

020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
87 URED ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA
IZVRŠENJE 2021.

| OPIS | POČETNI PLAN 2021. | PLAN 2021. NAKON 1. REBALANSA | PLAN 2021. NAKON DVIJE PRENAMJENE 5% U SRPNJU | PLAN 2021. NAKON PRENAMJENE 5% U RUJNU | PLAN 2021. NAKON 2. REBALANSA | PLAN 2021. NAKON PRENAMJENE 5% | PLAN 2021. NAKON PRENAMJENE 5% | KONAČNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE 2021. | % |
|---|----------------------|-------------------------------|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| A513 002 PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE | | | | | | | | | | |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | | | | | | | | 22.472,85 | |
| UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 40.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 22.472,85 | 75 |
| 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | | | | | | | | 35,10 | |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | | | | | | | | 0,00 | |
| 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | | | | | | | | 816,00 | |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | | | | | | | 122.442,96 | |
| 3239 OSTALE USLUGE | | | | | | | | | 0,00 | |
| UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE | 161.100,00 | 156.100,00 | 156.100,00 | 156.100,00 | 156.100,00 | 156.100,00 | 156.100,00 | 151.100,00 | 123.294,06 | 87 |
| 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | | | | | | | | 0,00 | |
| UKUPNO 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3293 REPREZENTACIJA | | | | | | | | | 2.750,00 | |
| UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 2.750,00 | 28 |
| 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | | | | | | | | 0,00 | |
| 3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE | | | | | | | | | 0,00 | |
| 3433 ZATEZNE KAMATE | | | | | | | | | 0,00 | |
| UKUPNO 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0 |
| 3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | | | | | | | | | 0,00 | |
| UKUPNO 363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 50.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | | | | | | | | 43.032.000,00 | |
| UKUPNO 381 TEKUĆE DONACIJE | 33.500.000,00 | 39.800.000,00 | 39.800.000,00 | 39.800.000,00 | 43.032.000,00 | 43.032.000,00 | 43.032.000,00 | 43.032.000,00 | 43.032.000,00 | 100 |
| 3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA | | | | | | | | | 106.968.000,00 | |
| UKUPNO 382 KAPITALNE DONACIJE | 41.500.000,00 | 60.200.000,00 | 60.200.000,00 | 60.200.000,00 | 81.968.000,00 | 81.968.000,00 | 106.968.000,00 | 106.968.000,00 | 106.968.000,00 | 100 |
| UKUPNO A 513 002 | 75.267.320,00 | 100.242.320,00 | 100.242.320,00 | 100.242.320,00 | 125.202.320,00 | 125.202.320,00 | 150.197.320,00 | 150.182.320,00 | 150.148.516,91 | 100 |

| OPIS | POČETNI PLAN 2021. | PLAN 2021. NAKON 1. REBALANSA | PLAN 2021. NAKON DVIJE PRENAMJENE 5% U SRPNJU | PLAN 2021. NAKON PRENAMJENE 5% U RUJNU | PLAN 2021. NAKON 2. REBALANSA | PLAN 2021. NAKON PRENAMJENE 5% | PLAN 2021. NAKON PRENAMJENE 5% | KONAČNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE 2021. | % |
|---|--------------------|-------------------------------|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|-----|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0 |
| 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | | | | | | | | 0,00 | |
| 3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE | | | | | | | | | 0,00 | |
| 3433 ZATEZNE KAMATE | | | | | | | | | 0,00 | |
| UKUPNO 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0 |
| UKUPNO A 513 039 | 47.320,00 | 42.320,00 | 42.320,00 | 42.320,00 | 42.320,00 | 42.320,00 | 42.320,00 | 22.320,00 | 592,00 | 3 |
| A513 040 NACIONALNI PLAN ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE ZA RAZDOBLJE 2021-2027 | | | | | | | | | | |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | | | | | | | | 0,00 | |
| UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 40.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | | | | | | | | 0,00 | |
| 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | | | | | | | | 4.000,00 | |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | | | | | | | 8.609,68 | |
| 3239 OSTALE USLUGE | | | | | | | | | 0,00 | |
| UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE | 30.150,00 | 30.150,00 | 30.150,00 | 30.150,00 | 17.150,00 | 17.150,00 | 17.150,00 | 17.150,00 | 12.609,68 | 74 |
