

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2007.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2007.
3				RASHODI POSLOVANJA	1.423.222.000	23.738.000	1.446.960.000
	31			Rashodi za zaposlene	78.605.000	1.055.600	79.660.600
		311		Plaće	65.473.800	826.200	66.300.000
			3111	Plaće za redovan rad	65.473.800	826.200	66.300.000
		312		Ostali rashodi za zaposlene	1.869.700	87.300	1.957.000
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.869.700	87.300	1.957.000
		313		Doprinosi na plaće	11.261.500	142.100	11.403.600
			3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	10.148.400	128.100	10.276.500
			3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.113.100	14.000	1.127.100
	32			Materijalni rashodi	1.018.844.200	2.853.200	1.021.697.400
		321		Naknade troškova zaposlenima	3.779.000	169.000	3.948.000
			3211	Službena putovanja	1.406.000	0	1.406.000
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.695.000	155.000	1.850.000
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	678.000	14.000	692.000
		322		Rashodi za materijal i energiju	5.472.000	692.000	6.164.000
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.340.000	90.000	1.430.000
			3223	Energija	3.903.000	62.000	3.965.000
			3225	Sitni inventar i auto gume	229.000	540.000	769.000
		323		Rashodi za usluge	1.006.570.200	1.764.200	1.008.334.400
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.051.000	352.000	4.403.000
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	981.119.000	5.125.000	986.244.000
				Redovno održ.cesta i objekata	410.000.000	0	410.000.000
				Usluge HAK-a i Hidrometeor. zavoda	1.350.000	50.000	1.400.000
				Investicijsko održavanje cesta	110.000.000	5.000.000	115.000.000
				Beterment	451.000.000	0	451.000.000
				Održavanje zgrada i opreme	8.769.000	75.000	8.844.000
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	868.000	201.000	1.069.000
			3234	Komunalne usluge	7.503.200	496.200	7.999.400
			3235	Zakupnine i najamnine	620.000	0	620.000
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	600.000	-290.000	310.000
			3237	Intelektualne i osobne usluge	11.195.000	-4.030.000	7.165.000
				Studije i razvojne pripreme	10.000.000	-4.000.000	6.000.000
				Odvjetničke,revizorske,itd. usluge	910.000	-80.000	830.000
				Ostale intelektualne usluge	285.000	50.000	335.000
			3239	Ostale usluge	614.000	-90.000	524.000
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.023.000	228.000	3.251.000
			3291	Naknade za rad predst. i izvršnih tijela, povjer. i sl.	320.000	-40.000	280.000
			3292	Premije i osiguranja	1.250.000	0	1.250.000
			3293	Reprezentacija	685.000	0	685.000
			3294	Članarine	285.000	-191.000	94.000
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	483.000	459.000	942.000
	34			Financijski rashodi	84.022.800	5.519.200	89.542.000
		342		Kamate za primljene zajmove	71.800.000	-2.932.000	68.868.000
			3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	71.800.000	-2.932.000	68.868.000
				Tuzemne	52.450.000	-566.000	51.884.000
				Inozemne	19.350.000	-2.366.000	16.984.000
		343		Ostali financijski rashodi	12.222.800	8.451.200	20.674.000
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	222.800	-34.800	188.000
			3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		8.660.000	8.660.000
			3433	Zatezne kamate	2.000.000	0	2.000.000
			3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.000.000	-174.000	9.826.000
	36			Pomoći	0	9.300.000	9.300.000
		363		Pomoći	0	9.300.000	9.300.000
			3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	0	9.300.000	9.300.000

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2007.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2007.
38				Ostali rashodi	241.750.000	5.010.000	246.760.000
	382			Kapitalne donacije	240.000.000	0	240.000.000
		3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama - ŽUC	240.000.000	0	240.000.000
	383			Kazne, penali i naknade štete	1.450.000	3.850.000	5.300.000
		3831		Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.450.000	3.850.000	5.300.000
	385			Izvanredni rashodi	300.000	1.160.000	1.460.000
		3859		Ostali izvanredni rashodi	300.000	1.160.000	1.460.000
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.267.202.000	11.304.000	1.278.506.000
41				Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000.000	11.304.000	111.304.000
	411			Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000.000	11.304.000	111.304.000
		4111		Zemljište	100.000.000	11.304.000	111.304.000
41				Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.100.000	0	2.100.000
	412			Nematerijalna imovina	2.100.000	0	2.100.000
		4123		Licence	2.100.000	0	2.100.000
42				Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.165.102.000	0	1.165.102.000
	421			Građevinski objekti	1.152.172.000	3.000.000	1.155.172.000
		4212		Poslovni objekti	10.800.000	3.000.000	13.800.000
		4213		Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.124.072.000	0	1.124.072.000
		4214		Ostali građevinski objekti	17.300.000	0	17.300.000
	422			Postrojenja i oprema	7.530.000	-3.144.000	4.386.000
		4221		Uredska oprema i namještaj	2.835.000	0	2.835.000
		4222		Komunikacijska oprema	180.000	0	180.000
		4223		Oprema za održavanje i zaštitu	195.000	0	195.000
		4225		Instrumenti, uređaji i strojevi	4.320.000	-3.144.000	1.176.000
	423			Prijevozna sredstva	1.100.000	144.000	1.244.000
		4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.100.000	144.000	1.244.000
	426			Nematerijalna proizvedena imovina	4.300.000	0	4.300.000
		4262		Ulaganja u računalne programe	4.300.000	0	4.300.000

Indeks

101,67

101,34

101,26

101,26

104,67

104,67

101,26

101,26

101,26

100,28

104,47

100,00

109,14

102,06

112,65

106,72

101,59

335,81

100,18

108,69

100,52

100,00

103,70

104,55

100,00

100,86

123,16

106,61

100,00

51,67

64,00

60,00

91,21

117,54

85,34

107,54

87,50

100,00

100,00

32,98

195,03

106,57

95,92

95,92

98,92

87,77

169,14

84,38

100,00

98,26

Indeks

102,07

100,00

100,00

365,52

365,52

486,67

486,67

100,89

111,30

111,30

111,30

100,00

100,00

100,00

100,00

100,26

127,78

100,00

100,00

58,25

100,00

100,00

100,00

27,22

113,09

113,09

100,00

100,00