

**020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
10 URED VLADE RH ZA UDRUGE**

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 509 000					
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.092.000,00	1.801.290,58	290.709,42	86	1.364.432,05
izvor 11 :	2.078.000,00	1.727.303,86			
izvor 12:	14.000,00	11.098,04			
izvor 54:	0,00	62.888,68			
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	40.500,00	36.037,23	4.462,77	89	105.267,89
izvor 11:	40.000,00	34.804,36			
izvor 12:	500,00	184,93			
izvor 54:	0,00	1.047,94			
UKUPNO 311 PLAĆE	2.132.500,00	1.837.327,81	295.172,19	86	1.469.699,94
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	38.000,00	30.833,73	7.166,27	81	43.005,88
- nagrade (jubilarne nagrade)		11.833,73			
- darovi za djecu		1.500,00			
- regres		17.500,00			
UKUPNO 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	38.000,00	30.833,73	7.166,27	81	43.005,88

OPIS	PLAN 2012.	UTROŠENO 01.01. - 31.12.2012.	STANJE SREDSTAVA (1-2)	% (2/1)	TROŠAK 2011.
	1.	2.	3.	4.	5.
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	296.000,00	265.932,97	30.067,03	90	227.803,42
izvor 11:	294.000,00	255.778,22			
izvor 12:	2.000,00	1.523,21			
izvor 54:	0,00	8.631,54			
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	37.500,00	31.234,72	6.265,28	83	24.984,89
izvor 11:	37.000,00	29.955,97			
izvor 12:	500,00	191,81			
izvor 54:	0,00	1.086,94			
UKUPNO 313 DOPRINOSI NA PLAĆE	333.500,00	297.167,69	36.332,31	89	252.788,31
UKUPNO RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.504.000,00	2.165.329,23	338.670,77	86	1.765.494,13
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	150.000,00	115.292,30	34.707,70	77	139.775,02
- dnevnice za službeni put u zemlji		13.812,50			
- dnevnice za službeni put u inozemstvu		21.621,21			
- troškovi smještaja na službenom putu u zemlji		25.252,80			
- troškovi smještaja na službenom putu u inozemstvu		19.742,41			
- troškovi prijevoza na službenom putu u zemlji		15.244,25			
- upotreba osobnog automobila u službene svrhe		6.118,00			
- troškovi prijevoza na službenom putu u inozemstvu		13.501,13			

OPIS	PLAN 2012.	UTROŠENO 01.01. - 31.12.2012.	STANJE SREDSTAVA (1-2)	% (2/1)	TROŠAK 2011.
	1.	2.	3.	4.	5.
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	90.000,00	85.050,90	4.949,10	95	46.934,06
- naknade za prijevoz na posao i s posla		85.050,90			
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	10.000,00	0,00	10.000,00	0	7.389,00
UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	250.000,00	200.343,20	49.656,80	80	194.098,08
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	35.000,00	26.317,57	8.682,43	75	30.500,41
- uredske potrepštine (CD, USB, folije, vrećice, kartoni za tiskanje, fascikli, registratori, kuverte, olovke)		1.916,07			
- fotokopirni papir		4.262,37			
- toneri		12.981,69			
- literatura (pretplata za 2012. na: Hrvatska i komparativna javna uprava, Informator, European voice)		2.974,73			
- materijal i sredstva za čišćenje i održavanje		4.144,91			
- ostalo (trakice za akreditacije)		37,80			
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	1.500,00	0,00	1.500,00	0	618,33
3225 SITAN INVENTAR I AUTO GUME	1.000,00	402,38	597,62	40	0,00
- garnitura čaša		64,98			
- šalica, keramička zdjela, vrč		149,90			
- stalak za galone - Bionatura		187,50			
UKUPNO 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	37.500,00	26.719,95	10.780,05	71	31.118,74

OPIS	PLAN 2012.	UTROŠENO 01.01. - 31.12.2012.	STANJE SREDSTAVA (1-2)	% (2/1)	TROŠAK 2011.
	1.	2.	3.	4.	5.
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	90.000,00	79.160,64	10.839,36	88	104.507,65
- usluge telefona:					
fiksni telefoni (HALO usluge, plaćeno za 12/11 i 01 - 11/12, mjesečno 168,44 kn)		2.013,18			
mobilni telefoni (plaćeno za 12/11 i 01 - 11/12)		14.540,69			
- usluge interneta:					
Internet (plaćeno za 12/11 i 01 - 11/12)		9.907,65			
Metronet (plaćeno za 12/11 i 01 - 11/12)		39.419,63			
- poštarina (otprema pošte i paketa, plaćeno za 12/11 i 01 - 11/12)		3.913,71			
- taxi		9.365,78			
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	5.000,00	0,00	5.000,00	0	2.027,04
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	50.000,00	27.738,43	22.261,57	55	38.043,10
- tisak (dnevni i tjedni tisak, plaćeno za 12/11 i 01 - 11/12)		11.795,00			
- RTV pristojba (plaćeno za 01 - 12/12, mjesečno 80,00 kn za 1 TV)		960,00			
- ostale usluge promidžbe i informiranja:					
emitiranje oglasa u HR mreži - HRT		9.750,00			
oglas za prijem dva viša stručna savjetnika, stručnog savjetnika, dva stručna suradnika - Narodne Novine		5.233,43			
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	520.000,00	507.307,15	12.692,85	98	500.990,94
- najam opreme:					
najam aparata za vodu - Bionatura (obveza iz 2011.)		123,12			
najam aparata za vodu - Bionatura (kvartalno 123,75 kn)		495,00			
"klik"		482,96			