| 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | | | | | | | | 0,00 | |
| UKUPNO 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3293 REPREZENTACIJA | | | | | | | | | 0,00 | |
| UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | | | | | | | | 0,00 | |
| 3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE | | | | | | | | | 0,00 | |
| 3433 ZATEZNE KAMATE | | | | | | | | | 0,00 | |
| UKUPNO 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 0 |
| UKUPNO A 513 040 | 81.590,00 | 74.590,00 | 74.590,00 | 74.590,00 | 35.590,00 | 35.590,00 | 35.590,00 | 35.590,00 | 12.609,68 | 35 |
| A513 041 NACIONALNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA ZA RAZDOBLJE 2021-2027 | | | | | | | | | | |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | | | | | | | | 20.855,58 | |
| UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 55.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 47.500,00 | 40.000,00 | 20.855,58 | 52 |

| OPIS | POČETNI PLAN 2021. | PLAN 2021. NAKON 1. REBALANSA | PLAN 2021. NAKON DVIJE PRENAMJENE 5% U SRPNJU | PLAN 2021. NAKON PRENAMJENE 5% U RUJNU | PLAN 2021. NAKON 2. REBALANSA | PLAN 2021. NAKON PRENAMJENE 5% | PLAN 2021. NAKON PRENAMJENE 5% | KONAČNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE 2021. | % |
|--|---------------------|-------------------------------|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | | | | | | | | 0,00 | |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | | | | | | | | 0,00 | |
| 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | | | | | | | | 587,00 | |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | | | | | | | 0,00 | |
| 3239 OSTALE USLUGE | | | | | | | | | 0,00 | |
| UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE | 76.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 31.000,00 | 587,00 | 2 |
| 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | | | | | | | | 1.467,42 | |
| UKUPNO 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 23.750,00 | 15.000,00 | 1.467,42 | 10 |
| 3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO | | | | | | | | | 16.474,20 | |
| 3293 REPREZENTACIJA | | | | | | | | | 2.804,00 | |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | | | | | | | | 760,00 | |
| UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 60.500,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 20.038,20 | 44 |
| 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | | | | | | | | 0,00 | |
| 3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE | | | | | | | | | 0,00 | |
| 3433 ZATEZNE KAMATE | | | | | | | | | 0,00 | |
| UKUPNO 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0 |
| 3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | | | | | | | | | 311.250,00 | |
| 3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | | | | | | | | | 737.023,13 | |
| UKUPNO 363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 150.000,00 | 1.000.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 1.048.273,13 | 100 |
| 3661 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | | | | | | | | | 236.630,00 | |
| UKUPNO 366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | 1.850.000,00 | 1.000.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 236.630,00 | 99 |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | | | | | | | | 565.916,86 | |
| UKUPNO 381 TEKUĆE DONACIJE | 60.000,00 | 50.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 636.500,00 | 570.000,00 | 565.916,86 | 99 |
| 3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA | | | | | | | | | 1.150.000,00 | |
| UKUPNO 382 KAPITALNE DONACIJE | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 100 |
| UKUPNO A 513 041 | 3.277.020,00 | 3.252.520,00 | 3.452.520,00 | 3.452.520,00 | 3.182.520,00 | 3.282.520,00 | 3.245.270,00 | 3.142.520,00 | 3.043.768,19 | 97 |

| OPIS | POČETNI PLAN 2021. | PLAN 2021. NAKON 1. REBALANSA | PLAN 2021. NAKON DVIJE PRENAMJENE 5% U SRPNJU | PLAN 2021. NAKON PRENAMJENE 5% U RUJNU | PLAN 2021. NAKON 2. REBALANSA | PLAN 2021. NAKON PRENAMJENE 5% | PLAN 2021. NAKON PRENAMJENE 5% | KONAČNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE 2021. | % |
|--|--------------------|-------------------------------|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| A513 042 STRATEGIJA BORBE PROTIV SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI U RH (2014.-2020.) | | | | | | | | | | |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | | | | | | | | 0,00 | |
| 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | | | | | | | | 0,00 | |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | | | | | | | 0,00 | |
