

**PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA
PRIVREMENI FINANCIJSKI PLAN DRŽAVNE AGENCIJE ZA
OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA PRVO
TROMJESEČJE 2012. GODINE**

PRIJEDLOG

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 87/08.), Hrvatski sabor na sjednici _____, donio je

O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIVREMENI FINACIJSKI PLAN DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA PRVO TROMJESEČJE 2012. GODINE

I.

Daje se suglasnost Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka na Privremeni financijski plan za prvo tromjesečje 2012. godine i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	131.381.050 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	9.352.850 kuna
- suficit u iznosu od	122.028.200 kuna

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

**PRIJEDLOG PRIVREMENOG FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE
ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA PRVO TROMJESEČJE 2012. GODINE**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2010.	Plan 2011.	Plan I-III 2012.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
PRIHODI POSLOVANJA	529.642.154	519.393.000	131.381.050	25,30
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	2.500.000	0	0,00
RASHODI POSLOVANJA	16.966.423	21.417.000	8.363.750	39,05
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	2.657.350	1.060.000	989.100	93,31
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	510.018.381	499.416.000	122.028.200	24,43

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Izvršenje 2010.	Plan 2011.	Plan I-III 2012.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	420.928	323.731.300	6.150.000	1,90
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	-
NETO FINANCIRANJE	420.928	323.731.300	6.150.000	1,90
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	510.439.309	823.147.300	128.178.200	15,57

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv prihoda	Izvršenje 2010.	Plan 2011.	Plan I-III 2012.	Indeks 8/7
1	2	3	5	6	7	8	9
FOND OSIGURANJA DEPOZITA							
6			PRIHODI POSLOVANJA	512.863.534	513.031.000	129.662.500	25,27
	64		Prihodi od imovine	507.622.598	508.511.000	128.532.500	25,28
		641	Prihodi od financijske imovine	507.193.456	506.860.000	128.430.000	25,34
		643	Prihodi od kamata na dane zajmove	429.142	1.651.000	102.500	6,21
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po	5.240.936	4.520.000	1.130.000	25,00
		652	Prihodi po posebnim propisima	5.240.936	4.520.000	1.130.000	25,00
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	2.500.000	0	0,00
	71		Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	0	2.500.000	0	0,00
		711	Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava	0	2.500.000	0	0,00
OSTALA DJELATNOST AGENCIJE							
6			PRIHODI POSLOVANJA	16.778.620	6.362.000	1.718.550	27,01
	64		Prihodi od imovine	7.749.994	3.455.000	684.250	19,80
		641	Prihodi od financijske imovine	7.047.151	2.985.000	250.000	8,38
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	0	0	285.500	-
		643	Prihodi od kamata na dane zajmove	702.843	470.000	148.750	31,65
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po	9.028.626	2.907.000	1.034.300	35,58
		652	Prihodi po posebnim propisima	9.028.626	2.907.000	1.034.300	35,58

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv rashoda	Izvršenje 2010.	Plan 2011.	Plan I-III 2012.	Indeks 8/7
1	2	3	5	6	7	8	9
3			RASHODI POSLOVANJA	16.966.423	21.417.000	8.363.750	39,05
	31		Rashodi za zaposlene	7.109.583	7.619.000	1.996.250	26,20
		311	Plaće (Bruto)	5.790.481	6.050.000	1.600.000	26,45
		312	Ostali rashodi za zaposlene	288.281	530.000	127.500	24,06
		313	Doprinosi na plaće	1.030.821	1.039.000	268.750	25,87
	32		Materijalni rashodi	9.413.849	11.463.000	5.786.250	50,48
		321	Naknade troškova zaposlenima	291.551	340.000	105.000	30,88
		322	Rashodi za materijal i energiju	252.843	288.000	75.250	26,13
		323	Rashodi za usluge	4.808.840	9.050.000	4.423.500	48,88
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.060.615	1.785.000	1.182.500	66,25
	34		Financijski rashodi	287.538	270.000	65.000	24,07
		343	Ostali financijski rashodi	287.538	270.000	65.000	24,07
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	111.555	2.000.000	500.000	25,00
		371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	111.555	2.000.000	500.000	25,00
	38		Ostali rashodi	43.898	65.000	16.250	25,00
		381	Tekuće donacije	43.898	65.000	16.250	25,00
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.657.350	1.060.000	989.100	93,31
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	143.845	1.060.000	989.100	93,31
		422	Postrojenja i oprema	124.091	1.000.000	986.000	98,60
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	19.754	60.000	3.100	5,17
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.513.505	0	0	-
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.513.505	0	0	-

