

**020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE**  
**90 URED ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA**  
**IZVJEŠĆE O SREDSTVIMA I UTROŠKU SREDSTAVA OD 01.01. DO 31.12.2012.**

OPIS	PLAN 2012.	UTROŠENO 01.01. - 31.12.2012.	STANJE SREDSTAVA (1-2)	% (2/1)	TROŠAK 2011.
	1.	2.	3.	4.	5.
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE A 530 000					
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.116.750,00	1.115.018,45	1.731,55	100	1.004.563,20
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	30.000,00	7.917,19	22.082,81	26	103.328,85
UKUPNO 311 PLAĆE	1.146.750,00	1.122.935,64	23.814,36	98	1.107.892,05
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.250,00	13.500,00	6.750,00	67	23.500,00
UKUPNO 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.250,00	13.500,00	6.750,00	67	23.500,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	165.000,00	162.215,40	2.784,60	98	171.723,32
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	20.000,00	19.089,87	910,13	95	18.834,25
UKUPNO 313 DOPRINOSI NA PLAĆE	185.000,00	181.305,27	3.694,73	98	190.557,57
UKUPNO RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.352.000,00	1.317.740,91	34.259,09	97	1.321.949,62
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	125.000,00	82.328,33	42.671,67	66	115.246,74
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	45.000,00	43.896,66	1.103,34	98	41.194,82
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	15.000,00	12.300,00	2.700,00	82	29.707,42
UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	185.000,00	138.524,99	46.475,01	75	186.148,98
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	20.952,43	4.047,57	84	20.929,49
3223 ENERGIJA	34.000,00	31.442,81	2.557,19	92	28.886,38
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	2.000,00	1.429,85	570,15	71	1.776,56
3225 SITAN INVENTAR I AUTO GUME	2.000,00	168,00	1.832,00	8	1.547,18
UKUPNO 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	63.000,00	53.993,09	9.006,91	86	53.139,61

3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	74.000,00	56.089,08	17.910,92	76	78.567,30
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	10.000,00	18.656,99	-8.656,99	187	17.688,79
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	14.000,00	15.238,20	-1.238,20	109	10.518,59
3234 KOMUNALNE USLUGE	25.000,00	22.569,85	2.430,15	90	19.905,90
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	20.000,00	16.871,18	3.128,82	84	18.842,73
3236 ZDRAVSTVENE USLUGE	6.000,00	6.000,00	0,00	100	17.943,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	20.000,00	18.494,71	1.505,29	92	47.471,32
3238 RAČUNALNE USLUGE	12.000,00	8.706,05	3.293,95	73	10.954,80
3239 OSTALE USLUGE	7.000,00	4.616,21	2.383,79	66	6.531,13
<b>UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>188.000,00</b>	<b>167.242,27</b>	<b>20.757,73</b>	<b>89</b>	<b>228.423,56</b>
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	14.030,08	829,20	13.200,88	6	5.376,48
<b>UKUPNO 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA</b>	<b>14.030,08</b>	<b>829,20</b>	<b>13.200,88</b>	<b>6</b>	<b>5.376,48</b>
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO	2.000,00	0,00	2.000,00	0	26.121,85
3293 REPREZENTACIJA	20.000,00	18.630,39	1.369,61	93	19.979,65
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	0,00	1.000,00	0	300,00
<b>UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>23.000,00</b>	<b>18.630,39</b>	<b>4.369,61</b>	<b>81</b>	<b>46.401,50</b>
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2.500,00	789,33	1.710,67	32	2.100,94
3433 ZATEZNE KAMATE	1.000,00	196,13	803,87	20	434,62
<b>UKUPNO 343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI</b>	<b>3.500,00</b>	<b>985,46</b>	<b>2.514,54</b>	<b>28</b>	<b>2.535,56</b>
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	42.000,00	41.672,50	327,50	99	22.350,00
<b>UKUPNO 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA</b>	<b>42.000,00</b>	<b>41.672,50</b>	<b>327,50</b>	<b>99</b>	<b>22.350,00</b>

