

## RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2007.	Ostvarenje 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
<b>3</b>				<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.138.990.000</b>	<b>332.545.569</b>	<b>15,55</b>	<b>379.366.000</b>	<b>114,08</b>	<b>17,74</b>
	<b>31</b>			<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>123.550.000</b>	<b>27.115.681</b>	<b>21,95</b>	<b>27.149.000</b>	<b>100,12</b>	<b>21,97</b>
		<b>311</b>		<b>Plaće</b>	<b>102.550.000</b>	<b>22.803.534</b>	<b>22,24</b>	<b>22.804.000</b>	<b>100,00</b>	<b>22,24</b>
			3111	Plaće za redovan rad	101.500.000	22.664.038	22,33	22.664.000	100,00	22,33
			3113	Plaće za prekovremeni rad	750.000	23.230	3,10	24.000	103,31	3,20
			3112	Plaće za posebne uvjete rada	300.000	116.266	38,76	116.000	99,77	38,67
		<b>312</b>		<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>3.300.000</b>	<b>567.900</b>	<b>17,21</b>	<b>600.000</b>	<b>105,65</b>	<b>18,18</b>
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.300.000	567.900	17,21	600.000	105,65	18,18
		<b>313</b>		<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>17.700.000</b>	<b>3.744.247</b>	<b>21,15</b>	<b>3.745.000</b>	<b>100,02</b>	<b>21,16</b>
			3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje	15.900.000	3.354.672	21,10	3.355.000	100,01	21,10
			3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.800.000	389.575	21,64	390.000	100,11	21,67
	<b>32</b>			<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.168.892.000</b>	<b>163.304.280</b>	<b>13,97</b>	<b>217.597.000</b>	<b>133,25</b>	<b>18,62</b>
		<b>321</b>		<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>8.720.000</b>	<b>1.846.374</b>	<b>21,17</b>	<b>1.847.000</b>	<b>100,03</b>	<b>21,18</b>
			3211	Službena putovanja	2.500.000	439.257	17,57	440.000	100,17	17,60
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.200.000	795.422	24,86	795.000	99,95	24,84
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.020.000	611.695	20,25	612.000	100,05	20,26
		<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>16.630.000</b>	<b>3.055.803</b>	<b>18,38</b>	<b>3.172.000</b>	<b>103,80</b>	<b>19,07</b>
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.600.000	863.284	23,98	1.030.000	119,31	28,61
			3222	Materijal i sirovine	1.000.000	157.763	15,78	250.000	158,47	25,00
			3223	Energija	10.730.000	1.740.192	16,22	1.742.000	100,10	16,23
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500.000	199.426	39,89	45.000	22,56	9,00
			3225	Sitni inventar i auto gume	800.000	95.138	11,89	105.000	110,37	13,13
		<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.131.332.000</b>	<b>155.998.119</b>	<b>13,79</b>	<b>209.882.000</b>	<b>134,54</b>	<b>18,55</b>
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.330.000	2.751.935	15,01	2.720.000	98,84	14,84
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	982.305.000	111.910.108	11,39	181.523.500	162,20	18,48
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	600.000	8.398	1,40	8.000	95,26	1,33
			3234	Komunalne usluge	2.390.000	496.634	20,78	504.000	101,48	21,09
			3235	Zakupnine i najamnine	1.080.000	288.511	26,71	300.000	103,98	27,78
			3237	Intelektualne i osobne usluge	51.435.000	19.032.062	37,00	13.856.500	72,81	26,94
			3239	Ostale usluge	75.192.000	21.510.471	28,61	10.970.000	51,00	14,59
		<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>12.210.000</b>	<b>2.403.984</b>	<b>19,69</b>	<b>2.696.000</b>	<b>112,15</b>	<b>22,08</b>
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	600.000	135.855	22,64	136.000	100,11	22,67
			3292	Premije i osiguranja	3.900.000	280.181	7,18	485.000	173,10	12,44
			3293	Reprezentacija	2.100.000	471.313	22,44	470.000	99,72	22,38
			3294	Članarine	400.000	119.000	29,75	119.000	100,00	29,75
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.210.000	1.397.635	26,83	1.486.000	106,32	28,52

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2007.	Ostvarenje 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
	<b>34</b>			<b>Financijski rashodi</b>	<b>36.770.000</b>	<b>9.482.385</b>	<b>25,79</b>	<b>8.750.000</b>	<b>92,28</b>	<b>23,80</b>
		<b>342</b>		<b>Kamate za primljene zajmove</b>	<b>32.400.000</b>	<b>8.208.778</b>	<b>25,34</b>	<b>7.580.000</b>	<b>92,34</b>	<b>23,40</b>