OPIS	PLAN 2012.	UTROŠENO 01.01. - 31.12.2012.	STANJE SREDSTAVA (1-2)	% (2/1)	TROŠAK 2011.
	1.	2.	3.	4.	5.
- izdaci za unajmljivanje poslovnog prostora: najam poslovnog prostora i parkirnih mjesta - Zagrebtower (plaćeno za 01 - 12/12) akontacija za troškove održavanja - Zagrebtower (plaćeno za 01 - 12/12)		422.361,98 83.844,09			
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	15.000,00	12.600,00	2.400,00	84	12.783,00
- zdravstveni pregled djelatnika - Croatia zdravstveno osiguranje		12.600,00			
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	70.000,00	67.383,67	2.616,33	96	83.670,15
- autorski honorari: Opalić - priprema materijala za Internet stranicu i druga izdanja ureda Kristić - priprema izlaganja i materijala za javnu raspravu Partnerstvo za otvorenu vlast Bužinkić - priprema materijal i izlaganja za javno savjetovanje o nacrtu kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja Šoštarić - statistička obrada podataka Jurinić - izrada pregleda podataka Floriani, Radonić - izrada testova za provjeru znanja		4.410,85 1.212,12 1.238,39 8.821,68 3.780,72 3.969,76			
- ugovor o djelu: Plazibat - volonterka		1.001,79			
- usluge agencija: Marko Fortunović Ercegović - snimanje IPA 2009 događaja Nata Hajdu - usluga prijevoda Pajić-Jurinić - lektura s računalnim unosom dokumenata Marija Maras - usluga prijevoda Izvornik - usluga prijevoda Dubrovnik brodovi - pratnja gostiju		1.000,00 3.690,00 2.536,23 1.875,00 3.500,00 650,00			

OPIS	PLAN 2012.	UTROŠENO 01.01. - 31.12.2012.	STANJE SREDSTAVA (1-2)	% (2/1)	TROŠAK 2011.
	1.	2.	3.	4.	5.
- usluge student servisa: Mikulec, Jaković, Milić, Krnjak - dijeljenje letaka Sabljak, Maletić, Novotni - usluge unosa podataka		1.151,52 4.406,25			
- ostale intelektualne usluge European Center for Not-for-Profit Law - ugovor o tehničkoj suradnji		24.139,36			
3238 RAČUNALNE USLUGE	143.000,00	142.566,25	433,75	100	66.809,98
- održavanje AV softwera - Qubis (plaćeno za 01.01. - 31.12.2011.)		1.281,91			
- održavanje računalne i serverske infrastrukture - Stromboli (plaćeno 01 - 12/12, mj. 4.375 kn)		52.360,00			
- održavanje i programska podrška za korištenje računalnog programa Potpora-plus (plaćeno 03 - 12/12, mjesečno 8.750,00 kn) - Impakt		87.500,00			
- antivirusna zaštita - Qubis (plaćeno za 10 - 12/11)		1.424,34			
3239 OSTALE USLUGE	10.000,00	6.350,00	3.650,00	64	12.046,13
- grafička priprema brošure - Denona		850,00			
- film i izrada fotografija - Boris Cvjetanović, Hrvatski foto savez		5.500,00			
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	903.000,00	843.106,14	59.893,86	93	820.877,99
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	13.000,00	8.342,04	4.657,96	64	11.928,96
- avio karta (Pavić-Rogošić, Goll)		7.030,38			
- smještaj sudionika sastanka u Dubrovniku		1.311,66			
UKUPNO 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	13.000,00	8.342,04	4.657,96	64	11.928,96
3293 REPREZENTACIJA	10.000,00	9.093,64	906,36	91	9.840,38
- interna reprezentacija (konzumacije, plaćeno za 01 - 02/12, 05/12, 07/12 i 09 - 12/12)		2.052,00			
- vanjska reprezentacija		7.041,64			

