020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

87 URED ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA

IZVRŠENJE 2020.

OPIS	PLAN 2020.	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2020. NAKON UŠTEDE	PLAN 2020. NAKON 1. REBALANSA	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2020. NAKON 2. REBALANSA	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	KONAČNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	%
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A 513 002 PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE - izvor 11												
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA											536,00	
UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40.000,00	40.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	536,00	11
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											70.075,00	
3239 OSTALE USLUGE											0,00	
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	121.100,00	121.100,00	121.100,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00	68.100,00	78.100,00	78.100,00	75.100,00	70.075,00	93
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA											0,00	
UKUPNO 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0
3293 REPREZENTACIJA											1.643,28	
UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.643,28	27
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	220,00	220,00	0,00	0
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA											0,00	
UKUPNO 363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU											33.500.000,00	
UKUPNO 381 TEKUĆE DONACIJE	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	33.500.000,00	33.500.000,00	33.500.000,00	33.500.000,00	33.500.000,00	100

OPIS	PLAN 2020.	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2020. NAKON UŠTEDE	PLAN 2020. NAKON 1. REBALANSA	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2020. NAKON 2. REBALANSA	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	KONAČNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	%
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA											41.500.000,00	
UKUPNO 382 KAPITALNE DONACIJE	23.500.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00	41.500.000,00	41.500.000,00	41.500.000,00	41.500.000,00	41.500.000,00	100
UKUPNO A 513 002	55.781.320,00	55.781.320,00	55.661.320,00	55.607.320,00	55.607.320,00	55.607.320,00	75.092.320,00	75.102.320,00	75.102.320,00	75.089.320,00	75.072.254,28	100
A 513 037 POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE - izvor 11												
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA											0,00	
UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	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	30.000,00	30.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	
3293 REPREZENTACIJA											0,00	
UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
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	220,00	220,00	0,00	0
UKUPNO A 513 037	65.220,00	65.220,00	45.220,00	30.220,00	30.220,00	30.220,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00	220,00	0,00	0
A 513 039 PROVEDBA INTEGRACIJSKE POLITIKE - AKCIJSKI PLAN ZA INTEGRACIJU OSOBA KJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA - izvor 11												
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA											160,00	
UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	160,00	16
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA											0,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA											0,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE											0,00	

OPIS	PLAN 2020.	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2020. NAKON UŠTEDE	PLAN 2020. NAKON 1. REBALANSA	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2020. NAKON 2. REBALANSA	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	KONAČNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	%
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE											6.008,88	
3239 OSTALE USLUGE											0,00	
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	10.100,00	6.008,88	59
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	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	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 FINANCIJSKI RASHODI	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0
UKUPNO A 513 039	51.320,00	51.320,00	41.320,00	41.320,00	41.320,00	41.320,00	23.320,00	23.320,00	23.320,00	12.320,00	6.168,88	50
A 513 040 PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA - izvori 11 i 51												
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA											28.190,71	
UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	145.000,00	145.000,00	72.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	48.541,00	48.541,00	46.216,00	38.216,00	28.190,71	74
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA											0,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE											0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE											9.765,00	
3239 OSTALE USLUGE											0,00	
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	45.150,00	45.150,00	45.150,00	35.150,00	35.150,00	35.150,00	26.150,00	26.150,00	25.150,00	10.150,00	9.765,00	96
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA											0,00	
UKUPNO 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
3293 REPREZENTACIJA											2.205,18	

