

**020 87 URED ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA
IZVRŠENJE OD 01.01. DO 31.12.2019.**

OPIS	PLAN 2019.	PLAN 2019. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2019. NAKON REBALANSA	PLAN 2019. NAKON PRENAMJENE 5 %	PLAN 2019. NAKON PRENAMJENE 5%	KONAČNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 01.01. - 31.12.2019.	%
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
A 513 002 PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE								
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA							12.186,85	
UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	47.500,00	47.500,00	12.186,85	26
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA							0,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA							0,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE							6.410,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE							109.142,98	
3239 OSTALE USLUGE							19.680,00	
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	180.100,00	180.100,00	170.100,00	170.100,00	162.850,00	162.850,00	135.232,98	83
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA							0,00	
UKUPNO 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.000,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0
3293 REPREZENTACIJA							5.583,50	
UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.583,50	37
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA							250,00	
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	420,00	420,00	420,00	420,00	250,00	60
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0
UKUPNO 363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU							31.500.000,00	
UKUPNO 381 TEKUĆE DONACIJE	24.000.000,00	24.000.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	100
3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA							24.000.000,00	
UKUPNO 382 KAPITALNE DONACIJE	16.500.000,00	16.500.000,00	18.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	100
UKUPNO A 513 002	40.741.320,00	40.741.320,00	49.737.020,00	55.737.020,00	55.727.270,00	55.727.270,00	55.653.253,33	100
A 513 037 POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE								
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA							13.596,07	
UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.596,07	91
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE							0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE							10.525,00	
3239 OSTALE USLUGE							2.630,00	
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	29.000,00	13.155,00	45
3293 REPREZENTACIJA							2.000,00	

OPIS	PLAN 2019.	PLAN 2019. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2019. NAKON REBALANSA	PLAN 2019. NAKON PRENAMJENE 5 %	PLAN 2019. NAKON PRENAMJENE 5%	KONAČNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 01.01. - 31.12.2019.	%
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00	2.000,00	21
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA							50,00	
3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMIJE 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	50,00	23
UKUPNO A 513 037	55.220,00	55.220,00	55.220,00	55.220,00	55.220,00	53.720,00	28.801,07	54
A 513 037 POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE - IZVOR 52								
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA							1.836,00	
UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	13.334,00	1.836,00	14
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA							0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE							0,00	
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0
UKUPNO A 513 037	0,00	0,00	24.334,00	24.334,00	24.334,00	24.334,00	1.836,00	8
A 513 039 PROVEDBA INTEGRACIJSKE POLITIKE - AKCIJSKI PLAN ZA INTEGRACIJU OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA								
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA							12.364,15	
UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	12.364,15	69
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							0,00	
3239 OSTALE USLUGE							0,00	
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	30.100,00	30.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	20.050,00	0,00	0
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA							0,00	
UKUPNO 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0
3293 REPREZENTACIJA							0,00	
UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA							50,00	
3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMIJE 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	50,00	23
UKUPNO A 513 039	41.320,00	41.320,00	40.320,00	40.320,00	40.320,00	39.270,00	12.414,15	32
A 513 040 PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA								
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA							10.030,03	
UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	10.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	10.030,03	59

OPIS	PLAN 2019.	PLAN 2019. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2019. NAKON REBALANSA	PLAN 2019. NAKON PRENAMJENE 5 %	PLAN 2019. NAKON PRENAMJENE 5%	KONAČNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 01.01. - 31.12.2019.	%
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA							0,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE							0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE							2.499,54	
3239 OSTALE USLUGE							0,00	
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	35.100,00	35.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	26.700,00	2.499,54	9
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA							215,00	
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	215,00	22
3293 REPREZENTACIJA							1.820,00	
UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00	1.820,00	19
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA							100,00	
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	320,00	320,00	320,00	320,00	100,00	31
UKUPNO A 513 040	56.320,00	56.320,00	56.420,00	56.420,00	56.420,00	54.520,00	14.664,57	27
A 513 040 PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA - IZVOR 51								
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA							18.364,00	
UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	18.364,00	52
UKUPNO A 513 040	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	18.364,00	52
A 513 041 PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013-2020								
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA							54.731,90	
UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	55.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	54.731,90	91
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA							0,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA							0,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE							8.295,75	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE							51.152,26	
3239 OSTALE USLUGE							26.967,95	
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	70.500,00	85.500,00	115.500,00	115.500,00	111.000,00	109.750,00	86.415,96	79
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA							7.840,28	
UKUPNO 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	23.750,00	23.750,00	7.840,28	33
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO							13.935,89	
3293 REPREZENTACIJA							21.210,69	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA							0,00	
UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	57.200,00	57.200,00	35.146,58	61
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA							423,34	