OPIS	PLAN 2012.	UTROŠENO 01.01. - 31.12.2012.	STANJE SREDSTAVA (1-2)	% (2/1)	TROŠAK 2011.
	1.	2.	3.	4.	5.
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	500,00	500,00	50	0,00
- cvjetni aranžman na predstavljaju IPA 2009		250,00			
- vijenac		250,00			
UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.000,00	9.593,64	1.406,36	87	9.840,38
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	4.000,00	1.529,07	2.470,93	38	3.727,63
- obveza iz 2011.		300,00			
- bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.229,07			
3433 ZATEZNE KAMATE	1.500,00	1.679,66	-179,66	112	1.367,13
			<small>Izvršenje je u skladu sa Uputom Ministarstva financija prema kojoj ukoliko ima dovoljno planiranih sredstava na 3. razini može se izvršavati iznad plana pozicije na 4. razini</small>		
UKUPNO 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.500,00	3.208,73	2.291,27	58	5.094,76
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	2.000,00	0,00	2.000,00	0	9.091,27
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	2.000,00	243,54	1.756,46	12	3.311,16
- mobitel		243,54			
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	0,00	2.230,03	-2.230,03		0,00
- hladnjak - Deak tehna		2.230,03	<small>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</small>		
UKUPNO 422 POSTROJENJA I OPREMA	4.000,00	2.473,57	1.526,43	62	12.402,43
UKUPNO A 509 000	3.728.000,00	3.259.116,50	468.883,50	87	2.850.855,47

OPIS	PLAN 2012.	UTROŠENO 01.01. - 31.12.2012.	STANJE SREDSTAVA (1-2)	% (2/1)	TROŠAK 2011.
	1.	2.	3.	4.	5.
NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE A 509 014					
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU - IZVOR 41	63.862.314,13	54.153.196,52	9.709.117,61	85	34.592.692,54
- plaćeno za 12/11 i 01 - 11/12		igre na sreću:	52.998.824,78		
- razlika za 07/11	55.463.031,00		127.085,75		
- razlika 2008/2009		igre na sreću iz	1.027.285,99		
		2011. godine:			
		8.399.283,13			
UKUPNO 381 TEKUĆE DONACIJE	63.862.314,13	54.153.196,52	9.709.117,61	85	34.592.692,54
UKUPNO A 509 014	63.862.314,13	54.153.196,52	9.709.117,61	85	34.592.692,54
PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA A 509 024					
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	1.000,00	736,08	263,92	74	7.158,30
- dnevno praćenje media - Press clipping (plaćeno za 06/12)		736,08			
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	7.000,00	7.000,00	0,00	100	10.077,80
- najam konferencijske dvorane i opreme za seminar - Toplice sv. Martin		4.300,00			
- usluga prijevoza - Meštrović prijevoz		2.700,00			
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	20.000,00	19.650,60	349,40	98	21.671,19
- autorski honorar:					
Šalaj - priprema neovisne procjene nacrta Nacionalne strategije od 2012. do 2016.		3.150,60			
- usluge agencija:					
Izvornik - usluga prijevoda		14.000,00			

OPIS	PLAN 2012.	UTROŠENO 01.01. - 31.12.2012.	STANJE SREDSTAVA (1-2)	% (2/1)	TROŠAK 2011.
	1.	2.	3.	4.	5.
- ostale intelektualne usluge: Ceraneo - procjena nacрта Nacionalne strategije od 2012. do 2016.		2.500,00			
3239 OSTALE USLUGE	15.000,00	14.920,63	79,37	99	13.960,50
- tiskanje knjige Nacionalna strategija stvarnja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2012. - 2016. godine - Printera grupa		14.920,63			
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	43.000,00	42.307,31	692,69	98	52.867,79
3293 REPREZENTACIJA	10.000,00	6.522,20	3.477,80	65	7.358,21
- vanjska reprezentacija		6.522,20			
UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	6.522,20	3.477,80	65	7.358,21
UKUPNO A 509 024	53.000,00	48.829,51	4.170,49	92	60.226,00
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	15.000,00	12.375,00	2.625,00	83	18.255,76
- usluge agencija: Izvornik - usluga prijevoda		12.375,00			
3239 OSTALE USLUGE	30.000,00	30.000,00	0,00	100	33.652,80
- tisak CD-a i publikacije "Izvještaj o financiranju projekata i programa ODC-a u 2012." Ermego		30.000,00			
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	45.000,00	42.375,00	2.625,00	94	51.908,56
UKUPNO A 509 025	45.000,00	42.375,00	2.625,00	94	51.908,56