			3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	16.000.000	3.950.763	24,69	3.140.000	79,48	19,63
			3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	16.400.000	4.258.015	25,96	4.440.000	104,27	27,07
				Tuzemne	8.400.000	2.778.958	33,08	2.250.000	80,97	26,79
				Inozemne	8.000.000	1.479.057	18,49	2.190.000	148,07	27,38
		<b>343</b>		<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>4.370.000</b>	<b>1.273.607</b>	<b>29,14</b>	<b>1.170.000</b>	<b>91,87</b>	<b>26,77</b>
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.210.000	1.268.746	30,14	1.165.000	91,82	27,67
			3433	Zatezne kamate	160.000	4.861	3,04	5.000	102,86	3,13
	<b>36</b>			<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>60.500.000</b>	<b>2.851.615</b>	<b>4,71</b>	<b>3.900.000</b>	<b>136,76</b>	<b>6,45</b>
		<b>363</b>		<b>Pomoći unutar opće države</b>	<b>60.500.000</b>	<b>2.851.615</b>	<b>4,71</b>	<b>3.900.000</b>	<b>136,76</b>	<b>6,45</b>
			3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	60.500.000	2.851.615	4,71	3.900.000	136,76	6,45
	<b>38</b>			<b>Ostali rashodi</b>	<b>749.278.000</b>	<b>129.791.608</b>	<b>17,32</b>	<b>121.970.000</b>	<b>93,97</b>	<b>16,28</b>
		<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.200.000</b>	<b>334.442</b>	<b>27,87</b>	<b>300.000</b>	<b>89,70</b>	<b>25,00</b>
			3811	Tekuće donacije u novcu	1.200.000	334.442	27,87	300.000	89,70	25,00
		<b>383</b>		<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>1.150.000</b>	<b>162.032</b>	<b>14,09</b>	<b>170.000</b>	<b>104,92</b>	<b>14,78</b>
			3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.150.000	162.032	14,09	170.000	104,92	14,78
		<b>386</b>		<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>746.928.000</b>	<b>129.295.134</b>	<b>17,31</b>	<b>121.500.000</b>	<b>93,97</b>	<b>16,27</b>
			3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim fin. inst. i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	746.928.000	129.295.134	17,31	121.500.000	93,97	16,27
<b>4</b>				<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>281.500.000</b>	<b>62.236.427</b>	<b>22,11</b>	<b>27.600.000</b>	<b>44,35</b>	<b>9,80</b>
	<b>41</b>			<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>8.000.000</b>	<b>928.260</b>	<b>11,60</b>	<b>1.000.000</b>	<b>107,73</b>	<b>12,50</b>
		<b>411</b>		<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>8.000.000</b>	<b>928.260</b>	<b>11,60</b>	<b>1.000.000</b>	<b>107,73</b>	<b>12,50</b>
			4111	Zemljište	8.000.000	928.260	11,60	1.000.000	107,73	12,50
	<b>42</b>			<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>155.000.000</b>	<b>37.817.634</b>	<b>24,40</b>	<b>2.000.000</b>	<b>5,29</b>	<b>1,29</b>
		<b>421</b>		<b>Građevinski objekti</b>	<b>138.900.000</b>	<b>34.319.723</b>	<b>24,71</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2,91</b>	<b>0,72</b>
			4212	Poslovni objekti	8.900.000	2.928.937	32,91	1.000.000	34,14	11,24
			4214	Ostali građevinski objekti	130.000.000	31.390.786	24,15	0	0,00	0,00
		<b>422</b>		<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>6.200.000</b>	<b>972.143</b>	<b>15,68</b>	<b>1.000.000</b>	<b>102,87</b>	<b>16,13</b>
			4221	Uredska oprema i namještaj	5.000.000	972.143	19,44	1.000.000	102,87	20,00
		<b>423</b>		<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>3.900.000</b>	<b>354.412</b>	<b>9,09</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Raz- red	Sk- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2007.	Ostvarenje 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
				4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.900.000	354.412	9,09	0	0,00	0,00
		<b>426</b>		<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>6.000.000</b>	<b>2.171.356</b>	36,19	<b>0</b>	0,00	0,00
				4262 Ulaganja u računalne programe	6.000.000	2.171.356	36,19	0	0,00	0,00
	<b>45</b>			<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>118.500.000</b>	<b>23.490.533</b>	<b>19,82</b>	<b>24.600.000</b>	<b>104,72</b>	<b>20,76</b>
		<b>451</b>		<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>118.500.000</b>	<b>23.490.533</b>	<b>19,82</b>	<b>24.600.000</b>	<b>104,72</b>	<b>20,76</b>
				4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	118.500.000	23.490.533	19,82	24.600.000	104,72	20,76