

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsku pina	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
3				RASHODI POSLOVANJA	1.793.580.000	387.103.963	21,58	358.128.000	92,51	19,97
	31			Rashodi za zaposlene	343.900.000	79.817.282	23,21	89.451.000	112,07	26,01
		311		Plaće	285.839.000	65.570.415	22,94	73.679.000	112,37	25,78
			3111	Plaće za redovan rad	283.729.000	65.213.389	22,98	73.133.000	112,14	25,78
			3112	Plaće u naravi	100.000	0	0,00	0	-	0,00
			3113	Plaće za prekovremeni rad	1.530.000	240.770	15,74	374.000	155,33	24,44
			3112	Plaće za posebne uvjete rada	480.000	116.256	24,22	172.000	147,95	35,83
		312		Ostali rashodi za zaposlene	8.900.000	2.824.500	31,74	3.100.000	109,75	34,83
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.900.000	2.824.500	31,74	3.100.000	109,75	34,83
		313		Doprinosi na plaće	49.161.000	11.422.367	23,23	12.672.000	110,94	25,78
			3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	523.000	143.336	27,41	194.000	135,35	37,09
			3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	43.832.000	10.164.334	23,19	11.245.000	110,63	25,65
			3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.806.000	1.114.697	23,19	1.233.000	110,61	25,66
		32		Materijalni rashodi	254.807.000	40.165.660	15,76	44.803.000	111,55	17,58
		321		Naknade troškova zaposlenima	24.210.600	5.035.817	20,80	5.339.500	106,03	22,05
			3211	Službena putovanja	2.185.000	302.169	13,83	335.500	111,03	15,35
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.517.600	4.386.872	22,48	4.654.000	106,09	23,85
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.508.000	346.776	13,83	350.000	100,93	13,96
		322		Rashodi za materijal i energiju	83.553.378	15.076.971	18,04	17.591.000	116,67	21,05
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.028.000	1.045.048	20,78	1.200.000	114,83	23,87
			3222	Materijal i sirovine	1.700.000	431.125	25,36	450.000	104,38	26,47
			3223	Energija	36.091.942	7.734.939	21,43	9.066.000	117,21	25,12
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	32.792.136	4.733.702	14,44	5.550.000	117,24	16,92
			3225	Sitni inventar i auto gume	7.941.300	1.132.157	14,26	1.325.000	117,03	16,68
		323		Rashodi za usluge	130.593.022	18.165.773	13,91	19.852.500	109,29	15,20
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.877.400	2.535.839	28,57	2.600.000	102,53	29,29
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	58.589.622	8.008.667	13,67	9.359.000	116,86	15,97
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.371.000	389.573	16,43	400.000	102,68	16,87
			3234	Komunalne usluge	13.262.000	2.311.409	17,43	2.350.000	101,67	17,72
			3235	Zakupnine i najamnine	5.167.000	544.296	10,53	550.000	101,05	10,64
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	167.000	27.784	16,64	30.000	107,98	17,96
			3237	Intelektualne i osobne usluge	28.737.000	2.782.601	9,68	2.883.500	103,63	10,03
			3238	Računalne usluge	7.144.000	829.595	11,61	930.000	112,10	13,02
			3239	Ostale usluge	6.278.000	736.009	11,72	750.000	101,90	11,95
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.450.000	1.887.099	11,47	2.020.000	107,04	12,28

