

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA
ZA 2016. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.015.213.307	915.300.000	912.996.038	89,93	99,75
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	500	-	-
UKUPNI PRIHODI	1.015.213.307	915.300.000	912.996.538	89,93	99,75
3 RASHODI POSLOVANJA	104.858.452	1.091.489.000	992.775.158	946,78	90,96
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	136.897	235.000	201.771	147,39	85,86
UKUPNI RASHODI	104.995.349	1.091.724.000	992.976.929	945,73	90,95
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	910.217.958	-176.424.000	-79.980.391	-8,79	45,33

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	-	-
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	-	-
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-910.217.958	176.424.000	79.980.391	-8,79	45,33
NETO FINANCIRANJE	-910.217.958	176.424.000	79.980.391	-8,79	45,33
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	-	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2015	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5	6
FOND OSIGURANJA DEPOZITA						
6	PRIHODI POSLOVANJA	821.086.944	707.200.000	658.006.603	80,14	93,04
64	Prihodi od imovine	752.417.209	610.000.000	603.513.777	80,21	98,94
641	Prihodi od financijske imovine	752.417.209	610.000.000	603.473.269	80,20	98,93
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	60.972.487		64.999.672	106,60	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	0		19.450	-	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	20		2	11,15	
6416	Prihodi od dividendi	0		2.783.903	-	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine (Premije osiguranja depozita)	691.444.702		535.670.242	77,47	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0	0	40.508	-	-
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0	0	40.508	-	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	68.669.735	97.200.000	54.492.827	79,35	56,06
652	Prihodi po posebnim propisima	68.669.735	97.200.000	54.492.827	79,35	56,06
6526	Ostali nespomenuti prihodi	68.669.735	97.200.000	54.492.827	79,35	
	Prihodi od naplate potraživanja iz stečajne mase banaka i štedionica, likvidacije...	67.627.916		54.492.827	80,58	
	Refundacije iz prethodnih godina	1.041.819		0	0,00	
SANACIJSKI FOND						
6	PRIHODI POSLOVANJA	171.500.069	176.000.000	176.200.555	102,74	100,11
64	Prihodi od imovine	171.500.069	176.000.000	176.200.555	102,74	100,11
641	Prihodi od financijske imovine	171.500.069	176.000.000	176.144.327	102,71	100,08
6419	Ostali prihodi od financijske imovine (Doprinosi u	171.500.069		176.144.327	102,71	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0	0	56.228	-	-
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0		56.228	-	
POSLOVI PROIZAŠLI IZ POSTUPAKA SANACIJE I PRIVATIZACIJE BANAKA						
6	PRIHODI POSLOVANJA	22.119.336	31.472.000	78.159.979	353,36	248,35
64	Prihodi od imovine	18.935.256	7.472.000	10.451.673	55,20	139,88
641	Prihodi od financijske imovine	18.931.034	7.465.000	10.444.635	55,17	139,91
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	378.451		40.508	10,70	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	6.235		0	0,00	
6416	Prihodi od dividendi	18.546.348		10.404.127	56,10	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.222	7.000	7.038	166,70	100,55
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	4.222		7.038	166,70	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.184.080	24.000.000	67.708.306	2126,46	282,12
652	Prihodi po posebnim propisima	3.184.080	24.000.000	67.708.306	2126,46	282,12
6526	Ostali nespomenuti prihodi	3.134.159		67.708.306	2160,33	
	Prihodi od naplate potraživanja preuzetih u postupku sanacije i privatizacije banaka	3.134.159		67.630.411	2157,85	281,79
	Refundacije iz prethodnih godina	49.921		77.895	156,04	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	500	-	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0	500	-	-
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0		500	-	-
7221	Uredska oprema i namještaj	0		500	-	
MANDATNI POSLOVI						
6	PRIHODI POSLOVANJA	506.958	628.000	628.900	124,05	100,14
64	Prihodi od imovine			2.941	-	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine			2.941	-	-
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine			2.941	-	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	506.958	628.000	625.959	123,47	99,67
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	506.958	628.000	625.959	123,47	99,67
6615	Prihodi od pruženih usluga	506.958		625.959	123,47	

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		2015	PLAN 2016.	2016.	5=4/2*100	6=4/3*100
1		2	3	4		
3	RASHODI POSLOVANJA	104.858.452	1.091.489.000	992.775.158	946,78	90,96
31	Rashodi za zaposlene	4.760.630	5.841.000	4.966.511	104,32	85,03
311	Plaće (Bruto)	3.913.010	4.712.000	3.761.975	96,14	79,84
3111	Plaće za redovan rad	3.913.010		3.761.975	96,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	157.071	184.000	539.253	343,32	293,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene	157.071		539.253	343,32	
313	Doprinosi na plaće	690.549	945.000	665.283	96,34	70,40
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	622.296		599.528	96,34	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti	68.253		65.755	96,34	