OPIS	PLAN 2012.	UTROŠENO 01.01. - 31.12.2012.	STANJE SREDSTAVA (1-2)	% (2/1)	TROŠAK 2011.
	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	0,00
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	0,00	0,00	0,00	0	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0	5.040,96
3239 OSTALE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0	0,00
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00		5.040,96
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA - naknada troškova službenog putovanja (Goll, Hansal, Jakir Bajo, Buvač, Kaselj)	15.000,00	9.371,29 9.371,29	5.628,71	62	8.668,30
UKUPNO 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000,00	9.371,29	5.628,71	62	8.668,30
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO	0,00	0,00	0,00		379,00
UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00		379,00
UKUPNO A 509 030	15.000,00	9.371,29	5.628,71	62	14.088,26
INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE K 509 020					
4123 LICENCE - Sophos licenca za 2012. godinu - Qubis - Microsoft licenca za 2012. godinu - Span	12.000,00	8.716,20 2.495,46 6.220,74	3.283,80	73	11.737,02
UKUPNO 412 NEMATERIJALNA IMOVINA	12.000,00	8.716,20	3.283,80	73	11.737,02

OPIS	PLAN 2012.	UTROŠENO 01.01. - 31.12.2012.	STANJE SREDSTAVA (1-2)	% (2/1)	TROŠAK 2011.
	1.	2.	3.	4.	5.
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ - računalna oprema: printeri, računala, monitori, server, UPS, disk - Stromboli, King ICT	34.000,00	33.457,26 33.457,26	542,74	98	50.239,48
UKUPNO 422 POSTROJENJA I OPREMA	34.000,00	33.457,26	542,74	98	50.239,48
UKUPNO K 509 020	46.000,00	42.173,46	3.826,54	92	61.976,50
CARDS 2004 - DOBRO UPRAVLJANJE, VLADAVINA PRAVA I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA A 509 035 - IZVOR 51					
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	0,00	0,00	0,00		242.568,69
UKUPNO 381 TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00		242.568,69
UKUPNO A 509 035	0,00	0,00	0,00		242.568,69
PHARE 2006 - PROGRAMI ZAJEDNICE - EUROPA ZA GRAĐANE A 509 036 - IZVOR 51					
3294 ČLANARINE	480.000,00	383.271,63	96.728,37	80	473.956,39
UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	480.000,00	383.271,63	96.728,37	80	473.956,39
UKUPNO A 509 036	480.000,00	383.271,63	96.728,37	80	473.956,39
PHARE 2006 - OMOGUĆAVANJE AKTIVNOG DOPRINOSA SEKTORA CIVILNOG DRUŠTVA U PRETPRISTUPNOM PROCESU A 509 037					
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU - Izvor 12	0,00	0,00	0,00		37.971,57
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU - Izvor 51	0,00	0,00	0,00		302.097,63
UKUPNO 381 TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00		340.069,20
UKUPNO A 509 037	0,00	0,00	0,00		340.069,20

OPIS	PLAN 2012.	UTROŠENO 01.01. - 31.12.2012.	STANJE SREDSTAVA (1-2)	% (2/1)	TROŠAK 2011.
	1.	2.	3.	4.	5.
PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE A 509 042					
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10.000,00	0,00	10.000,00	0	0,00
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE - prijevoz sudionika Europskog sastanka inicijative partnerstvo za otvorenu vlast - Gulliver travel i Delminium travel	10.000,00	4.875,00 4.875,00	5.125,00	49	6.900,30
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE - autorski ugovori: Šoštarić - izrada analize financiranja udruga - usluge agencija: Pajić-Jurinić - lektura	20.000,00	13.741,34 6.553,25 7.188,09	6.258,66	69	29.986,27
3239 OSTALE USLUGE - grafička priprema za roll up stalak - Print studio - prijelom materijala o financiranju udruga za distribuciju jedinicama lokalne i područne samouprave - Ermego	10.000,00	9.987,50 1.787,50 8.200,00	12,50	100	7.922,73
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	28.603,84	21.396,16	57	44.809,30
UKUPNO A 509 042	50.000,00	28.603,84	21.396,16	57	44.809,30
PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE A 509 042 - organizacija konferencije Transparentnošću i otvorenim upravljanjem protiv korupcije - IZVOR 61					
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0,00	0,00	0,00		1.968,00
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	0,00	0,00	0,00		15.129,00

OPIS	PLAN 2012.	UTROŠENO 01.01. - 31.12.2012.	STANJE SREDSTAVA (1-2)	% (2/1)	TROŠAK 2011.
	1.	2.	3.	4.	5.
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	0,00	0,00		4.860,06
3239 OSTALE USLUGE	0,00	0,00	0,00		17.777,19
3241 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00		10.636,00
3293 REPREZENTACIJA	0,00	0,00	0,00		46.970,00
UKUPNO A 509 042 - IZVOR 61	0,00	0,00	0,00		97.340,25
PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE - EUROPA ZA GRAĐANE A 509 043					
3294 ČLANARINE - Izvor 12	260.000,00	256.068,96	3.931,04	98	157.587,24
UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	260.000,00	256.068,96	3.931,04	98	157.587,24
UKUPNO A 509 043	260.000,00	256.068,96	3.931,04	98	157.587,24
KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP) A 509 044 - IZVOR 52 (prenesena sredstva iz 2011. godine 51.730,26 kuna, plan za 2012. godinu 150.000,00, uplaćeno u 2012. - 169.273,39 kn)					
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	5.000,00	7.280,00	-2.280,00	146	0,00
- troškovi prijevoza na službenom putu u zemlji		150,00			
- troškovi prijevoza na službenom putu u inozemstvu		7.130,00			
UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	7.280,00	-2.280,00	146	0,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	25.000,00	26.386,65	-1.386,65	106	26.325,00
- ostale usluge promidžbe i informiranja:					
emitiranje oglasa u HR mreži - HRT		19.500,00			
brošura Europa za građane - Prodigital		6.886,65			

