.787.325	3.000.000	5,38
		352		Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	46.949.925	-4.649.925	42.300.000	90,10
			3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	25.526.375	13.773.625	39.300.000	153,96
			3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim podu	21.423.550	-18.423.550	3.000.000	14,00
	36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	203.277.050	-82.377.050	120.900.000	59,48
		363		Pomoći unutar opće države	203.277.050	-82.377.050	120.900.000	59,48
			3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	203.277.050	-82.377.050	120.900.000	59,48
	38			Ostali rashodi	6.820.000	7.050.000	13.870.000	203,37
		381		Tekuće donacije	6.820.000	7.000.000	13.820.000	202,64
			3811	Tekuće donacije u novcu	6.820.000	7.000.000	13.820.000	202,64
		382		Kapitalne donacije	0	50.000	50.000	
			3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0	50.000	50.000	

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2007.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2007.	Indeks
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.653.000	24.910.000	27.563.000	1038,94
	41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	263.000	11.750.000	12.013.000	4567,68
		412		Nematerijalna imovina	263.000	11.750.000	12.013.000	4567,68
			4123	Licence	263.000	0	263.000	100,00
			4124	Ostala prava	0	11.750.000	11.750.000	
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.390.000	13.160.000	15.550.000	650,63
		421		Građevinski objekti	0	1.460.000	1.460.000	
			4212	Poslovni objekti	0	1.460.000	1.460.000	
		422		Postrojenja i oprema	700.000	11.550.000	12.250.000	1750,00
			4221	Uredska oprema i namještaj	500.000	5.500.000	6.000.000	1200,00
			4222	Komunikacijska oprema	200.000	0	200.000	100,00
			4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.050.000	6.050.000	
		423		Prijevozna sredstva	600.000	0	600.000	100,00
			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	600.000	0	600.000	100,00
		424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijdnosti	90.000	150.000	240.000	266,67
			4242	Umjetnička djela	90.000	150.000	240.000	266,67
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000	0	1.000.000	100,00
			4262	Ulaganja u računalne programe	1.000.000	0	1.000.000	100,00