

3	Rashodi poslovanja	9.446.355,38	10.186.800,00	9.893.228,99	104,73	97,12
31	Rashodi za zaposlene	2.538.248,08	2.684.400,00	2.644.625,80	104,19	98,52
311	Plaće (Bruto)	2.331.266,98	2.447.900,00	2.425.027,23	104,02	99,07
3111	Plaće za redovan rad	2.331.266,98	2.447.900,00	2.425.027,23	104,02	99,07
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.300,00	55.000,00	43.900,00	124,36	79,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene	35.300,00	55.000,00	43.900,00	124,36	79,82
313	Doprinosi na plaće	171.681,10	181.500,00	175.698,57	102,34	96,80
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	154.712,64	160.000,00	157.004,26	101,48	98,13
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	16.968,46	21.500,00	18.694,31	110,17	86,95
32	Materijalni rashodi	3.511.367,95	3.999.500,00	3.860.827,51	109,95	96,53
321	Naknade troškova zaposlenima	75.368,62	84.700,00	83.052,36	110,19	98,05
3211	Službena putovanja	3.277,92	7.000,00	5.764,96	175,87	82,36
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	67.486,00	67.100,00	66.721,00	98,87	99,44
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.604,70	10.600,00	10.566,40	229,47	99,68
322	Rashodi za materijal i energiju	1.053.726,85	1.273.700,00	1.266.002,82	120,15	99,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	103.530,96	107.700,00	102.550,21	99,05	95,22
3223	Energija	469.570,98	499.500,00	506.838,65	107,94	101,47
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	360.175,33	549.000,00	543.367,41	150,86	98,97
3225	Sitni inventar i auto gume	105.233,33	111.500,00	110.056,47	104,58	98,71
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.216,25	6.000,00	3.190,08	20,96	53,17
323	Rashodi za usluge	2.080.775,07	2.260.300,00	2.154.931,32	103,56	95,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	69.394,73	67.500,00	68.346,09	98,49	101,25
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.609.802,56	1.890.200,00	1.812.751,37	112,61	95,90
3233	Usluge promidžbe i informiranja	62.471,19	72.000,00	70.694,42	113,16	98,19
3234	Komunalne usluge	161.969,60	146.700,00	140.659,59	86,84	95,88
3235	Zakupnine i najamnine	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.999,95	6.500,00	6.238,00	124,76	95,97
3237	Intelektualne i osobne usluge	158.536,88	72.200,00	52.740,36	33,27	73,05
3238	Računalne usluge	7.878,78				
3239	Ostale usluge	4.521,38	4.000,00	2.301,49	50,90	57,54
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	301.497,41	380.800,00	356.841,01	118,36	93,71
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	85.021,12	98.500,00	87.783,48	103,25	89,12
3292	Premije osiguranja	13.210,11	32.700,00	32.660,37	247,24	99,88
3293	Reprezentacija	113.520,13	164.100,00	161.325,72	142,11	98,31
3294	Članarine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.746,05	75.500,00	65.071,44	81,60	86,19
34	Financijski rashodi	60.241,31	84.000,00	75.289,24	124,98	89,63
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	28.699,27	36.700,00	31.051,12	108,19	84,61
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav	28.699,27	36.700,00	31.051,12	108,19	84,61
343	Ostali financijski rashodi	31.542,04	47.300,00	44.238,12	140,25	93,53

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	30.277,47	16.000,00	13.099,94	43,27	81,87
3433	Zatezne kamate	1.264,57	31.300,00	31.138,18	2.462,35	99,48
35	Subvencije	48.206,56	59.500,00	52.770,93	109,47	88,69
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	48.206,56	59.500,00	52.770,93	109,47	88,69
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	48.206,56	59.500,00	52.770,93	109,47	88,69
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	699.385,94	657.400,00	628.566,02	89,87	95,61
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	699.385,94	657.400,00	628.566,02	89,87	95,61
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	305.441,38	317.000,00	302.127,00	98,91	95,31
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	393.944,56	340.400,00	326.439,02	82,86	95,90
38	Ostali rashodi	2.588.905,54	2.702.000,00	2.631.149,49	101,63	97,38
381	Tekuće donacije	1.357.685,57	1.534.000,00	1.512.949,49	111,44	98,63
3811	Tekuće donacije u novcu	1.357.685,57	1.534.000,00	1.512.949,49	111,44	98,63
383	Kazne, penali i naknade štete	33.982,42				
3831	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	33.982,42				
385	Izvanredni rashodi	22.300,00	20.000,00	18.200,00	81,61	91,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	22.300,00	20.000,00	18.200,00	81,61	91,00
386	Kapitalne pomoći	1.174.937,55	1.148.000,00	1.100.000,00	93,62	95,82
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima	1.174.937,55	1.148.000,00	1.100.000,00	93,62	95,82
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.906.044,71	14.218.400,00	9.749.118,90	511,48	68,57
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	415.077,41	115.000,00	114.094,02	27,49	99,21
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	415.077,41	115.000,00	114.094,02	27,49	99,21
4111	Zemljište	415.077,41	115.000,00	114.094,02	27,49	99,21
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.490.967,30	14.103.400,00	9.635.024,88	646,23	68,32
421	Građevinski objekti	1.197.372,54	13.494.700,00	9.213.192,39	769,45	68,27
4212	Poslovni objekti	531.763,30	11.030.000,00	7.508.807,22	1.412,06	68,08
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	62.557,80	1.317.200,00	1.301.801,36	2.080,96	98,83
4214	Ostali građevinski objekti	603.051,44	1.147.500,00	402.583,81	66,76	35,08
422	Postrojenja i oprema	95.364,27	290.950,00	191.065,97	200,35	65,67
4221	Uredska oprema i namještaj	95.364,27	36.800,00	33.050,64	37,52	89,81
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	38.100,00	38.086,25	35,02	99,96
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	216.050,00	119.929,08	0,00	55,51
423	Prijevozna sredstva	67.999,39				
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	67.999,39				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	49.826,00	50.000,00	45.826,00	91,97	91,65
4241	Knjige	49.826,00	50.000,00	45.826,00	91,97	91,65
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.405,10	267.750,00	184.940,52	230,01	69,07
4262	Ulaganja u računalne programe	13.776,00	57.750,00	57.599,42	418,11	99,74
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	66.629,10	210.000,00	127.341,10	191,12	60,64

B.	Račun financiranja					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		10.000.000,00	6.452.111,63		64,52
84	Primici od zaduživanja		10.000.000,00	6.452.111,63		64,52
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih institucija		10.000.000,00	6.452.111,63		64,52
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija- Zagrebačka banka		10.000.000,00	6.452.111,63		64,52
5	Izdaci za financijsku imovinu i itplate zajmova	238.174,28	127.000,00	126.540,20	53,13	99,64
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	238.174,28	127.000,00	126.540,20	53,13	99,64
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova	238.174,28	127.000,00	126.540,20	53,13	99,64
5422	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova -zagorski vodovod	238.174,28	127.000,00	126.540,20	53,13	99,64