

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2007.	Ostvarenje I - III 2007.	Indeks 4/3	Plan za I - III 2008.	Indeks 6/4	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
02	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	1.025.400.000	212.140.849	20,69	174.532.702	82,27	17,02
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	47.315.000	19.156.825	40,49	7.632.000	39,84	16,13
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	25.252.000	5.634.697	22,31	7.592.000	134,74	30,06
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
3121	Ostali rashodi za zaposlene	450.000	29.200	6,49	50.000	171,23	11,11
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje 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
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
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
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	830.000	195.843	23,60	250.000	127,65	30,12
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	400.000	46.300	11,58	120.000	259,18	30,00
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
3291	Naknade za rad predstavnika 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	Tuzemna članarina	7.000	5.529	78,99	6.000	108,52	85,71
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400.000	254.307	18,16	500.000	196,61	35,71
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
3811	Tekuće donacije u novcu	320.000	60.000	18,75	0	0,00	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	50.000	0	0,00	0	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Plan za 2007.	Ostvarenje I - III 2007.	Indeks 4/3	Plan za I - III 2008.	Indeks 6/4	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
K2000	OPREMANJE	6.990.000	3.728.625	53,34	40.000	1,07	0,57
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
4242	Djela likovnih umjetnika	240.000	225.700	94,04	0	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	550.000	495.775	90,14	0	0,00	0,00
K2001	INFORMATIZACIJA	1.263.000	153.720	12,17	0	0,00	0,00
4123	Licence	263.000	0	0,00	0	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	1.000.000	153.720	15,37	0	0,00	0,00
K2002	OBNOVA VOZNOG PARKA	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
K2003	POSLOVNE ZGRADE	13.210.000	9.639.783	72,97	0	0,00	0,00
4124	Ostala prava	11.750.000	8.182.719	69,64	0	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	1.460.000	1.457.064	99,80	0	0,00	0,00
101	PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA	280.575.000	39.835.196	14,20	61.180.000	153,58	21,81
K2004	PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA	280.575.000	39.835.196	14,20	61.180.000	153,58	21,81
3232	Usluge tekućeg održavanja	270.000	86.980	32,21	50.000	57,48	18,52
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.605.000	15.280.964	12,07	26.380.000	172,63	20,84
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	31.300.000	3.672.478	11,73	3.000.000	81,69	9,58
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	78.900.000	15.901.535	20,15	15.000.000	94,33	19,01
3811	Tekuće donacije u novcu	5.500.000	573.398	10,43	250.000	43,60	4,55
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.500.000	0	0,00	1.500.000	0,00	27,27
5161	Dani zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	32.500.000	4.319.839	13,29	15.000.000	347,24	46,15
102	PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	139.500.000	207.856	0,15	27.185.498	13079,01	19,49
K2005	PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	139.500.000	207.856	0,15	27.185.498	13079,01	19,49
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500.000	188.856	5,40	700.000	370,65	20,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.000.000	0	0,00	0	0,00	0,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	8.000.000	0	0,00	0	0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima malim i sred. Poduze.	3.000.000	0	0,00	0	0,00	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	42.000.000	0	0,00	9.032.547	0,00	21,51
3811	Tekuće donacije u novcu	8.000.000	19.000	0,24	1.570.000	8263,16	19,63
5111	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	4.000.000	0	0,00	0	0,00	0,00
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	15.000.000	0	0,00	1.700.000	0,00	11,33

Šifra	Naziv	Plan za 2007.	Ostvarenje I - III 2007.	Indeks 4/3	Plan za I - III 2008.	Indeks 6/4	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.000.000	0	0,00	0	0,00	0,00
5161	Dani zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	47.000.000	0	0,00	14.182.951	0,00	30,18
103	PROGRAMI I PROJEKTI ZA POSTUPANJE S AMBALAŽNIM OTPADOM	532.010.000	147.285.782	27,68	72.735.204	49,38	13,67
A1001	POSTUPANJE S AMBALAŽNIM OTPADOM	532.010.000	147.285.782	27,68	72.735.204	49,38	13,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	532.010.000	147.285.782	27,68	72.735.204	49,38	13,67
104	PROGRAMI I PROJEKTI ZA ZBRINJAVANJE OTPADNIH	26.000.000	5.655.190	21,75	5.800.000	102,56	22,31
A1002	ZBRINJAVANJE OTPADNIH GUMA	26.000.000	5.655.190	21,75	5.800.000	102,56	22,31
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000.000	5.655.190	21,75	5.800.000	102,56	22,31