

R 020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE								
Glava 87 URED ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA								
Izvori financiranja								
Državni proračun		21.079.700,00	19.467.100,00	92,35	19.670.750,00	101,05	19.365.500,00	98,45
Vlastiti prihodi		500	500	100,00	500	100,00	500	100,00
Zajmovi								
Pomoći								
EU - IZVOR 51		4.976.000,00	3.614.000,00	72,63	6.656.250,00	184,18	5.278.500,00	79,30
Ukupno		26.056.200,00	23.081.600,00	88,58	26.327.500,00	114,06	24.644.500,00	93,61
NAZIV RAČUNA		PLAN 2013.	PLAN 2014.	%	PROCJENA 2015.	%	PROCJENA 2016.	%
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A681000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE								
31	Rashodi za zaposlene	3.159.000,00	2.836.000,00	89,78	2.849.500,00	100,48	2.877.500,00	100,98
3111	Plaće za redovan rad	2.710.000,00	2.400.000,00	88,56	2.417.000,00	100,71	2.429.000,00	100,50
3113	Plaće za prekovremeni rad	24.000,00	40.000,00	166,67	42.000,00	105,00	42.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	20.000,00	117,65	13.500,00	67,50	29.500,00	218,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	361.000,00	334.000,00	92,52	335.000,00	100,30	335.000,00	100,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	47.000,00	42.000,00	89,36	42.000,00	100,00	42.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	646.000,00	544.000,00	84,21	609.000,00	111,95	549.000,00	90,15
3211	Službena putovanja	50.000,00	70.000,00	140,00	70.000,00	100,00	70.000,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	124.000,00	75.000,00	60,48	80.000,00	106,67	80.000,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	45.000,00	45.000,00	100,00	45.000,00	100,00	45.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	65.000,00	55.000,00	84,62	55.000,00	100,00	55.000,00	100,00
3223	Energija	35.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
3225	Sitan inventar	2.000,00	3.000,00	150,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	110.000,00	65.000,00	59,09	65.000,00	100,00	65.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	50.000,00	250,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	20.000,00	100,00	80.000,00	400,00	20.000,00	25,00
3234	Komunalne usluge	15.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000,00	1.000,00	5,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	60.000,00	150,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00
3238	Računalne usluge	43.000,00	43.000,00	100,00	43.000,00	100,00	43.000,00	100,00
3239	Ostale usluge	25.000,00	20.000,00	80,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
3293	Reprezentacija	10.000,00	15.000,00	150,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
34	Financijski rashodi	2.500,00	4.000,00	160,00	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.500,00	3.000,00	200,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00
3433	Zatezne kamate	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	12.000,00	54,55	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	10.000,00	50,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
4222	Komunikacijska oprema	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
	UKUPNO A681000	3.829.500,00	3.396.000,00	88,68	3.474.500,00	102,31	3.442.500,00	99,08
A681022 DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE,PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA								
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
38	Donacije i ostali rashodi	950.000,00	700.000,00	73,68	950.000,00	135,71	950.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	950.000,00	700.000,00	73,68	950.000,00	135,71	950.000,00	100,00
	UKUPNO A681022	960.000,00	710.000,00	73,96	960.000,00	135,21	960.000,00	100,00

A681023 PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA									
32	Materijalni rashodi		184.500,00	185.500,00	100,54	185.500,00	100,00	185.500,00	100,00
3211	Službena putovanja		50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
3223	Energija		1.000,00	2.000,00	200,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
3234	Komunalne usluge		6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		35.000,00	35.000,00	100,00	35.000,00	100,00	35.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00
3239	Ostale usluge		40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.500,00	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00
3293	Reprezentacija		10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
	UKUPNO A681023		184.500,00	185.500,00	100,54	185.500,00	100,00	185.500,00	100,00
A PROVEDBA MIGRACIJSKE POLITIKE 2013.-2015.									
32	Materijalni rashodi		0,00	100.000,00		100.000,00	100,00	0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			15.000,00		15.000,00	100,00		
3239	Ostale usluge			20.000,00		20.000,00	100,00		
3293	Reprezentacija			15.000,00		15.000,00	100,00		
3211	Službena putovanja			20.000,00		20.000,00	100,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.000,00		20.000,00	100,00		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.000,00		10.000,00	100,00		
	UKUPNO A		0,00	100.000,00		100.000,00	100,00	0,00	
A PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA									
32	Materijalni rashodi		0,00	245.000,00		245.000,00	100,00	245.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			40.000,00		40.000,00	100,00	40.000,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			60.000,00		60.000,00	100,00	60.000,00	100,00