32	Materijalni rashodi	3.408.166	3.058.000	3.219.692	94,47	105,29
321	Naknade troškova zaposlenima	432.598	373.700	305.687	70,66	81,80
3211	Službena putovanja	231.617		167.222	72,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	126.729		88.317	69,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	74.252		50.148	67,54	
322	Rashodi za materijal i energiju	408.788	373.700	311.512	76,20	83,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	116.439		133.125	114,33	
3223	Energija	291.742		151.562	51,95	
3225	Sitni inventar i auto gume	607		26.825	4419,29	
323	Rashodi za usluge	2.317.901	1.850.300	2.358.546	101,75	127,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	116.994		110.147	94,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.836		49.777	359,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.820		95.408	1639,30	
3234	Komunalne usluge	577.463		303.088	52,49	
3235	Zakupnine i najamnine	43.730		51.862	118,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.034.767		1.364.243	131,84	
3238	Računalne usluge	156.863		200.340	127,72	
3239	Ostale usluge	368.428		183.680	49,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	248.879	460.300	243.948	98,02	53,00
3292	Premije i osiguranja	11.881		10.602	89,23	
3293	Reprezentacija	47.101		38.175	81,05	
3294	Članarine	136.901		129.174	94,36	
3295	Pristojbe i naknade	52.996		51.042	96,31	
3299	Ostali rashodi (zaštita na radu i rashodi amortizacije)	0		14.954	-	
34	Financijski rashodi	34.416	90.000	1.246.817	3622,78	1385,35
343	Ostali financijski rashodi	34.416	90.000	1.246.817	3622,78	1385,35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.711		39.257	249,87	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	18309		193.397	1056,30	
3433	Zatezne kamate	396		503	126,99	
3433	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0		1.013.660	-	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	233.028	1.080.000.000	380.870.836	-	35,27
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	209.339	1.079.975.000	380.846.500	-	35,26
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	209.339		380.846.500	-	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	23.689	25.000	24.336	102,73	97,34
3721	Stipendije i školarine	23.689		24.336	102,73	
38	Ostali rashodi	96.422.212	2.500.000	602.471.302	624,83	-
383	Kazne, penali i naknade štete	96.422.212	2.500.000	602.471.302	624,83	-
3831	Ostale naknade (troškovi izgubljenog sudskog spora)	96.422.212		29.910.091	31,02	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama	0		572.561.211	-	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	136.897	235.000	201.771	147,39	85,86
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.607	10.000	36.628	162,02	-
412	Nematerijalna imovina	22.607	10.000	36.628	162,02	-
4123	Licence	22.607		36.628	162,02	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114.290	225.000	165.143	144,50	73,40
422	Postrojenja i oprema	114.290	200.000	152.937	133,82	76,47
4221	Uredska oprema i namještaj	111.165		94.133	84,68	
4222	Komunikacijska oprema	0		58.804	-	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3125		0	0,00	
423	Prijevozna sredstva	0	15.000	0	-	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	10.000	12.206	-	122,06
4262	Ulaganja u računalne programe	0		12.206	-	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
04	DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA	1.091.724.000	992.976.929	90,95
	FOND OSIGURANJA DEPOZITA	1.085.745.377	690.724.091	63,62
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	5.770.377	9.877.591	171,18
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.667.877	9.849.031	173,77
31	Rashodi za zaposlene	1.810.600	2.661.757	147,01
311	Plaće (Bruto)	1.520.000	2.085.718	137,22
3111	Plaće za redovan rad		2.085.718	
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.000	210.599	585,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		210.599	
313	Doprinosi na plaće	254.600	365.440	143,53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		329.321	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti		36.119	
32	Materijalni rashodi	1.451.397	1.028.986	70,90
321	Naknade troškova zaposlenima	181.800	155.418	85,49
3211	Službena putovanja		80.225	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		42.218	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		32.976	
322	Rashodi za materijal i energiju	176.750	113.227	64,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		60.057	
3223	Energija		41.664	
3225	Sitni inventar i auto gume		11.506	
323	Rashodi za usluge	748.900	672.028	89,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		70.193	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		22.606	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		86.779	
3234	Komunalne usluge		65.972	
3235	Zakupnine i najamnine		23.023	
3237	Intelektualne i osobne usluge		187.486	
3238	Računalne usluge		134.231	
3239	Ostale usluge		81.738	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	343.947	88.313	25,68
3292	Premije osiguranja		4.807	
3293	Reprezentacija		17.804	
3294	Članarine		58.129	
3295	Pristojbe i naknade		560	
3299	Ostali rashodi (zaštita na radu i rashodi amortizacije)		7.013	
34	Financijski rashodi	35.880	95.995	267,54