OPIS	PLAN 2020.	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2020. NAKON UŠTEDE	PLAN 2020. NAKON 1. REBALANSA	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2020. NAKON 2. REBALANSA	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	KONAČNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	%
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	2.205,18	74
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	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	100,00	14
UKUPNO A 513 040	203.890,00	203.890,00	131.390,00	111.390,00	111.390,00	111.390,00	83.431,00	83.431,00	80.106,00	52.106,00	40.260,89	77
A 513 041 PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013-2020 - izvor 11												
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA											22.641,56	
UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	55.000,00	55.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	22.641,56	82
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA											3.430,79	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE											0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE											5.783,03	
3239 OSTALE USLUGE											0,00	
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	70.500,00	70.500,00	70.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	14.500,00	9.213,82	64
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA											0,00	
UKUPNO 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO											14.941,57	
3293 REPREZENTACIJA											0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA											300,00	
UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60.200,00	60.200,00	60.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	25.200,00	15.241,57	60
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA											50,00	
3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE											1,26	
3433 ZATEZNE KAMATE											0,00	

OPIS	PLAN 2020.	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2020. NAKON UŠTEDE	PLAN 2020. NAKON 1. REBALANSA	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2020. NAKON 2. REBALANSA	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	KONAČNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	%
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
UKUPNO 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	51,26	10
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA											149.750,00	
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA											125.000,00	
UKUPNO 363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	274.750,00	100
3661 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA											135.640,00	
UKUPNO 366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	350.000,00	350.000,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	285.000,00	285.000,00	135.640,00	135.640,00	100
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU											50.000,00	
UKUPNO 381 TEKUĆE DONACIJE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA											3.006.177,59	
UKUPNO 382 KAPITALNE DONACIJE	1.000.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	3.006.178,00	3.006.178,00	3.006.178,00	3.006.178,00	3.006.178,00	3.006.178,00	3.006.177,59	100
UKUPNO A 513 041	1.771.220,00	2.571.220,00	2.543.720,00	2.389.220,00	3.595.398,00	3.595.398,00	3.580.898,00	3.715.898,00	3.715.898,00	3.544.538,00	3.513.715,80	99
A 513 042 STRATEGIJA BORBE PROTIV SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI U RH (2014.-2020.) - izvor 11												
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO A 513 042	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A 513 043 ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE - FAZA I - izvori 11, 12 i 561												
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD											317.855,80	
UKUPNO 311 PLAĆE (BRUTO)	456.089,00	456.089,00	441.089,00	351.089,00	351.089,00	351.089,00	324.089,00	324.089,00	324.089,00	324.089,00	317.855,80	98

OPIS	PLAN 2020.	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2020. NAKON UŠTEDE	PLAN 2020. NAKON 1. REBALANSA	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2020. NAKON 2. REBALANSA	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	KONAČNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	%
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE											10.200,00	
UKUPNO 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.200,00	68
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE											52.446,23	
UKUPNO 313 DOPRINOSI NA PLAĆE	75.256,00	75.256,00	73.256,00	60.256,00	60.256,00	60.256,00	54.456,00	54.456,00	54.456,00	54.456,00	52.446,23	96
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA											20.036,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT											8.990,00	
UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	113.108,00	113.108,00	102.108,00	35.108,00	35.108,00	35.108,00	35.108,00	35.108,00	35.108,00	35.108,00	29.026,00	83
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI											9.508,61	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME											2.403,41	
UKUPNO 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.912,02	99
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA											2.441,82	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA											625.512,21	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE											348.460,02	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE											1.798.149,29	
3238 RAČUNALNE USLUGE											159.956,25	
3239 OSTALE USLUGE											171.611,38	
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	3.785.758,00	3.785.758,00	3.763.758,00	3.635.758,00	3.635.758,00	3.635.758,00	3.435.758,00	3.435.758,00	3.435.758,00	3.435.758,00	3.106.130,97	90
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA											4.630,86	
UKUPNO 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	608.240,00	608.240,00	561.240,00	292.240,00	292.240,00	292.240,00	142.240,00	142.240,00	141.240,00	122.240,00	4.630,86	4
3293 REPREZENTACIJA											182.793,14	
UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	393.906,00	393.906,00	385.906,00	337.906,00	337.906,00	337.906,00	187.906,00	187.906,00	187.906,00	187.906,00	182.793,14	97
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA											0,00	
3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE											0,00	

