

020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

10 URED ZA UDRUGE

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 509 000					
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.055.000,00	1.751.402,83	303.597,17	85	1.801.290,58
izvor 11 :	2.020.000,00	1.751.402,83			
izvor 12:	35.000,00				
izvor 54:					
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	39.000,00	35.094,91	3.905,09	90	36.037,23
izvor 11:	36.000,00	35.094,91			
izvor 12:	3.000,00				
izvor 54:					
UKUPNO 311 PLAĆE	2.094.000,00	1.786.497,74	307.502,26	85	1.837.327,81
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.000,00	13.642,23	8.357,77	62	30.833,73
- pomoć za rođenje djeteta		3.326,00			
- darovi za djecu		2.000,00			
- nagrada (jubilarna nagrada)		1.741,31			
- naknada za neiskorišteni godišnji odmor		6.574,92			
UKUPNO 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.000,00	13.642,23	8.357,77	62	30.833,73

OPIS	PLAN 2013.	UTROŠENO 01.01. - 31.12.2013.	STANJE SREDSTAVA (1-2)	%	TROŠAK 2012.
	1.	2.	3.	4.	5.
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	292.000,00	242.432,11	49.567,89	83	265.932,97
- doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje (obaveza iz 2012.)	izvor 11:	52,53			
- doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	287.000,00	242.379,58			
	izvor 12:				
	5.000,00				
	izvor 54:				
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	37.000,00	30.370,28	6.629,72	82	31.234,72
	izvor 11:				
	36.000,00	30.370,28			
	izvor 12:				
	1.000,00				
	izvor 54:				
UKUPNO 313 DOPRINOSI NA PLAĆE	329.000,00	272.802,39	56.197,61	83	297.167,69
UKUPNO RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.445.000,00	2.072.942,36	372.057,64	85	2.165.329,23
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	180.000,00	111.993,86	68.006,14	62	115.292,30
- dnevnice za službeni put u zemlji		16.050,00			
- dnevnice za službeni put u inozemstvu		17.934,71			
- troškovi smještaja na službenom putu u zemlji		15.268,96			
- troškovi smještaja na službenom putu u inozemstvu		12.795,26			
- troškovi prijevoza na službenom putu u zemlji		11.814,85			
- upotreba osobnog automobila u službene svrhe		8.888,00			
- troškovi prijevoza na službenom putu u inozemstvu		29.118,80			
- ostali rashodi za službena putovanja		123,28			

OPIS	PLAN 2013.	UTROŠENO 01.01. - 31.12.2013.	STANJE SREDSTAVA (1-2)	%	TROŠAK 2012.
	1.	2.	3.	4.	5.
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	100.000,00	80.130,18	19.869,82	80	85.050,90
- naknade za prijevoz na posao i s posla (obaveza iz 2012.)		2.370,69			
- naknade za prijevoz na posao i s posla		77.759,49			
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	20.000,00	15.578,76	4.421,24	78	0,00
- seminari, izobrazbe, savjetovanja, usavršavanja iz područja javne nabave - TEB, Novi informator		11.048,76			
- program arhivskog osposobljavanja - Hrvatski državni arhiv		4.530,00			
UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	300.000,00	207.702,80	92.297,20	69	200.343,20
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	45.000,00	42.493,96	2.506,04	94	26.317,57
- uredske potrepštine (bilježnice, čaše, blokovi, olovke, koverte, etikete, mape, registratori, CD, kartoni za tiskanje)		4.605,98			
- fotokopirni papir		4.213,04			
- toneri		23.490,91			
- literatura (pretplata za 2013. godinu: Tim4pin, Informator, European Voice, Hrvatska i komparativna javna uprava)		4.353,26			
- materijal i sredstva za čišćenje i održavanje		5.255,34			
- ostalo (PVC čaše, adapter, punjač, kanta)		575,43			
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	2.000,00	1.530,00	470,00	77	0,00
- cilindrični ključ, vrećice za usisavač		1.530,00			
3225 SITAN INVENTAR I AUTO GUME	2.000,00	1.359,94	640,06	68	402,38
- čaše i vrčevi		354,90			
- torba za laptop - Analog Bit		197,00			
- kuhalo za vodu i pribor za jelo		589,96			
- ljestve - Tehnodarija		218,08			
UKUPNO 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	49.000,00	45.383,90	3.616,10	93	26.719,95

OPIS	PLAN 2013.	UTROŠENO 01.01. - 31.12.2013.	STANJE SREDSTAVA (1-2)	%	TROŠAK 2012.
	1.	2.	3.	4.	5.
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA - usluge telefona: fiksni telefoni (HALO usluge, plaćeno za 12/12 i 01 - 11/13, mjesečno 168,44 kn) mobilni telefoni (plaćeno za 12/12 i 01 - 11/13) - usluge interneta: Internet (plaćeno za 12/12 i 01 - 11/13) Metronet (plaćeno za 12/12 i 01 - 11/13) - poštarina (obaveza iz 2012.) poštarina (otprema pošte i paketa, plaćeno za 12/12 i 01 - 11/13) DHL - taxi usluge	110.000,00	94.989,19	15.010,81	86	79.160,64
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA - radovi na telefonskoj centrali - Steiner - elektro radovi - BFM	5.000,00	5.249,33	-249,33	105	0,00
			Izvršenje je u skladu sa Uputom Mfin. prema kojoj u slučaju kada proračunski korisnik na 4. razini aktivnosti/projekta ima manje planirana sredstva od potrebnih može izvršavati rashode i izdatke na toj razini iznad plana bez prethodne suglasnosti Mfin, a do visine raspoloživih sredstava na 3. razini ***		
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA - tisak (dnevni i tjedni tisak, plaćeno za 12/12 i 01 - 11/13) - RTV pristojba (plaćeno za 01 - 12/13, mjesečno 80,00 kn za 1 TV) - ostale usluge promidžbe i informiranja: oglasni prostor Dana otvorenih varata udruga 2013 (autobusi i tramvaji) - B1 plakati emitiranje radio spota povodom Europske godine građana 2013 i Dana otvorenih vrata udruga 2013 - Fakultet političkih znanosti	40.000,00	39.000,00	1.000,00	98	27.738,43

