

020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

87 URED ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA

OPIS	POČETNI PLAN 2016.	PLAN 2016. NAKON PRENAMJENE 5% U SRPNJU	PLAN 2016. NAKON REBALANSA	KONAČNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 01.01. - 31.12.2016.
	1.	2.	3.	4.	5.
A 513 002 PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE					
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	25.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	6.378,76
UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	6.378,76
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.510,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	15.000,00	15.000,00	65.000,00	65.000,00	20.370,13
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	20.100,00	20.100,00	70.100,00	70.100,00	25.880,13
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
UKUPNO 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3293 REPREZENTACIJA	5.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	3.075,00
UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	3.075,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00
UKUPNO 381 TEKUĆE DONACIJE	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00
3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
UKUPNO 382 KAPITALNE DONACIJE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
UKUPNO A 513 002	11.050.400,00	11.050.400,00	11.113.400,00	11.113.400,00	11.035.333,89
A 513 030 PROGRAMI ZA ROME					
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	25.685,50
UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	25.685,50
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	500,00	500,00	500,00	500,00	116,70
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	5.000,00	5.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.525,42
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.216,44
3239 OSTALE USLUGE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	25.500,00	25.500,00	31.500,00	31.500,00	16.858,56
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	219,00
UKUPNO 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	219,00
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3293 REPREZENTACIJA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.603,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	6.603,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
UKUPNO 363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

OPIS	POČETNI PLAN 2016.	PLAN 2016. NAKON PRENAMJENE 5% U SRPNJU	PLAN 2016. NAKON REBALANSA	KONAČNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 01.01. - 31.12.2016.
	1.	2.	3.	4.	5.
3661 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
UKUPNO 366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	300.000,00	300.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
UKUPNO 381 TEKUĆE DONACIJE	300.000,00	300.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
UKUPNO A 513 030	382.700,00	382.700,00	388.700,00	388.700,00	49.366,06
A 513 031 ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA, VUKOVAR					
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
UKUPNO 381 TEKUĆE DONACIJE	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
UKUPNO A 513 031	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
A 513 032 JAČANJE STRUKTURA ZA PROGRAME KOJI PROMIČU INTEGRACIJU ROMA - izvor 52					
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
UKUPNO A 513 032	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
A 513 034 SRPSKO NARODNO VIJEĆE - NACIONALNA KOORDINACIJA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE ZAJEDNICE U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZAGREB					
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	1.875.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00
UKUPNO 381 TEKUĆE DONACIJE	1.875.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00
UKUPNO A 513 034	1.875.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00
A 513 035 ROMSKO NACIONALNO VIJEĆE, ZAGREB					
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
UKUPNO 381 TEKUĆE DONACIJE	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
UKUPNO A 513 035	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
A 513 036 SAVEZ MAĐARSKIH UDRUGA, BELI MANASTIR					
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
UKUPNO 381 TEKUĆE DONACIJE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
UKUPNO A 513 036	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
A 513 037 POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE					
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	1.535,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00	7.545,27
UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.535,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00	7.545,27
3293 REPREZENTACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.842,00
UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.842,00
UKUPNO A 513 037	1.535,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00	11.387,27
A 513 039 PROVEDBA MIGRACIJSKE POLITIKE 2013-2015					
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	12.839,49
UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	12.839,49
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

OPIS	POČETNI PLAN 2016.	PLAN 2016. NAKON PRENAMJENE 5% U SRPNJU	PLAN 2016. NAKON REBALANSA	KONAČNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 01.01. - 31.12.2016.
	1.	2.	3.	4.	5.
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3239 OSTALE USLUGE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
UKUPNO 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3293 REPREZENTACIJA	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
UKUPNO A 513 039	25.100,00	25.100,00	30.100,00	30.100,00	12.839,49
A 513 040 PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA					
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.212,95
UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.212,95
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3239 OSTALE USLUGE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
UKUPNO 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3293 REPREZENTACIJA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	21,96
UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	21,96
UKUPNO A 513 040	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	1.234,91
A 513 041 PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013-2020					
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	2.078,00
UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	2.078,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	2.000,00	2.000,00	7.900,00	7.900,00	8.761,59
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32.771,00	32.771,00	107.971,00	107.971,00	90.901,25
3239 OSTALE USLUGE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	39.271,00	39.271,00	120.371,00	120.371,00	99.662,84
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	500,00	500,00	1.200,00	1.200,00	538,00
UKUPNO 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	500,00	500,00	1.200,00	1.200,00	538,00
3293 REPREZENTACIJA	5.000,00	5.000,00	8.500,00	8.500,00	3.369,16
UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	8.500,00	8.500,00	3.369,16

