

**IZVJEŠĆE O UTROŠKU SREDSTAVA ZA MATERIJALNE, FINACIJSKE I OSTALE RASHODE
I ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ)
U RAZDOBLJU 01.01. - 30.06.2024. godine**

OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA ČEŠKE NACIONALNE MANJINE

Red. Broj pozicije	Šifra - Br.ekon. klasifik.	Namjena sukladno financijskom planu Vijeća /Predstavnik	Ukupno utrošeno	Ukupno doznačena sredstva u razdoblju 01.01. -30.06.2024.	Razlika	Napomena
			Materijalni, financijski i ostali rashodi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine u razdoblju			
			01.01. -30.06.2024.			
4.	3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	238,90	300,00	61,10	
5.	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	59,48	150,00	90,52	
6.	3223	Energija	0,00	0,00	0,00	
7.	3224	Materijal i dijelovi za tekuće inv. održavanje	0,00	0,00	0,00	
8.	3225	Sitni inventar i auto gume	1.392,96	500,00	-892,96	
9.	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	728,99	900,00	171,01	
10.	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	100,00	100,00	
11.	3234	Komunalne usluge	1.927,14	2.150,00	222,86	
12.	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	
13.	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.851,56	1.850,00	-1,56	
14.	3238	Računalne usluge	459,91	550,00	90,09	
15.	3239	Ostale usluge	0,00	50,00	50,00	
16.	3291	Naknade za rad predst. tijela	0,00	0,00	0,00	
17.	3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	

18.	3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	
19.	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	50,00	50,00	
20.	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	177,64	350,00	172,36	
21.	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	750,00	750,00	
					0,00	
					0,00	
		SVEUKUPNO:	6.836,58	7.700,00	863,42	

PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA ČEŠKE NACIONALNE MANJINE

Red.broj pozicije	Šifra - Br.ekon. klasifik.	Namjena sukladno financijskom planu Vijeća /Predstavnik	Ukupno utrošeno	Ukupno doznačena	Razlika	Napomena
			Troškovi izvršenja programa rada u razdoblju	sredstva u razdoblju 01.01. -30.06.2024.		
			01.01. -30.06.2024.			
22	3211	Službena putovanja	0,00	100,00	100,00	
23	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	
24	3221	Uredski materijal	98,98	200,00	101,02	
25	3223	Energija	0,00	0,00	0,00	
26	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	100,00	100,00	
27	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	150,00	150,00	
28	3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	
29	3235	Zakupnine i najamnine	200,00	300,00	100,00	
30	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.105,36	600,00	-505,36	
31	3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	
32	3239	Ostale usluge	0,00	1.000,00	1.000,00	
33	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	785,00	2.450,00	1.665,00	
34	3291	Naknade za rad predst. tijela	475,16	400,00	-75,16	
35	3293	Reprezentacija	356,46	1.750,00	1.393,54	

36	3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00
37	3299	Ostali nespomenutu rashodi poslovanja	0,00	50,00	50,00
SVEUKUPNO:			3.020,96	7.100,00	4.079,04

	Ukupno utrošena sredstva u razdoblju 01.01. -30.06.2024.	Ukupno doznačena sredstva u razdoblju 01.01. -30.06.2024.	Razlika utrošenih i doznačenih sredstava
Osnovna djelatnost	6.836,58	7.700,00	863,42
Programska djelatnost	3.020,96	7.100,00	4.079,04
Sveukupno Osnovna i programska djelatnost	9.857,54	14.800,00	4.942,46

Zagreb, 09. 07. 2024.

Ur.br.: V – GUK CD 28/24

Predsjednik Vijeća češke
nacionalne manjine Grada Zagreba
Juraj Bahnik, mag.pol.