OPIS	PLAN 2013.	UTROŠENO 01.01. - 31.12.2013.	STANJE SREDSTAVA (1-2)	%	TROŠAK 2012.
	1.	2.	3.	4.	5.
3234 KOMUNALNE USLUGE - komunalna naknada (plaćeno za 06 - 12/13, mjesečno 465,03 kn)	0,00	3.255,21 3.255,21	-3.255,21 Izvršenje je u skladu sa Uputom Ministarstva financija prema kojoj proračunski korisnik ukoliko ima dovoljno planiranih sredstava na 3. razini može otvoriti potreban konto na 4. razini		27.738,43
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE - najam opreme: najam aparata za vodu - Bionatura (obveza iz 2012.) najam aparata za vodu (plaćeno za 01 - 12/13) - Bionatura - izdaci za unajmljivanje poslovnog prostora: najam poslovnog prostora i parkirnih mjesta - Zagrebtower (plaćeno za 01 - 12/13) akontacija za troškove održavanja - Zagrebtower (plaćeno za 01 - 12/13)	700.000,00	668.739,04 123,75 495,00 504.264,07 163.856,22	31.260,96	96	507.307,15
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	0,00	0,00	0,00		12.600,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE - autorski honorar: Ružić - priprema i izrada video zapisa sa Info dana 2013. Bajić - priprema materijala za moderiranje panel rasprave Zalaganjem za ljudska prava i suzbijanjem diskriminacije do jednakih mogućnosti za sve u Kninu Deme Deže - priprema materijala za moderiranje panel rasprave Volontiranjem protiv nasilja među mladima u Osijeku Šošić - priprema materijala za moderiranje panel rasprave Civilno društvo, EU fondovi i održivi razvoj u Puli Dragičević Veličković - priprema materijala za moderiranje panel rasprave Organizacije civilnog društva i inicitucije EU: kakav dijalog možemo očekivati	40.000,00	30.877,44 2.520,49 1.225,12 1.225,12 1.225,12 2.520,49	9.122,56	77	67.383,67

OPIS	PLAN 2013.	UTROŠENO 01.01. - 31.12.2013.	STANJE SREDSTAVA (1-2)	%	TROŠAK 2012.
	1.	2.	3.	4.	5.
Jurinić - izrada pregleda projekata i programa OCD-a financiranih iz javnih izvora u 2012.		3.780,72			
Pajić Jurinić - lektura izvješća o radu		816,63			
- usluge student servisa:					
Martinović - priprema i pakiranje materijala za slanje poštom		763,75			
- ostale intelektualne usluge:					
Fortunović Ercegović - snimanje događaja Dani udruga		3.000,00			
EU dom Dubrovnik - vođenje rasprave		800,00			
Biro radost - priprema materijala i podrška u organizaciji Dana udruga		13.000,00			
3238 RAČUNALNE USLUGE	120.000,00	116.404,09	3.595,91	97	142.566,25
- održavanje AV softwera - Qubis (plaćeno za 2012. godinu)		1.503,34			
- održavanje AV softwera - Qubis (plaćeno za 01 - 06/13)		647,00			
- održavanje računalne i serverske infrastrukture - Stromboli i Krup elektronika (plaćeno za 01 - 12/13, mjesečno 4.375,00 kn)		53.941,25			
- unapređenje aplikacijskog sustava za Bazu udruga - Krup elektronika		18.750,00			
- programiranje i dizajn internetske stranice www.daniudruga.hr - Act printlab		15.312,50			
- oblikovanje web stranice - Dizajn studio Mihalinec		8.750,00			
- održavanje i programska podrška za korištenje računalnog programa Potpora-plus (obaveza iz 2012.) - Impakt		17.500,00			
3239 OSTALE USLUGE	10.000,00	9.518,75	481,25	95	6.350,00
- grafičke i tiskarske usluge:					
tisak plakata - B1 plakati		2.500,00			
dizajn i tisak plakata i zahvalnica za Dane otvorenih vrata udruga - Act printlab		7.018,75			
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	1.025.000,00	968.033,05	56.966,95	94	870.844,57

