

## RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

| Raz-<br>red | Sku-<br>pina | Podsk<br>upina | Odje-<br>ljak | Naziv rashoda                                                                      | Plan<br>za 2007.   | Ostvarenje<br>2007.  | Indeks        |
|-------------|--------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| 3           |              |                |               | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                          | <b>888.271.300</b> | <b>1.092.568.326</b> | <b>123,00</b> |
|             | 31           |                |               | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                        | <b>12.690.500</b>  | <b>12.702.255</b>    | <b>100,09</b> |
|             |              | 311            |               | <b>Plaće</b>                                                                       | <b>10.385.000</b>  | <b>10.390.335</b>    | <b>100,05</b> |
|             |              |                | 3111          | Plaće za redovan rad                                                               | 10.265.000         | 10.317.822           | 100,51        |
|             |              |                | 3113          | Plaće za prekovremeni rad                                                          | 120.000            | 72.513               | 60,43         |
|             |              | 312            |               | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                                 | <b>450.000</b>     | <b>443.835</b>       | <b>98,63</b>  |
|             |              |                | 3121          | Ostali rashodi za zaposlene                                                        | 450.000            | 443.835              | 98,63         |
|             |              | 313            |               | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                          | <b>1.855.500</b>   | <b>1.868.085</b>     | <b>100,68</b> |
|             |              |                | 3132          | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                | 1.680.000          | 1.683.564            | 100,21        |
|             |              |                | 3133          | Doprinosi za zapošljavanje                                                         | 175.500            | 184.521              | 105,14        |
|             | 32           |                |               | <b>Materijalni rashodi</b>                                                         | <b>695.459.800</b> | <b>945.871.328</b>   | <b>136,01</b> |
|             |              | 321            |               | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                                | <b>850.000</b>     | <b>759.823</b>       | <b>89,39</b>  |
|             |              |                | 3211          | Službena putovanja                                                                 | 450.000            | 335.088              | 74,46         |
|             |              |                | 3212          | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                             | 250.000            | 237.195              | 94,88         |
|             |              |                | 3213          | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                   | 150.000            | 187.541              | 125,03        |
|             |              | 322            |               | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                             | <b>2.223.500</b>   | <b>1.857.703</b>     | <b>83,55</b>  |
|             |              |                | 3221          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                     | 800.000            | 785.063              | 98,13         |
|             |              |                | 3223          | Energija                                                                           | 950.000            | 811.936              | 85,47         |
|             |              |                | 3224          | Materijal i djeloviza tekuće investicijsko održavanje                              | 200.000            | 92.478               | 46,24         |
|             |              |                | 3225          | Sitni inventar i auto gume                                                         | 273.500            | 168.226              | 61,51         |
|             |              | 323            |               | <b>Rashodi za usluge</b>                                                           | <b>7.050.000</b>   | <b>12.891.648</b>    | <b>182,86</b> |
|             |              |                | 3231          | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                 | 830.000            | 966.908              | 116,49        |
|             |              |                | 3232          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                         | 670.000            | 691.663              | 103,23        |
|             |              |                | 3233          | Usluge promidžbe i informiranja                                                    | 1.700.000          | 6.709.769            | 394,69        |
|             |              |                | 3234          | Komunalne usluge                                                                   | 1.400.000          | 1.711.181            | 122,23        |
|             |              |                | 3235          | Zakupnine i najamnine                                                              | 250.000            | 94.417               | 37,77         |
|             |              |                | 3236          | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                  | 300.000            | 401.924              | 133,97        |
|             |              |                | 3237          | Intelektualne i osobne usluge                                                      | 850.000            | 921.034              | 108,36        |
|             |              |                | 3238          | Računalne usluge                                                                   | 350.000            | 355.032              | 101,44        |
|             |              |                | 3239          | Ostale usluge                                                                      | 700.000            | 1.039.720            | 148,53        |
|             |              | 329            |               | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                       | <b>685.336.300</b> | <b>930.362.154</b>   | <b>135,75</b> |
|             |              |                | 3291          | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.                | 400.000            | 367.021              | 91,76         |
|             |              |                | 3292          | Premije i osiguranja                                                               | 350.000            | 337.017              | 96,29         |
|             |              |                | 3293          | Reprezentacija                                                                     | 130.000            | 56.884               | 43,76         |
|             |              |                | 3294          | Članarine                                                                          | 7.000              | 11.602               | 165,74        |
|             |              |                | 3299          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                              | 684.449.300        | 929.589.630          | 135,82        |
|             | 34           |                |               | <b>Financijski rashodi</b>                                                         | <b>51.000</b>      | <b>62.659</b>        | <b>122,86</b> |
|             |              | 343            |               | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                                  | <b>51.000</b>      | <b>62.659</b>        | <b>122,86</b> |
|             |              |                | 3431          | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                          | 50.000             | 62.450               | 124,90        |
|             |              |                | 3432          | Negativne tečajne razlike                                                          | 1.000              | 209                  | 20,89         |
|             | 35           |                |               | <b>Subvencije</b>                                                                  | <b>45.300.000</b>  | <b>18.553.198</b>    | <b>40,96</b>  |
|             |              | 351            |               | <b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>                            | <b>3.000.000</b>   | <b>0</b>             | <b>0,00</b>   |
|             |              |                | 3512          | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                   | 3.000.000          | 0                    | 0,00          |
|             |              | 352            |               | <b>Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima</b> | <b>42.300.000</b>  | <b>18.553.198</b>    | <b>43,86</b>  |
|             |              |                | 3522          | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora                               | 39.300.000         | 18.553.198           | 47,21         |
|             |              |                | 3523          | Subvencije poljoprivred., obrtnicima, malim i srednjim poduzet.                    | 3.000.000          | 0                    | 0,00          |
|             | 36           |                |               | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>                               | <b>120.900.000</b> | <b>108.581.701</b>   | <b>89,81</b>  |
|             |              | 363            |               | <b>Pomoći unutar opće države</b>                                                   | <b>120.900.000</b> | <b>108.581.701</b>   | <b>89,81</b>  |
|             |              |                | 3632          | Kapitalne pomoći unutar opće države                                                | 120.900.000        | 108.581.701          | 89,81         |
|             | 38           |                |               | <b>Ostali rashodi</b>                                                              | <b>13.870.000</b>  | <b>6.797.184</b>     | <b>49,01</b>  |
|             |              | 381            |               | <b>Tekuće donacije</b>                                                             | <b>13.820.000</b>  | <b>6.748.723</b>     | <b>48,83</b>  |
|             |              |                | 3811          | Tekuće donacije u novcu                                                            | 13.820.000         | 6.748.723            | 48,83         |
|             |              | 382            |               | <b>Kapitalne donacije</b>                                                          | <b>50.000</b>      | <b>48.462</b>        | <b>96,92</b>  |

