

**020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE**  
**21 STRUČNA SLUŽBA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE**

OPIS	POČETNI PLAN 2017.	PLAN 2017. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2017. NAKON REBALANSA	KONAČNI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 01.01. - 31.12.2017.
	1.	2.	3.	4.	5.
<b>A 732 004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>					
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	817.194,00	829.194,00	829.194,00	822.194,00	820.525,25
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	11.646,42
<b>UKUPNO 311 PLAĆE (BRUTO)</b>	<b>829.694,00</b>	<b>841.694,00</b>	<b>841.694,00</b>	<b>834.694,00</b>	<b>832.171,67</b>
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00	16.250,00	22.500,00	22.500,00	12.500,00
<b>UKUPNO 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>16.250,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	129.813,00	131.313,00	131.313,00	131.313,00	128.986,56
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	15.095,00	15.095,00	15.095,00	15.095,00	14.146,95
<b>UKUPNO 313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	<b>144.908,00</b>	<b>146.408,00</b>	<b>146.408,00</b>	<b>146.408,00</b>	<b>143.133,51</b>
<b>UKUPNO RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>984.602,00</b>	<b>1.004.352,00</b>	<b>1.010.602,00</b>	<b>1.003.602,00</b>	<b>987.805,18</b>
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17.831,26
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.864,56
<b>UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	<b>42.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>33.695,82</b>
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	17.000,00	17.000,00	22.000,00	22.000,00	16.402,77
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
<b>UKUPNO 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>16.402,77</b>
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	9.000,00	9.000,00	12.000,00	12.000,00	7.132,52
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.202,64
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.097,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3238 RAČUNALNE USLUGE	6.500,00	6.500,00	9.500,00	9.500,00	7.462,06
3239 OSTALE USLUGE	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
<b>UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>27.894,22</b>
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	12.000,00	12.000,00	14.500,00	14.500,00	5.467,72
<b>UKUPNO 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>5.467,72</b>
3293 REPREZENTACIJA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.300,00

OPIS	POČETNI PLAN 2017.	PLAN 2017. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2017. NAKON REBALANSA	KONAČNI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 01.01. - 31.12.2017.
	1.	2.	3.	4.	5.
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
<b>UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.300,00</b>
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	150,00	150,00	250,00	250,00	120,00
3433 ZATEZNE KAMATE	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
<b>UKUPNO 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>120,00</b>
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	3.000,00	3.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	0,00	0,00	0,00	0,00	5.492,50
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
<b>UKUPNO 422 POSTROJENJA I OPREMA</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>5.492,50</b>
<b>UKUPNO A 732 004</b>	<b>1.101.362,00</b>	<b>1.124.112,00</b>	<b>1.154.962,00</b>	<b>1.147.962,00</b>	<b>1.080.178,21</b>
<b>A 732 003 POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA</b>					
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	19.605,25
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	52.000,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	33.590,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	40.875,40
3238 RAČUNALNE USLUGE	32.000,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	20.000,00
3239 OSTALE USLUGE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	45.647,50
<b>UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>215.000,00</b>	<b>208.800,00</b>	<b>208.800,00</b>	<b>208.800,00</b>	<b>159.718,15</b>
3293 REPREZENTACIJA	50.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	41.050,80
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	400,00
<b>UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>56.500,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>41.450,80</b>
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>UKUPNO 363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
3661 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>UKUPNO 366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	30.463.000,00	30.463.000,00	30.463.000,00	30.463.000,00	30.321.803,00
<b>UKUPNO 381 TEKUĆE DONACIJE</b>	<b>30.463.000,00</b>	<b>30.463.000,00</b>	<b>30.463.000,00</b>	<b>30.463.000,00</b>	<b>30.321.803,00</b>
4262 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	104.375,00
<b>UKUPNO 426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>104.375,00</b>
<b>UKUPNO A 732 003</b>	<b>31.839.500,00</b>	<b>31.830.800,00</b>	<b>31.830.800,00</b>	<b>31.830.800,00</b>	<b>31.627.346,95</b>

OPIS	POČETNI PLAN 2017.	PLAN 2017. NAKON PRENAMJENE 5%	PLAN 2017. NAKON REBALANSA	KONAČNI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 01.01. - 31.12.2017.
	1.	2.	3.	4.	5.
<b>A 732 005 RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE</b>					
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	45.000,00	44.150,00	44.150,00	44.150,00	27.592,02
<b>UKUPNO 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA</b>	<b>45.000,00</b>	<b>44.150,00</b>	<b>44.150,00</b>	<b>44.150,00</b>	<b>27.592,02</b>
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO	304.000,00	288.800,00	243.800,00	231.610,00	229.499,53
<b>UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>304.000,00</b>	<b>288.800,00</b>	<b>243.800,00</b>	<b>231.610,00</b>	<b>229.499,53</b>
<b>UKUPNO A 732 005</b>	<b>349.000,00</b>	<b>332.950,00</b>	<b>287.950,00</b>	<b>275.760,00</b>	<b>257.091,55</b>
<b>K 732 001 INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE</b>					
4123 LICENCE	7.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	6.999,54
<b>UKUPNO 412 NEMATERIJALNA IMOVINA</b>	<b>7.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.999,54</b>
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	20.000,00	20.000,00	17.000,00	17.000,00	7.905,00
<b>UKUPNO 422 POSTROJENJA I OPREMA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>7.905,00</b>
<b>UKUPNO K 732 001</b>	<b>27.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>14.904,54</b>
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>33.316.862,00</b>	<b>33.316.862,00</b>	<b>33.297.712,00</b>	<b>33.278.522,00</b>	<b>32.979.521,25</b>