

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2007.	Ostvarenje 2007	Indeks
3				RASHODI POSLOVANJA	1.793.580.000	1.953.953.039	108,94
	31			Rashodi za zaposlene	343.900.000	341.362.877	99,26
		311		Plaće	285.839.000	282.449.035	98,81
			3111	Plaće za redovan rad	283.729.000	280.306.946	98,79
			3112	Plaće u naravi	100.000	0	0,00
			3113	Plaće za prekovremeni rad	1.530.000	1.657.617	108,34
			3112	Plaće za posebne uvjete rada	480.000	484.472	100,93
		312		Ostali rashodi za zaposlene	8.900.000	9.579.767	107,64
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.900.000	9.579.767	107,64
		313		Doprinosi na plaće	49.161.000	49.334.075	100,35
			3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	523.000	748.297	143,08
			3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	43.832.000	43.784.132	99,89
			3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.806.000	4.801.646	99,91
		32		Materijalni rashodi	254.807.000	236.510.968	92,82
		321		Naknade troškova zaposlenima	24.210.600	20.776.795	85,82
			3211	Službena putovanja	2.185.000	2.180.086	99,78
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.517.600	16.569.381	84,89
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.508.000	2.027.328	80,83
		322		Rashodi za materijal i energiju	83.553.378	84.714.503	101,39
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.028.000	7.156.527	142,33
			3222	Materijal i sirovine	1.700.000	1.509.897	88,82
			3223	Energija	36.091.942	39.281.253	108,84
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	32.792.136	28.287.081	86,26
			3225	Sitni inventar i auto gume	7.941.300	8.479.745	106,78
		323		Rashodi za usluge	130.593.022	113.685.110	87,05
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.877.400	9.623.081	108,40
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	58.589.622	42.839.892	73,12
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.371.000	3.950.304	166,61
			3234	Komunalne usluge	13.262.000	12.259.621	92,44
			3235	Zakupnine i najamnine	5.167.000	6.618.989	128,10
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	167.000	189.182	113,28
			3237	Intelektualne i osobne usluge	28.737.000	25.990.019	90,44
			3238	Računalne usluge	7.144.000	5.597.804	78,36
			3239	Ostale usluge	6.278.000	6.616.218	105,39
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.450.000	17.334.560	105,38
			3291	Naknade za rad predst. i izvršnih tijela, povjerenst. i sl.	288.000	267.896	93,02
			3292	Premije i osiguranja	10.504.200	9.533.447	90,76
			3293	Reprezentacija	1.347.500	2.368.390	175,76
			3294	Članarine	652.800	629.129	96,37
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.657.500	4.535.698	124,01
		34		Financijski rashodi	841.847.000	860.778.437	102,25
		341		Kamate za izdane vrijednosne papire	97.100.000	94.297.098	97,11
			3413	Kamate za izdane obveznice	97.100.000	94.297.098	97,11
		342		Kamate za primljene zajmove	702.844.455	726.757.338	103,40
			3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	15.193.255	13.207.572	86,93
			3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	685.900.000	712.878.499	103,93
				Tuzemne	162.500.000	240.277.397	147,86
				Inozemne	523.400.000	472.601.102	90,29
			3425	Kamate za odobrene, a nereailzirane kredite	1.751.200	671.267	38,33
		343		Ostali financijski rashodi	41.902.545	39.724.001	94,80
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.462.000	3.815.790	110,22
			3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	81.000	6.132	7,57
			3433	Zatezne kamate	11.083.000	14.574.228	131,50
			3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	27.276.545	21.327.851	78,19

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2007.	Ostvarenje 2007	Indeks
36				Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	278.000.000	481.729.613	173,28
	363			Pomoći unutar opće države	278.000.000	481.729.613	173,28
		3632		Kapitalnr pomoći unutar opće države	278.000.000	481.729.613	173,28
38				Ostali rashodi	75.026.000	33.571.144	44,75
	381			Tekuće donacije	400.000	1.697.944	424,49
		3811		Tekuće donacije u novcu	400.000	1.697.944	424,49
	382			Kapitalne donacije	72.000.000	21.243.980	29,51
		3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	72.000.000	21.243.980	29,51
	383			Kazne, penali i naknade štete	10.000	25.145	251,45
		3831		Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	10.000	25.145	251,45
	385			Izvanredni rashodi	2.616.000	10.604.075	405,35
		3859		Ostali izvanredni rashodi	2.616.000	10.604.075	405,35
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.547.325.281	3.950.657.126	86,88
	41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	329.363.000	230.941.456	70,12
		411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	325.937.000	224.804.836	68,97
			4111	Zemljište	325.937.000	224.804.836	68,97
		412		Nematerijalna imovina	3.426.000	6.136.620	179,12
			4123	Licence	3.426.000	6.136.620	179,12
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.038.962.281	3.626.995.334	89,80
		421		Građevinski objekti	3.984.238.281	3.578.613.799	89,82
			4212	Poslovni objekti	100.000	19.085	19,09
			4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	3.984.138.281	3.578.594.714	89,82
		422		Postrojenja i oprema	21.148.934	32.787.885	155,03
			4221	Uredska oprema i namještaj	10.711.456	22.235.745	207,59
			4222	Komunikacijska oprema	160.200	517.631	323,12
			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	276.000	1.273.319	461,35
			4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	8.976.614	8.629.370	96,13
			4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.024.664	131.820	12,86
		423		Prijevozna sredstva	18.749.000	7.413.961	39,54
			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	18.749.000	7.413.961	39,54
		424		Knjige, umjetnička djela i ost. izložb. vrijed.	0	160.837	-
			4242	Umjetnička djela	0	160.837	-
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	14.826.066	8.018.852	54,09
			4262	Ulaganja u računalne programe	14.826.066	8.018.852	54,09
45				Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	179.000.000	92.720.336	51,80
	451			Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	179.000.000	92.720.336	51,80
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	179.000.000	92.720.336	51,80