OPIS	POČETNI PLAN 2016.	PLAN 2016. NAKON PRENAMJENE 5% U SRPNJU	PLAN 2016. NAKON REBALANSA	KONAČNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 01.01. - 31.12.2016.
	1.	2.	3.	4.	5.
UKUPNO A 513 041	44.771,00	44.771,00	133.171,00	133.171,00	105.648,00
A 513 042 STRATEGIJA BORBE PROTIV SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI U RH (2014.-2020.)					
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3293 REPREZENTACIJA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
UKUPNO A 513 042	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
A 513 043 ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE					
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE - IZVOR 12	497.920,00	497.920,00	0,00	0,00	0,00
3238 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE - IZVOR 561	2.821.550,00	2.821.550,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	3.319.470,00	3.319.470,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO A 513 043	3.319.470,00	3.319.470,00	0,00	0,00	0,00
A 513 045 IPA 2012 - POTPORA VIJEĆIMA NACIONALNIH MANJINA NA LOKALNOJ RAZINI					
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE - IZVOR 12	218.488,00	218.488,00	218.488,00	218.488,00	84.839,68
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE - IZVOR 51	1.966.356,00	1.966.356,00	1.966.356,00	1.966.356,00	763.556,82
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	2.184.844,00	2.184.844,00	2.184.844,00	2.184.844,00	848.396,50
UKUPNO A 513 045	2.184.844,00	2.184.844,00	2.184.844,00	2.184.844,00	848.396,50
A 513 046 IPA 2012 - POTPORA LOKALNIM INICIJATIVAMA ZA INTERGRACIJU PRIPRADNIKA ROMSKE ZAJEDNICE					
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE - IZVOR 12	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE - IZVOR 51	1.386.000,00	1.386.000,00	1.386.000,00	1.386.000,00	0,00
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00
UKUPNO A 513 046	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00
A 513 048 TALIJANSKA UNIJA, RIJEKA					
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
UKUPNO 381 TEKUĆE DONACIJE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
UKUPNO A 513 048	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
A 513 049 SAVEZ ČEHA U REPUBLICI HRVATSKOJ, DARUVAR					
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
UKUPNO 381 TEKUĆE DONACIJE	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
UKUPNO A 513 049	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
A 513 051 NACIONALNA PLATFORMA ZA ROME					
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	42.239,00	42.239,00	42.239,00	42.239,00	5.437,77
UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	42.239,00	42.239,00	42.239,00	42.239,00	5.437,77
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	18.122,50

OPIS	POČETNI PLAN 2016.	PLAN 2016. NAKON PRENAMJENE 5% U SRPNJU	PLAN 2016. NAKON REBALANSA	KONAČNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 01.01. - 31.12.2016.
	1.	2.	3.	4.	5.
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	143.560,00	143.560,00	143.560,00	143.560,00	39.614,83
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	78.024,00	78.024,00	78.024,00	78.024,00	52.210,00
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	277.984,00	277.984,00	277.984,00	277.984,00	109.947,33
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3.029,20
UKUPNO 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3.029,20
3293 REPREZENTACIJA	110.954,00	110.954,00	110.954,00	110.954,00	61.777,00
UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	110.954,00	110.954,00	110.954,00	110.954,00	61.777,00
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
UKUPNO 343 FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
UKUPNO A 513 051	447.177,00	447.177,00	447.177,00	447.177,00	180.191,30
A 513 052 NACIONALNI PLAN ZA BORBU PROTIV DISKRIMINACIJE ZA RAZDOBLJE 2015. - 2020.					
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.079,60
UKUPNO 322 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.079,60
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3239 OSTALE USLUGE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
UKUPNO A 513 052	28.000,00	28.000,00	33.000,00	33.000,00	5.079,60
A 681 000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE					
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.325.000,00	2.303.750,00	2.215.000,00	2.193.750,00	2.147.032,50
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.564,00
UKUPNO 311 PLAĆE (BRUTO)	2.338.000,00	2.316.750,00	2.228.000,00	2.206.750,00	2.159.596,50
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53.000,00	74.250,00	74.250,00	95.500,00	83.407,42
UKUPNO 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53.000,00	74.250,00	74.250,00	95.500,00	83.407,42
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	364.000,00	364.000,00	345.000,00	345.000,00	334.791,98
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	40.000,00	40.000,00	38.000,00	38.000,00	36.713,27
UKUPNO 313 DOPRINOSI NA PLAĆE	404.000,00	404.000,00	383.000,00	383.000,00	371.505,25
UKUPNO RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.795.000,00	2.795.000,00	2.685.250,00	2.685.250,00	2.614.509,17
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	14.282,39
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	80.000,00	80.000,00	66.750,00	66.750,00	60.691,59
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.180,00
UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	126.000,00	126.000,00	112.750,00	112.750,00	81.153,98
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	35.500,77
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	200,00	200,00	200,00	200,00	88,30