| 3239 OSTALE USLUGE | | | | | | | | | 0,00 | |
| UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3293 REPREZENTACIJA | | | | | | | | | 0,00 | |
| UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UKUPNO A 513 042 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A513 043 ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE - FAZA I | | | | | | | | | | |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | | | | | | | | 281.920,49 | |
| UKUPNO 311 PLAĆE (BRUTO) | 339.600,00 | 339.600,00 | 339.600,00 | 339.600,00 | 287.600,00 | 287.600,00 | 287.600,00 | 287.600,00 | 281.920,49 | 98 |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | | | | | | | | 7.500,00 | |
| UKUPNO 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 7.500,00 | 49 |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | | | | | | | | 46.516,87 | |
| UKUPNO 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 46.516,87 | 95 |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | | | | | | | | 41.344,32 | |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | | | | | | | | 8.561,90 | |
| UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 234.720,00 | 136.720,00 | 136.720,00 | 136.720,00 | 136.720,00 | 136.720,00 | 136.720,00 | 136.720,00 | 49.906,22 | 37 |
| 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | | | | | | | | 10.394,13 | #### |
| 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME | | | | | | | | | 126.674,73 | #### |
| UKUPNO 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | 39.609,00 | 150.326,00 | 150.326,00 | 150.326,00 | 150.326,00 | 137.068,86 | 91 |
| 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | | | | | | | | 3.757,32 | |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | | | | | | | | 224.749,13 | |
| 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | | | | | | | | 299.452,77 | |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | | | | | | | 459.815,00 | |

| OPIS | POČETNI PLAN 2021. | PLAN 2021. NAKON 1. REBALANSA | PLAN 2021. NAKON DVIJE PRENAMJENE 5% U SRPNJU | PLAN 2021. NAKON PRENAMJENE 5% U RUJNU | PLAN 2021. NAKON 2. REBALANSA | PLAN 2021. NAKON PRENAMJENE 5% | PLAN 2021. NAKON PRENAMJENE 5% | KONAČNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE 2021. | % |
|---|--------------------|-------------------------------|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|-----|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | | | | | | | | 0,00 | |
| UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | | | | | | | | 0,00 | |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | | | | | | | | 0,00 | |
| 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | | | | | | | | 0,00 | |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | | | | | | | 189.795,00 | |
| 3239 OSTALE USLUGE | | | | | | | | | 0,00 | |
| UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 190.500,00 | 190.500,00 | 190.500,00 | 190.500,00 | 189.795,00 | 100 |
| 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | | | | | | | | 0,00 | |
| UKUPNO 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3293 REPREZENTACIJA | | | | | | | | | 0,00 | |
| UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | | | | | | | | 0,00 | |
| 3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE | | | | | | | | | 0,00 | |
| 3433 ZATEZNE KAMATE | | | | | | | | | 0,00 | |
| UKUPNO 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0 |
| UKUPNO A 513 052 | 46.720,00 | 46.720,00 | 46.720,00 | 46.720,00 | 191.720,00 | 191.720,00 | 191.720,00 | 191.720,00 | 189.795,00 | 99 |
| A513 056 - ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITE MANJINSKE POLITIKE - FAZA II | | | | | | | | | | |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | | | | | | | | 108.742,29 | |
| UKUPNO 311 PLAĆE (BRUTO) | 311.300,00 | 311.300,00 | 311.300,00 | 311.300,00 | 108.743,00 | 108.743,00 | 108.743,00 | 108.743,00 | 108.742,29 | 100 |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | | | | | | | | 4.500,00 | |
| UKUPNO 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 4.500,00 | 49 |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | | | | | | | | 17.942,49 | |
| UKUPNO 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 51.900,00 | 51.900,00 | 51.900,00 | 51.900,00 | 17.944,00 | 17.944,00 | 17.944,00 | 17.944,00 | 17.942,49 | 100 |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | | | | | | | | 0,00 | |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | | | | | | | | 8.691,11 | |