OPIS	PLAN 2019.	PLAN 2019. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2019. NAKON REBALANSA	PLAN 2019. NAKON PRENAMJENE 5 %	PLAN 2019. NAKON PRENAMJENE 5%	KONAČNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 01.01. - 31.12.2019.	%
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3433 ZATEZNE KAMATE							0,00	
UKUPNO 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0
UKUPNO A 513 043	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0
A 513 043 ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE IZVOR 12								
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD							34.374,16	
UKUPNO 311 PLAĆE (BRUTO)	40.728,00	40.728,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	34.374,16	90
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE							1.125,00	
UKUPNO 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	100
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE							5.671,73	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI							0,00	
UKUPNO 313 DOPRINOSI NA PLAĆE	7.006,00	7.006,00	7.006,00	7.006,00	7.006,00	7.006,00	5.671,73	81
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA							5.345,40	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT							1.151,72	
UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.368,00	7.368,00	17.368,00	17.368,00	17.368,00	17.368,00	6.497,12	37
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI							335,84	
UKUPNO 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.600,00	3.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	335,84	21
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA							31,83	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA							26.411,70	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE							11.368,20	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE							133.784,59	
3238 RAČUNALNE USLUGE							2.235,94	
3239 OSTALE USLUGE							0,00	
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	280.442,00	280.442,00	229.442,00	229.442,00	229.442,00	229.442,00	173.832,26	76
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA							3.647,20	
UKUPNO 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	29.818,00	29.818,00	21.818,00	21.818,00	21.818,00	21.818,00	3.647,20	17
3293 REPREZENTACIJA							20.990,96	
UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	26.718,00	26.718,00	26.718,00	26.718,00	26.718,00	26.718,00	20.990,96	79
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	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ							3.514,89	
UKUPNO 422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.514,89	70
UKUPNO A 513 043	396.875,00	396.875,00	348.077,00	348.077,00	348.077,00	348.077,00	249.989,16	72

OPIS	PLAN 2019.	PLAN 2019. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2019. NAKON REBALANSA	PLAN 2019. NAKON PRENAMJENE 5 %	PLAN 2019. NAKON PRENAMJENE 5%	KONAČNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 01.01. - 31.12.2019.	%
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
A 513 043 ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE IZVOR 561								
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD							194.786,87	
UKUPNO 311 PLAĆE (BRUTO)	230.788,00	230.788,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	194.786,87	91
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE							6.375,00	
UKUPNO 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.375,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00	100
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE							32.139,83	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI							0,00	
UKUPNO 313 DOPRINOSI NA PLAĆE	39.696,00	39.696,00	39.696,00	39.696,00	39.696,00	39.696,00	32.139,83	81
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA							30.290,56	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT							6.526,38	
UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41.747,00	41.747,00	91.747,00	91.747,00	91.747,00	91.747,00	36.816,94	40
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI							1.903,13	
UKUPNO 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.400,00	20.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	1.903,13	18
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA							180,40	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA							149.666,30	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE							64.419,84	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE							758.112,71	
3238 RAČUNALNE USLUGE							12.670,31	
3239 OSTALE USLUGE							0,00	
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	1.589.169,00	1.589.169,00	1.197.169,00	1.197.169,00	1.197.169,00	1.197.169,00	985.049,56	82
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA							20.667,58	
UKUPNO 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	168.972,00	168.972,00	108.972,00	108.972,00	108.972,00	108.972,00	20.667,58	19
3293 REPREZENTACIJA							118.948,71	
UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	151.402,00	151.402,00	131.402,00	131.402,00	131.402,00	131.402,00	118.948,71	91
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	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ							19.917,66	
UKUPNO 422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	19.917,66	71
UKUPNO A 513 043	2.248.789,00	2.248.789,00	1.828.761,00	1.828.761,00	1.828.761,00	1.828.761,00	1.416.605,28	77
A 513 052 NACIONALNI PLAN ZA BORBUNO PROTIV DISKRIMINACIJE								
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA							9.772,04	
UKUPNO 322 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	5.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	9.772,04	61