3237	Intelektualne i osobne usluge		90.000,00		90.000,00	100,00	90.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00		15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
3293	Reprezentacija		40.000,00		40.000,00	100,00	40.000,00	100,00
38	Donacije i ostali rashodi	0,00	0,00		0,00		0,00	
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00		0,00		0,00	
	UKUPNO A	0,00	245.000,00		245.000,00	100,00	245.000,00	100,00
A681047 PROGRESS- NE-DISKRIMINACIJA I RAZLIČITOST - IZVOR 12								
32	Materijalni rashodi	0,00	200.000,00		0,00		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	200.000,00		0,00		0,00	
	UKUPNO A681047	0,00	200.000,00		0,00		0,00	
A681051 IPA I 2009 - USPOSTAVA CJELOVITOG SUSTAVA ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE								
32	Materijalni rashodi	153.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge - Izvor 12	8.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge - Izvor 51	145.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe - izvor 51	96.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe - izvor 12	32.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	UKUPNO A681051	281.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
K681037 INFORMATIZACIJA								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	30.000,00	53.000,00	176,67	53.000,00	100,00	53.000,00	100,00
4123	Licence	30.000,00	53.000,00	176,67	53.000,00	100,00	53.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00

A 513 028 IPA 2010 FFRAC - JAČANJE SUSTAVA IDENTIFIKACIJE ŽRTAVA TRGOVANJA LJUDIMA								
32	Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge - izvor 12	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge - izvor 51	270.000,00	270.000,00	100,00	0,00		0,00	
	UKUPNO A513028	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00		0,00	
A681000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - izvor 31	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00	500,00	100,00
A 513029 IPA 2012 - POTPORA NACIONALNIM MANJINAMA NA LOKALNOJ RAZINI								
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00		6.772.500,00		5.865.000,00	86,60
3237	Intelektualne i osobne usluge - Izvor 12		0,00		677.250,00		586.500,00	86,60
3237	Intelektualne i osobne usluge - Izvor 51		0,00		6.095.250,00		5.278.500,00	86,60
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	240.000,00		360.000,00	150,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj - Izvor 12		36.000,00		54.000,00	150,00		0,00
4221	Uredska oprema i namještaj - Izvor 51		204.000,00		306.000,00	150,00		0,00
	UKUPNO A513029	0,00	240.000,00		7.132.500,00	2.971,88	5.865.000,00	82,23
A513033 IPA 2011 FFRAC - DJECA BEZ PRATNJE								
32	Materijalni rashodi	1.133.600,00	1.133.600,00	100,00	283.500,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge - Izvor 12	113.600,00	113.600,00	100,00	28.500,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge - Izvor 51	1.020.000,00	1.020.000,00	100,00	255.000,00			
	UKUPNO A513033	1.133.600,00	1.133.600,00	100,00	283.500,00			
A513034 SRPSKO NARODNO VIJEĆE - NACIONALNA KOORDINACIJA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE ZAJEDNICE, ZAGREB								
38	Donacije i ostali rashodi	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	7.500.000,00	100,00	7.500.000,00	100,00

3811	Tekuće donacije u novcu	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	7.500.000,00	100,00	7.500.000,00	100,00
	UKUPNO A513034	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	7.500.000,00	100,00	7.500.000,00	100,00
A513035 ROMSKO NACIONALNO VIJEĆE, ZAGREB								
38	Donacije i ostali rashodi	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00	100,00
	UKUPNO A513035	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00	100,00
A513036 SAVEZ MAĐARSKIH UDRUGA, BELI MANASTIR								
38	Donacije i ostali rashodi	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00	100,00
	UKUPNO A513036	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00	100,00
SVEUKUPNO		26.056.200,00	23.081.600,00	88,58	26.327.500,00	114,06	24.644.500,00	93,61