OPIS	PLAN 2013.	UTROŠENO 01.01. - 31.12.2013.	STANJE SREDSTAVA (1-2)	%	TROŠAK 2012.
	1.	2.	3.	4.	5.
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00		8.342,04
UKUPNO 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00		8.342,04
3293 REPREZENTACIJA	20.000,00	12.095,44	7.904,56	60	9.093,64
- interna reprezentacija (obaveza iz 2012.)		125,00			
- interna reprezentacija (plaćeno za 01/13, 03/13, 07/13, 10/13 i 12/13)		1.321,00			
- vanjska reprezentacija (catering, voda)		10.649,44			
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	180,00	820,00	18	500,00
- Zagreb Eye - ulaznice za posjet vidikovcu Zagreb Eye za sudionike regionalne radionice u organizaciji Ureda za udruge i MVEP-a		180,00			
UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21.000,00	12.275,44	8.724,56	58	9.593,64
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	4.000,00	1.228,61	2.771,39	31	1.529,07
- obveza iz 2012.		214,49			
- bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.014,12			
3433 ZATEZNE KAMATE	1.500,00	1.066,36	433,64	71	1.679,66
- obaveza iz 2012.		286,53			
- zatezne kamate		779,83			
UKUPNO 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.500,00	2.294,97	3.205,03	42	3.208,73
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	30.000,00	20.086,52	9.913,48	67	0,00
- uredski namještaj:					
stolovi, ormarići - Tehnopaneli, Velinac		9.035,13			
uredska stolica -Velinac		3.275,13			
blagovaonska garnitura - KIKA		2.980,01			
kuhinjski elementi - BFM		4.796,25			

OPIS	PLAN 2013.	UTROŠENO 01.01. - 31.12.2013.	STANJE SREDSTAVA (1-2)	%	TROŠAK 2012.
	1.	2.	3.	4.	5.
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA - mobilni uređaji	6.000,00	161,69 161,69	5.838,31	3	243,54
4223 OPREMA ZA ODRAŽAVANJE I ZAŠTITU	10.000,00	0,00	10.000,00	0	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE - kuhinjski aparati - BFM	0,00	9.721,25 9.721,25	-9.721,25 Izvršenje je u skladu sa Uputom Ministarstva financija prema kojoj proračunski korisnik ukoliko ima dovoljno planiranih sredstava na 3. razini može otvoriti potreban konto na 4. razini		2.230,03
UKUPNO 422 POSTROJENJA I OPREMA	46.000,00	29.969,46	16.030,54	65	2.473,57
UKUPNO A 509 000	3.891.500,00	3.338.601,98	552.898,02	86	3.286.854,93
NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE A 509 014					
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU - IZVOR 41 - plaćeno za 12/12 i 01 - 11/13	48.521.429,38	43.926.520,32 plan: 43.926.520,32 37.444.414,00 igre na sreću iz 2012. godine: 11.077.015,38	4.594.909,06	91	54.153.196,52
UKUPNO 381 TEKUĆE DONACIJE	48.521.429,38	43.926.520,32	4.594.909,06	91	54.153.196,52
UKUPNO A 509 014	48.521.429,38	43.926.520,32	4.594.909,06	91	54.153.196,52

OPIS	PLAN 2013.	UTROŠENO 01.01. - 31.12.2013.	STANJE SREDSTAVA (1-2)	%	TROŠAK 2012.
	1.	2.	3.	4.	5.
PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA A 509 024					
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0,00	0,00	0,00		736,08
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	15.000,00	13.632,50	1.367,50	91	7.000,00
- najam dvorane: koordinacijski sastanak s davateljima bespovratnih sredstava udruga - Hotel Dubrovnik		2.400,00			
- najam prijevoznih sredstava: najam minibusa za prijevoz - Galop prijevoz relacija : Zagreb - Knin - Zagreb Zagreb - Pula - Zagreb		9.250,00			
- hotelski smještaj u Kninu - Hotel Mihovil Knin		1.982,50			
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	15.000,00	3.745,03	11.254,97	25	19.650,60
- autorski honorar: Roginek - priprema materijala za raspravu Europska godina građana		995,03			
- usluge agencija: usluge simultanog prijevoda tijekom predstavljanja Europskog gospodarskog i socijalnog vijeća - Lunima		2.750,00			
3239 OSTALE USLUGE	15.000,00	7.350,00	7.650,00	49	14.920,63
- dizajn i prijelom izvješća o radu za 2011. i 2012. - Kerschoffset		1.100,00			
- tiskanje izvješća o radu Ureda - Kerschoffset		6.250,00			
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	45.000,00	24.727,53	20.272,47	55	42.307,31
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000,00	0,00	10.000,00	0	0,00
UKUPNO 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000,00	0,00	10.000,00	0	0,00

OPIS	PLAN 2013.	UTROŠENO 01.01. - 31.12.2013.	STANJE SREDSTAVA (1-2)	%	TROŠAK 2012.
	1.	2.	3.	4.	5.
3293 REPREZENTACIJA	20.000,00	6.039,19	13.960,81	30	6.522,20
- vanjska reprezentacija		6.039,19			
UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	6.039,19	13.960,81	30	6.522,20
UKUPNO A 509 024	75.000,00	30.766,72	44.233,28	41	48.829,51
INFORMIRANJE I IZDAVAČKA DJELATNOST UREDA ZA UDRUGE A 509 025					
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0,00	0,00	0,00		0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	20.000,00	12.161,30	7.838,70	61	12.375,00
- autorski honorar:					
Opalić - priprema materijala za internetsku stranicu i druga izdanja Ureda		3.024,57			
Radonić - prijevod materijala za raspravu i radionicu Europska godina građana		945,18			
Bjelić - unos podataka i priprema materijala za informativne biltene i net stranicu ureda		8.191,55			
3239 OSTALE USLUGE	35.000,00	30.125,00	4.875,00	86	30.000,00
- grafičke i tiskarske usluge:					
dizajn i tiskanje letka/infografika (udruga u RH) - Act printlab		7.187,50			
tiskanje i dorada izvješća o financiranju projekata i programa OCD-a uz javnih izvora u 2012.		22.937,50			
- Printera grupa					
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	55.000,00	42.286,30	12.713,70	77	42.375,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00		0,00
UKUPNO 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00		0,00
UKUPNO A 509 025	55.000,00	42.286,30	12.713,70	77	42.375,00