OPIS	PLAN 2019.	PLAN 2019. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2019. NAKON REBALANSA	PLAN 2019. NAKON PRENAMJENE 5 %	PLAN 2019. NAKON PRENAMJENE 5%	KONAČNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 01.01. - 31.12.2019.	%
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA							70,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA							0,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE							0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE							2.105,00	
3239 OSTALE USLUGE							1.126,38	
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	40.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	20.100,00	3.301,38	16
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA							223,00	
UKUPNO 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	223,00	22
3293 REPREZENTACIJA							4.000,00	
UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	50
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA							50,00	
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	50,00	23
UKUPNO A 513 052	45.220,00	45.220,00	46.220,00	46.220,00	46.220,00	45.320,00	17.346,42	38
A 513 055 AMIF - PODRŠKA INTEGRACIJI DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA - IZVOR 12								
3239 OSTALE USLUGE							30.906,25	
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	53.200,00	53.200,00	30.907,00	30.907,00	30.907,00	30.907,00	30.906,25	100
UKUPNO A 513 055	53.200,00	53.200,00	30.907,00	30.907,00	30.907,00	30.907,00	30.906,25	100
A 513 055 AMIF - PODRŠKA INTEGRACIJI DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA - IZVOR 575								
3239 OSTALE USLUGE							92.718,75	
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	159.600,00	159.600,00	92.719,00	92.719,00	92.719,00	92.719,00	92.718,75	100
UKUPNO A 513 055	159.600,00	159.600,00	92.719,00	92.719,00	92.719,00	92.719,00	92.718,75	100
A 681 000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE								
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD							2.320.128,77	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD							11.899,39	
UKUPNO 311 PLAĆE (BRUTO)	3.077.000,00	2.997.000,00	2.722.000,00	2.722.000,00	2.586.500,00	2.586.500,00	2.332.028,16	90
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE							61.409,05	
UKUPNO 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	111.000,00	111.000,00	106.000,00	106.000,00	100.700,00	100.700,00	61.409,05	61
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE							365.291,42	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI							3.320,34	
UKUPNO 313 DOPRINOSI NA PLAĆE	532.000,00	515.300,00	436.300,00	436.300,00	414.653,00	414.653,00	368.611,76	89
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA							1.986,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT							71.722,86	

OPIS	PLAN 2019.	PLAN 2019. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2019. NAKON REBALANSA	PLAN 2019. NAKON PRENAMJENE 5 %	PLAN 2019. NAKON PRENAMJENE 5%	KONAČNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 01.01. - 31.12.2019.	%
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH							4.830,00	
UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	110.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	123.050,00	122.550,00	78.538,86	64
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI							31.768,03	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE							485,08	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME							367,63	
UKUPNO 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	36.000,00	36.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	32.620,74	99
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA							16.759,13	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA							33.251,56	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA							43.965,51	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE							2.870,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE							4.800,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE							1.887,50	
3238 RAČUNALNE USLUGE							17.530,00	
3239 OSTALE USLUGE							2.611,75	
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	142.600,00	142.600,00	172.600,00	172.600,00	166.170,00	166.170,00	123.675,45	74
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA							4.468,59	
UKUPNO 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.468,59	89
3293 REPREZENTACIJA							1.982,51	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE							6.750,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA							325,00	
UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	9.057,51	49
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA							0,00	
3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE							0,00	
3433 ZATEZNE KAMATE							1,19	
UKUPNO 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	1,19	1
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ							47.407,32	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA							4.162,99	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU							31.250,00	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE							2.184,05	
UKUPNO 422 POSTROJENJA I OPREMA	25.000,00	25.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	85.004,36	91
UKUPNO A 681 000	4.056.835,00	3.979.135,00	3.715.635,00	3.715.635,00	3.540.808,00	3.540.308,00	3.095.415,67	87
A 681 000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - IZVOR 31								
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI							0,00	
UKUPNO 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0

OPIS	PLAN 2019.	PLAN 2019. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2019. NAKON REBALANSA	PLAN 2019. NAKON PRENAMJENE 5 %	PLAN 2019. NAKON PRENAMJENE 5%	KONAČNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 01.01. - 31.12.2019.	%
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI							0,00	
UKUPNO 313 DOPRINOSI NA PLAĆE	24.993,00	24.993,00	3.094,00	3.094,00	3.094,00	3.094,00	0,00	0
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA							0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT							0,00	
UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	35.220,00	35.220,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	0,00	0
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI							0,00	
UKUPNO 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000,00	4.000,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0
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	136.500,00	136.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA							0,00	
UKUPNO 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	30.000,00	30.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0
3293 REPREZENTACIJA							0,00	
UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45.000,00	45.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	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	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0
UKUPNO A 681 056	425.009,00	425.009,00	42.079,00	42.079,00	42.079,00	42.079,00	0,00	0
K 681 037 INFORMATIZACIJA								
4123 LICENCE							46.845,50	
UKUPNO 412 NEMATERIJALNA IMOVINA	45.000,00	67.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	46.845,50	60
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ							26.922,78	
UKUPNO 422 POSTROJENJA I OPREMA	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	26.922,78	96
UKUPNO K 681 037	73.000,00	95.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	73.768,28	70
SVEUKUPNO	49.533.948,00	49.533.948,00	58.320.482,00	64.320.482,00	64.320.482,00	64.310.205,00	62.616.324,79	97