

020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
90 URED ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA
IZVJEŠĆE O SREDSTVIMA I UTROŠKU SREDSTAVA OD 01.01. DO 31.12.2013.

OPIS	PLAN 2013.	UTROŠENO 01.01. - 31.12.2013.	STANJE SREDSTAVA (1-2)	%	TROŠAK 2012.
	1.	2.	3.	4.	5.
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE A 530 000					
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.235.000,00	1.216.065,99	18.934,01	98	1.115.018,45
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	0,00	0,00	0,00		7.917,19
UKUPNO 311 PLAĆE	1.235.000,00	1.216.065,99	18.934,01	98	1.122.935,64
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.000,00	10.916,08	4.083,92	73	13.500,00
UKUPNO 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.000,00	10.916,08	4.083,92	73	13.500,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	172.500,00	166.830,03	5.669,97	97	162.215,40
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	22.000,00	20.673,11	1.326,89	94	19.089,87
UKUPNO 313 DOPRINOSI NA PLAĆE	194.500,00	187.503,14	6.996,86	96	181.305,27
UKUPNO RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.444.500,00	1.414.485,21	30.014,79	98	1.317.740,91
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	138.500,00	138.309,12	190,88	100	82.328,33
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	60.000,00	45.950,60	14.049,40	77	43.896,66
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	10.000,00	2.817,00	7.183,00	28	12.300,00
UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	208.500,00	187.076,72	21.423,28	90	138.524,99
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	27.512,44	2.487,56	92	20.952,43
3223 ENERGIJA	40.000,00	33.708,38	6.291,62	84	31.442,81
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	2.000,00	1.282,76	717,24	64	1.429,85

3225 SITAN INVENTAR I AUTO GUME	1.500,00	166,70	1.333,30	11	168,00
UKUPNO 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	73.500,00	62.670,28	10.829,72	85	53.993,09
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	70.000,00	58.148,00	11.852,00	83	56.089,08
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	5.000,00	8.894,25	-3.894,25	178	18.656,99
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	14.000,00	9.454,00	4.546,00	68	15.238,20
3234 KOMUNALNE USLUGE	28.000,00	28.062,00	-62,00	100	22.569,85
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12.000,00	11.461,76	538,24	96	16.871,18
3236 ZDRAVSTVENE USLUGE	6.000,00	5.800,00	200,00	97	6.000,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	15.000,00	10.104,90	4.895,10	67	18.494,71
3238 RAČUNALNE USLUGE	10.000,00	10.112,62	-112,62	101	8.706,05
3239 OSTALE USLUGE	5.000,00	4.195,37	804,63	84	4.616,21
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	165.000,00	146.232,90	18.767,10	89	167.242,27
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	14.530,08	13.592,54	937,54	94	829,20
UKUPNO 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	14.530,08	13.592,54	937,54	94	829,20
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO	15.000,00	12.308,49	2.691,51	82	0,00
3293 REPREZENTACIJA	15.000,00	9.023,16	5.976,84	60	18.630,39
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	650,00	350,00	65	0,00
UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31.000,00	21.981,65	9.018,35	71	18.630,39
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2.500,00	1.419,42	1.080,58	57	789,33
3433 ZATEZNE KAMATE	500,00	185,59	314,41	37	196,13
UKUPNO 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	3.000,00	1.605,01	1.394,99	54	985,46
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	58.050,00	58.050,00	0,00	100	41.672,50

UKUPNO 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	58.050,00	58.050,00	0,00	100	41.672,50
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00	0,00	0,00		9.437,00
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	1.000,00	429,00	571,00	43	0,00
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	1.000,00	1.169,45	-169,45	117	4.250,00
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	1.000,00	0,00	1.000,00	0	0,00
UKUPNO 422 POSTROJENJA I OPREMA	3.000,00	1.598,45	1.401,55	53	13.687,00
UKUPNO A 530 000	2.001.080,08	1.907.292,76	93.787,32	95	1.753.305,81
PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA A 530 001					
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6.000,00	4.996,19	1.003,81	83	4.997,95
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	20.000,00	0,00	20.000,00	0	0,00
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	20.000,00	22.586,87	-2.586,87	113	30.805,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	30.000,00	32.696,86	-2.696,86	109	87.426,03
3239 OSTALE USLUGE	91.000,00	59.387,50	31.612,50	65	109.637,50
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	167.000,00	119.667,42	47.332,58	72	232.866,48
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	3.500,00	1.706,70	1.793,30	49	416,00
UKUPNO 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	3.500,00	1.706,70	1.793,30	49	416,00
3293 REPREZENTACIJA	28.000,00	25.187,03	2.812,97	90	32.983,50
UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	28.000,00	25.187,03	2.812,97	90	32.983,50
3631 TEKUĆE POTPORE UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	0,00		440.000,00
UKUPNO 363 POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	0,00		440.000,00
UKUPNO A 530 001	198.500,00	146.561,15	51.938,85	74	706.265,98