OPIS	PLAN 2020.	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2020. NAKON UŠTEDE	PLAN 2020. NAKON 1. REBALANSA	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2020. NAKON 2. REBALANSA	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	KONAČNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	%
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
3433 ZATEZNE KAMATE											0,00	
UKUPNO 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ											29.108,88	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA											6.399,00	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU											2.914,00	
UKUPNO 422 POSTROJENJA I OPREMA	79.900,00	79.900,00	72.400,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	38.421,88	95
UKUPNO A 513 043	5.538.037,00	5.538.037,00	5.425.537,00	4.768.037,00	4.768.037,00	4.768.037,00	4.247.237,00	4.247.237,00	4.246.237,00	4.227.237,00	3.753.416,90	89
A 513 044 - BORBA PROTIV DISKRIMINACIJE - PREDUVJET ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE NAJRANJIVIJIH SKUPINA - FAZA II - izvor 11, 12 i 561												
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD											0,00	
UKUPNO 311 PLAĆE (BRUTO)	205.133,00	205.133,00	174.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE											0,00	
UKUPNO 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.000,00	16.000,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE											0,00	
UKUPNO 313 DOPRINOSI NA PLAĆE	33.848,00	33.848,00	28.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA											0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT											0,00	
UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	62.600,00	62.600,00	54.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI											0,00	
UKUPNO 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000,00	2.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

OPIS	PLAN 2020.	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2020. NAKON UŠTEDE	PLAN 2020. NAKON 1. REBALANSA	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2020. NAKON 2. REBALANSA	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	KONAČNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	%
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	299.000,00	299.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA											0,00	
UKUPNO 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	86.000,00	86.000,00	73.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3293 REPREZENTACIJA											0,00	
UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	115.000,00	115.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ											0,00	
UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50.000,00	50.000,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO A 513 044	869.861,00	869.861,00	748.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A 513 052 NACIONALNI PLAN ZA BORBU PROTIV DISKRIMINACIJE - izvor 11												
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA											0,00	
UKUPNO 322 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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											0,00	
3239 OSTALE USLUGE											0,00	
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	55.500,00	55.500,00	55.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	500,00	0,00	0
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	1.000,00	0,00	0,00	

OPIS	PLAN 2020.	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2020. NAKON UŠTEDE	PLAN 2020. NAKON 1. REBALANSA	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2020. NAKON 2. REBALANSA	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	KONAČNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	%
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
3293 REPREZENTACIJA											0,00	
UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
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	220,00	220,00	0,00	0
UKUPNO A 513 052	76.720,00	76.720,00	71.720,00	56.720,00	56.720,00	56.720,00	31.720,00	31.720,00	31.720,00	720,00	0,00	0
A 513 056 - ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITE MANJINSKE POLITIKE - FAZA II - izvori 11, 12 i 561												
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD											0,00	
UKUPNO 311 PLAĆE (BRUTO)	330.054,00	330.054,00	280.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE											0,00	
UKUPNO 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.500,00	18.500,00	15.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE											0,00	
UKUPNO 313 DOPRINOSI NA PLAĆE	54.460,00	54.460,00	46.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA												
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT												
UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	123.700,00	123.700,00	107.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI											0,00	
UKUPNO 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	10.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA											0,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE											0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE											0,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE											0,00	

OPIS	PLAN 2020.	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2020. NAKON UŠTEDE	PLAN 2020. NAKON 1. REBALANSA	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2020. NAKON 2. REBALANSA	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	KONAČNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	%
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
3239 OSTALE USLUGE											0,00	
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	1.514.500,00	1.514.500,00	1.292.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA											0,00	
UKUPNO 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	86.000,00	86.000,00	73.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3293 REPREZENTACIJA											0,00	
UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	115.000,00	115.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ											0,00	
UKUPNO 422 POSTROJENJA I OPREMA	50.000,00	50.000,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO A 513 056	2.302.494,00	2.302.494,00	1.966.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A 513 057 BORBA PROTIV DISKRIMINACIJE - PREDUVJET ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE NAJRANJIVIJIH SKUPINA - FAZA I - izvori 12 i 561												
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE											0,00	
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	695.400,00	695.400,00	591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA											0,00	
UKUPNO 363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.300.000,00	1.300.000,00	1.105.000,00	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	1.300.000,00	1.300.000,00	1.105.000,00	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 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.230.000,00	6.230.000,00	5.295.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