| OPIS | POČETNI PLAN 2021. | PLAN 2021. NAKON 1. REBALANSA | PLAN 2021. NAKON DVIJE PRENAMJENE 5% U SRPNJU | PLAN 2021. NAKON PRENAMJENE 5% U RUJNU | PLAN 2021. NAKON 2. REBALANSA | PLAN 2021. NAKON PRENAMJENE 5% | PLAN 2021. NAKON PRENAMJENE 5% | KONAČNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE 2021. | % |
|--|--------------------|-------------------------------|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|-----|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | | | | | | | | | 0,00 | |
| UKUPNO 363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 1.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3661 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | | | | | | | | | 0,00 | |
| UKUPNO 366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | 1.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | | | | | | | | 0,00 | |
| 3813 TEKUĆE DONACIJE IZ EU SREDSTAVA | | | | | | | | | 0,00 | |
| UKUPNO 381 TEKUĆE DONACIJE | 9.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UKUPNO A 513 057 | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A681 000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | | | | | | | | | | |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | | | | | | | | 2.776.368,67 | |
| 3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD | | | | | | | | | 15.662,12 | |
| UKUPNO 311 PLAĆE (BRUTO) | 3.618.000,00 | 3.518.000,00 | 3.362.475,00 | 3.362.475,00 | 3.262.475,00 | 3.161.475,00 | 3.099.952,00 | 2.961.475,00 | 2.792.030,79 | 94 |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | | | | | | | | 115.469,23 | |
| UKUPNO 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 123.100,00 | 133.100,00 | 133.100,00 | 133.100,00 | 143.100,00 | 143.100,00 | 135.945,00 | 135.100,00 | 115.469,23 | 85 |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | | | | | | | | 446.754,76 | |
| UKUPNO 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 597.000,00 | 577.000,00 | 548.150,00 | 548.150,00 | 528.150,00 | 528.150,00 | 501.743,00 | 478.150,00 | 446.754,76 | 93 |
| UKUPNO RASHODI ZA ZAPOSLENE | 4.338.100,00 | 4.228.100,00 | 4.043.725,00 | 4.043.725,00 | 3.933.725,00 | 3.832.725,00 | 3.737.640,00 | 3.574.725,00 | 3.354.254,78 | 94 |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | | | | | | | | 0,00 | |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | | | | | | | | 54.789,92 | |
| 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH | | | | | | | | | 0,00 | |
| UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 119.000,00 | 109.000,00 | 104.550,00 | 104.550,00 | 91.550,00 | 91.550,00 | 87.723,00 | 76.550,00 | 54.789,92 | 72 |
| 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | | | | | | | | 22.631,45 | |
| 3223 ENERGIJA | | | | | | | | | 0,00 | |
| 3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | | | | | | | | | 0,00 | |
| 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME | | | | | | | | | 0,00 | |
| UKUPNO 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU - IZVOR 11 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 39.000,00 | 58 |

| OPIS | POČETNI PLAN 2021. | PLAN 2021. NAKON 1. REBALANSA | PLAN 2021. NAKON DVIJE PRENAMJENE 5% U SRPNJU | PLAN 2021. NAKON PRENAMJENE 5% U RUJNU | PLAN 2021. NAKON 2. REBALANSA | PLAN 2021. NAKON PRENAMJENE 5% | PLAN 2021. NAKON PRENAMJENE 5% | KONAČNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE 2021. | % |
|---|--------------------|-------------------------------|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|-----------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| UKUPNO 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU - IZVOR 31 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0 |
| 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | | | | | | | | 17.017,23 | |
| 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | | | | | | | | 7.633,25 | |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | | | | | | | | 6.773,00 | |
| 3234 KOMUNALNE USLUGE | | | | | | | | | 0,00 | |
| 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | | | | | | | | 1.221,47 | |
| 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE | | | | | | | | | 10.770,00 | |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | | | | | | | 1.050,00 | |
| 3238 RAČUNALNE USLUGE | | | | | | | | | 9.516,25 | |
| 3239 OSTALE USLUGE | | | | | | | | | 0,00 | |
| UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE | 187.000,00 | 207.000,00 | 200.175,00 | 200.175,00 | 180.175,00 | 180.175,00 | 173.192,00 | 95.675,00 | 53.981,20 | 56 |