OPIS	PLAN 2013.	UTROŠENO 01.01. - 31.12.2013.	STANJE SREDSTAVA (1-2)	%	TROŠAK 2012.
	1.	2.	3.	4.	5.
SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA A 509 030					
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	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	0,00	0,00	0,00		0,00
3239 OSTALE USLUGE	5.000,00	0,00	5.000,00	0	0,00
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	0,00	5.000,00	0	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA - dnevnice i prijevoz (Hansal, Kaselj, Filipec, Bulešić)	20.000,00	6.699,35 6.699,35	13.300,65	33	9.371,29
UKUPNO 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	20.000,00	6.699,35	13.300,65	33	9.371,29
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO	5.000,00	0,00	5.000,00	0	0,00
UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	5.000,00	0	0,00
UKUPNO A 509 030	30.000,00	6.699,35	23.300,65	22	9.371,29
PHARE 2006 - PROGRAMI ZAJEDNICE - EUROPA ZA GRAĐANE A 509 036 - IZVOR 51					
3294 ČLANARINE	176.762,00	176.761,28	0,72	100	383.271,63
UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	176.762,00	176.761,28	0,72	100	383.271,63
UKUPNO A 509 036	176.762,00	176.761,28	0,72	100	383.271,63

OPIS	PLAN 2013.	UTROŠENO 01.01. - 31.12.2013.	STANJE SREDSTAVA (1-2)	%	TROŠAK 2012.
	1.	2.	3.	4.	5.
PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE A 509 042					
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0,00	0,00	0,00		0,00
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	10.000,00	7.328,00	2.672,00	73	4.875,00
- najam dvorane: najam dvorane za Raspravu otvoreno i odgovorno protiv korupcije - Gradska knjižnica Marka Marulića		1.500,00			
- hotelski smještaj u hotelu Laurus Bellevue - Split		1.628,00			
- najam prijevoznih sredstava: prijevoz na relaciji Zagreb-Split-Zagreb - Taxi služba Tomislav Struk		4.200,00			
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	20.000,00	7.561,44	12.438,56	38	13.741,34
- autorski honorar: Šoštarić - statistička obrada i unos odataka u javnu bazu o financiranju udruga u 2012.		7.561,44			
3239 OSTALE USLUGE	20.000,00	17.787,50	2.212,50	89	9.987,50
- dizajn i tisak mape i dizajn godišnjeg izvještaja - Act Printlab		8.350,00			
- dizajn, izrada i tisak deklaracije - Act Printlab		1.312,50			
- dizajn i grafička priprema materijala o financiranju projekata i programa udruga iz javnih izvora (uključujući i CD) - Ermego		8.125,00			
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	32.676,94	17.323,06	65	28.603,84
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00		0,00
UKUPNO 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00		0,00
UKUPNO A 509 042	50.000,00	32.676,94	17.323,06	65	28.603,84

OPIS	PLAN 2013.	UTROŠENO 01.01. - 31.12.2013.	STANJE SREDSTAVA (1-2)	%	TROŠAK 2012.
	1.	2.	3.	4.	5.
PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE - EUROPA ZA GRAĐANE A 509 043 - IZVOR 12					
3294 ČLANARINE	145.000,00	144.462,98	537,02	100	256.068,96
UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	145.000,00	144.462,98	537,02	100	256.068,96
UKUPNO A 509 043	145.000,00	144.462,98	537,02	100	256.068,96
KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP) A 509 044 - IZVOR 52 (preneseno iz 2012. godine 17.856,12 kn; uplata u 2013. godini u iznosu od 149.887,58 kn)					
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	5.000,00	42.868,95	-37.868,95	857	7.280,00
- dnevnice za službena putovanja u zemlji		750,00	izvršenje sukladno članku 50. Zakona o proračunu		
- dnevnice za službena putovanja u inozemstvu		10.014,60			
- troškovi smještaja na službenom putovanju u zemlji		2.130,00			
- troškovi smještaja na službenom putu u inozemstvu		14.567,64			
- troškovi prijevoza na službenom putu u zemlji		6.041,25			
- upotreba osobnog automobila u službene svrhe		612,00			
- troškovi prijevoza na službenom putu u inozemstvu		8.753,46			
UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	42.868,95	-37.868,95	857	7.280,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	25.000,00	58.376,80	-33.376,80	234	26.386,65
- ostale usluge promidžbe i informiranja:			izvršenje sukladno članku 50. Zakona o proračunu		
oglasi povodom Europske godine građana 2013. i Dana otvorenih vrata udruga:		15.915,00			
Večernji list, 24 sata, Jutarnji list, Adriatic media					
sponzorirani članci		3.250,00			
emitiranje radio spota - Multimedijски centar grupa		4.875,00			

