

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	888.271.300	194.298.881	21,87	142.109.751	73,14	16,00
	31			Rashodi za zaposlene	12.690.500	2.394.198	18,87	4.116.000	171,92	32,43
		311		Plaće	10.385.000	2.017.875	19,43	3.340.000	165,52	32,16
			3111	Plaće za redovan rad	10.265.000	1.977.094	19,26	3.300.000	166,91	32,15
			3113	Plaće za prekovremeni rad	120.000	40.781	33,98	40.000	98,09	33,33
		312		Ostali rashodi za zaposlene	450.000	29.200	6,49	50.000	171,23	11,11
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	450.000	29.200	6,49	50.000	171,23	11,11
		313		Doprinosi na plaće	1.855.500	347.124	18,71	726.000	209,15	39,13
			3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.680.000	312.820	18,62	670.000	214,18	39,88
			3133	Doprinosi za zapošljavanje	175.500	34.304	19,55	56.000	163,25	31,91
	32			Materijalni rashodi	695.459.800	171.666.685	24,68	109.126.204	63,57	15,69
		321		Naknade troškova zaposlenima	850.000	120.539	14,18	170.000	141,03	20,00
			3211	Službena putovanja	450.000	22.860	5,08	70.000	306,21	15,56
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	250.000	55.904	22,36	70.000	125,21	28,00
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	150.000	41.775	27,85	30.000	71,81	20,00
		322		Rashodi za materijal i energiju	2.223.500	909.513	40,90	660.000	72,57	29,68
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	800.000	323.503	40,44	300.000	92,73	37,50
			3223	Energija	950.000	454.786	47,87	300.000	65,97	31,58
			3224	Materijal i djelovi za tekuće investicijsko održavanje	200.000	31.448	15,72	40.000	127,20	20,00
			3225	Sitni inventar i auto gume	273.500	99.776	36,48	20.000	20,04	7,31
		323		Rashodi za usluge	7.050.000	1.853.842	26,30	2.040.000	110,04	28,94
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	830.000	195.843	23,60	250.000	127,65	30,12
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	670.000	133.281	19,89	170.000	127,55	25,37
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.700.000	547.916	32,23	600.000	109,51	35,29
			3234	Komunalne usluge	1.400.000	356.873	25,49	390.000	109,28	27,86
			3235	Zakupnine i najamnine	250.000	90.905	36,36	30.000	33,00	12,00
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	300.000	45.529	15,18	50.000	109,82	16,67
			3237	Intelektualne i osobne usluge	850.000	312.712	36,79	350.000	111,92	41,18
			3238	Računalne usluge	350.000	80.992	23,14	100.000	123,47	28,57
			3239	Ostale usluge	700.000	89.792	12,83	100.000	111,37	14,29
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	685.336.300	168.782.792	24,63	106.256.204	62,95	15,50
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl	400.000	91.755	22,94	95.000	103,54	23,75
			3292	Premije i osiguranja	350.000	2.995	0,86	20.000	667,87	5,71
			3293	Reprezentacija	130.000	17.413	13,39	20.000	114,86	15,38
			3294	Članarine	7.000	5.529	78,99	6.000	108,52	85,71

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
				3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	684.449.300	168.665.100	24,64	106.115.204	62,91	15,50
	34			Financijski rashodi	51.000	11.586	22,72	15.000	129,46	29,41
		343		Ostali financijski rashodi	51.000	11.586	22,72	15.000	129,46	29,41
				3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50.000	11.586	23,17	15.000	129,46	30,00
				3432 Negativne tečajne razlike	1.000	0	0,00	0	0,00	0,00
	35			Subvencije	45.300.000	3.672.478	8,11	3.000.000	81,69	6,62
		351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.000.000	0	0,00	0	0,00	0,00
				3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.000.000	0	0,00	0	0,00	0,00
		352		Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	42.300.000	3.672.478	8,68	3.000.000	81,69	7,09
				3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	39.300.000	3.672.478	9,34	3.000.000	81,69	7,63
				3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim pod	3.000.000	0	0,00	0	0,00	0,00
	36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	120.900.000	15.901.535	13,15	24.032.547	151,13	19,88
		363		Pomoći unutar opće države	120.900.000	15.901.535	13,15	24.032.547	151,13	19,88
				3632 Kapitalne pomoći unutar opće države	120.900.000	15.901.535	13,15	24.032.547	151,13	19,88
	38			Ostali rashodi	13.870.000	652.398	4,70	1.820.000	278,97	13,12
		381		Tekuće donacije	13.820.000	652.398	4,72	1.820.000	278,97	13,17
				3811 Tekuće donacije u novcu	13.820.000	652.398	4,72	1.820.000	278,97	13,17
		382		Kapitalne donacije	50.000	0	0,00	0	0,00	0,00
				3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	50.000	0	0,00	0	0,00	0,00
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.563.000	13.522.128	49,06	1.540.000	11,39	5,59
	41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	12.013.000	8.182.719	68,12	0	0,00	0,00
		412		Nematerijalna imovina	12.013.000	8.182.719	68,12	0	0,00	0,00
				4123 Licence	263.000	0	0,00	0	0,00	0,00
				4124 Ostala prava	11.750.000	8.182.719	69,64	0	0,00	0,00
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.550.000	5.339.409	34,34	1.540.000	28,84	9,90
		421		Građevinski objekti	1.460.000	1.457.064	99,80	0	0,00	0,00
				4212 Poslovni objekti	1.460.000	1.457.064	99,80	0	0,00	0,00
		422		Postrojenja i oprema	12.250.000	3.502.925	28,60	1.540.000	43,96	12,57
				4221 Uredska oprema i namještaj	6.000.000	2.970.777	49,51	20.000	0,67	0,33
				4222 Komunikacijska oprema	200.000	36.372	18,19	20.000	54,99	10,00
				4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	0,00	0	0,00	0,00
				4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.050.000	495.775	8,19	1.500.000	302,56	24,79

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
		423		Prijevozna sredstva	600.000	0	0,00	0	0,00	0,00
			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	600.000	0	0,00	0	0,00	0,00
		424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijdnosti	240.000	225.700	94,04	0	0,00	0,00
			4242	Umjetnička djela	240.000	225.700	94,04	0	0,00	0,00
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000	153.720	15,37	0	0,00	0,00
			4262	Ulaganja u računalne programe	1.000.000	153.720	15,37	0	0,00	0,00