

| | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| R 020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE | | | | | | | | |
| Glava 90 URED ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA | | | | | | | | |
| Izvori financiranja | | | | | | | | |
| Državni proračun | | 3.252.000,00 | 3.268.000,00 | 100,49 | 3.269.000,00 | 100,03 | 3.278.500,00 | 100,29 |
| Vlastiti prihodi | | | | | | | | |
| IZVOR 41 | | 997.648,00 | 1.344.870,00 | 134,80 | 1.344.870,00 | 100,00 | 1.344.870,00 | 100,00 |
| izvor 52 | | | 670.000,00 | | 670.000,00 | 100,00 | 670.000,00 | 100,00 |
| Pomoći/Donacije | | 279.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Ukupno | | 4.529.023,00 | 5.282.870,00 | 116,64 | 5.283.870,00 | 100,02 | 5.293.370,00 | 100,18 |
| | | | | | | | | |
| NAZIV RAČUNA | | PLAN 2013. | PLAN 2014. | % | PROCJENA 2015. | % | PROCJENA 2016. | % |
| | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| A530000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | | | | | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.512.000,00 | 1.565.500,00 | 103,54 | 1.596.500,00 | 101,98 | 1.606.000,00 | 100,60 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.305.000,00 | 1.330.000,00 | 101,92 | 1.360.000,00 | 102,26 | 1.370.000,00 | 100,74 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000,00 | 15.500,00 | 155,00 | 13.500,00 | 87,10 | 10.000,00 | 74,07 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 174.000,00 | 187.000,00 | 107,47 | 189.000,00 | 101,07 | 191.000,00 | 101,06 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 23.000,00 | 23.000,00 | 100,00 | 24.000,00 | 104,35 | 25.000,00 | 104,17 |
| 32 | Materijalni rashodi | 437.000,00 | 529.000,00 | 121,05 | 489.000,00 | 92,44 | 489.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja | 125.000,00 | 150.000,00 | 120,00 | 150.000,00 | 100,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 60.000,00 | 52.000,00 | 86,67 | 52.000,00 | 100,00 | 52.000,00 | 100,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 25.000,00 | 30.000,00 | 120,00 | 30.000,00 | 100,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 3223 | Energija | 35.000,00 | 40.000,00 | 114,29 | 40.000,00 | 100,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.000,00 | 1.500,00 | 75,00 | 1.500,00 | 100,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 | 1.500,00 | 100,00 | 1.500,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 | 70.000,00 | 100,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.000,00 | 20.000,00 | 400,00 | 20.000,00 | 100,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 14.000,00 | 10.000,00 | 71,43 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 28.000,00 | 30.000,00 | 107,14 | 30.000,00 | 100,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 12.000,00 | 9.000,00 | 75,00 | 9.000,00 | 100,00 | 9.000,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 6.000,00 | 1.000,00 | 16,67 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 8.000,00 | 60.000,00 | 750,00 | 20.000,00 | 33,33 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 5.000,00 | 1.000,00 | 20,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.500,00 | 2.000,00 | 133,33 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. | 3.000,00 | 15.000,00 | 500,00 | 15.000,00 | 100,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 15.000,00 | 100,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 | 2.500,00 | 100,00 | 2.500,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 500,00 | 100,00 | 500,00 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima | 108.000,00 | 30.000,00 | 27,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 108.000,00 | 30.000,00 | 27,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.000,00 | 5.000,00 | 62,50 | 5.000,00 | 100,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 5.000,00 | 2.000,00 | 40,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | |
| | UKUPNO A530000 | 2.067.500,00 | 2.132.000,00 | 103,12 | 2.093.000,00 | 98,17 | 2.102.500,00 | 100,45 |
| | | | | | | | | |