OPIS	PLAN 2012.	UTROŠENO 01.01. - 31.12.2012.	STANJE SREDSTAVA (1-2)	% (2/1)	TROŠAK 2011.
	1.	2.	3.	4.	5.
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	30.000,00	18.725,00	11.275,00	62	30.757,71
- prijevoz sudionika regionalnog foruma Europa za građane - Varaždin tours		8.300,00			
- najam dvorane za regionalni forum Europa za građane - Turist Varaždin		10.425,00			
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	24.874,35	-24.874,35		6.920,49
- autorski ugovori:			izvršenje sukladno		
priprema i uređivanje fotografija za informativni glasnik Ureda - Zorko		1.238,39	članku 50. Zakona o		
- ostale intelektualne usluge:			proračunu		
vođenje radionice Open Space /Regionalni forum Europa za građane - Šesti oblik		7.906,50			
radionica Dizajn procesa i fascilitacija metodom otvorenog prostora Regionalnog foruma		15.729,46			
Europa za građane u Varaždinu - Vidya savjetovanje					
3239 OSTALE USLUGE	15.000,00	0,00	15.000,00	0	6.096,48
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	70.000,00	69.986,00	14,00	100	70.099,68
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	97.043,00	79.623,00	17.420,00	82	52.695,15
- troškovi sudionika Regionalnog foruma Europa za građane - obveza iz 2011.		47.043,00			
- prijevoz sudionika Regionalnog foruma Europa za građane 2012.	50.000,00	25.980,00			
- smještaj sudionika regionalnog foruma Europa za građane 2012.		6.600,00			
	47.043,00				
UKUPNO 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	97.043,00	79.623,00	17.420,00	82	52.695,15
3293 REPREZENTACIJA	29.687,26	46.258,53	-16.571,27	156	13.337,95
- vanjska reprezentacija		46.258,53	izvršenje sukladno		
	25.000,00		članku 50. Zakona o		
			proračunu		
	4.687,26				
UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	29.687,26	46.258,53	-16.571,27	156	13.337,95

OPIS	PLAN 2012.	UTROŠENO 01.01. - 31.12.2012.	STANJE SREDSTAVA (1-2)	% (2/1)	TROŠAK 2011.
	1.	2.	3.	4.	5.
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	0,00	0,00	0,00		45.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00		45.000,00
UKUPNO A 509 044	201.730,26	203.147,53	-1.417,27	101	181.132,78
IPA 2008 - JAČANJE KAPACITETA SEKTORA CIVILNOG DRUŠTVA ZA PRAĆENJE PRIMJENE EUROPSKE PRAVNE STEČEVINE A 509 045					
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU - Izvor 12	880.000,00	437.926,27	442.073,73	50	1.137.517,05
- DOOR		29.703,00			
- AKOPPN		38.260,28			
- ODRAZ - Održivi razvoj zajednice		50.456,91			
- GONG		57.889,21			
- Centar za mirovne studije		23.967,58			
- Centar za mir, nenasilje i ljudska prava		70.150,70			
- Centar za ženske studije		68.973,34			
- Croatian Institute for Local Government (HILS)		16.355,04			
- Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda - Cenzura plus		20.456,08			
- Ekološko društvo Pan - Karlovac		6.714,87			
- Energetski institut Hrvoje Požar		54.999,26			
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU - Izvor 51	10.000.000,00	4.200.784,05	5.799.215,95	42	9.994.236,27
- DOOR		428.431,80			
- AKOPPN		344.341,86			
- ODRAZ - Održivi razvoj zajednice		488.635,93			
- GONG		521.002,80			
- Centar za mirovne studije		215.708,27			
- Centar za mir, nenasilje i ljudska prava		631.356,41			
- Centar za ženske studije		620.759,91			