OPIS	PLAN 2020.	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2020. NAKON UŠTEDE	PLAN 2020. NAKON 1. REBALANSA	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2020. NAKON 2. REBALANSA	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	KONAČNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	%
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
UKUPNO A 513 057	9.525.400,00	9.525.400,00	8.096.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A 681 000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - izvori 11, 31 i 52												
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD											2.650.533,40	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD											12.056,70	
UKUPNO 311 PLAĆE (BRUTO)	3.714.500,00	3.714.500,00	3.174.500,00	3.049.500,00	3.049.500,00	3.024.500,00	3.014.500,00	2.870.775,00	2.870.775,00	2.870.775,00	2.662.590,10	93
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE											93.907,07	
UKUPNO 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	139.000,00	139.000,00	133.000,00	53.000,00	53.000,00	93.500,00	106.000,00	106.000,00	104.000,00	104.000,00	93.907,07	90
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE											413.995,12	
UKUPNO 313 DOPRINOSI NA PLAĆE	613.000,00	613.000,00	526.500,00	496.500,00	496.500,00	486.500,00	484.000,00	459.800,00	459.800,00	459.800,00	413.995,12	90
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA											0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT											67.278,28	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH											0,00	
UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	160.000,00	160.000,00	150.000,00	125.000,00	125.000,00	119.500,00	99.500,00	95.025,00	95.025,00	76.025,00	67.278,28	88
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI											30.490,88	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE											0,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME											2.860,10	
UKUPNO 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	37.500,00	37.500,00	37.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	33.350,98	94
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA											13.837,12	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA											73.898,74	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA											11.144,38	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE											777,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE											350,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE											0,00	

OPIS	PLAN 2020.	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2020. NAKON UŠTEDE	PLAN 2020. NAKON 1. REBALANSA	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2020. NAKON 2. REBALANSA	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	KONAČNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	%
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
3238 RAČUNALNE USLUGE											21.766,25	
3239 OSTALE USLUGE											3.655,00	
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	142.000,00	142.000,00	142.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	125.428,49	93
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA											12.387,14	
UKUPNO 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	12.387,14	88
3293 REPREZENTACIJA											2.998,94	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE											10.875,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA											600,00	
UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	39.500,00	39.500,00	39.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	14.473,94	93
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA											0,00	
3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE											0,00	
3433 ZATEZNE KAMATE											1,29	
UKUPNO 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	1,29	1
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ											2.399,99	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA											0,00	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU											14.375,00	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE											0,00	
UKUPNO 422 POSTROJENJA I OPREMA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	58.500,00	58.500,00	17.500,00	16.774,99	96
UKUPNO A 681 000	4.946.635,00	4.946.635,00	4.304.135,00	3.957.135,00	3.957.135,00	3.957.135,00	3.964.135,00	3.790.235,00	3.788.235,00	3.728.235,00	3.440.187,40	92
A 681 022 DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA - izvor 11												
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE											0,00	
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU											0,00	