343	Ostali financijski rashodi	35.880	95.995	267,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8.790	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		87.029	
3433	Zatezne kamate		177	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	10.951	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	0	10.951	-
3721	Stipendije i školarine		10.951	
38	Ostali rashodi	2.370.000	6.051.342	255,33
383	Kazne, penali i naknade štete	2.370.000	6.051.342	255,33
3831	Ostale naknade (troškovi izgubljenog sudskog spora)		6.051.342	
K2000	OPREMANJE	97.500	16.457	16,88
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.500	16.457	16,88
422	Postrojenja i oprema	97.500	16.457	16,88
4221	Uredska oprema i namještaj		10.517	
4222	Komunikacijska oprema		5.940	
K2001	INFORMATIZACIJA	5.000	12.104	242,07
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	11.991	
412	Nematerijalna imovina	0	11.991	
4123	Licence		11.991	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	113	2,25
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	113	2,25

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016	
1		2	3	4=3/2*100
4262	Ulaganja u računalne programe			113
101	ISPLATA OSIGURANIH DEPOZITA	1.079.975.000	680.846.500	63,04
A1002	NAKANDE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1.079.975.000	680.846.500	63,04
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.079.975.000	380.846.500	35,26
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.079.975.000	380.846.500	35,26
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		380.846.500	
38	Ostali rashodi		300.000.000	-
386	Kapitalne pomoći		300.000.000	-
38613	Kapitalne pomoći kreditnim institucijama u javnom sektoru		300.000.000	
	SANACIJSKI FOND	2.120.939	275.562.584	-
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	2.120.939	275.562.584	-
				-
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.120.939	275.522.499	-
31	Rashodi za zaposlene	1.812.600	1.735.261	95,73
311	Plaće	1.520.000	1.293.694	85,11
3111	Plaće za redovan rad		1.293.694	
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.000	212.464	559,12
3121	Ostali rashodi za zaposlene		212.464	559,12
313	Doprinosi na plaće	254.600	229.103	89,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		206.459	87,63
3133	Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti		22.644	119,18
32	Materijalni rashodi	308.339	1.116.996	362,26
321	Naknade troškova zaposlenima	8.339	120.874	1.449,50
3211	Službena putovanja		73.497	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		35.593	
3213	Stručno usavršavanje		11.784	
322	Rashodi za materijal i energiju	0	114.327	-
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		59.857	
3223	Energija		41.664	
3225	Sitni inventar i auto gume		12.806	
323	Rashodi za usluge	300.000	794.285	264,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		32.975	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		22.231	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.059	
3234	Komunalne usluge		65.972	
3235	Zakupnine i najamnine		23.023	
3237	Intelektualne i osobne usluge		520.164	
3238	Računalne usluge		41.321	
3239	Ostale usluge		81.540	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	87.510	-
3292	Premije osiguranja		4.741	
3293	Reprezentacija		16.667	
3294	Članarine		58.129	
3295	Pristojbe i naknade		839	
3299	Ostali rashodi (zaštita na radu i rashodi amortizacije)		7.135	
34	Financijski rashodi	10.000	96.608	966,08
343	Ostali financijski rashodi		96.608	966,08
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		9.410	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		87.029	
3433	Zatezne kamate		170	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	10.951	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima		10.951	
3721	Stipendije i školarine		10.951	
38	Ostali rashodi	0	272.562.683	-
383	Kazne, penali i naknade štete		1.472	
3831	Ostale naknade (troškovi izgubljenog sudskog spora)		1.472	
386	Kapitalne pomoći	0	272.561.211	-
38613	Kapitalne pomoći kreditnim institucijama u javnom sektoru		272.561.211	
K2002	OPREMANJE	0	32.472	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	32.472	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016	INDEKS 4=3/2*100
1		2	3	4=3/2*100
422	Postrojenja i oprema	0	32.472	-
4221	Uredska oprema i namještaj		13.833	
4222	Komunikacijska oprema		18.639	
K2001	INFORMATIZACIJA	0	7.612	-
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	7.500	-
412	Nematerijalna imovina	0	7.500	-
4123	Licence		7.500	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	113	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	113	
4262	Ulaganja u računalne programe		113	
POSLOVI PROIZASLI IZ POSTUPAKA SANACIJE I PRIVATIZACIJE BANAKA		3.708.974	26.178.591	705,82
102	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	3.708.974	26.178.591	705,82
A1003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.576.474	26.047.967	728,31
31	Rashodi za zaposlene	2.082.200	167.670	8,05
311	Plaće (Bruto)	1.558.000	123.217	7,91
3111	Plaće za redovan rad		123.217	
312	Ostali rashodi za zaposlene	106.200	22.646	21,32
3121	Ostali rashodi za zaposlene		22.646	
313	Doprinosi na plaće	418.000	21.808	5,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		19.652	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti		2.155	
32	Materijalni rashodi	1.285.154	978.156	76,11