| 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | | | | | | | | 0,00 | |
| UKUPNO 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3293 REPREZENTACIJA | | | | | | | | | 2.805,01 | |
| 3295 PRISTOJBE I NAKNADE | | | | | | | | | 10.162,50 | |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | | | | | | | | 1.075,00 | |
| UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 14.042,51 | 78 |
| 3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | | | | | | | | 0,00 | |
| 3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE | | | | | | | | | 0,00 | |
| 3433 ZATEZNE KAMATE | | | | | | | | | 996,77 | |
| UKUPNO 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 996,77 | 76 |
| 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | | | | | | | | 17.415,89 | |
| 4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA | | | | | | | | | 0,00 | |
| 4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU | | | | | | | | | 0,00 | |
| 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | | | | | | | | | 0,00 | |
| UKUPNO 422 POSTROJENJA I OPREMA | 79.000,00 | 79.000,00 | 76.650,00 | 76.650,00 | 76.650,00 | 76.650,00 | 74.418,00 | 17.750,00 | 17.415,89 | 98 |

| OPIS | POČETNI PLAN 2021. | PLAN 2021. NAKON 1. REBALANSA | PLAN 2021. NAKON DVIJE PRENAMJENE 5% U SRPNJU | PLAN 2021. NAKON PRENAMJENE 5% U RUJNU | PLAN 2021. NAKON 2. REBALANSA | PLAN 2021. NAKON PRENAMJENE 5% | PLAN 2021. NAKON PRENAMJENE 5% | KONAČNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE 2021. | % |
|---|---------------------|-------------------------------|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| UKUPNO A 681 000 | 4.796.420,00 | 4.696.420,00 | 4.498.420,00 | 4.498.420,00 | 4.357.920,00 | 4.257.920,00 | 4.149.793,00 | 3.823.520,00 | 3.518.112,52 | 92 |
| A681 022 DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA | | | | | | | | | | |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | | | | | | | 0,00 | |
| UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | | | | | | | | 130.000,00 | |
| UKUPNO 381 TEKUĆE DONACIJE | 160.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 100 |
| UKUPNO A 681 022 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 100 |
| A681 023 PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA | | | | | | | | | | |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | | | | | | | | 12.532,71 | |
| UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 45.000,00 | 40.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 36.100,00 | 28.000,00 | 12.532,71 | 45 |
| 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | | | | | | | | 0,00 | |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | | | | | | | | 0,00 | |
| 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | | | | | | | | 4.380,00 | |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | | | | | | | 86.800,00 | |
| 3239 OSTALE USLUGE | | | | | | | | | 0,00 | |
| UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE | 127.100,00 | 167.100,00 | 167.100,00 | 167.100,00 | 252.100,00 | 252.100,00 | 239.600,00 | 170.100,00 | 91.180,00 | 54 |
| 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | | | | | | | | 0,00 | |
| UKUPNO 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 35.150,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3293 REPREZENTACIJA | | | | | | | | | 13.496,00 | |
| UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 40.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 13.496,00 | 39 |
| 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | | | | | | | | 0,00 | |
| 3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE | | | | | | | | | 0,00 | |
| 3433 ZATEZNE KAMATE | | | | | | | | | 0,00 | |
| UKUPNO 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0 |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | | | | | | | | 0,00 | |
| UKUPNO 381 TEKUĆE DONACIJE | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| OPIS | POČETNI PLAN 2021. | PLAN 2021. NAKON 1. REBALANSA | PLAN 2021. NAKON DVIJE PRENAMJENE 5% U SRPNJU | PLAN 2021. NAKON PRENAMJENE 5% U RUJNU | PLAN 2021. NAKON 2. REBALANSA | PLAN 2021. NAKON PRENAMJENE 5% | PLAN 2021. NAKON PRENAMJENE 5% | KONAČNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE 2021. | % |
|---|---------------------|-------------------------------|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| UKUPNO A 681 023 | 264.620,00 | 294.620,00 | 292.620,00 | 292.620,00 | 377.620,00 | 377.620,00 | 361.370,00 | 245.620,00 | 117.208,71 | 48 |
