

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
3				RASHODI POSLOVANJA	1.446.960.000	240.879.279	16,65	190.095.000	78,92	13,14
	31			Rashodi za zaposlene	79.660.600	17.914.174	22,49	23.091.000	128,90	28,99
		311		Plaće	66.300.000	14.865.762	22,42	19.062.000	128,23	28,75
			3111	Plaće za redovan rad	66.300.000	14.865.762	22,42	19.062.000	128,23	28,75
		312		Ostali rashodi za zaposlene	1.957.000	491.500	25,11	750.000	152,59	38,32
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.957.000	491.500	25,11	750.000	152,59	38,32
		313		Doprinosi na plaće	11.403.600	2.556.912	22,42	3.279.000	128,24	28,75
			3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	10.276.500	2.304.194	22,42	2.955.000	128,24	28,75
			3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.127.100	252.718	22,42	324.000	128,21	28,75
	32			Materijalni rashodi	1.021.697.400	150.981.255	14,78	105.705.000	70,01	10,35
		321		Naknade troškova zaposlenima	3.948.000	815.028	20,64	994.000	121,96	25,18
			3211	Službena putovanja	1.406.000	270.108	19,21	285.000	105,51	20,27
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.850.000	394.229	21,31	532.000	134,95	28,76
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	692.000	150.691	21,78	177.000	117,46	25,58
		322		Rashodi za materijal i energiju	6.164.000	1.251.379	20,30	1.348.000	107,72	21,87
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.430.000	350.667	24,52	344.000	98,10	24,06
			3223	Energija	3.965.000	883.589	22,28	975.000	110,35	24,59
			3225	Sitni inventar i auto gume	769.000	17.123	2,23	29.000	169,36	3,77
		323		Rashodi za usluge	1.008.334.400	148.313.934	14,71	102.616.000	69,19	10,18
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.403.000	1.022.984	23,23	1.144.000	111,83	25,98
		3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	986.244.000	143.229.252	14,52	97.372.000	67,98	9,87
				Redovno održ.cesta i objekata	410.000.000	76.702.998	18,71	75.000.000	97,78	18,29
				Usluge HAK-a i Hidrometeor. zavoda	1.400.000	120.153	8,58	300.000	249,68	21,43
				Investicijsko održavanje cesta	115.000.000	2.783.020	2,42	6.000.000	215,59	5,22
				Beterment	451.000.000	62.728.915	13,91	15.000.000	23,91	3,33
				Održavanje zgrada i opreme	8.844.000	894.166	10,11	1.072.000	119,89	12,12
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.069.000	467.130	43,70	470.000	100,61	43,97
			3234	Komunalne usluge	7.999.400	2.622.360	32,78	2.618.000	99,83	32,73
			3235	Zakupnine i najamnine	620.000	140.181	22,61	155.000	110,57	25,00
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	310.000	113.623	36,65	0	0,00	0,00
			3237	Intelektualne i osobne usluge	7.165.000	643.341	8,98	739.000	114,87	10,31
				Studije i razvojne pripreme	6.000.000	436.000	7,27	440.000	100,92	7,33
				Odvjetničke,revizorske,itd. usluge	830.000	121.238	14,61	206.000	169,91	24,82
				Ostale intelektualne usluge	335.000	86.103	25,70	93.000	108,01	27,76
			3239	Ostale usluge	524.000	75.063	14,33	118.000	157,20	22,52

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
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.251.000	600.914	18,48	747.000	124,31	22,98
			3291	Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povjer. i sl.	280.000	42.425	15,15	50.000	117,86	17,86
			3292	Premije i osiguranja	1.250.000	204.731	16,38	312.000	152,40	24,96
			3293	Reprezentacija	685.000	89.432	13,06	112.000	125,23	16,35
			3294	Članarine	94.000	39.390	41,90	40.000	101,55	42,55
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	942.000	224.936	23,88	233.000	103,59	24,73
		34		Financijski rashodi	89.542.000	16.659.627	18,61	5.852.000	35,13	6,54
		342		Kamate za primljene zajmove	68.868.000	5.393.242	7,83	5.500.000	101,98	7,99
			3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	68.868.000	5.393.242	7,83	5.500.000	101,98	7,99
				Tuzemne	51.884.000	5.393.242	10,39	5.500.000	101,98	10,60
				Inozemne	16.984.000	0	0,00			
		343		Ostali financijski rashodi	20.674.000	11.266.385	54,50	352.000	3,12	1,70
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	188.000	179.828	95,65	52.000	28,92	27,66
			3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	8.660.000	8.657.987				
			3433	Zatezne kamate	2.000.000	217.736	10,89	300.000	137,78	15,00
			3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	9.826.000	2.210.834	22,50	0	0,00	0,00
		36		Pomoći	9.300.000	0	0,00	0	0,00	0,00
		363		Pomoći	9.300.000	0	0,00	0	0,00	0,00
			3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	9.300.000	0	0,00	0	0,00	0,00
		38		Ostali rashodi	246.760.000	55.324.223	22,42	55.447.000	100,22	22,47
		382		Kapitalne donacije - Ž U C	240.000.000	51.250.000	21,35	51.250.000	100,00	21,35
			3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama - ŽUC	240.000.000	51.250.000	21,35	51.250.000	100,00	21,35
		383		Kazne, penali i naknade štete	5.300.000	3.547.065	66,93	3.620.000	102,06	68,30
			3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	5.300.000	3.547.065	66,93	3.620.000	102,06	68,30
		385		Izvanredni rashodi	1.460.000	527.158	36,11	577.000	109,45	39,52
			3859	Ostali izvanredni rashodi	1.460.000	527.158	36,11	577.000	109,45	39,52
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVIN]	1.278.506.000	434.986.950	34,02	193.905.000	44,58	15,17
		41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	111.304.000	35.619.310	32,00	35.000.000	98,26	31,45
		411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	111.304.000	35.619.310	32,00	35.000.000	98,26	31,45
			4111	Zemljište	111.304.000	35.619.310	32,00	35.000.000	98,26	31,45

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
	41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.100.000	714.623	34,03	700.000	97,95	33,33
		412		Nematerijalna imovina	2.100.000	714.623	34,03	700.000	97,95	33,33
			4123	Licence	2.100.000	714.623	34,03	700.000	97,95	33,33
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.165.102.000	398.653.017	34,22	158.205.000	39,68	13,58
		421		Građevinski objekti	1.155.172.000	397.884.614	34,44	157.421.000	39,56	13,63
			4212	Poslovni objekti	13.800.000	797.353	5,78	2.911.000	365,08	21,09
			4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.124.072.000	394.590.631	35,10	153.905.000	39,00	13,69
			4214	Ostali građevinski objekti	17.300.000	2.496.630	14,43	605.000	24,23	3,50
		422		Postrojenja i oprema	4.386.000	86.902	1,98	554.000	637,50	12,63
			4221	Uredska oprema i namještaj	2.835.000	58.153	2,05	539.000	926,87	19,01
			4222	Komunikacijska oprema	180.000	13.932	7,74	15.000	107,67	8,33
			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	195.000	3.078	1,58	0	0,00	0,00
			4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.176.000	11.739	1,00	0	0,00	0,00
		423		Prijevozna sredstva	1.244.000	442.117	35,54	0	0,00	0,00
			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.244.000	442.117	35,54	0	0,00	0,00
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	4.300.000	239.384	5,57	230.000	96,08	5,35
			4262	Ulaganja u računalne programe	4.300.000	239.384	5,57	230.000	96,08	5,35