OPIS	PLAN 2013.	UTROŠENO 01.01. - 31.12.2013.	STANJE SREDSTAVA (1-2)	%	TROŠAK 2012.
	1.	2.	3.	4.	5.
on-screen oglašavanje - Vox komunikacije		9.954,00			
emitiranje radio i TV spota Europska godina građana 2013. i Dani otvorenih vrata udruga - HRT		24.382,80			
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47.856,12	5.000,00	42.856,12	10	18.725,00
- najam opreme i dvorane za Europsku godinu građana 2013. i Dane otvorenih vrata udruga	plan:				
- Nacionalna i sveučilišna knjižnica	30.000,00	5.000,00			
	preneseno iz 2012.:				
	17.856,12				
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	27.416,35	-27.416,35		24.874,35
- autorski honorar:					
Molnar, Jurašinović - priprema za moderiranje rasprave i radionice Europa za građane		1.960,42			
- ostale intelektualne usluge:					
izrada TV i radijskog spota - Fade in		25.455,93			
			Izvršenje je u skladu sa Uputom Ministarstva financija prema kojoj proračunski korisnik ukoliko ima dovoljno planiranih sredstava na 3. razini može otvoriti potreban konto na 4. razini		
3239 OSTALE USLUGE	15.000,00	0,00	15.000,00	0	0,00
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	87.856,12	90.793,15	-2.937,03	103	69.986,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	50.000,00	2.468,77	47.531,23	5	79.623,00
- povrat sredstava iz 2012. godine (326,99 euro)		2.468,77			
UKUPNO 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	50.000,00	2.468,77	47.531,23	5	79.623,00
3293 REPREZENTACIJA	25.000,00	18.256,30	6.743,70	73	46.258,53
- vanjska reprezentacija		18.256,30			
UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	18.256,30	6.743,70	73	46.258,53
UKUPNO A 509 044	167.856,12	154.387,17	13.468,95	92	203.147,53

OPIS	PLAN 2013.	UTROŠENO 01.01. - 31.12.2013.	STANJE SREDSTAVA (1-2)	%	TROŠAK 2012.
	1.	2.	3.	4.	5.
IPA 2008 - JAČANJE KAPACITETA SEKTORA CIVILNOG DRUŠTVA ZA PRAĆENJE PRIMJENE EUROPSKE PRAVNE STEČEVINE A 509 045					
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU - Izvor 12	475.968,00	327.768,65	148.199,35	69	437.926,27
- Zelena akcija		55.042,96			
- The Equal Rights Trust		68.127,99			
- Croatian Institute for Local Government		2.796,72			
- Transparency International Croatia		123,89			
- Baltic Environmental Forum Deutschland		58.323,85			
- Jačanje kapaciteta Sveučilišnog sustava za stvaranje okvira za borbu protiv diskriminacije i korupcije s ciljem poboljšanja akademskog integriteta		73.918,64			
- Partnerstvo za društveni razvoj		24.598,64			
- Energetski institut Hrvoje Požar		26.127,89			
- Centar za ženske studije		18.708,07			
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU - Izvor 51	4.157.706,00	2.947.300,33	1.210.405,67	71	4.200.784,05
- Zelena akcija		495.386,52			
- The Equal Rights Trust		613.470,10			
- Croatian Institute for Local Government		25.170,68			
- Transparency International Croatia		1.114,74			
- Baltic Environmental Forum Deutschland		525.050,48			
- Jačanje kapaciteta Sveučilišnog sustava za stvaranje okvira za borbu protiv diskriminacije i korupcije s ciljem poboljšanja akademskog integriteta		665.267,55			
- Partnerstvo za društveni razvoj		221.388,07			
- Energetski institut Hrvoje Požar		232.079,53			
- Centar za ženske studije		168.372,66			
UKUPNO 381 TEKUĆE DONACIJE	4.633.674,00	3.275.068,98	1.358.605,02	71	4.638.710,32

OPIS	PLAN 2013.	UTROŠENO 01.01. - 31.12.2013.	STANJE SREDSTAVA (1-2)	%	TROŠAK 2012.
	1.	2.	3.	4.	5.
3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA - izvor 12	14.829,00	1.439,25	13.389,75	10	5.074,24
- Transparency International Croatia		592,08			
- Energetski institut Hrvoje Požar		847,17			
3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA - Izvor 51	133.456,00	16.025,13	117.430,87	12	50.824,24
- Transparency International Croatia		5.328,82			
- Energetski institut Hrvoje Požar		10.696,31			
UKUPNO 382 KAPITALNE DONACIJE	148.285,00	17.464,38	130.820,62	12	55.898,48
UKUPNO A 509 045	4.781.959,00	3.292.533,36	1.489.425,64	69	4.694.608,80
IPA 2009 - JAČANJE ODRŽIVOSTI I RAZVOJ ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA (OCD-A) KAO PROAKTIVNIH DRUŠTVENIH DIONIKA PRI PROVEDBI PRAVNE STEČEVINE EU A 509 047					
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU - Izvor 12	670.800,00	561.500,07	109.299,93	84	1.010.837,84
- Partnership for Social Development		70.724,85			
- Hrvatski crveni križ		76.768,36			
- Podrška vladavini prava		59.685,52			
- Centar za civilne inicijative		39.518,67			
- Forum za slobodu odgoja		38.422,27			
- Mreža Mladih Hrvatske		67.340,22			
- Centar za mirovne studije		53.757,61			
- Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije		43.582,85			
- Udruga mladih "Breza"		50.468,48			
- Institut saveza za tranzicijska istraživanja i nacionalnu edukaciju		13.086,90			
- Centar za socijalnu inkluziju Šibenik		37.495,54			
- Otvorene medijske grupacije		10.648,80			

