

RASHODI POSLOVANJA										
Raz- red	Sku- pina	Pods- kupina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Proračun za 2007.	Izvršenje I-III.2007	Indeks 7/6	Plan za I-III 2008.	Indeks 9/7	Indeks 9/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3				Rashodi poslovanja	108.447.652.763	24.963.473.142,74	23,0	25.914.072.861	103,8	23,9
	31			Rashodi za zaposlene	19.961.087.879	4.678.826.009,59	23,4	5.133.181.878	109,7	25,7
		311		Plaće	15.747.663.163	3.829.181.559,97	24,3	4.188.731.618	109,4	26,6
			3111	Plaće za redovan rad	15.523.889.639	3.778.102.530,09	24,3	4.132.275.054	109,4	26,6
			3112	Plaće u naravi	22.804.000	287.606,65	1,3	859.440	298,8	3,8
			3113	Plaće za prekovremeni rad	110.610.873	29.072.346,62	26,3	29.505.124	101,5	26,7
			3114	Plaće za posebne uvjete rada	90.358.651	21.719.076,61	24,0	26.092.000	120,1	28,9
		312		Ostali rashodi za zaposlene	855.074.428	100.741.947,28	11,8	114.039.278	113,2	13,3
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	855.074.428	100.741.947,28	11,8	114.039.278	113,2	13,3
		313		Doprinosi na plaće	3.358.350.288	748.902.502,34	22,3	830.410.982	110,9	24,7
			3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	572.375.087	94.947.472,13	16,6	111.082.734	117,0	19,4
			3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.500.396.587	588.748.507,43	23,5	646.459.468	109,8	25,9
			3133	Doprinosi za zapošljavanje	285.578.614	65.206.522,78	22,8	72.868.780	111,8	25,5
	32			Materijalni rashodi	8.068.801.004	1.588.027.529,47	19,7	1.593.383.065	100,3	19,7
		321		Naknade troškova zaposlenima	1.132.185.818	260.233.400,05	23,0	276.683.730	106,3	24,4
			3211	Službena putovanja	279.705.802	53.948.990,87	19,3	55.071.484	102,1	19,7
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	780.730.969	198.045.887,44	25,4	210.524.840	106,3	27,0
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	71.749.047	8.238.521,74	11,5	11.087.406	134,6	15,5
		322		Rashodi za materijal i energiju	2.015.908.312	458.831.907,91	22,8	402.976.233	87,8	20,0
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	459.372.173	96.590.356,96	21,0	76.634.435	79,3	16,7
			3222	Materijal i sirovine	237.562.817	45.549.428,55	19,2	51.655.995	113,4	21,7
			3223	Energija	530.263.432	124.026.417,65	23,4	132.636.555	106,9	25,0
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	149.905.757	32.922.770,11	22,0	29.119.166	88,4	19,4
			3225	Sitni inventar i auto gume	36.516.152	6.103.724,64	16,7	7.030.082	115,2	19,3
			3226	Vojna oprema	602.287.981	153.639.210,00	25,5	105.900.000	68,9	17,6
		323		Rashodi za usluge	4.415.431.601	762.844.957,25	17,3	801.832.858	105,1	18,2
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	646.237.589	120.577.679,10	18,7	140.785.532	116,8	21,8
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	629.211.240	125.109.720,38	19,9	112.692.270	90,1	17,9
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	164.066.706	12.925.713,58	7,9	28.486.488	220,4	17,4
			3234	Komunalne usluge	269.401.870	53.237.605,42	19,8	54.033.379	101,5	20,1
			3235	Zakupnine i najamnine	362.033.162	63.326.540,30	17,5	85.793.483	135,5	23,7
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	138.867.229	31.637.197,44	22,8	33.696.323	106,5	24,3
			3237	Intelektualne i osobne usluge	1.100.880.601	107.943.545,07	9,8	142.014.639	131,6	12,9
			3238	Računalne usluge	512.429.355	113.928.612,95	22,2	81.779.550	71,8	16,0
			3239	Ostale usluge	592.303.849	134.158.343,01	22,7	122.551.194	91,3	20,7

