

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. |
|-------------|--------------|----------------|---------------|--|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| 3 | | | | RASHODI POSLOVANJA | 64.456.000 | 162.017.000 | 226.473.000 |
| | 31 | | | Rashodi za zaposlene | 8.015.000 | -265.000 | 7.750.000 |
| | | 311 | | Plaće | 6.750.000 | -770.000 | 5.980.000 |
| | | | 3111 | Plaće za redovan rad | 6.750.000 | -770.000 | 5.980.000 |
| | | 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 90.000 | 580.000 | 670.000 |
| | | | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 90.000 | 580.000 | 670.000 |
| | | 313 | | Doprinosi na plaće | 1.175.000 | -75.000 | 1.100.000 |
| | | | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje | 1.055.000 | -65.000 | 990.000 |
| | | | 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 120.000 | -10.000 | 110.000 |
| | 32 | | | Materijalni rashodi | 10.901.000 | 2.917.000 | 13.818.000 |
| | | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 650.000 | -120.000 | 530.000 |
| | | | 3211 | Službena putovanja | 250.000 | -50.000 | 200.000 |
| | | | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 120.000 | 0 | 120.000 |
| | | | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 280.000 | -70.000 | 210.000 |
| | | 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 274.000 | 59.000 | 333.000 |
| | | | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 111.000 | 29.000 | 140.000 |
| | | | 3223 | Energija | 130.000 | 30.000 | 160.000 |
| | | | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 33.000 | 0 | 33.000 |
| | | 323 | | Rashodi za usluge | 9.772.000 | 3.079.000 | 12.851.000 |
| | | | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 171.000 | -21.000 | 150.000 |
| | | | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.080.000 | 0 | 2.080.000 |
| | | | 3234 | Komunalne usluge | 135.000 | 70.000 | 205.000 |
| | | | 3235 | Zakupnine i najamnine | 50.000 | -30.000 | 20.000 |
| | | | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0 | 31.000 | 31.000 |
| | | | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 7.000.000 | 2.000.000 | 9.000.000 |
| | | | 3238 | Računalne usluge | 135.000 | 30.000 | 165.000 |
| | | | 3239 | Ostale usluge | 201.000 | 999.000 | 1.200.000 |
| | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 205.000 | -101.000 | 104.000 |
| | | | 3292 | Premije i osiguranja | 54.000 | 0 | 54.000 |
| | | | 3293 | Reprezentacija | 50.000 | 0 | 50.000 |
| | | | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 101.000 | -101.000 | 0 |
| | 34 | | | Financijski rashodi | 240.000 | 1.905.000 | 2.145.000 |
| | | 342 | | Kamate na primljene zajmove | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | | 3422 | Kamate na primljene zajmove od banaka i drugih financijskih institucije | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | 343 | | Ostali financijski rashodi | 240.000 | -95.000 | 145.000 |
| | | | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 180.000 | -155.000 | 25.000 |
| | | | 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 50.000 | -40.000 | 10.000 |
| | | | 3433 | Zatezne kamate | 10.000 | 100.000 | 110.000 |
| | 37 | | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 30.000.000 | -28.000.000 | 2.000.000 |
| | | 371 | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 30.000.000 | -28.000.000 | 2.000.000 |
| | | | 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 30.000.000 | -28.000.000 | 2.000.000 |
| | 38 | | | Ostali rashodi | 15.300.000 | 185.460.000 | 200.760.000 |
| | | 381 | | Tekuće donacije | 0 | 60.000 | 60.000 |
| | | | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0 | 60.000 | 60.000 |
| | | 385 | | Izvanredni rashodi | 15.300.000 | 185.400.000 | 200.700.000 |
| | | | 3859 | Ostali izvanredni rashodi | 15.300.000 | 185.400.000 | 200.700.000 |
| 4 | | | | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 35.080.000 | 0 | 35.080.000 |
| | 42 | | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 35.080.000 | 0 | 35.080.000 |
| | | 421 | | Građevinski objekti | 34.000.000 | 0 | 34.000.000 |
| | | | 4212 | Poslovni objekti | 34.000.000 | 0 | 34.000.000 |
| | | 422 | | Postrojenja i oprema | 885.000 | 0 | 885.000 |
| | | | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 575.000 | 0 | 575.000 |
| | | | 4222 | Komunikacijska oprema | 110.000 | 0 | 110.000 |
| | | | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 200.000 | 0 | 200.000 |
| | | 423 | | Prijevozna sredstva | 185.000 | 0 | 185.000 |
| | | | 4231 | Prijevozna sredstvau cestovnom prometu | 185.000 | 0 | 185.000 |

| Raz- red | Sku- pina | Podsk upina | Odje- ljak | Naziv rashoda | Plan za 2008. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2008. |
|---------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|--|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| | 426 | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | | 4262 | | Ulaganja u računalne programe | 10.000 | 0 | 10.000 |

Indeks

351,36

96,69

88,59

88,59

744,44

744,44

93,62

93,84

91,67

126,76

81,54

80,00

100,00

75,00

121,53

126,13

123,08

100,00

131,51

87,72

100,00

151,85

40,00

-

128,57

122,22

597,01

50,73

100,00

100,00

0,00

893,75

-

-

60,42

13,89

20,00

1.100,00

6,67

6,67

6,67

1.312,16

-

-

1.311,76

1.311,76

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Indeks

100,00
100,00