

## 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
<b>3</b>				<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>86.720.040</b>	<b>19.983.701</b>	<b>23,04</b>	<b>17.916.000</b>	<b>89,65</b>	<b>20,66</b>
	<b>31</b>			<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>38.076.000</b>	<b>8.036.729</b>	<b>21,11</b>	<b>8.477.822</b>	<b>105,49</b>	<b>22,27</b>
		<b>311</b>		<b>Plaće</b>	<b>28.589.148</b>	<b>6.654.378</b>	<b>23,28</b>	<b>6.796.122</b>	<b>102,13</b>	<b>23,77</b>
			3111	Plaće za redovan rad	28.589.148	6.654.378	23,28	6.796.122	102,13	23,77
		<b>312</b>		<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>4.560.000</b>	<b>215.500</b>	<b>4,73</b>	<b>500.000</b>	<b>232,02</b>	<b>10,96</b>
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.560.000	215.500	4,73	500.000	232,02	10,96
		<b>313</b>		<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>4.926.852</b>	<b>1.166.851</b>	<b>23,68</b>	<b>1.181.700</b>	<b>101,27</b>	<b>23,98</b>
			3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje	4.416.923	1.033.496	23,40	1.046.700	101,28	23,70
			3133	Doprinosi za zapošljavanje	509.929	133.355	26,15	135.000	101,23	26,47
		<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>33.860.040</b>	<b>7.974.204</b>	<b>23,55</b>	<b>5.742.178</b>	<b>72,01</b>	<b>16,96</b>
		<b>321</b>		<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.731.560</b>	<b>437.425</b>	<b>16,01</b>	<b>420.000</b>	<b>96,02</b>	<b>15,38</b>
			3211	Službena putovanja	1.329.600	179.997	13,54	170.000	94,45	12,79
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	888.960	185.583	20,88	180.000	96,99	20,25
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	513.000	71.845	14,00	70.000	97,43	13,65
		<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.986.960</b>	<b>449.574</b>	<b>22,63</b>	<b>372.245</b>	<b>82,80</b>	<b>18,73</b>
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	748.980	275.279	36,75	187.245	68,02	25,00
			3223	Energija	1.177.980	170.666	14,49	170.000	99,61	14,43
			3225	Sitni inventar i auto gume	60.000	3.629	6,05	15.000	413,34	25,00
		<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>25.411.720</b>	<b>6.056.047</b>	<b>23,83</b>	<b>4.550.100</b>	<b>75,13</b>	<b>17,91</b>
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.400.000	415.652	17,32	400.000	96,23	16,67
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.599.600	451.890	9,82	400.000	88,52	8,70
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	399.360	0	0,00	20.000	0,00	5,01
			3234	Komunalne usluge	7.466.400	1.506.736	20,18	1.600.000	106,19	21,43
			3235	Zakupnine i najamnine	300.960	61.215	20,34	60.000	98,02	19,94
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	400.000	0	0,00	40.000	0,00	10,00
			3237	Intelektualne i osobne usluge	7.520.400	3.228.088	42,92	1.880.100	58,24	25,00
			3238	Računalne usluge	750.000	0	0,00	0	0,00	0,00
			3239	Ostale usluge	1.575.000	392.466	24,92	150.000	38,22	9,52
		<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.729.800</b>	<b>1.031.158</b>	<b>27,65</b>	<b>399.833</b>	<b>38,78</b>	<b>10,72</b>
			3292	Premije i osiguranja	231.000	146.070	63,23	57.750	39,54	25,00
			3293	Reprezentacija	320.400	91.136	28,44	80.100	87,89	25,00
			3294	Članarine	30.000	8.226	27,42	7.500	91,17	25,00
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.148.400	785.726	24,96	254.483	32,39	8,08
		<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>14.784.000</b>	<b>3.972.768</b>	<b>26,87</b>	<b>3.696.000</b>	<b>93,03</b>	<b>25,00</b>

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
			<b>342</b>	<b>Kamate za primljene zajmove</b>	<b>14.496.000</b>	<b>3.812.012</b>	<b>26,30</b>	<b>3.624.000</b>	<b>95,07</b>	<b>25,00</b>
			3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih Tuzemne	14.496.000	3.812.012	26,30	3.624.000	95,07	25,00
				Inozenmne	535.080	1.373.266	256,65	1.377.520	100,31	257,44
					9.145.920	2.438.746	26,66	2.286.480	93,76	25,00
			<b>343</b>	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>288.000</b>	<b>160.756</b>	<b>55,82</b>	<b>72.000</b>	<b>44,79</b>	<b>25,00</b>
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	168.000	153.185	91,18	42.000	27,42	25,00
			3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	100.000	6.650	6,65	25.000	375,94	25,00
			3433	Zatezne kamate	20.000	921	4,61	5.000	542,89	25,00
<b>4</b>				<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>83.287.200</b>	<b>324.933</b>	<b>0,39</b>	<b>325.000</b>	<b>100,02</b>	<b>0,39</b>
	<b>42</b>			<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>83.287.200</b>	<b>324.933</b>	<b>0,39</b>	<b>325.000</b>	<b>100,02</b>	<b>0,39</b>
			<b>421</b>	<b>Gradevinski objekti</b>	<b>79.992.000</b>	<b>59.756</b>	<b>0,07</b>	<b>50.000</b>	<b>83,67</b>	<b>0,06</b>
			4212	Poslovni objekti	79.992.000	59.756	0,07	50.000	83,67	0,06
			<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2.796.000</b>	<b>265.177</b>	<b>9,48</b>	<b>275.000</b>	<b>103,70</b>	<b>9,84</b>
			4221	Uredska oprema i namještaj	2.595.600	243.765	9,39	250.000	102,56	9,63
			4222	Komunikacijska oprema	200.400	21.412	10,68	25.000	116,76	12,48
			<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>499.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	499.200	0	0,00	0	0,00	0,00