

RASHODI

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2007	OSTVARENO 01.01.-31.12.2007.	INDEKS
1	2	3	4	5
3	RASHODI POSLOVANJA	166.393.083	163.312.741,03	98,1
31	Rashodi za zaposlene	37.636.700	37.579.530,24	99,8
311	Plaće	32.430.000	32.404.629,36	99,9
3111	Plaće za redovan rad	31.952.700	31.928.554,25	99,9
3112	Plaće u naravi	72.400	72.400,00	100,0
3114	Plaće za posebne uvjete rada	404.900	403.675,11	99,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.395.000	1.375.098,97	98,6
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.395.000	1.375.098,97	98,6
313	Doprinosi na plaće	3.811.700	3.799.801,91	99,7
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.429.300	3.424.855,71	99,9
3133	Doprinosi za zapošljavanje	382.400	374.946,20	98,1
32	Materijalni rashodi	67.349.083	66.181.738,51	98,3
321	Naknade troškova zaposlenima	1.591.300	1.556.732,03	97,8
3211	Službena putovanja	419.984	417.393,24	99,4
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	873.100	872.443,00	99,9
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	298.216	266.895,79	89,5
322	Rashodi za materijal i energiju	12.444.696	12.360.517,20	99,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.503.077	1.497.678,22	99,6
3223	Energija	9.737.606	9.669.867,91	99,3
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	901.100	898.501,76	99,7
3225	Sitni inventar i auto gume	302.913	294.469,31	97,2
323	Rashodi za usluge	48.856.521	47.981.937,89	98,2
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.190.747	3.169.670,19	99,3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.571.042	18.466.645,99	99,4
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.213.256	1.098.014,69	90,5
3234	Komunalne usluge	16.085.900	16.005.301,46	99,5

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
		2007	01.01.-31.12.2007.	
1	2	3	4	5
3235	Zakupnine i najamnine	1.467.000	1.455.877,03	99,2
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	808.288	795.023,04	98,4
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.394.100	3.112.618,53	91,7
3238	Računalne usluge	275.988	248.432,12	90,0
3239	Ostale usluge	3.850.200	3.630.354,84	94,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.456.566	4.282.551,39	96,1
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	993.300	969.991,65	97,7
3292	Premije osiguranja	499.071	490.235,12	98,2
3293	Reprezentacija	834.360	799.550,64	95,8
3294	Članarine	55.700	48.235,22	86,6
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.074.135	1.974.538,76	95,2
34	Financijski rashodi	2.399.000	2.381.732,62	99,3
342	Kamate za primljene zajmove	2.001.000	2.000.322,01	100,0
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.001.000	2.000.322,01	100,0
343	Ostali financijski rashodi	398.000	381.410,61	95,8
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	220.300	217.011,36	98,5
3433	Zatezne kamate	12.000	11.500,00	95,8
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	165.700	152.899,25	92,3
35	Subvencije	6.185.000	6.126.510,56	99,1
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.462.000	2.462.000,00	100,0
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.462.000	2.462.000,00	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	3.723.000	3.664.510,56	98,4
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	2.485.700	2.458.188,48	98,9
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	1.237.300	1.206.322,08	97,5

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
		2007	01.01.-31.12.2007.	
1	2	3	4	5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	507.000	497.058,56	98,0
363	Pomoći unutar opće države	507.000	497.058,56	98,0
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	120.000	120.000,00	100,0
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	387.000	377.058,56	97,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.896.300	9.545.336,69	96,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.896.300	9.545.336,69	96,5
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.143.100	4.939.878,76	96,0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.753.200	4.605.457,93	96,9
38	Ostali rashodi	42.420.000	41.000.833,85	96,7
381	Tekuće donacije	17.329.000	17.304.424,16	99,9
3811	Tekuće donacije u novcu	17.329.000	17.304.424,16	99,9
382	Kapitalne donacije	6.858.000	6.676.904,84	97,4
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	5.438.000	5.436.922,49	100,0
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	1.420.000	1.239.982,35	87,3
383	Kazne, penali i naknade štete	650.000	635.379,08	97,8
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	650.000	635.379,08	97,8
385	Izvanredni rashodi	707.000	599.320,72	84,8
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	607.000	500.000,00	82,4
3859	Ostali izvanredni rashodi	100.000	99.320,72	99,3
386	Kapitalne pomoći	16.876.000	15.784.805,05	93,5
3861	Kapitalne pomoći bankama i ost.fin.inst.i trgovačkim društvima u javnom sektoru	16.576.000	15.484.805,05	93,4
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	300.000	300.000,00	100,0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	39.673.875	36.203.916,92	91,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene i dugotrajne imovine	7.824.500	6.416.483,76	82,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
		2007	01.01.-31.12.2007.	
1	2	3	4	5
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	7.200.500	5.793.237,90	80,5
4111	Zemljište	7.200.500	5.793.237,90	80,5
412	Nematerijalna imovina	624.000	623.245,86	99,9
4126	Ostala nematerijalna imovina	624.000	623.245,86	99,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.591.703	26.532.369,52	92,8
421	Građevinski objekti	21.269.000	20.229.924,52	95,1
4211	Stambeni objekti	2.262.400	2.112.284,07	93,4
4212	Poslovni objekti	11.749.600	11.455.701,04	97,5
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	4.335.000	3.917.999,73	90,4
4214	Ostali građevinski objekti	2.922.000	2.743.939,68	93,9
422	Postrojenja i oprema	1.399.100	1.350.223,91	96,5
4221	Uredska oprema i namještaj	946.300	911.327,00	96,3
4222	Komunikacijska oprema	63.200	58.531,60	92,6
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	38.100	37.945,40	99,6
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.000	0,00	0,0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	350.500	342.419,91	97,7
423	Prijevozna sredstva	1.382.200	1.382.108,00	100,0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.382.200	1.382.108,00	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	243.000	243.000,00	100,0
4241	Knjige u knjižnicama	243.000	243.000,00	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.298.403	3.327.113,09	77,4
4262	Ulaganja u računalne programe	280.400	271.674,77	96,9
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	4.018.003	3.055.438,32	76,0
43	Rashodi za plemenite metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	10.000	10.000,00	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	10.000	10.000,00	100,0
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	10.000	10.000,00	100,0

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2007	OSTVARENO 01.01.-31.12.2007.	INDEKS
1	2	3	4	5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.247.672	3.245.063,64	99,9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.247.672	3.245.063,64	99,9
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.247.672	3.245.063,64	99,9
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	4.345.000	4.341.496,38	99,9
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	4.345.000	4.341.496,38	99,9
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektor	4.345.000	4.341.496,38	99,9
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	4.345.000	4.341.496,38	99,9
UKUPNO RASHODI / IZDACI		210.411.958	203.858.154,33	96,9