

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	57.079.000	7.228.622	12,66	20.274.750	280,48	35,52
	31			Rashodi za zaposlene	7.421.000	1.287.052	17,34	1.828.500	142,07	24,64
		311		Plaće	6.180.000	1.089.373	17,63	1.535.000	140,91	24,84
			3111	Plaće za redovan rad	6.180.000	1.089.373	17,63	1.535.000	140,91	24,84
		312		Ostali rashodi za zaposlene	150.000	10.000	6,67	25.000	250,00	16,67
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	150.000	10.000	6,67	25.000	250,00	16,67
		313		Doprinosi na plaće	1.091.000	187.679	17,20	268.500	143,06	24,61
			3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje	977.000	169.160	17,31	240.000	141,88	24,56
			3133	Doprinosi za zapošljavanje	114.000	18.519	16,24	28.500	153,90	25,00
	32			Materijalni rashodi	24.368.000	5.745.412	23,58	2.256.250	39,27	9,26
		321		Naknade troškova zaposlenima	600.000	213.062	35,51	253.750	119,10	42,29
			3211	Službena putovanja	350.000	135.315	38,66	162.500	120,09	46,43
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	90.000	18.796	20,88	26.250	139,66	29,17
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	160.000	58.951	36,84	65.000	110,26	40,63
		322		Rashodi za materijal i energiju	257.000	46.143	17,95	68.750	148,99	26,75
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	102.000	20.484	20,08	25.000	122,05	24,51
			3223	Energija	135.000	25.659	19,01	33.750	131,53	25,00
			3225	Sitni inventar i auto gume	20.000	0	0,00	10.000	0,00	50,00
		323		Rashodi za usluge	23.306.000	5.451.301	23,39	1.881.250	34,51	8,07
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	200.000	42.467	21,23	50.000	117,74	25,00
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.250.000	12.827	0,57	50.000	389,80	2,22
			3234	Komunalne usluge	970.000	852.536	87,89	31.250	3,67	3,22
			3235	Zakupnine i najamnine	45.000	8.784	19,52	12.500	142,30	27,78
			3237	Intelektualne i osobne usluge	18.900.000	4.425.947	23,42	1.625.000	36,72	8,60
			3238	Računalne usluge	140.000	31.127	22,23	32.500	104,41	23,21
			3239	Ostale usluge	801.000	77.613	9,69	80.000	103,08	9,99
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.000	34.906	17,03	52.500	150,40	25,61
			3292	Premije i osiguranja	54.000	7.315	13,55	15.000	205,06	27,78
			3293	Reprezentacija	50.000	8.953	17,91	12.500	139,62	25,00
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.000	18.638	18,45	25.000	134,13	24,75
	34			Financijski rashodi	590.000	6.899	1,17	115.000	1.666,91	19,49
		343		Ostali financijski rashodi	590.000	6.899	1,17	115.000	1.666,91	19,49
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	40.000	6.899	17,25	15.000	217,42	37,50
			3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	50.000	0	0,00	0	0,00	0,00

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
			3433	Zatezne kamate	500.000	0	0,00	100.000	0,00	20,00
	37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000.000	118.146	5,91	1.000.000	846,41	50,00
		371		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.000.000	118.146	5,91	1.000.000	846,41	50,00
			3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.000.000	118.146	5,91	1.000.000	846,41	50,00
	38			Ostali rashodi	22.700.000	71.113	0,31	15.075.000		66,41
		385		Izvanredni rashodi	22.700.000	71.113	0,31	15.075.000		66,41
			3859	Ostali izvanredni rashodi	22.700.000	71.113	0,31	15.075.000		66,41
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.665.000	102.350	1,54	50.000	48,85	0,75
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.660.000	102.350	1,54	50.000	48,85	0,75
		421		Građevinski objekti	5.250.000	0	0,00	0	0,00	0,00
			4212	Poslovne zgrade	5.250.000	0	0,00	0	0,00	0,00
		422		Postrojenja i oprema	960.000	102.350	10,66	50.000	48,85	5,21
			4221	Uredska oprema i namještaj	575.000	102.350	17,80	50.000	48,85	8,70
			4222	Komunikacijska oprema	185.000	0	0,00	0	0,00	0,00
			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	200.000	0	0,00	0	0,00	0,00
		423		Prijevozna sredstva	450.000	0	0,00	0	0,00	0,00
			4231	Prijevozna sredstvau cestovnom prometu	450.000	0	0,00	0	0,00	0,00
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000	0	0,00	0	0,00	0,00
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000	0	0,00	0	0,00	0,00
			4511	Porez na promet nekretnina	5.000	0	0,00	0	0,00	0,00