OPIS	PLAN 2013.	UTROŠENO 01.01. - 31.12.2013.	STANJE SREDSTAVA (1-2)	%	TROŠAK 2012.
	1.	2.	3.	4.	5.
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU - Izvor 51	5.350.000,00	4.492.000,98	857.999,02	84	8.086.702,72
- Partnership for Social Development		565.798,90			
- Hrvatski crveni križ		614.147,02			
- Podrška vladavini prava		477.484,07			
- Centar za civilne inicijative		316.149,60			
- Forum za slobodu odgoja		307.377,74			
- Mreža Mladih Hrvatske		538.722,16			
- Centar za mirovne studije		430.060,74			
- Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije		348.662,50			
- Udruga mladih "Breza"		403.748,18			
- Institut saveza za tranzicijska istraživanja i nacionalnu edukaciju		104.695,40			
- Centar za socijalnu inkluziju Šibenik		299.964,44			
- Otvorene medijske grupacije		85.190,23			
UKUPNO 381 TEKUĆE DONACIJE	6.020.800,00	5.053.501,05	967.298,95	84	9.097.540,56
3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA - Izvor 12	42.500,00	3.478,20	39.021,80	8	82.842,16
- Partnership for Social Development		159,11			
- Podrška vladavini prava		229,95			
- Centar za civilne inicijative		61,06			
- Forum za slobodu odgoja		180,83			
- Mreža Mladih Hrvatske		242,54			
- Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije		1.275,82			
- Udruga mladih "Breza"		956,08			
- Centar za socijalnu inkluziju Šibenik		372,81			

OPIS	PLAN 2013.	UTROŠENO 01.01. - 31.12.2013.	STANJE SREDSTAVA (1-2)	%	TROŠAK 2012.
	1.	2.	3.	4.	5.
3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA - Izvor 51	340.000,00	27.826,02	312.173,98	8	662.737,65
- Partnership for Social Development		1.273,17			
- Podrška vladavini prava		1.839,70			
- Centar za civilne inicijative		488,45			
- Forum za slobodu odgoja		1.446,76			
- Mreža Mladih Hrvatske		1.940,34			
- Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije		10.206,76			
- Udruga mladih "Breza"		7.648,56			
- Centar za socijalnu inkluziju Šibenik		2.982,28			
UKUPNO 382 KAPITALNE DONACIJE	382.500,00	31.304,22	351.195,78	8	745.579,81
UKUPNO A 509 047	6.403.300,00	5.084.805,27	1.318.494,73	79	9.843.120,37
IPA 2010 - JAČANJE RAZVOJA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA (OCD-a) U PODRUČJU JAVNOG ZAGOVARANJA I PRUŽANJA SOCIJALNIH USLUGA A 509 048					
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU - Izvor 12	974.000,00	973.681,78	318,22	100	0,00
- BaBe		48.369,90			
- Volonterski centar Zagreb		74.831,71			
- Centar za mirovne studije		150.146,77			
- Hrvatski crveni križ		79.883,07			
- GONG		67.317,83			
- Hrvatski pravni centar		73.874,89			
- Forum za slobodu odgoja		169.934,33			
- PRONI Centar za socijalno podučavanje		57.903,22			
- Zelena akcija		123.820,87			

OPIS	PLAN 2013.	UTROŠENO 01.01. - 31.12.2013.	STANJE SREDSTAVA (1-2)	%	TROŠAK 2012.
	1.	2.	3.	4.	5.
- DOOR		61.382,79			
- Udruga Zelena Istra		66.216,40			
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU - Izvor 51	6.912.000,00	7.790.331,08	-878.331,08	113	0,00
- BaBe		387.002,39	izvršenje sukladno članku		
- Volonterski centar Zagreb		598.720,68	50. Zakona o proračunu		
- Centar za mirovne studije		1.201.309,74			
- Hrvatski crveni križ		639.136,19			
- GONG		538.603,15			
- Hrvatski pravni centar		591.065,84			
- Forum za slobodu odgoja		1.359.627,66			
- PRONI Centar za socijalno podučavanje		463.278,37			
- Zelena akcija		990.678,40			
- DOOR		491.117,53			
- Udruga Zelena Istra		529.791,13			
UKUPNO 381 TEKUĆE DONACIJE	7.886.000,00	8.764.012,86	-878.012,86	111	0,00
3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA - Izvor 12	36.000,00	32.422,80	3.577,20	90	0,00
- Volonterski centar Zagreb		660,69			
- Centar za mirovne studije		1.502,36			
- Hrvatski crveni križ		2.041,31			
- Forum za slobodu odgoja		3.679,32			
- PRONI Centar za socijalno podučavanje		5.404,83			
- Zelena akcija		2.814,96			
- DOOR		15.956,69			
- Udruga Zelena Istra		362,64			