Raz- red	Sku- pina	Pods- kupina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Proračun za 2007.	Izvršenje I-III.2007	Indeks 7/6	Plan za I-III 2008.	Indeks 9/7	Indeks 9/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	505.275.273	106.117.264,26	21,0	111.890.244	105,4	22,1
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	112.522.428	15.309.513,75	13,6	15.232.716	99,5	13,5
			3292	Premije osiguranja	86.269.890	12.984.025,77	15,1	16.298.639	125,5	18,9
			3293	Reprezentacija	51.221.637	9.675.691,41	18,9	9.817.150	101,5	19,2
			3294	Članarine	74.478.813	28.733.289,17	38,6	32.184.351	112,0	43,2
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.782.505	39.414.744,16	21,8	38.357.388	97,3	21,2
34				Financijski rashodi	5.076.087.556	1.771.466.797,30	34,9	1.976.570.854	111,6	38,9
		341		Kamate za izdane vrijednosne papire	3.516.413.788	1.390.357.436,39	39,5	1.567.128.274	112,7	44,6
			3411	Kamate za izdane trezorske zapise	521.000.000	77.002.116,00	14,8	110.000.000	142,9	21,1
			3413	Kamate za izdane obveznice	2.995.413.788	1.313.355.320,39	43,8	1.457.128.274	110,9	48,6
		342		Kamate za primljene zajmove	1.070.403.061	289.925.382,86	27,1	289.743.566	99,9	27,1
			3421	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	427.468.810	98.957.519,87	23,1	90.839.613	91,8	21,3
			3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	97.652.904	17.750.237,32	18,2	34.936.093	196,8	35,8
			3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	539.695.347	173.119.378,22	32,1	163.361.360	94,4	30,3
			3424	Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava	586.000	98.247,45	16,8	106.500	108,4	18,2
			3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove	5.000.000			500.000		10,0
		343		Ostali financijski rashodi	489.270.707	91.183.978,05	18,6	119.699.014	131,3	24,5
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	275.028.708	59.448.480,77	21,6	71.067.963	119,5	25,8
			3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	5.129.300	18.375,78	0,4	185.826	1.011,3	3,6
			3433	Zatezne kamate	17.648.446	1.454.377,79	8,2	3.301.038	227,0	18,7
			3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	191.464.253	30.262.743,71	15,8	45.144.187	149,2	23,6
35				Subvencije	6.017.758.768	1.652.901.812,53	27,5	1.209.138.000	73,2	20,1
		351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.148.016.320	461.163.491,69	21,5	469.885.252	101,9	21,9
			3511	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	20.952.620	2.275.252,07	10,9	2.275.252	100,0	10,9
			3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.127.063.700	458.888.239,62	21,6	467.610.000	101,9	22,0
		352		Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	3.869.742.448	1.191.738.320,84	30,8	739.252.748	62,0	19,1
			3521	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	403.864.241	35.632.170,12	8,8	42.570.000	119,5	10,5

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	Proračun za 2007.	Izvršenje I-III.2007	Indeks 7/6	Plan za I-III 2008.	Indeks 9/7	Indeks 9/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	689.991.454	105.004.365,27	15,2	91.725.348	87,4	13,3
			3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	2.775.886.753	1.051.101.785,45	37,9	604.957.400	57,6	21,8
	36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	8.456.492.866	1.189.522.104,07	14,1	1.276.739.564	107,3	15,1
		361		Pomoći inozemnim vladama	93.950.000	684.452,00	0,7	6.000.000	876,6	6,4
			3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	69.650.000	684.452,00	1,0	6.000.000	876,6	8,6
			3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	24.300.000					
		362		Pomoći međunarodnim organizacijama	16.290.000	844.425,45	5,2	1.300.000	154,0	8,0
			3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama	16.290.000	844.425,45	5,2	1.300.000	154,0	8,0
		363		Pomoći unutar opće države	8.346.252.866	1.187.993.226,62	14,2	1.269.439.564	106,9	15,2
			3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.451.058.213	455.958.501,08	18,6	511.899.337	112,3	20,9
			3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	5.895.194.653	732.034.725,54	12,4	757.540.227	103,5	12,9
	37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.350.930.255	13.229.234.245,68	23,9	14.016.002.768	105,9	25,3
		371		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	41.355.753.000	9.841.236.823,24	23,8	10.359.147.396	105,3	25,0
			3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	25.570.327.000	6.188.137.557,98	24,2	6.744.446.096	109,0	26,4
			3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	15.785.426.000	3.653.099.265,26	23,1	3.614.701.300	98,9	22,9
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.995.177.255	3.387.997.422,44	24,2	3.656.855.372	107,9	26,1
			3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	13.737.294.755	3.352.107.874,29	24,4	3.602.132.872	107,5	26,2
			3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	257.882.500	35.889.548,15	13,9	54.722.500	152,5	21,2
	38			Ostali rashodi	5.516.494.435	853.494.644,10	15,5	709.056.732	83,1	12,9
		381		Tekuće donacije	1.887.631.960	360.846.565,02	19,1	335.522.199	93,0	17,8
			3811	Tekuće donacije u novcu	1.887.631.960	360.846.565,02	19,1	335.522.199	93,0	17,8
		382		Kapitalne donacije	1.157.582.800	170.882.981,66	14,8	126.431.283	74,0	10,9
			3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	744.832.800	72.052.060,40	9,7	74.581.283	103,5	10,0
			3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	412.750.000	98.830.921,26	23,9	51.850.000	52,5	12,6
		383		Kazne, penali i naknade štete	114.207.628	708.251,65	0,6	10.952.897	1.546,5	9,6
			3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	56.763.334	209.039,47	0,4	4.225.000	2.021,1	7,4
			3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	57.444.294	499.212,18	0,9	6.727.897	1.347,7	11,7
		385		Izvanredni rashodi	522.922.294	69.425.713,54	13,3	107.300.353	154,6	20,5
			3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	503.982.000	69.015.900,24	13,7	53.000.000	76,8	10,5
			3859	Ostali izvanredni rashodi	18.940.294	409.813,30	2,2	54.300.353	13.250,0	286,7
		386		Kapitalne pomoći	1.834.149.753	251.631.132,23	13,7	128.850.000	51,2	7,0
			3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.538.878.125	235.414.613,94	15,3	128.100.000	54,4	8,3

