

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.187.340,28	3.049.623	3.049.623	1.375.258,03	115,83	45,10
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	321,73	3.451	3.451	320,77	99,70	9,29
PRIHODI UKUPNO	1.187.662,01	3.053.074	3.053.074	1.375.578,80	115,82	45,06
3 RASHODI POSLOVANJA	1.254.397,68	2.600.368	2.600.368	1.396.144,01	111,30	53,69
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	53.515,85	532.450	532.450	41.558,88	77,66	7,81
RASHODI UKUPNO	1.307.913,53	3.132.818	3.132.818	1.437.702,89	109,92	45,89
RAZLIKA - VISAK / MANJAK	-120.251,52	-79.744	-79.744	-62.124,09	51,66	77,90

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0	0	0,00		
6 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0	0	0,00		
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0	0	0,00		
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE						
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE						
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00		
VISAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-120.251,52	-79.744,00	-79.744,00	-62.124,09		

Napomena: Iznosi u stupcu "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022." preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i Napomena : Iznosi u stupcima "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022." i "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6. 2023." iskazuju se na dvije decimale.

* Opći i posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži samo izvorni plan ako od donošenja proračuna nije bilo izmjena i dopuna niti izvršenih preraspodjela odnosno izvorni plan i tekući plan ako je od donošenja proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

Opći i posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži rebalans ako je od donošenja proračuna bilo izmjena i dopuna, odnosno rebalans i tekući plan ako je od izmjena i dopuna proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

** AKO Opći i Posebni dio polugodišnjeg izvještaja ne sadrži "TEKUĆI PLAN 2023.", "INDEKS"("OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023."/ "TEKUĆI PLAN 2023.") iskazuje se kao "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023."/ "IZVORNI PLAN 2023." ODNOSNO "REBALANS 2023."

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2022. - 06.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 06.2023.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6	7
6 Prihodi poslovanja	56.833,62	505.934	505.934	37.789,18	66,49	7,47
67 Prihodi iz proračuna	56.833,62	505.934	505.934	37.789,18	66,49	7,47
671 Prihodi iz proračuna	56.833,62	505.934	505.934	37.789,18	66,49	7,47
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	8.299,54					
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	48.534,08			37.789,18	77,86	
6714 Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka						

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/I	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE/I	INDEKS	INDEKS
		ZVRŠENJE	ILI REBALANS	2023.	ZVRŠENJE	(5)/(2)	(5)/(4)
		01.2022. - 06.2022.	2023.		01.2023. - 06.2023.		
1		2	3	4	5	6	7
	UKUPNI PRIHODI	1.130.828,39	2.547.140,00	2.547.140,00	1.337.789,62	118,30	52,52
6	Prihodi poslovanja	1.130.506,66	2.543.689	2.543.689	1.337.468,85	118,31	52,58
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.997,81	50.000	50.000	70,78	3,54	0,14
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	762,10					
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	762,10					
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	1.235,71			70,78	5,73	
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	1.235,71			70,78	5,73	
64	Prihodi od imovine	2,90					
641	Prihodi od financijske imovine	2,90					
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2,90					
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	113.008,85	161.000	161.000	139.467,00	123,41	86,63
652	Prihodi po posebnim propisima	113.008,85			139.467,00	123,41	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	113.008,85			139.467,00	123,41	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	192.086,20	532.000	532.000	190.103,03	98,97	35,73
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	191.953,48			190.103,03	99,04	
6615	Prihodi od pruženih usluga	191.953,48			190.103,03	99,04	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	132,72					
6631	Tekuće donacije	132,72					
67	Prihodi iz proračuna	803.652,06	1.754.125	1.754.125	975.306,24	121,36	55,60
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	803.652,06			975.306,24	121,36	
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	803.652,06			975.306,24	121,36	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	19.758,84	46.564	46.564	32.521,80	164,59	69,84
683	Ostali prihodi	19.758,84			32.521,80	164,59	
6831	Ostali prihodi	19.758,84			32.521,80	164,59	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	321,73	3.451	3.451	320,77	99,70	9,29
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	321,73	3.451	3.451	320,77	99,70	9,29
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	321,73			320,77	99,70	
7211	Stambeni objekti	321,73			320,77	99,70	