OPIS	PLAN 2012.	UTROŠENO 01.01. - 31.12.2012.	STANJE SREDSTAVA (1-2)	% (2/1)	TROŠAK 2011.
	1.	2.	3.	4.	5.
- Croatian Institute for Local Government (HILS)		147.195,49			
- Energetski institut Hrvoje Požar		529.983,68			
- Ekološko društvo Pan - Karlovac		89.262,97			
- Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda Cenzura plus		184.104,93			
UKUPNO 381 TEKUĆE DONACIJE	10.880.000,00	4.638.710,32	6.241.289,68	43	11.131.753,32
3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA - izvor 12	20.000,00	5.074,24	14.925,76	25	36.936,83
- DOOR		1.755,38			
- AKOPPN		437,25			
- ODRAZ - Održivi razvoj zajednice		1.214,28			
- Centar za mirovne studije		1.090,04			
- Ekološko društvo Pan - Karlovac		577,29			
3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA - Izvor 51	320.000,00	50.824,24	269.175,76	16	318.197,46
- DOOR		25.319,33			
- AKOPPN		3.935,56			
- ODRAZ - Održivi razvoj zajednice		11.759,30			
- Centar za mirovne studije		9.810,05			
UKUPNO 382 KAPITALNE DONACIJE	340.000,00	55.898,48	284.101,52	16	355.134,29
UKUPNO A 509 045	11.220.000,00	4.694.608,80	6.525.391,20	42	11.486.887,61
IPA 2009 - JAČANJE ODRŽIVOSTI I RAZVOJ ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA (OCD-A) KAO PROAKTIVNIH DRUŠTVENIH DIONIKA PRI PROVEDBI PRAVNE STEČEVINE EU A 509 047					
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU - Izvor 12	1.580.000,00	1.010.837,84	569.162,16	64	0,00
- Centar za civilne inicijative		55.878,67			
- Forum za slobodu odgoja		73.236,54			
- Hrvatski crveni križ		78.929,89			

OPIS	PLAN 2012.	UTROŠENO 01.01. - 31.12.2012.	STANJE SREDSTAVA (1-2)	% (2/1)	TROŠAK 2011.
	1.	2.	3.	4.	5.
- STINE		61.568,11			
- Srpski demokratski forum		82.966,33			
- Partnerstvo za društveni razvoj		62.723,99			
- Mreža mladih Hrvatske		98.842,70			
- Centar za mirovne studije		85.337,52			
- Otvorena medijska grupacija		99.410,15			
- Udruga za promicanje inkluzije Podružnica Šibenik		32.763,15			
- Udruga MI		49.037,18			
- Ženska soba - Centar za seksualna prava		64.196,19			
- Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije		38.113,14			
- Udruge Projekt građanske demokratske inicijative PGDI		51.379,80			
- Udruga mladih Breza		76.454,48			
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU - Izvor 51	7.125.000,00	8.086.702,72	-961.702,72	113	0,00
- Centar za civilne inicijative		447.029,61	izvršenje sukladno članku 50. Zakona o proračunu		
- Forum za slobodu odgoja		585.892,24			
- Hrvatski crveni križ		631.439,25			
- STINE		492.544,91			
- Srpski demokratski forum		663.730,32			
- Partnerstvo za društveni razvoj		501.791,97			
- Mreža mladih Hrvatske		790.741,61			
- Centar za mirovne studije		682.700,17			
- Otvorena medijska grupacija		795.281,14			
- Udruga za promicanje inkluzije Podružnica Šibenik		262.105,12			
- Udruga MI		392.297,55			

OPIS	PLAN 2012.	UTROŠENO 01.01. - 31.12.2012.	STANJE SREDSTAVA (1-2)	% (2/1)	TROŠAK 2011.
	1.	2.	3.	4.	5.
- Ženska soba - Centar za seksualna prava		513.569,62			
- Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije		304.905,30			
- Udruge Projekt građanske demokratske inicijative PGDI		411.038,08			
- Udruga mladih Breza		611.635,83			
UKUPNO 381 TEKUĆE DONACIJE	8.705.000,00	9.097.540,56	-392.540,56	105	0,00
3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA - Izvor 12	84.000,00	82.842,16	1.157,84	99	0,00
- Centar za civilne inicijative		1.149,27			
- Forum za slobodu odgoja		725,92			
- Hrvatski crveni križ		1.300,83			
- Srpski demokratski forum		932,25			
- Partnerstvo za društveni razvoj		1.814,46			
- Mreža mladih Hrvatske		1.588,65			
- Centar za mirovne studije		15.042,92			
- Udruga za promicanje inkluzije Podružnica Šibenik		3.737,21			
- Ženska soba - Centar za seksualna prava		7.862,40			
- Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije		27.529,74			
- Udruge Projekt građanske demokratske inicijative PGDI		15.737,19			
- Udruga mladih Breza		5.421,32			
3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA - Izvor 51	375.000,00	662.737,65	-287.737,65	177	0,00
- Centar za civilne inicijative		9.194,17	izvršenje sukladno		
- Forum za slobodu odgoja		5.807,18	članku 50. Zakona o		
- Hrvatski crveni križ		10.406,69	proračunu		
- Srpski demokratski forum		7.458,04			