| A530001 PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA | | | | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 219.500,00 | 229.000,00 | 104,33 | 229.000,00 | 100,00 | 229.000,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 | 6.000,00 | 100,00 | 6.000,00 | 2 100,00 |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 20.000,00 | 1.000,00 | 5,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 20.000,00 | 40.000,00 | 200,00 | 40.000,00 | 100,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 30.000,00 | 60.000,00 | 200,00 | 60.000,00 | 100,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 120.000,00 | 70.000,00 | 58,33 | 70.000,00 | 100,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.500,00 | 2.000,00 | 57,14 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 20.000,00 | 50.000,00 | 250,00 | 50.000,00 | 100,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 10.000,00 | 145.000,00 | 1.450,00 | 200.000,00 | 137,93 | 200.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 10.000,00 | 145.000,00 | 1.450,00 | 200.000,00 | 137,93 | 200.000,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | |
| | UKUPNO A530001 | 229.500,00 | 374.000,00 | 162,96 | 429.000,00 | 114,71 | 429.000,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | |
| A530020 NACIONALNA INFORMACIJSKA JEDINICA ZA DROGE | | | | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 406.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3211 | Službena putovanja | 150.000,00 | | 0,00 | | | | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 5.000,00 | | 0,00 | | | | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 25.000,00 | | 0,00 | | | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 160.000,00 | | 0,00 | | | | |
| 3239 | Ostale usluge | 1.000,00 | | 0,00 | | | | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000,00 | | 0,00 | | | | |
| 3293 | Reprezentacija | 25.000,00 | | 0,00 | | | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 400.000,00 | | 0,00 | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi - izvor 12 | 0,00 | 682.000,00 | | 682.000,00 | 100,00 | 682.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 60.000,00 | | 60.000,00 | 100,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 80.000,00 | | 80.000,00 | 100,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 450.000,00 | | 450.000,00 | 100,00 | 450.000,00 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 3293 | Reprezentacija | | 80.000,00 | | 80.000,00 | 100,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države - izvor 12 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi - izvor 52 | 0,00 | 670.000,00 | | 670.000,00 | 100,00 | 670.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 0,00 | | | | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 650.000,00 | | 650.000,00 | 100,00 | 650.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | | | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | |
| | UKUPNO A530020 | 806.000,00 | 1.352.000,00 | 167,74 | 1.352.000,00 | 100,00 | 1.352.000,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | |
| A530025 IPA 2007 - PROGRAMI ZAJEDNICE - EUROPSKI CENTAR ZA PRAĆENJE DROGA I OVISNOSTI O DROGAMA | | | | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 374.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3294 | Članarine - izvor 12 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3294 | Članarine - izvor 51 | 279.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | |
| | UKUPNO A 530 025 | 374.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | |
| K530017 INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPOREBE DROGA | | | | | | | | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 29.000,00 | 35.000,00 | 120,69 | 35.000,00 | 100,00 | 35.000,00 | 100,00 |
| 4123 | Licence | 29.000,00 | 35.000,00 | 120,69 | 35.000,00 | 100,00 | 35.000,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.000,00 | 45.000,00 | 180,00 | 30.000,00 | 66,67 | 30.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 10.000,00 | 30.000,00 | 300,00 | 15.000,00 | 50,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 15.000,00 | 100,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | UKUPNO K530017 | 54.000,00 | 80.000,00 | 148,15 | 65.000,00 | 81,25 | 65.000,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | |
| A530026 INOVATIVNI PROGRAMI U PODRUČJU PREVENCIJE I RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA - izvor 41 | | | | | | | | |
| 38 | Tekuće donacije | 997.648,00 | 1.344.870,00 | 134,80 | 1.344.870,00 | 100,00 | 1.344.870,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 997.648,00 | 1.344.870,00 | 134,80 | 1.344.870,00 | 100,00 | 1.344.870,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | |
| | UKUPNO A 530026 | 997.648,00 | 1.344.870,00 | 134,80 | 1.344.870,00 | 100,00 | 1.344.870,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | |
| SVEUKUPNO | | 4.529.023,00 | 5.282.870,00 | 116,64 | 5.283.870,00 | 100,02 | 5.293.370,00 | 100,18 |

RAVNATELJ

Željko Petković