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ ZVRŠENJE	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
		01.2022. - 06.2022.			01.2023. - 06.2023.		
1		2	3	4	5	6	7
UKUPNI RASHODI		1.307.913,53	3.132.818,00	3.132.818,00	1.437.702,89	109,92	45,89
3	Rashodi poslovanja	1.254.397,68	2.600.368	2.600.368	1.396.144,01	111,30	53,69
31	Rashodi za zaposlene	972.860,59	2.033.474	2.033.474	1.138.395,24	117,02	55,98
311	Plaće (Bruto)	810.240,11			944.604,83	116,58	
3111	Plaće za redovan rad	794.186,65			935.106,57	117,74	
3113	Plaće za prekovremeni rad	15.203,19			9.437,51	62,08	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	850,27			60,75	7,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.000,85			48.974,76	128,88	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	38.000,85			48.974,76	128,88	
313	Doprinosi na plaće	124.619,63			144.815,65	116,21	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	20.722,36					
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	103.897,27			144.815,65	139,38	
32	Materijalni rashodi	278.027,90	561.900	561.900	255.824,52	92,01	45,53
321	Naknade troškova zaposlenima	26.545,43			30.776,02	115,94	
3211	Službena putovanja	1.842,15			124,66	6,77	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.522,14			29.676,10	131,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.181,14			975,26	44,71	
322	Rashodi za materijal i energiju	104.167,52			80.096,27	76,89	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.308,93			16.726,66	116,90	
3222	Materijal i sirovine	42.536,00			40.295,46	94,73	
3223	Energija	43.508,07			22.233,04	51,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	922,83			629,47	68,21	
3225	Sitni inventar i auto gume	758,96			211,64	27,89	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.132,73					
323	Rashodi za usluge	136.846,08			132.416,60	96,76	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.932,50			5.760,26	83,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.647,70			20.146,75	85,20	