| Raz-<br>red | Sku-<br>pina | Podsk<br>upina | Odje-<br>ljak | Naziv rashoda                                                 | Plan<br>za 2007.  | Ostvarenje<br>2007. | Indeks        |
|-------------|--------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
|             |              |                | 3821          | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                 | 0                 | 8.598               | -             |
|             |              |                | 3822          | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima                    | 50.000            | 39.864              | 79,73         |
| 4           |              |                |               | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                | <b>27.563.000</b> | <b>20.255.474</b>   | <b>73,49</b>  |
|             | 41           |                |               | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>                | <b>12.013.000</b> | <b>12.448.497</b>   | <b>103,63</b> |
|             |              | 412            |               | <b>Nematerijalna imovina</b>                                  | <b>12.013.000</b> | <b>12.448.497</b>   | <b>103,63</b> |
|             |              |                | 4123          | Licence                                                       | 263.000           | 358.812             | 136,43        |
|             |              |                | 4124          | Ostala prava                                                  | 11.750.000        | 12.089.685          | 102,89        |
|             | 42           |                |               | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>       | <b>15.550.000</b> | <b>7.806.977</b>    | <b>50,21</b>  |
|             |              | 421            |               | <b>Gradevinski objekti</b>                                    | <b>1.460.000</b>  | <b>1.457.064</b>    | <b>0,00</b>   |
|             |              |                | 4212          | Poslovni objekti                                              | 1.460.000         | 1.457.064           | 99,80         |
|             |              | 422            |               | <b>Postrojenja i oprema</b>                                   | <b>12.250.000</b> | <b>5.022.597</b>    | <b>41,00</b>  |
|             |              |                | 4221          | Uredska oprema i namještaj                                    | 6.000.000         | 4.061.932           | 67,70         |
|             |              |                | 4222          | Komunikacijska oprema                                         | 200.000           | 216.134             | 108,07        |
|             |              |                | 4223          | Oprema za održavanje i zaštitu                                | 0                 | 182.274             | -             |
|             |              |                | 4227          | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                  | 6.050.000         | 562.257             | 9,29          |
|             |              | 423            |               | <b>Prijevozna sredstva</b>                                    | <b>600.000</b>    | <b>593.889</b>      | <b>98,98</b>  |
|             |              |                | 4231          | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                       | 600.000           | 593.889             | 98,98         |
|             |              | 424            |               | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijdnosti</b> | <b>240.000</b>    | <b>434.528</b>      | <b>181,05</b> |
|             |              |                | 4242          | Umjetnička djela                                              | 240.000           | 434.528             | 181,05        |
|             |              | 426            |               | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                      | <b>1.000.000</b>  | <b>298.900</b>      | <b>29,89</b>  |
|             |              |                | 4262          | Ulaganja u računalne programe                                 | 1.000.000         | 298.900             | 29,89         |