OPIS	PLAN 2013.	UTROŠENO 01.01. - 31.12.2013.	STANJE SREDSTAVA (1-2)	%	TROŠAK 2012.
	1.	2.	3.	4.	5.
3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA - Izvor 51	288.000,00	259.411,40	28.588,60	90	0,00
- Volonterski centar Zagreb		5.286,35			
- Centar za mirovne studije		12.019,92			
- Hrvatski crveni križ		16.332,51			
- Forum za slobodu odgoja		29.437,61			
- PRONI Centar za socijalno podučavanje		43.243,27			
- Zelena akcija		22.522,38			
- DOOR		127.668,17			
- Udruga Zelena Istra		2.901,19			
UKUPNO 382 KAPITALNE DONACIJE	324.000,00	291.834,20	32.165,80	90	0,00
UKUPNO A 509 048	8.210.000,00	9.055.847,06	-845.847,06	110	0,00
IPA I 2009 FFP RAC - JAČANJE KAPACITETA UREDA ZA UDRUGE VLADE RH U BORBI PROTIV KORUPCIJE A 509 050					
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU - Izvor 12	0,00	0,00	0,00		13.194,53
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU - Izvor 51	0,00	0,00	0,00		118.807,58
UKUPNO 381 TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00		132.002,11
UKUPNO A 509 050	0,00	0,00	0,00		132.002,11

OPIS	PLAN 2013.	UTROŠENO 01.01. - 31.12.2013.	STANJE SREDSTAVA (1-2)	%	TROŠAK 2012.
	1.	2.	3.	4.	5.
SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA A 509 051 - izvor 41					
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU - izvor 41	11.142.053,68	6.971.365,35	4.170.688,33	63	5.384.798,68
plan:		6.971.365,35			
5.491.505,00					
preneseno iz 2012.:					
5.650.548,68					
UKUPNO 381 TEKUĆE DONACIJE	11.142.053,68	6.971.365,35	4.170.688,33	63	5.384.798,68
UKUPNO A 509 051	11.142.053,68	6.971.365,35	4.170.688,33	63	5.384.798,68
IPA 2011 - AKTIVNO CIVILNO DRUŠTVO ZA ODRŽIVOST POLITIČKIH REFORMI NAKON PRISTUPA RH U EU A 509 052					
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU - Izvor 12	25.851,00	25.850,95	0,05	100	0,00
- TRANSTEC		25.850,95			
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU - Izvor 51	232.403,00	232.402,53	0,47	100	0,00
- TRANSTEC		232.402,53			
UKUPNO 381 TEKUĆE DONACIJE	258.254,00	258.253,48	0,52	100	0,00
UKUPNO A 509 052	258.254,00	258.253,48	0,52	100	0,00
IPA IV 2012 - 2013 JAČANJE ULOGE CIVILNOG DRUŠTVA ZA SOCIO- EKONOMSKI RAST I DEMOKRATSKI RAZVOJ A 509 053					
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU - izvor 12	459.303,00	409.912,40	49.390,60	89	0,00
- CESI		54.253,87			
- Udruga Pospero		55.368,00			
- Udruga Zvonimir		43.427,13			

OPIS	PLAN 2013.	UTROŠENO 01.01. - 31.12.2013.	STANJE SREDSTAVA (1-2)	%	TROŠAK 2012.
	1.	2.	3.	4.	5.
- Savez udruga Operacija grad		55.368,00			
- GONG		54.313,17			
- Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda		55.368,00			
- Udruga za rad s mladima Breza		45.704,23			
- Udruga slijepih Varaždinske županije		46.110,00			
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU - Izvor 51	0,00	0,00	0,00		0,00
3812 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU - Izvor 561	2.601.000,00	2.322.836,50	278.163,50	89	
- CESI		307.438,43			
- Udruga Pospero		313.752,00			
- Udruga Zvonimir		246.086,93			
- Savez udruga Operacija grad		313.752,00			
- GONG		307.774,49			
- Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda		313.752,00			
- Udruga za rad s mladima Breza		258.990,65			
- Udruga slijepih Varaždinske županije		261.290,00			
UKUPNO 381 TEKUĆE DONACIJE	3.060.303,00	2.732.748,90	327.554,10	89	0,00
UKUPNO A 509 053	3.060.303,00	2.732.748,90	327.554,10	89	0,00
MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA A 509 062					
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	0,00	0,00	0,00		0,00
UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00		0,00

OPIS	PLAN 2013.	UTROŠENO 01.01. - 31.12.2013.	STANJE SREDSTAVA (1-2)	%	TROŠAK 2012.
	1.	2.	3.	4.	5.
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	20.000,00	14.230,31	5.769,69	71	0,00
- regionalna radionica "Kako pratiti napredak na području suradnje države i civilnog društva u procesu pristupanja EU" :					
hotelski smještaj - Hotel Astoria		11.140,31			
prijevoz sudionika radionice - Taxi v. M. Sokačić		3.090,00			
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	10.000,00	4.950,00	5.050,00	50	
- regionalna radionica "Kako pratiti napredak na području suradnje države i civilnog društva u procesu pristupanja EU" :					
Izvornik		2.200,00			
Mance		2.750,00			
3239 OSTALE USLUGE	5.000,00	0,00	5.000,00	0	0,00
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	35.000,00	19.180,31	15.819,69	55	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	40.000,00	20.641,00	19.359,00	52	0,00
- avio karte sudionika regionalne radionice "Kako pratiti napredak na području suradnje države i civilnog društva u procesu pristupanja EU"		20.641,00			
UKUPNO 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	40.000,00	20.641,00	19.359,00	52	0,00
3293 REPREZENTACIJA	10.000,00	2.177,81	7.822,19	22	0,00
UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	2.177,81	7.822,19	22	0,00
UKUPNO A 509 062	85.000,00	41.999,12	43.000,88	49	0,00

