

020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
21 STRUČNA SLUŽBA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE
IZVRŠENJE 2022.

| OPIS | PLAN 2022. | PLAN 2022. NAKON 1. REBALANSA | PLAN 2022. NAKON 2. REBALANSA = KONAČNI PLAN 2022. | IZVRŠENJE 2022. | % |
|--|---------------------|----------------------------------|---|---------------------|-----------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| A 732 004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | | | | | |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | | | 1,191,026.81 | |
| 3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD | | | | 12,440.33 | |
| UKUPNO 311 PLAĆE (BRUTO) | 1,105,000.00 | 1,214,000.00 | 1,214,000.00 | 1,203,467.14 | 99 |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | | | 21,760.35 | |
| UKUPNO 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 31,600.00 | 31,600.00 | 31,600.00 | 21,760.35 | 69 |
| 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | | | | 198,572.10 | |
| UKUPNO 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 182,500.00 | 199,500.00 | 200,500.00 | 198,572.10 | 99 |
| UKUPNO RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1,319,100.00 | 1,445,100.00 | 1,446,100.00 | 1,423,799.59 | 98 |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA | | | | 11,108.68 | |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | | | | 31,770.40 | |
| UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 50,600.00 | 50,600.00 | 60,600.00 | 42,879.08 | 71 |
| 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | | | 19,514.34 | |
| izvor 11 | | | | 17,992.34 | |
| izvor 31 | | | | 1,522.00 | |
| 3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | | | | 499.00 | |
| 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME | | | | 285.00 | |
| UKUPNO 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU - IZVOR 11 | 23,500.00 | 23,500.00 | 26,500.00 | 18,776.34 | 71 |
| UKUPNO 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU - IZVOR 31 | 1,000.00 | 2,075.00 | 2,075.00 | 1,522.00 | 73 |
| 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | | | 9,199.78 | |
| 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | | | 0.00 | |

| OPIS | PLAN 2022. | PLAN 2022. NAKON 1. REBALANSA | PLAN 2022. NAKON 2. REBALANSA = KONAČNI PLAN 2022. | IZVRŠENJE 2022. | % |
|---|---------------------|----------------------------------|---|---------------------|-----------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | | | 14,198.00 | |
| 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE | | | | 7,120.00 | |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | | 0.00 | |
| 3238 RAČUNALNE USLUGE | | | | 150.00 | |
| 3239 OSTALE USLUGE | | | | 0.00 | |
| UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE | 49,650.00 | 49,650.00 | 49,650.00 | 30,667.78 | 62 |
| 3293 REPREZENTACIJA | | | | 6,602.00 | |
| 3295 PRISTOJBE I NAKNADE | | | | 0.00 | |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | | | 0.00 | |
| UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 8,800.00 | 8,800.00 | 11,800.00 | 6,602.00 | 56 |
| 3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | | | 0.00 | |
| 3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE | | | | 0.00 | |
| 3433 ZATEZNE KAMATE | | | | 0.31 | |
| UKUPNO 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 0.31 | 0 |
| 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | | | 0.00 | |
| 4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA | | | | 4,360.50 | |
| 4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU | | | | 5,350.00 | |
| 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | | | | 0.00 | |
| UKUPNO 422 POSTROJENJA I OPREMA | 23,500.00 | 23,500.00 | 18,500.00 | 9,710.50 | 52 |
| UKUPNO A 732 004 | 1,476,265.00 | 1,603,340.00 | 1,615,340.00 | 1,533,957.60 | 95 |
| A 732 003 POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA | | | | | |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | | | 16,524.20 | |
| 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | | | 9,175.00 | |

| OPIS | PLAN 2022. | PLAN 2022. NAKON 1. REBALANSA | PLAN 2022. NAKON 2. REBALANSA = KONAČNI PLAN 2022. | IZVRŠENJE 2022. | % |
|--|----------------------|----------------------------------|---|----------------------|------------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | | | 48,750.00 | |
| 3238 RAČUNALNE USLUGE | | | | 130,767.50 | |
| 3239 OSTALE USLUGE | | | | 40,000.00 | |
| UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE | 323,500.00 | 323,500.00 | 303,500.00 | 245,216.70 | 81 |
| 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | | | 7,250.00 | |
| UKUPNO 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 7,250.00 | 36 |
| 3293 REPREZENTACIJA | | | | 13,653.32 | |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | | | 0.00 | |
| UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 13,653.32 | 33 |
| 3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | | | | 80,000.00 | |
| 3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | | | | 1,120,000.00 | |
| UKUPNO 363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 100 |
| 3661 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | | | | 500,000.00 | |
| UKUPNO 366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100 |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | | | 48,099,225.00 | |
| UKUPNO 381 TEKUĆE DONACIJE | 48,504,225.00 | 48,504,225.00 | 48,099,225.00 | 48,099,225.00 | 100 |
| 4262 ULAGANJE U RAČUNALNE PROGRAME | | | | 0.00 | |
| UKUPNO 426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| UKUPNO A 732 003 | 50,629,725.00 | 50,629,725.00 | 50,164,725.00 | 50,065,345.02 | 100 |
| A 732 005 RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE | | | | | |
| 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | | | | 0.00 | |
| UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0 |
| 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | | | | 16,789.16 | |

| OPIS | PLAN 2022. | PLAN 2022. NAKON 1. REBALANSA | PLAN 2022. NAKON 2. REBALANSA = KONAČNI PLAN 2022. | IZVRŠENJE 2022. | % |
|--|---------------|----------------------------------|---|-----------------|-----|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| UKUPNO 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 16,789.16 | 67 |
| 3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO | | | | 228,087.86 | |
| 3293 REPREZENTACIJA | | | | 0.00 | |
| UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 235,000.00 | 235,000.00 | 235,000.00 | 228,087.86 | 97 |
| UKUPNO A 732 005 | 280,000.00 | 280,000.00 | 270,000.00 | 244,877.02 | 91 |
| A 732 007 NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU | | | | | |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | | | | 650,000.00 | |
| UKUPNO 381 TEKUĆE DONACIJE | 650,000.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | 100 |
| UKUPNO A 732 005 | 650,000.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | 100 |
| K 732 001 INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE | | | | | |
| 4123 LICENCE | | | | 7,180.70 | |
| UKUPNO 412 NEMATERIJALNA IMOVINA | 15,900.00 | 15,900.00 | 15,900.00 | 7,180.70 | 45 |
| 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | | | | 11,377.00 | |
| UKUPNO 422 POSTROJENJA I OPREMA | 15,000.00 | 15,000.00 | 22,000.00 | 11,377.00 | 52 |
| UKUPNO K 732 001 | 30,900.00 | 30,900.00 | 37,900.00 | 18,557.70 | 49 |
| SVEUKUPNO | 53,066,890.00 | 53,193,965.00 | 52,737,965.00 | 52,512,737.34 | 100 |