OPIS	PLAN 2012.	UTROŠENO 01.01. - 31.12.2012.	STANJE SREDSTAVA (1-2)	% (2/1)	TROŠAK 2011.
	1.	2.	3.	4.	5.
- Partnerstvo za društveni razvoj		14.516,03			
- Mreža mladih Hrvatske		12.709,20			
- Centar za mirovne studije		120.343,04			
- Udruga za promicanje inkluzije Podružnica Šibenik		29.897,99			
- Ženska soba - Centar za seksualna prava		62.899,20			
- Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije		220.237,91			
- Udruge Projekt građanske demokratske inicijative PGDI		125.897,67			
- Udruga mladih Breza		43.370,53			
UKUPNO 382 KAPITALNE DONACIJE	459.000,00	745.579,81	-286.579,81	162	0,00
UKUPNO A 509 047	9.164.000,00	9.843.120,37	-679.120,37	107	0,00
IPA 2010 - JAČANJE RAZVOJA ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA (OCD-a) U PODRUČJU JAVNOG ZAGOVARANJA I PRUŽANJA SOCIJALNIH USLUGA A 509 048					
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU - Izvor 12	442.100,00	0,00	442.100,00	0	0,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU - Izvor 51	12.900.000,00	0,00	12.900.000,00	0	0,00
UKUPNO 381 TEKUĆE DONACIJE	13.342.100,00	0,00	13.342.100,00	0	0,00
UKUPNO A 509 048	13.342.100,00	0,00	13.342.100,00	0	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	15.000,00	13.194,53	1.805,47	88	21.763,33
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU - Izvor 51	133.000,00	118.807,58	14.192,42	89	195.676,08
UKUPNO 381 TEKUĆE DONACIJE	148.000,00	132.002,11	15.997,89	89	217.439,41
UKUPNO A 509 050	148.000,00	132.002,11	15.997,89	89	217.439,41

OPIS	PLAN 2012.	UTROŠENO 01.01. - 31.12.2012.	STANJE SREDSTAVA (1-2)	% (2/1)	TROŠAK 2011.
	1.	2.	3.	4.	5.
SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA A 509 051 - izvor 41					
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU - izvor 41	10.788.319,01	5.384.798,68	5.403.520,33	50	5.849.328,61
- obaveza iz 2011.					
Udruga Cenzura plus		181.713,70			
Mreža udruga osoba s invaliditetom Dalmacije		101.758,42			
Zelena akcija	772.268,01	39.974,01			
Agencija lokalne demokracije		12.045,67			
Autonomni centar ACT		65.165,10			
Udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka		45.570,00			
Udruga Terra		41.013,00			
Lezbijska grupa Kontra		22.598,67			
Udruga za biološka istraživanja BIOM		3.753,87			
Kulturno prosvjetno društvo Sloga		4.649,27			
Hrvatski institut za lokalnu samoupravu		100.078,13			
Mirovna grupa mladih Dunav		17.545,13			
Udruga pet +		16.024,32			
Partnerstvo za društveni razvoj		110.893,00			
Centar za žene žrtve rata - ROSA		35.427,75			
- troškovi u 2012. godini:					
Kuća ljudskih prava		86.570,62			
Breza - Udruga za rad s mladima, Osijek		241.994,63			
Udruga Jablani, Zagreb		26.126,10			
Forum za slobodu odgoja, Zagreb		151.146,39			

OPIS	PLAN 2012.	UTROŠENO 01.01. - 31.12.2012.	STANJE SREDSTAVA (1-2)	% (2/1)	TROŠAK 2011.
	1.	2.	3.	4.	5.
Ženska soba - Centar za seksualna prava		149.892,23			
Otvorena medijska grupacija, Zagreb		304.068,56			
Udruga BABE		82.553,96			
Zelena akcija		111.000,87			
Mreža mladih Hrvatske, Zagreb		771.602,06			
Srpski demokratski forum, Zagreb		143.726,30			
Cenzura plus udruga za promicanje ljudskih prava, Split		323.550,23			
DEŠA, Dubrovnik		99.736,71			
Regionalni centar za jednakost spolova, Zagreb		278.249,23			
Agencija lokalne demokracije - Brtonigla		65.643,24			
Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću, Zagreb		52.780,00			
Hrvatski savez mandolinističkih orkestara, Imotski		73.892,00			
Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva, Zagreb		79.565,70			
Centar za mlade - kreatori, ne konzumenti, Osijek		137.767,11			
Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije		22.658,61			
Udruga Medijska tvornica, Zagreb		58.165,75			
Riječki sportski savez, Rijeka		40.752,72			
Udruga topli dom, Mista		2.100,00			
Projekt građanske demokratske inicijative		70.462,80			
Udruga mladih za promicanje kreativnosti, razvoja, informatike i druženja		1.333,50			
Institut Stine		67.671,30			
Carpe diem, Karlovac		8.195,25			
Udruga MI, Sinj		32.296,22			
Mirovna grupa mladih Vukovar		17.305,02			
Partnerstvo za društveni razvoj		145.289,80			