NACIONALNA INFORMACIJSKA JEDINICA ZA DROGE A 530 020					
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	150.000,00	103.345,90	46.654,10	69	52.372,75
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	0,00	0,00	0,00		750,00
UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	150.000,00	103.345,90	46.654,10	69	53.122,75
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	25.000,00	22.087,40	2.912,60	88	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	160.000,00	149.320,57	10.679,43	93	392.813,95
3239 OSTALE USLUGE	1.000,00	0,00	1.000,00	0	0,00
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	186.000,00	171.407,97	14.592,03	92	392.813,95
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	20.000,00	8.531,04	11.468,96	43	0,00
UKUPNO 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	20.000,00	8.531,04	11.468,96	43	0,00
3293 REPREZENTACIJA	25.000,00	24.533,00	467,00	98	4.250,90
UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	24.533,00	467,00	98	4.250,90
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	400.000,00	400.000,00	0,00	100	9.000,00
UKUPNO 363 POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	400.000,00	400.000,00	0,00	100	9.000,00
UKUPNO A 530 020	781.000,00	707.817,91	73.182,09	91	459.187,60
NACIONALNA INFORMACIJSKA JEDINICA ZA DROGE A 530 020 - izvor 52 (uplata u 2013. godini u iznosu od 211.150,34 kn)					
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	0,00	0,00	0,00		0,00
UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00		0,00
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	0,00	0,00	0,00		0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	84.619,28	0,00	84.619,28		0,00

UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	84.619,28	0,00	84.619,28		0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00		0,00
UKUPNO 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00		0,00
3293 REPREZENTACIJA	0,00	0,00	0,00		0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00		
UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00		0,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	0,00		0,00
UKUPNO 363 POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	0,00		0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	62.031,06	62.031,06	0,00		0,00
UKUPNO 422 POSTROJENJA I OPREMA	62.031,06	62.031,06	0,00		0,00
4262 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00
UKUPNO 426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	64.500,00	64.500,00	0,00		0,00
UKUPNO A 530 020 - IZVOR 52	211.150,34	126.531,06	84.619,28	60	0,00
IPA 2007 - PROGRAMI ZAJEDNICE - EUROPSKI CENTAR ZA PRAĆENJE DROGA I OVISNOSTI O DROGAMA A 530 025					
3294 ČLANARINE - IZVOR 12	0,00	0,00	0,00		0,00
3294 ČLANARINE - IZVOR 51	0,00	0,00	0,00		0,00
UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00		0,00
UKUPNO A 530 025	0,00	0,00	0,00		0,00
INOVATIVNI ROGRAMI U PODRUČJU PREVENCIJE I RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA A 530 026 - IZVOR 41					
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	997.648,00	969.000,00	28.648,00	97	0,00

UKUPNO 381 TEKUĆE DONACIJE	997.648,00	969.000,00	28.648,00	97	0,00
UKUPNO A 530 026	997.648,00	969.000,00	28.648,00	97	0,00
INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA K 530 017					
4123 LICENCE	14.000,00	7.885,04	6.114,96	56	16.161,07
UKUPNO 412 NEMATERIJALNA IMOVINA	14.000,00	7.885,04	6.114,96	56	16.161,07
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	20.000,00	16.785,36	3.214,64	84	24.552,43
UKUPNO 422 POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00	16.785,36	3.214,64	84	24.552,43
4262 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	28.500,00	28.500,00	0,00	100	25.000,00
UKUPNO 426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	28.500,00	28.500,00	0,00	100	25.000,00
UKUPNO K 530 017	62.500,00	53.170,40	9.329,60	85	65.713,50
SVEUKUPNO:	4.251.878,42	3.910.373,28	341.505,14	92	2.984.472,89