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina		Izvršenje 2010.	Plan 2011.	Plan I-III 2012.	Indeks 8/7
1	2	3	5	6	7	8	9
FOND OSIGURANJA DEPOZITA							
8			PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	12.511.700	0	0,00
	83		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0	12.511.700	0	0,00
		832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0	12.511.700	0	0,00
OSTALA DJELATNOST AGENCIJE							
8			PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	420.928	311.219.600	6.150.000	1,98
	83		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	420.928	311.219.600	6.150.000	1,98
		832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	420.928	311.219.600	6.150.000	1,98

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2010.	Plan 2011.	Plan I-III 2012.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
04	DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA	19.623.773	22.477.000	9.352.850	41,61
	FOND OSIGURANJA DEPOZITA	6.952.047	6.026.000	1.580.250	26,22
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	6.840.492	4.026.000	1.080.250	26,83
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.575.317	4.006.000	1.057.250	26,39
31	Rashodi za zaposlene	1.687.408	1.998.000	509.750	25,51
311	Plaće	1.383.772	1.600.000	412.500	25,78
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.163	120.000	25.000	20,83
313	Doprinosi na plaće	245.473	278.000	72.250	25,99
32	Materijalni rashodi	3.647.470	1.898.000	520.000	27,40
321	Naknade troškova zaposlenima	101.563	110.000	31.250	28,41
322	Rashodi za materijal i energiju	21.125	23.000	6.500	28,26
323	Rashodi za usluge	1.095.700	1.160.000	332.250	28,64
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.429.082	605.000	150.000	24,79
34	Financijski rashodi	240.439	110.000	27.500	25,00
343	Ostali financijski rashodi	240.439	110.000	27.500	25,00
K2000	OPREMANJE	1.670	20.000	23.000	115,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.670	20.000	23.000	115,00
422	Postrojenja i oprema	1.670	20.000	23.000	115,00
K2001	POSLOVNE ZGRADE - FONDA OSIGURANJA DEPOZITA	1.263.505	0	0	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.263.505	0	0	-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.263.505	0	0	-
101	ISPLATA OSIGURANIH DEPOZITA	111.555	2.000.000	500.000	25,00
A1002	NAKANDE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU	111.555	2.000.000	500.000	25,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	111.555	2.000.000	500.000	25,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	111.555	2.000.000	500.000	25,00
	OSTALA DJELATNOST AGENCIJE	12.671.726	16.451.000	7.772.600	47,25
103	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	12.671.726	16.451.000	7.772.600	47,25
A1003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.279.551	15.411.000	6.806.500	44,17
31	Rashodi za zaposlene	5.422.175	5.621.000	1.486.500	26,45
311	Plaće	4.406.709	4.450.000	1.187.500	26,69
312	Ostali rashodi za zaposlene	230.118	410.000	102.500	25,00
313	Doprinosi na plaće	785.348	761.000	196.500	25,82

Šifra	Naziv	Izvršenje 2010.	Plan 2011.	Plan I-III 2012.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
32	Materijalni rashodi	5.766.379	9.565.000	5.266.250	55,06
321	Naknade troškova zaposlenima	189.988	230.000	73.750	32,07
322	Rashodi za materijal i energiju	231.718	265.000	68.750	25,94
323	Rashodi za usluge	3.713.140	7.890.000	4.091.250	51,85
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.631.533	1.180.000	1.032.500	87,50
34	Financijski rashodi	47.099	160.000	37.500	23,44
343	Ostali financijski rashodi	47.099	160.000	37.500	23,44
38	Ostali rashodi	43.898	65.000	16.250	25,00
381	Tekuće donacije	43.898	65.000	16.250	25,00
K2002	OPREMANJE	122.421	980.000	963.000	98,27
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	122.421	980.000	963.000	98,27
422	Postrojenja i oprema	122.421	980.000	963.000	98,27
K2003	INFORMATIZACIJA	19.754	60.000	3.100	5,17
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.754	60.000	3.100	5,17
426	Nematerijalna proizvedena imovina	19.754	60.000	3.100	5,17
K2005	POSLOVNE ZGRADE	1.250.000	0	0	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.250.000	0	0	-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.250.000	0	0	-