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	Proračun za 2007.	Izvršenje I-III.2007	Indeks 7/6	Plan za I-III 2008.	Indeks 9/7	Indeks 9/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	231.414.628	12.437.080,68	5,4			
			3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	63.857.000	3.779.437,61	5,9	750.000	19,8	1,2
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE										
4				Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	3.435.808.804	331.306.173,95	9,6	323.444.707	97,6	9,4
	41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	134.816.257	10.970.402,97	8,1	23.010.014	209,7	17,1
		411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.090.000	28.375,00	0,9			
			4111	Zemljište	3.090.000	28.375,00	0,9			
		412		Nematerijalna imovina	131.726.257	10.942.027,97	8,3	23.010.014	210,3	17,5
			4121	Patenti	153.335					
			4123	Licence	74.322.912	7.734.946,28	10,4	14.845.665	191,9	20,0
			4124	Ostala prava	19.428.115	1.676.232,69	8,6	4.010.693	239,3	20,6
			4126	Ostala nematerijalna imovina	37.821.895	1.530.849,00	4,0	4.153.656	271,3	11,0
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.962.085.024	290.600.318,97	9,8	273.895.747	94,3	9,2
		421		Građevinski objekti	1.364.525.072	147.837.535,42	10,8	137.137.427	92,8	10,1
			4211	Stambeni objekti	479.623.465	95.452.060,42	19,9	59.872.954	62,7	12,5
			4212	Poslovni objekti	851.054.506	51.670.936,11	6,1	76.779.473	148,6	9,0
			4214	Ostali građevinski objekti	33.847.101	714.538,89	2,1	485.000	67,9	1,4
		422		Postrojenja i oprema	914.827.247	126.176.909,56	13,8	113.137.935	89,7	12,4
			4221	Uredska oprema i namještaj	294.299.190	16.200.941,68	5,5	33.366.001	206,0	11,3
			4222	Komunikacijska oprema	60.827.140	5.198.063,39	8,5	6.216.999	119,6	10,2
			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	250.077.508	51.871.155,11	20,7	64.358.702	124,1	25,7
			4224	Medicinska i laboratorijska oprema	165.711.634	50.446.534,73	30,4	6.913.000	13,7	4,2
			4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	29.764.060	283.567,56	1,0	1.037.633	365,9	3,5
			4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	114.147.715	2.176.647,09	1,9	1.245.600	57,2	1,1
		423		Prijevozna sredstva	131.360.520	4.369.596,44	3,3	15.760.000	360,7	12,0
			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	74.077.940	2.408.293,94	3,3	10.260.000	426,0	13,9
			4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	57.282.580	1.961.302,50	3,4	5.500.000	280,4	9,6
		424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	333.221.147	115.321,44	0,0	36.000	31,2	0,0
			4241	Knjige u knjižnicama	331.954.147	99.321,44	0,0	16.000	16,1	0,0
			4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	1.127.000	16.000,00	1,4	20.000	125,0	1,8

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	Proračun za 2007.	Izvršenje I-III.2007	Indeks 7/6	Plan za I-III 2008.	Indeks 9/7	Indeks 9/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	140.000					
		425		Višegodišnji nasadi i osnovno stado	60.000	20.255,05	33,8			
			4251	Višegodišnji nasadi	50.000	20.255,05	40,5			
			4252	Osnovno stado	10.000					
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	218.091.038	12.080.701,06	5,5	7.824.385	64,8	3,6
			4262	Ulaganja u računalne programe	214.671.038	12.059.778,06	5,6	7.794.385	64,6	3,6
			4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	425.000					
			4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	2.995.000	20.923,00	0,7	30.000	143,4	1,0
43				Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	7.704.000	1.255.893,25	16,3	2.229.896	177,6	28,9
		431		Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	7.704.000	1.255.893,25	16,3	2.229.896	177,6	28,9
			4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	7.704.000	1.255.893,25	16,3	2.229.896	177,6	28,9
44				Strateške zalihe	21.861.027	600.906,89	2,7	2.000.000	332,8	9,1
		441		Strateške zalihe	21.861.027	600.906,89	2,7	2.000.000	332,8	9,1
			4411	Strateške zalihe	21.861.027	600.906,89	2,7	2.000.000	332,8	9,1
45				Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	309.342.496	27.878.651,87	9,0	22.309.050	80,0	7,2
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	288.222.674	27.224.182,11	9,4	21.625.000	79,4	7,5
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	288.222.674	27.224.182,11	9,4	21.625.000	79,4	7,5
		452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	17.149.502	654.469,76	3,8	434.050	66,3	2,5
			4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	17.149.502	654.469,76	3,8	434.050	66,3	2,5
		453		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	1.920.320			200.000		10,4
			4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	1.920.320			200.000		10,4
		454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.050.000			50.000		2,4
			4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.050.000			50.000		2,4