OPIS	PLAN 2020.	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2020. NAKON UŠTEDE	PLAN 2020. NAKON 1. REBALANSA	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2020. NAKON 2. REBALANSA	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	KONAČNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	%
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
UKUPNO 381 TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	71.250,00	0,00	0,00	
UKUPNO A 681 022	110.000,00	110.000,00	110.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	76.250,00	0,00	0,00	
A 681 023 PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA - izvor 11												
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA											2.083,40	
UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	2.083,40	42
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA											0,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA											0,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE											3.132,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE											0,00	
3239 OSTALE USLUGE											16.466,43	
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	142.100,00	142.100,00	142.100,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00	49.100,00	48.000,00	48.000,00	21.000,00	19.598,43	93
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA											6.877,00	
UKUPNO 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	70.000,00	70.000,00	40.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	7.000,00	6.877,00	98
3293 REPREZENTACIJA											4.004,94	
UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	4.004,94	80
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA											50,00	
3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE											12,13	
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	520,00	520,00	62,13	12
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU											0,00	
UKUPNO 381 TEKUĆE DONACIJE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO A 681 023	347.620,00	347.620,00	272.620,00	249.620,00	249.620,00	249.620,00	86.620,00	85.520,00	85.520,00	38.520,00	32.625,90	85
A 681 056 AMIF II - JAČANJE SUSTAVA INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA - izvori 11, 12 i 575												

OPIS	PLAN 2020.	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2020. NAKON UŠTEDE	PLAN 2020. NAKON 1. REBALANSA	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2020. NAKON 2. REBALANSA	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	KONAČNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	%
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD											201.332,27	
UKUPNO 311 PLAĆE (BRUTO)	227.012,00	227.012,00	227.012,00	227.012,00	227.012,00	227.012,00	208.012,00	208.012,00	208.012,00	208.012,00	201.332,27	97
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE											6.000,00	
UKUPNO 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00	60
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE											33.219,82	
UKUPNO 313 DOPRINOSI NA PLAĆE	37.458,00	37.458,00	37.458,00	37.458,00	37.458,00	37.458,00	34.958,00	34.958,00	34.958,00	34.958,00	33.219,82	95
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA											0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT											11.200,00	
UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31.792,00	31.792,00	31.792,00	65.792,00	65.792,00	65.792,00	26.792,00	26.792,00	26.792,00	22.792,00	11.200,00	49
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA											19.675,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE											11.820,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE											283.887,80	
3238 RAČUNALNE USLUGE											23.600,00	
3239 OSTALE USLUGE											420,00	
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	1.511.911,00	1.511.911,00	1.421.911,00	1.071.911,00	1.071.911,00	1.071.911,00	771.911,00	771.911,00	770.411,00	736.911,00	339.402,80	46
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA											289,00	
UKUPNO 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	18.500,00	289,00	2
3293 REPREZENTACIJA											19.914,00	
UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	93.071,00	93.071,00	93.071,00	93.071,00	93.071,00	93.071,00	63.071,00	63.071,00	63.071,00	50.071,00	19.914,00	40
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	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0

OPIS	PLAN 2020.	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2020. NAKON UŠTEDE	PLAN 2020. NAKON 1. REBALANSA	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2020. NAKON 2. REBALANSA	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2020. NAKON PRENAMJENE 5%	KONAČNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	%
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ											0,00	
UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	6.500,00	0,00	0
UKUPNO A 681 056	1.944.174,00	1.944.174,00	1.854.174,00	1.593.174,00	1.593.174,00	1.593.174,00	1.154.174,00	1.154.174,00	1.152.674,00	1.088.174,00	611.357,89	56
K 681 037 INFORMATIZACIJA - izvor 11												
4123 LICENCE											28.543,05	
UKUPNO 412 NEMATERIJALNA IMOVINA	50.000,00	50.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	28.543,05	98
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ											53.877,39	
UKUPNO 422 POSTROJENJA I OPREMA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	53.877,39	96
UKUPNO K 681 037	90.000,00	90.000,00	75.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	82.420,44	97
SVEUKUPNO	83.637.411,00	84.437.411,00	81.347.589,00	68.939.156,00	70.145.334,00	70.145.334,00	88.416.075,00	88.416.075,00	88.404.500,00	87.866.390,00	86.552.408,38	99