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	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
				3291 Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povjerenst. i sl.	288.000	64.997	22,57	70.000	107,70	24,31
				3292 Premije i osiguranja	10.504.200	643.152	6,12	700.000	108,84	6,66
				3293 Reprerentacija	1.347.500	176.563	13,10	180.000	101,95	13,36
				3294 Članarine	652.800	484.554	74,23	520.000	107,32	79,66
				3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.657.500	517.833	14,16	550.000	106,21	15,04
34				Financijski rashodi	841.847.000	176.286.658	20,94	216.322.500	122,71	25,70
	341			Kamate za izdane vrijednosne papire	97.100.000	18.927.882	19,49	23.227.500	122,72	23,92
				3413 Kamate za izdane obveznice	97.100.000	18.927.882	19,49	23.227.500	122,72	23,92
	342			Kamate za primljene zajmove	702.844.455	156.523.679	22,27	192.377.500	122,91	27,37
				3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	15.193.255	3.687.687	24,27	0	0,00	0,00
				3423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	685.900.000	152.761.205	22,27	192.377.500	125,93	28,05
				Tuzemne	162.500.000	49.980.719	30,76	59.440.800	118,93	36,58
				Inozenmne	523.400.000	102.780.486	19,64	132.936.700	129,34	25,40
				3425 Kamate za odobrene , a nereailzirane kredite	1.751.200	74.787	4,27	0	0,00	0,00
	343			Ostali financijski rashodi	41.902.545	835.097	1,99	717.500	85,92	1,71
				3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.462.000	578.557	16,71	600.000	103,71	17,33
				3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	81.000	788	0,97	1.000	126,90	1,23
				3433 Zatezne kamate	11.083.000	122.642	1,11	116.500	94,99	1,05
				3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	27.276.545	133.110	0,49	0	0,00	0,00
36				Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	278.000.000	89.731.567	32,28	2.000.000	2,23	0,72
	363			Pomoći unutar opće države	278.000.000	89.731.567	32,28	2.000.000	2,23	0,72
				3632 Kapitalnr pomoći unutar opće države	278.000.000	89.731.567	32,28	2.000.000	2,23	0,72
38				Ostali rashodi	75.026.000	1.102.796	1,47	5.551.500	503,40	7,40
	381			Tekuće donacije	400.000	39.800	9,95	50.000	125,63	12,50
				3811 Tekuće donacije u novcu	400.000	39.800	9,95	50.000	125,63	12,50
	382			Kapitalne donacije	72.000.000	572.708	0,80	5.000.000	873,05	6,94
				3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	72.000.000	572.708	0,80	5.000.000	873,05	6,94
	383			Kazne, penali i naknade štete	10.000	1.350	13,50	1.500	111,11	15,00
				3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	10.000	1.350	13,50	1.500	111,11	15,00
	385			Izvanredni rashodi	2.616.000	488.938	18,69	500.000	102,26	19,11
				3859 Ostali izvanredni rashodi	2.616.000	488.938	18,69	500.000	102,26	19,11

Raz- red	Sku- pina	Podsku pina	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
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.547.325.281	918.024.277	20,19	183.977.000	20,04	4,05
	41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	329.363.000	34.713.713	10,54	16.000.000	46,09	4,86
		411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	325.937.000	27.662.337	8,49	11.000.000	39,77	3,37
			4111	Zemljište	325.937.000	27.662.337	8,49	11.000.000	39,77	3,37
		412		Nematerijalna imovina	3.426.000	7.051.376	205,82	5.000.000	70,91	145,94
			4123	Licence	3.426.000	7.051.376	205,82	5.000.000	70,91	145,94
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.038.962.281	876.210.455	21,69	165.977.000	18,94	4,11
		421		Građevinski objekti	3.984.238.281	867.740.992	21,78	160.992.000	18,55	4,04
			4212	Poslovni objekti	100.000	19.085	19,09	15.000	78,60	15,00
			4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	3.984.138.281	867.721.907	21,78	160.977.000	18,55	4,04
		422		Postrojenja i oprema	21.148.934	2.371.855	11,22	1.640.500	69,17	7,76
			4221	Uredska oprema i namještaj	10.711.456	689.198	6,43	400.000	58,04	3,73
			4222	Komunikacijska oprema	160.200	29.455	18,39	25.000	84,88	15,61
			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	276.000	17.250	6,25	15.000	86,96	5,43
			4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	8.976.614	1.635.604	18,22	1.200.000	73,37	13,37
			4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.024.664	348	0,03	500	143,68	0,05
		423		Prijevozna sredstva	18.749.000	5.062.696	27,00	2.544.500	50,26	13,57
			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	18.749.000	5.062.696	27,00	2.544.500	50,26	13,57
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	14.826.066	1.034.912	6,98	800.000	77,30	5,40
			4262	Ulaganja u računalne programe	14.826.066	1.034.912	6,98	800.000	77,30	5,40
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	179.000.000	7.100.109	3,97	2.000.000	28,17	1,12
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	179.000.000	7.100.109	3,97	2.000.000	28,17	1,12
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	179.000.000	7.100.109	3,97	2.000.000	28,17	1,12