3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.022,01			2.096,95	103,71	
3234	Komunalne usluge	9.875,61			10.783,68	109,20	
3235	Zakupnine i najamnine	5.750,36			19.733,58	343,17	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.474,46			12.185,20	97,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge	52.229,06			36.381,46	69,66	
3238	Računalne usluge	19.430,29			25.328,72	130,36	
3239	Ostale usluge	4.484,09					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.468,87			12.535,63	119,74	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,	4.912,81			7.477,86	152,21	
3292	Premije osiguranja	2.999,57			3.221,32	107,39	
3293	Reprezentacija	233,57			569,82	243,96	
3294	Članarine i norme	545,78			993,80	182,09	
3295	Pristojbe i naknade	1.478,26			66,39	4,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	298,88			206,44	69,07	
34	Financijski rashodi	1.764,13	3.231	3.231	1.924,25	109,08	59,56
343	Ostali financijski rashodi	1.764,13			1.924,25	109,08	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.612,28			1.726,54	107,09	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne	3,81					
3433	Zatezne kamate	148,04			197,71	133,55	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.745,06	805	805			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.745,06					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.745,06					
38	Ostali rashodi		958	958			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.515,85	532.450	532.450	41.558,88	77,66	7,81
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.104,15	431.609	431.609	37.283,44	195,16	8,64
422	Postrojenja i oprema	19.104,15			26.449,94	138,45	
4221	Uredska oprema i namještaj	265,14					
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.070,08					
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	17.768,93			26.449,94	148,85	
426	Nematerijalna proizvedena imovina				10.833,50		
4262	Ulaganja u računalne programe				10.833,50		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.411,70	100.841	100.841	4.275,44	12,42	4,24
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	34.411,70			4.275,44	12,42	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	34.411,70			4.275,44	12,42	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/I	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE/I	INDEKS	INDEKS
		ZVRŠENJE	ILI REBALANS	2023.	ZVRŠENJE	(5)/(2)	(5)/(4)
		01.2022. - 06.2022.	2023.		01.2023. - 06.2023.		
1		2	3	4	5	6	7
PRIHODI		1.130.828,39	2.547.140	2.547.140	1.337.792,05	118,30	52,52
1	Opći prihodi i primici				2,43		
11	Opći prihodi i primici				2,43		
3	Vlastiti prihodi	191.956,38	532.000	532.000	205.103,03	106,85	38,55
31	Vlastiti prihodi	191.956,38	532.000	532.000	205.103,03	106,85	38,55
4	Prihodi za posebne namjene	936.151,15	1.960.689	1.960.689	1.131.836,86	120,90	57,73
43	Ostali prihodi za posebne namjene	936.151,15	1.960.689	1.960.689	1.131.836,86	120,90	57,73
5	Pomoći	1.997,81	50.000	50.000	70,78	3,54	0,14
52	Ostale pomoći	1.235,71	50.000	50.000	70,78	5,73	0,14
56	Fondovi EU	762,10					
6	Donacije	132,72					
61	Donacije	132,72					
7	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	590,33	4.451	4.451	778,95	131,95	17,50
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	590,33	4.451	4.451	778,95	131,95	17,50
RASHODI		1.307.913,53	3.132.818	3.132.818	1.437.702,89	109,92	45,89
1	Opći prihodi i primici	56.833,62	505.934	505.934	37.789,18	66,49	7,47
11	Opći prihodi i primici	56.699,13	505.934	505.934	37.789,18	66,65	7,47
12	Sredstva učešća za pomoći	134,49					
3	Vlastiti prihodi	248.117,08	569.413	569.413	249.569,57	100,59	43,83
31	Vlastiti prihodi	248.117,08	569.413	569.413	249.569,57	100,59	43,83
4	Prihodi za posebne namjene	981.466,53	1.971.109	1.971.109	1.123.286,07	114,45	56,99
43	Ostali prihodi za posebne namjene	981.466,53	1.971.109	1.971.109	1.123.286,07	114,45	56,99
5	Pomoći	17.470,51	58.371	58.371	24.935,50	142,73	42,72
52	Ostale pomoći	16.708,40	58.371	58.371	24.935,50	149,24	42,72
56	Fondovi EU	762,11					
6	Donacije	110,64	1.350	1.350			
61	Donacije	110,64	1.350	1.350			
7	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	3.915,15	26.641	26.641	2.122,57	54,21	7,97
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	3.915,15	26.641	26.641	2.122,57	54,21	7,97

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 01.2022. - 06.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 01.2023. - 06.2023.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNO RASHODI	1.307.913,53	3.132.818,00	3.132.818,00	1.437.702,89	109,92	45,89
07 Zdravstvo	1.307.913,53	3.132.818	3.132.818	1.437.702,89	109,92	45,89
072 Službe za vanjske pacijente	1.307.913,53	3.132.818	3.132.818	1.437.702,89	109,92	45,89

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1	2	3	4	5	6	7
-------------------------	---	---	---	---	---	---	---

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	2	3	4	5	6	7
-------------------------	---	---	---	---	---	---

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZ VRŠENJE 01.2023. - 06.2023.	INDEKS (4)/(3)	
1	2	3	4	5	
38655	Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	3.132.818	3.132.818	1.437.702,89	45,89
11	Opći prihodi i primici	505.934	505.934	37.789,18	7,47
31	Vlastiti prihodi	569.413	569.413	249.569,57	43,83
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.971.109	1.971.109	1.123.286,07	56,99
52	Ostale pomoći	58.371	58.371	24.935,50	42,72
61	Donacije	1.350	1.350		
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	26.641	26.641	2.122,57	7,97