| A681 056 AMIF II - JAČANJE SUSTAVA INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEDUNARODNA ZAŠTITA | | | | | | | | | | |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | | | | | | | | 229.496,68 | |
| UKUPNO 311 PLAĆE (BRUTO) | 224.400,00 | 237.400,00 | 237.400,00 | 237.400,00 | 233.400,00 | 233.400,00 | 233.400,00 | 233.400,00 | 229.496,68 | 98 |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | | | | | | | | 6.000,00 | |
| UKUPNO 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 6.000,00 | 55 |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | | | | | | | | 37.866,95 | |
| UKUPNO 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 38.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 37.866,95 | 95 |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | | | | | | | | 7.316,78 | |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | | | | | | | | 13.560,00 | |
| UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 74.320,00 | 45.720,00 | 45.720,00 | 45.720,00 | 24.720,00 | 24.720,00 | 24.720,00 | 24.720,00 | 20.876,78 | 84 |
| 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | | | | | | | | 10.462,59 | |
| 3225 SITAN INVENTAR I AUTO GUME | | | | | | | | | 0,00 | |
| UKUPNO 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 10.462,59 | 83 |
| 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | | | | | | | | 37,50 | |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | | | | | | | | 24.870,00 | |
| 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | | | | | | | | 51.539,91 | |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | | | | | | | 1.153.369,07 | |
| 3238 RAČUNALNE USLUGE | | | | | | | | | 70.800,00 | |
| 3239 OSTALE USLUGE | | | | | | | | | 25.157,50 | |
| UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE | 2.306.439,00 | 2.106.439,00 | 2.100.439,00 | 2.100.439,00 | 1.682.439,00 | 1.682.439,00 | 1.680.226,00 | 1.652.439,00 | 1.325.773,98 | 80 |
| 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | | | | | | | | 1.707,40 | |
| UKUPNO 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 70.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.707,40 | 21 |
| 3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO | | | | | | | | | 22.605,43 | |
| 3293 REPREZENTACIJA | | | | | | | | | 63.899,32 | |
| UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 122.710,00 | 113.810,00 | 119.810,00 | 119.810,00 | 137.810,00 | 137.810,00 | 136.388,00 | 132.810,00 | 86.504,75 | 65 |

| OPIS | POČETNI PLAN 2021. | PLAN 2021. NAKON 1. REBALANSA | PLAN 2021. NAKON DVIJE PRENAMJENE 5% U SRPNJU | PLAN 2021. NAKON PRENAMJENE 5% U RUJNU | PLAN 2021. NAKON 2. REBALANSA | PLAN 2021. NAKON PRENAMJENE 5% | PLAN 2021. NAKON PRENAMJENE 5% | KONAČNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE 2021. | % |
|---|-----------------------|-------------------------------|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | | | | | | | | 0,00 | |
| 3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE | | | | | | | | | 0,00 | |
| 3433 ZATEZNE KAMATE | | | | | | | | | 0,00 | |
| UKUPNO 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0 |
| 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | | | | | | | | 20.670,62 | |
| 4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA | | | | | | | | | 0,00 | |
| 4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU | | | | | | | | | 0,00 | |
| 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | | | | | | | | | 0,00 | |
| UKUPNO 422 POSTROJENJA I OPREMA | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 20.670,62 | 88 |
| UKUPNO A 681 056 | 2.883.089,00 | 2.610.589,00 | 2.610.589,00 | 2.610.589,00 | 2.173.589,00 | 2.173.589,00 | 2.169.954,00 | 2.138.589,00 | 1.739.359,75 | 81 |
| K681 037 INFORMATIZACIJA | | | | | | | | | | |
| 4123 LICENCE | | | | | | | | | 13.260,58 | |
| UKUPNO 412 NEMATERIJALNA IMOVINA | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 40.850,00 | 14.000,00 | 13.260,58 | 95 |
| 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | | | | | | | | 39.746,00 | |
| UKUPNO 422 POSTROJENJA I OPREMA | 40.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 47.500,00 | 40.000,00 | 39.746,00 | 99 |
| UKUPNO K 681 037 | 90.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 88.350,00 | 54.000,00 | 53.006,58 | 98 |
| SVEUKUPNO | 108.075.443,00 | 119.676.443,00 | 119.676.443,00 | 119.676.443,00 | 140.018.243,00 | 140.018.243,00 | 164.825.803,00 | 164.077.843,00 | 161.702.960,12 | 99 |