OPIS	PLAN 2012.	UTROŠENO 01.01. - 31.12.2012.	STANJE SREDSTAVA (1-2)	% (2/1)	TROŠAK 2011.
	1.	2.	3.	4.	5.
Europski dom Dubrovnik		5.027,77			
Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška		4.239,20			
Centar za civilne inicijative, Zagreb		97.248,09			
Hrvatski pravni centar, Zagreb		26.611,98			
Europski dom Slavonski Brod		26.123,49			
Centar za mirovne studije		172.273,72			
Homo - udruga za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda		26.611,98			
Zaklade za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva		63.596,61			
Agencija lokalne demokracije, Osijek		40.816,06			
Hrvatska gorska služba spašavanja, Zagreb		196.368,48			
Udruga za razvoj civilnog društva SMART, Rijeka		32.181,60			
Ustanova za razvoj civilnog društva, Osijek		36.340,92			
Centar za mlade, Osijek		54.511,38			
Institut za razvoj tržišta rada, Zagreb		51.892,22			
Udruga za razvoj radijskih projekata Radio mreža Radionet, Zagreb		15.313,96			
Hrvatska škola Outward Bound, Zagreb		21.916,13			
Lokalna akcijska grupa Laura		49.335,00			
Udruga za razvoj zajednice BNM		20.083,14			
UKUPNO 381 TEKUĆE DONACIJE	10.788.319,01	5.384.798,68	5.403.520,33	50	5.849.328,61
UKUPNO A 509 051	10.788.319,01	5.384.798,68	5.403.520,33	50	5.849.328,61
IPA 2012 - 2013 IZRAVNA DODJELA BESPOVRATNIH SREDSTAVA - URED ZA UDRUGE A 509 063					
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	2.500,00	0,00	2.500,00	0	0,00
UKUPNO 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.500,00	0,00	2.500,00	0	0,00

OPIS	PLAN 2012.	UTROŠENO 01.01. - 31.12.2012.	STANJE SREDSTAVA (1-2)	% (2/1)	TROŠAK 2011.
	1.	2.	3.	4.	5.
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	4.400,00	0,00	4.400,00	0	0,00
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	900,00	0,00	900,00	0	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	24.900,00	0,00	24.900,00	0	0,00
3239 OSTALE USLUGE	1.100,00	0,00	1.100,00	0	0,00
UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE	31.300,00	0,00	31.300,00	0	0,00
3293 REPREZENTACIJA	400,00	0,00	400,00	0	0,00
UKUPNO 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	400,00	0,00	400,00	0	0,00
UKUPNO A 509 063	34.200,00	0,00	34.200,00	0	0,00
IPA 2012 - 2013 IZRAVNA DODJELA BESPOVRATNIH SREDSTAVA - NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA A 509 064					
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU - Izvor 12 - izravna dodjela bespovratnih sredstava po operaciji 4.2.8.	102.700,00	27.953,64 27.953,64	74.746,36	27	0,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU - Izvor 54 - izravna dodjela bespovratnih sredstava po operaciji 4.2.8.	0,00	158.403,19 158.403,19	-158.403,19	0	0,00
			izvršenje sukladno članku 50. Zakona o proračunu		
UKUPNO 381 TEKUĆE DONACIJE	102.700,00	186.356,83	-83.656,83	181	0,00
UKUPNO A 509 064	102.700,00	186.356,83	-83.656,83	0	0,00

OPIS	PLAN 2012.	UTROŠENO 01.01. - 31.12.2012.	STANJE SREDSTAVA (1-2)	% (2/1)	TROŠAK 2011.
	1.	2.	3.	4.	5.
SVEUKUPNO	113.540.363,40	78.667.041,03	34.873.322,37	69	56.722.866,81
proračun - izvor 11	3.920.000,00	3.343.816,51	576.183,49	85	3.083.864,09
nac. sufinanc. - izvor 12	3.435.000,00	1.846.895,63	1.588.104,37	54	1.391.776,02
pomoći EU - izvor 51	31.333.000,00	13.503.127,87	17.829.872,13	43	11.526.732,52
pomoći EU - izvor 52					
- preneseno iz 2011.	51.730,26	203.147,53	-1.417,27	101	181.132,78
- plan za 2012.	150.000,00			0	
izvor 54:	0,00	232.058,29	-232.058,29		
donacije - izvor 61	0,00	0,00	0,00		97.340,25
igre na sreću - izvor 41	65.479.082,00	59.537.995,20	15.112.637,94	80	40.442.021,15
prenesene igre na sreću iz 2011. - izvor 41	9.171.551,14				