321	Naknade troškova zaposlenima	172.451	10.272	5,96
3211	Službena putovanja		6.750	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.263	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.259	
322	Rashodi za materijal i energiju	196.950	71.444	36,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.584	
3223	Energija		63.604	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.256	
323	Rashodi za usluge	799.400	837.995	104,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.488	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.470	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		784	
3234	Komunalne usluge		163.815	
3235	Zakupnine i najamnine		3.258	
3237	Intelektualne i osobne usluge		648.211	
3238	Računalne usluge		4.572	
3239	Ostale usluge		11.396	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	116.353	58.445	50,23
3292	Premije i osiguranja		527	
3293	Reprezentacija		1.852	
3294	Članarine		6.459	
3295	Pristojbe i naknade		49.595	
3299	Ostali rashodi (zaštita na radu i rashodi amortizacije)		14	
34	Financijski rashodi	54.120	1.043.811	1.928,70
343	Ostali financijski rashodi	54.120	1.043.811	1.928,70
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		20.343	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		9.670	
3433	Zatezne kamate		138	
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.013.660	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000	1.217	4,87
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	25.000	1.217	4,87
3721	Stipendije i školarine		1.217	
38	Ostali rashodi	130.000	23.857.113	-
383	Kazne, penali i naknade štete	130.000	23.857.113	-
3831	Ostale naknade (troškovi izgubljenog sudskog spora)		23.857.113	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016	
1		2	3	4=3/2*100
K2002	OPREMANJE	102.500	103.348	100,83
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.500	103.348	100,83
422	Postrojenja i oprema	102.500	103.348	100,83
4221	Uredska oprema i namještaj		69.783	
4222	Komunikacijska oprema		33.565	
K2003	INFORMATIZACIJA	15.000	27.275	181,83
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	15.306	153,06
412	Nematerijalna imovina	10.000	15.306	153,06
4123	Licence		15.306	153,06
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	11.969	239,38
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	11.969	239,38
4262	Ulaganja u računalne programe		11.969	239,38
K2004	OBNOVA VOZNOG PARKA	15.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	0	0,00
423	Prijevozna sredstva	15.000	0	0,00
	MANDATNI POSLOVI	148.710	511.664	344,07
103	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	148.710	511.664	344,07
A1004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	148.710	509.160	342,38
31	Rashodi za zaposlene	135.600	401.822	296,33
311	Plaće	114.000	259.346	227,50
3111	Plaće za redovan rad		259.346	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.800	93.544	2.461,68
3121	Ostali rashodi za zaposlene		93.544	
313	Doprinosi na plaće	17.800	48.933	274,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		44.096	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti		4.836	
32	Materijalni rashodi	13.110	95.554	728,86
321	Naknade troškova zaposlenima	11.110	19.123	172,12
3211	Službena putovanja		6.750	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.245	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.128	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	12.514	31,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.628	
3223	Energija		4.629	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.256	
323	Rashodi za usluge	2.000	54.239	2.711,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.491	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.470	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		784	
3234	Komunalne usluge		7.330	
3235	Zakupnine i najamnine		2.558	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.381	
3238	Računalne usluge		20.218	
3239	Ostale usluge		9.006	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	9.679	-
3292	Premije i osiguranja		527	
3293	Reprezentacija		1.852	
3294	Članarine		6.459	
3295	Pristojbe i naknade		49	
3299	Ostali rashodi (zaštita na radu i rashodi amortizacije)		793	
34	Financijski rashodi	0	10.403	-
343	Ostali financijski rashodi	0	10.403	-
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		714	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		9.670	
3433	Zatezne kamate		19	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	0	1.217	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	0	1.217	-
3721	Stipendije i školarine		1.217	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016	
1		2	3	4=3/2*100
38	Ostali rashodi	0	164	-
383	Kazne, penali i naknade štete	0	164	-
3831	Ostale naknade (troškovi izgubljenog sudskog spora i ostalo)		164	
K2002	OPREMANJE	0	660	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	660	-
422	Postrojenja i oprema	0	660	-
4221	Uredska oprema i namještaj		0	
4222	Komunikacijska oprema		660	
K2003	INFORMATIZACIJA	0	1.844	-
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	1.831	-
412	Nematerijalna imovina	0	1.831	-
4123	Licence		1831	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	13	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	13	-
4262	Ulaganja u računalne programe		13	