OPIS	PLAN 2013.	UTROŠENO 01.01. - 31.12.2013.	STANJE SREDSTAVA (1-2)	%	TROŠAK 2012.
	1.	2.	3.	4.	5.
IPA IV 2012 - 2013 IZRAVNA DODJELA BESPOVRATNIH SREDSTAVA - URED ZA UDRUGE A 509 063 - IZVOR 12					
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	397.995,86	327.054,09	70.941,77	82	
izvor 12:	120.000,00	49.058,23			
izvor 54:	277.995,86	277.995,86			
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	5.000,00	0,00	5.000,00	0	
izvor 12:	5.000,00				
izvor 54:					
UKUPNO 311 PLAĆE	402.995,86	327.054,09	75.941,77	81	0,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	57.529,44	44.152,30	13.377,14	77	
izvor 12:	20.000,00	6.622,86			
izvor 54:	37.529,44	37.529,44			
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	6.725,93	5.559,92	1.166,01	83	
izvor 12:	2.000,00	833,99			
izvor 54:	4.725,93	4.725,93			
UKUPNO 313 DOPRINOSI NA PLAĆE	64.255,37	49.712,22	14.543,15	77	0,00
UKUPNO RASHODI ZA ZAPOSLENE	467.251,23	376.766,31	90.484,92	81	0,00

OPIS	PLAN 2013.	UTROŠENO 01.01. - 31.12.2013.	STANJE SREDSTAVA (1-2)	%	TROŠAK 2012.
	1.	2.	3.	4.	5.
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA - izvor 12	7.000,00	3.459,00	3.541,00	49	0,00
- dnevnice za službeni put u zemlji		750,00			
- troškovi prijevoza na službenom putu u zemlji		925,00			
- upotreba osobnog automobila u službene svrhe		1.784,00			
UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.000,00	3.459,00	3.541,00	49	0,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA - izvor 12	14.300,00	0,00	14.300,00	0	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE - izvor 12	26.000,00	0,00	26.000,00	0	0,00
3239 OSTALE USLUGE - izvor 12	2.100,00	0,00	2.100,00	0	0,00
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	42.400,00	0,00	42.400,00	0	0,00
3293 REPREZENTACIJA - izvor 12	3.900,00	0,00	3.900,00	0	0,00
UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.900,00	0,00	3.900,00	0	0,00
UKUPNO A 509 063	520.551,23	380.225,31	140.325,92	73	0,00
IPA IV 2012 - 2013 IZRAVNA DODJELA BESPOVRATNIH SREDSTAVA - NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA A 509 064					
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU - izvor 12	233.100,00	57.193,18	175.906,82	25	27.953,64
3812 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU - izvor 54	324.093,50	324.093,50	0,00	100	158.403,19
UKUPNO 381 TEKUĆE DONACIJE	557.193,50	381.286,68	175.906,82	68	186.356,83
UKUPNO A 509 064	557.193,50	381.286,68	175.906,82	68	186.356,83

OPIS	PLAN 2013.	UTROŠENO 01.01. - 31.12.2013.	STANJE SREDSTAVA (1-2)	%	TROŠAK 2012.
	1.	2.	3.	4.	5.
INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE K 509 020					
4123 LICENCE	15.000,00	9.225,56	5.774,44	62	8.716,20
- Sophos licenca (plaćeno za razdoblje 01 - 12/13) - Qubis		2.142,25			
- Microsoft licence - Span		7.083,31			
UKUPNO 412 NEMATERIJALNA IMOVINA	15.000,00	9.225,56	5.774,44	62	8.716,20
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	50.000,00	49.303,25	696,75	99	33.457,26
- switch - Stromboli		6.247,00			
- laptop, PC i monitori - Analog bit		25.181,25			
- multifunkcionalni uređaj - Copia Forum		17.875,00			
UKUPNO 422 POSTROJENJA I OPREMA	50.000,00	49.303,25	696,75	99	33.457,26
UKUPNO K 509 020	65.000,00	58.528,81	6.471,19	90	42.173,46
SVEUKUPNO	88.196.161,91	76.110.756,38	12.085.405,53	86	78.694.779,46
	proračun - izvor 11				
	4.207.500,00	3.551.559,22	655.940,78	84	
	nac. sufinanc. - izvor 12				
	3.321.651,00	2.597.684,34	723.966,66	78	
	pomoći EU - izvor 51				
	17.590.327,00	15.942.058,75	1.648.268,25	91	
	ESF - izvor 561				
	2.601.000,00	2.322.836,50	278.163,50	89	
	izvor 54				
	644.344,73	644.344,73	0,00	100	
	pomoći EU - izvor 52				
	- preneseno iz 2011.				
	17.856,12				
	- plan za 2013.				
	150.000,00	154.387,17	13.468,95	103	
	igre na sreću - izvor 41				
	42.935.919,00	50.897.885,67	8.765.597,39	119	
	prenesene igre na				
	sreću iz 2011. - izvor 41				
	16.727.564,06				