

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2008.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2008.	Indeks
3				RASHODI POSLOVANJA	1.504.186.200	60.331.800	1.564.518.000	104,01
	31			Rashodi za zaposlene	91.609.700	-24.000	91.585.700	99,97
		311		Plaće	76.245.000	0	76.245.000	100,00
			3111	Plaće za redovan rad	76.245.000	0	76.245.000	100,00
		312		Ostali rashodi za zaposlene	2.250.600	-24.000	2.226.600	98,93
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.250.600	-24.000	2.226.600	98,93
		313		Doprinosi na plaće	13.114.100	0	13.114.100	100,00
			3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	11.818.000	0	11.818.000	100,00
			3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.296.100	0	1.296.100	100,00
	32			Materijalni rashodi	1.044.322.500	8.504.800	1.052.827.300	100,81
		321		Naknade troškova zaposlenima	4.377.500	60.000	4.437.500	101,37
			3211	Službena putovanja	1.530.000	0	1.530.000	100,00
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.127.500	24.000	2.151.500	101,13
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	720.000	36.000	756.000	105,00
		322		Rashodi za materijal i energiju	6.708.000	1.224.000	7.932.000	118,25
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.485.000	171.000	1.656.000	111,52
			3223	Energija	4.563.000	853.000	5.416.000	118,69
			3225	Sitni inventar i auto gume	660.000	200.000	860.000	130,30
		323		Rashodi za usluge	1.029.337.000	6.214.800	1.035.551.800	100,60
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.429.000	0	5.429.000	100,00
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.008.484.000	0	1.008.484.000	100,00
				Redovno održ. cesta i objekata	430.000.000	0	430.000.000	100,00
				Usluge HAK-a i Hidrometeor. zavoda	1.554.000	0	1.554.000	100,00
				Investicijsko održavanje cesta	165.000.000	0	165.000.000	100,00
				Beterment	400.000.000	0	400.000.000	100,00
				Održavanje zgrada i opreme	11.930.000	0	11.930.000	100,00
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.604.000	-3.000	1.601.000	99,81
			3234	Komunalne usluge	9.042.000	-44.000	8.998.000	99,51
			3235	Zakupnine i najamnine	1.540.000	214.800	1.754.800	113,95
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	600.000	200.000	800.000	133,33
			3237	Intelektualne i osobne usluge	1.675.000	5.850.000	7.525.000	449,25
				Studije i razvojne pripreme	0	6.000.000	6.000.000	-
				Odvjetničke, revizorske, itd. usluge	1.290.000	-150.000	1.140.000	88,37
				Ostale intelektualne usluge	385.000	0	385.000	100,00
			3239	Ostale usluge	963.000	-3.000	960.000	99,69
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.900.000	1.006.000	4.906.000	125,79
			3291	Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povjer. i sl.	273.000	0	273.000	100,00
			3292	Premije i osiguranja	1.500.000	1.000.000	2.500.000	166,67
			3293	Reprezentacija	1.000.000	0	1.000.000	100,00
			3294	Članarine	105.000	0	105.000	100,00
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.022.000	6.000	1.028.000	100,59
	34			Financijski rashodi	121.854.000	24.931.000	146.785.000	120,46
		342		Kamate za primljene zajmove	109.569.000	25.361.000	134.930.000	123,15
			3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	109.569.000	25.361.000	134.930.000	123,15
				Tuzemne	73.720.000	37.453.000	111.173.000	150,80
				Inozemne	35.849.000	-12.092.000	23.757.000	66,27
		343		Ostali financijski rashodi	12.285.000	-430.000	11.855.000	96,50
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	205.000	0	205.000	100,00
			3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0	200.000	200.000	-
			3433	Zatezne kamate	2.000.000	0	2.000.000	100,00
			3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.080.000	-630.000	9.450.000	93,75
	36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	5.000.000	0	5.000.000	100,00
		363		Pomoći unutar opće države	5.000.000	0	5.000.000	100,00
			3632	Kapitalne pomoći unutar države	5.000.000	0	5.000.000	100,00
				Sufinanciranja po odlukama	5.000.000	0	5.000.000	

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2008.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2008.	Indeks
38				Ostali rashodi	241.400.000	26.920.000	268.320.000	111,15
	382			Kapitalne donacije	240.000.000	0	240.000.000	100,00
		3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama - ŽUC	240.000.000	0	240.000.000	100,00
	383			Kazne, penali i naknade štete	1.000.000	26.600.000	27.600.000	2.760,00
		3831		Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.000.000	26.600.000	27.600.000	2.760,00
	385			Izvanredni rashodi	400.000	320.000	720.000	180,00
		3859		Ostali izvanredni rashodi	400.000	320.000	720.000	180,00
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.187.890.800	439.668.200	1.627.559.000	137,01
	41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	182.200.000	49.800.000	232.000.000	127,33
	411			Materijalna imovina - prirodna bogatstva	180.000.000	50.000.000	230.000.000	127,78
		4111		Zemljište	180.000.000	50.000.000	230.000.000	127,78
	412			Nematerijalna imovina	2.200.000	-200.000	2.000.000	90,91
		4123		Licence	2.200.000	-200.000	2.000.000	90,91
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.005.690.800	389.868.200	1.395.559.000	138,77
	421			Građevinski objekti	994.490.800	374.668.200	1.369.159.000	137,67
		4212		Poslovni objekti	12.000.000	0	12.000.000	100,00
		4213		Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	967.490.800	374.668.200	1.342.159.000	138,73
		4214		Ostali građevinski objekti	15.000.000	0	15.000.000	100,00
	422			Postrojenja i oprema	6.700.000	-200.000	6.500.000	97,01
		4221		Uredska oprema i namještaj	3.440.000	-1.000.000	2.440.000	70,93
		4222		Komunikacijska oprema	520.000	-200.000	320.000	61,54
		4223		Oprema za održavanje i zaštitu	190.000	-10.000	180.000	94,74
		4225		Instrumenti, uređaji i strojevi	2.550.000	1.010.000	3.560.000	139,61
	423			Prijevozna sredstva	1.500.000	15.000.000	16.500.000	1.100,00
		4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.500.000	15.000.000	16.500.000	1.100,00
	426			Nematerijalna proizvedena imovina	3.000.000	400.000	3.400.000	113,33
		4262		Ulaganja u računalne programe	3.000.000	400.000	3.400.000	113,33