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE E/IZVRŠENJE 01.2023. - 06.2023.	INDEKS (4)/(3)
1		2	3	4	5
38655	Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	3.132.818	3.132.818	1.437.702,89	45,89
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	3.132.818	3.132.818	1.437.702,89	45,89
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	505.934	505.934	37.789,18	7,47
K898003	DOM ZDRAVLJA MUP - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	505.934	505.934	37.789,18	7,47
11	Opći prihodi i primi	505.934	505.934	37.789,18	7,47
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	426.300	426.300	34.559,86	8,11
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			23.726,36	
4262	Ulaganja u računalne programe			10.833,50	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	79.634	79.634	3.229,32	4,06
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.229,32	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	2.626.884	2.626.884	1.399.913,71	53,29
A898001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.626.884	2.626.884	1.399.913,71	53,29
31	Vlastiti prihodi	569.413	569.413	249.569,57	43,83
31	Rashodi za zaposlene	407.678	407.678	192.556,38	47,23
3111	Plaće za redovan rad			155.645,36	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.081,83	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.226,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.602,47	
32	Materijalni rashodi	154.539	154.539	53.628,18	34,70
3211	Službena putovanja			120,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.671,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			195,05	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.345,33	
3222	Materijal i sirovine			8.059,33	
3223	Energija			4.779,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			125,91	

3225	Sitni inventar i auto gume			42,33	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.152,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.629,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			570,28	
3234	Komunalne usluge			2.685,35	
3235	Zakupnine i najamnine			5.958,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.437,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.276,27	
3238	Računalne usluge			5.065,73	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.495,41	
3292	Premije osiguranja			644,27	
3293	Reprezentacija			113,96	
3294	Članarine i norme			198,76	
3295	Pristojbe i naknade			13,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			46,58	
34	Financijski rashodi	870	870	661,43	76,03
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			620,24	
3433	Zatezne kamate			41,19	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	805	805		
38	Ostali rashodi	212	212		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.309	5.309	2.723,58	51,30
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.723,58	
43	Ostali prihodi za po	1.971.109	1.971.109	1.123.286,07	56,99
31	Rashodi za zaposlene	1.570.292	1.570.292	921.868,44	58,71
3111	Plaće za redovan rad			757.516,42	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.355,68	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			38.748,04	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			118.248,30	
32	Materijalni rashodi	397.710	397.710	200.154,81	50,33
3211	Službena putovanja			4,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23.039,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			780,21	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.381,33	
3222	Materijal i sirovine			32.236,13	
3223	Energija			17.453,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			503,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			169,31	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.608,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.440,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.526,67	
3234	Komunalne usluge			8.098,33	

3235	Zakupnine i najamnine			13.774,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.748,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.105,19	
3238	Računalne usluge			20.262,99	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.982,45	
3292	Premije osiguranja			2.577,05	
3293	Reprezentacija			455,86	
3294	Članarine i norme			795,04	
3295	Pristojbe i naknade			52,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			159,86	
34	Financijski rashodi	2.361	2.361	1.262,82	53,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.106,30	
3433	Zatezne kamate			156,52	
38	Ostali rashodi	746	746		
52	Ostale pomoći	58.371	58.371	24.935,50	42,72
31	Rashodi za zaposlene	55.504	55.504	23.970,42	43,19
3111	Plaće za redovan rad			21.944,79	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			60,75	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.964,88	
32	Materijalni rashodi	2.867	2.867	965,08	33,66
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			965,08	
61	Donacije	1.350	1.350		
32	Materijalni rashodi	1.350	1.350		
71	Prihodi od nefin. im	26.641	26.641	2.122,57	7,97
32	Materijalni rashodi	5.434	5.434	1.076,45	19,81
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.076,45	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.207	21.207	1.046,12	4,93
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.046,12	