4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	10.000,00	9.437,00	563,00	94	7.995,00
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	4.000,00	0,00	4.000,00	0	3.216,93
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	1.000,00	4.250,00	-3.250,00	425	446,00
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	1.000,00	0,00	1.000,00	0	0,00
UKUPNO 422 POSTROJENJA I OPREMA	16.000,00	13.687,00	2.313,00	86	11.657,93
UKUPNO A 530 000	1.886.530,08	1.753.305,81	133.224,27	93	1.877.983,24
PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA A 530 001					
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	7.000,00	4.997,95	2.002,05	71	5.111,74
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10.000,00	0,00	10.000,00	0	71.315,40
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	40.000,00	30.805,00	9.195,00	77	34.975,06
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	90.000,00	87.426,03	2.573,97	97	116.900,51
3239 OSTALE USLUGE	110.000,00	109.637,50	362,50	100	108.613,70
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	257.000,00	232.866,48	24.133,52	91	336.916,41
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.500,00	416,00	1.084,00	28	7.069,40
UKUPNO 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.500,00	416,00	1.084,00	28	7.069,40
3293 REPREZENTACIJA	40.000,00	32.983,50	7.016,50	82	39.701,07
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00		300,00
UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	32.983,50	7.016,50	82	40.001,07
3631 TEKUĆE POTPORE UNUTAR OPĆE DRŽAVE	440.000,00	440.000,00	0,00	100	489.500,00
UKUPNO 363 POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	440.000,00	440.000,00	0,00	100	489.500,00

<b>UKUPNO A 530 001</b>	<b>738.500,00</b>	<b>706.265,98</b>	<b>32.234,02</b>	<b>96</b>	<b>873.486,88</b>
<b>NACIONALNA INFORMACIJSKA JEDINICA ZA DROGE A 530 020</b>					
<b>3211 SLUŽBENA PUTOVANJA</b>	<b>81.000,00</b>	<b>52.372,75</b>	<b>28.627,25</b>	<b>65</b>	<b>79.513,74</b>
<b>3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA</b>	<b>9.000,00</b>	<b>750,00</b>	<b>8.250,00</b>	<b>8</b>	<b>8.450,00</b>
<b>UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	<b>90.000,00</b>	<b>53.122,75</b>	<b>36.877,25</b>	<b>59</b>	<b>87.963,74</b>
<b>3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE</b>	<b>397.500,00</b>	<b>392.813,95</b>	<b>4.686,05</b>	<b>99</b>	<b>439.313,46</b>
<b>3239 OSTALE USLUGE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>403.500,00</b>	<b>392.813,95</b>	<b>10.686,05</b>	<b>97</b>	<b>439.313,46</b>
<b>3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3293 REPREZENTACIJA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.250,90</b>	<b>749,10</b>	<b>85</b>	<b>5.119,89</b>
<b>UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.250,90</b>	<b>749,10</b>	<b>85</b>	<b>5.119,89</b>
<b>3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>20.000,00</b>
<b>UKUPNO 363 POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>20.000,00</b>
<b>UKUPNO A 530 020</b>	<b>508.500,00</b>	<b>459.187,60</b>	<b>49.312,40</b>	<b>90</b>	<b>552.397,09</b>
<b>IPA 2007 - PROGRAMI ZAJEDNICE - EUROPSKI CENTAR ZA PRAĆENJE DROGA I OVISNOSTI O DROGAMA A 530 025</b>					
<b>3294 ČLANARINE - IZVOR 12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>3294 ČLANARINE - IZVOR 51</b>	<b>558.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.750,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>558.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.750,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO A 530 025</b>	<b>558.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.750,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>UKUPNO A 530 023</b>	<b>558.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.750,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA K 530 017</b>					
<b>4123 LICENCE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>16.161,07</b>	<b>8.838,93</b>	<b>65</b>	<b>23.437,52</b>
<b>UKUPNO 412 NEMATERIJALNA IMOVINA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>16.161,07</b>	<b>8.838,93</b>	<b>65</b>	<b>23.437,52</b>
<b>4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.552,43</b>	<b>447,57</b>	<b>98</b>	<b>4.662,59</b>
<b>UKUPNO 422 POSTROJENJA I OPREMA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.552,43</b>	<b>447,57</b>	<b>98</b>	<b>4.662,59</b>
<b>4262 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>9.963,00</b>
<b>UKUPNO 426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>9.963,00</b>
<b>UKUPNO K 530 017</b>	<b>75.000,00</b>	<b>65.713,50</b>	<b>9.286,50</b>	<b>88</b>	<b>38.063,11</b>
<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>3.767.280,08</b>	<b>2.984.472,89</b>	<b>782.807,19</b>	<b>79</b>	<b>3.341.930,32</b>