OPIS	POČETNI PLAN 2016.	PLAN 2016. NAKON PRENAMJENE 5% U SRPNJU	PLAN 2016. NAKON REBALANSA	KONAČNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 01.01. - 31.12.2016.
	1.	2.	3.	4.	5.
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	100,00	100,00	100,00	100,00	869,89
UKUPNO 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	36.458,96
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	13.574,41
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	5.000,00	5.000,00	32.000,00	32.000,00	32.694,76
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	25.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	29.346,46
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	23.250,00
3238 RAČUNALNE USLUGE	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	21.110,00
3239 OSTALE USLUGE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	705,00
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	107.500,00	107.500,00	144.500,00	144.500,00	120.680,63
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	30.819,73
UKUPNO 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	30.819,73
3293 REPREZENTACIJA	500,00	500,00	500,00	500,00	223,44
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	500,00	500,00	500,00	500,00	300,00
UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	523,44
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	965,05
3433 ZATEZNE KAMATE	50,00	50,00	50,00	50,00	6,20
UKUPNO 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	971,25
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	2.000,00	2.000,00	9.000,00	9.000,00	5.171,25
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
UKUPNO 422 POSTROJENJA I OPREMA	2.500,00	2.500,00	9.500,00	9.500,00	5.171,25
UKUPNO A 681 000	3.106.150,00	3.106.150,00	3.027.150,00	3.027.150,00	2.890.288,41
A 681 022 DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA					
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO 381 TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO A 681 022	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
A 681 023 PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA					
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.347,02
UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.347,02
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.132,00

OPIS	POČETNI PLAN 2016.	PLAN 2016. NAKON PRENAMJENE 5% U SRPNJU	PLAN 2016. NAKON REBALANSA	KONAČNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 01.01. - 31.12.2016.
	1.	2.	3.	4.	5.
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	787,50
3239 OSTALE USLUGE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	5.919,50
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
UKUPNO 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3293 REPREZENTACIJA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.837,98
UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.837,98
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
UKUPNO 381 TEKUĆE DONACIJE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
UKUPNO A 681 023	78.600,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00	27.104,50
A 681 053 IPA 2012 FFRAC - PODRŠKA PROVEDBI INTEGRACIJE MIGRANATA					
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	616.000,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00	0,00
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	616.000,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00	0,00
UKUPNO A 681 053	616.000,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00	0,00
A 681 055 MJERENJE (NE)JEDNAKOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ - MIND THE GAP					
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	0,00	0,00	51.622,00	51.622,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3239 OSTALE USLUGE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	91.622,00	91.622,00	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
UKUPNO 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3293 REPREZENTACIJA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
UKUPNO 422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
UKUPNO A 681 055	0,00	0,00	161.622,00	161.622,00	0,00
K 681 037 INFORMATIZACIJA					
4123 LICENCE	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	22.720,36
UKUPNO 412 NEMATERIJALNA IMOVINA	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	22.720,36
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.024,80
UKUPNO 422 POSTROJENJA I OPREMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.024,80
UKUPNO K 681 037	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	26.745,16

OPIS	POČETNI PLAN 2016.	PLAN 2016. NAKON PRENAMJENE 5% U SRPNJU	PLAN 2016. NAKON REBALANSA	KONAČNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 01.01. - 31.12.2016.
	1.	2.	3.	4.	5.
SVEUKUPNO	26.620.347,00	26.620.347,00	23.440.899,00	23.440.899,00	18.829.565,09