

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA  
DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU  
BANAKA  
ZA 2011. GODINE**

**I. OPĆI DIO**

	PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>519.393.000</b>	<b>552.819.776</b>	<b>106,44</b>
<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>21.417.000</b>	<b>408.867.060</b>	<b>1909,08</b>
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	<b>1.060.000</b>	<b>312.314</b>	<b>29,46</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>499.416.000</b>	<b>143.640.402</b>	<b>28,76</b>

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

	PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>323.731.300</b>	<b>142.137.420</b>	<b>43,91</b>
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>PROMJENE U STANJU DEPOZITA</b>	<b>-823.147.300</b>	<b>-285.777.822</b>	<b>34,72</b>
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-499.416.000</b>	<b>-143.640.402</b>	<b>28,76</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

	NAZIV	PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
<b>FOND OSIGURANJA DEPOZITA</b>				
6	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>513.031.000</b>	<b>529.053.246</b>	<b>103,12</b>
64	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>508.511.000</b>	<b>524.215.373</b>	<b>103,09</b>
641	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>506.860.000</b>	<b>523.882.726</b>	<b>103,36</b>
	6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima		69.928.500	
	6414 Prihodi od zateznih kamata		116.680	
	6419 Ostali prihodi od financijske imovine (Dopunski kapital)		25.850.000	
	6419 Ostali prihodi od financijske imovine (Premije osiguranja depozita)		427.987.546	
643	<b>Prihodi od kamata na dane zajmove</b>	<b>1.651.000</b>	<b>332.647</b>	<b>20,15</b>
	6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		332.647	
65	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>4.520.000</b>	<b>4.837.873</b>	<b>107,03</b>
652	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>4.520.000</b>	<b>4.837.873</b>	<b>107,03</b>
	6526 Ostali nespomenuti prihodi		4.837.873	
	Prihodi od naplate potraživanja iz stečajne mase banaka i štedionica, likvidacije, preuzetih potraživanja...		4.837.763	
	Ostali prihodi (refundacije, povrat sudskih troškova...)		110	
7	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
71	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
711	<b>Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>OSTALA DJELATNOST AGENCIJE</b>				
6	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>6.362.000</b>	<b>23.766.530</b>	<b>373,57</b>
64	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>3.455.000</b>	<b>8.185.474</b>	<b>236,92</b>
641	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>2.985.000</b>	<b>6.233.829</b>	<b>208,84</b>
	6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju		719.808	
	6414 Prihodi od zateznih kamata		37.550	
	6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika		91.379	
	6416 Prihodi od dividendi		5.385.092	
642	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>0</b>	<b>1.149.879</b>	<b>-</b>
	6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		1.149.879	
643	<b>Prihodi od kamata na dane zajmove</b>	<b>470.000</b>	<b>801.766</b>	<b>170,59</b>
	6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		801.766	
65	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>2.907.000</b>	<b>15.581.056</b>	<b>535,98</b>
652	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>2.907.000</b>	<b>15.581.056</b>	<b>535,98</b>
	6526 Ostali nespomenuti prihodi		15.581.056	
	Prihodi od naplate potraživanja preuzetih u posupku sanacije i privatizacije banaka		15.055.713	
	Ostali prihodi (refundacije, povrat sudskih troškova...)		525.343	

## RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

NAZIV		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>21.417.000</b>	<b>408.867.060</b>	<b>1.909,08</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>7.619.000</b>	<b>7.347.216</b>	<b>96,43</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>6.050.000</b>	<b>5.825.822</b>	<b>96,29</b>
	3111 Plaće za redovan rad		5.825.822	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>530.000</b>	<b>455.770</b>	<b>85,99</b>
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		455.770	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.039.000</b>	<b>1.065.624</b>	<b>102,56</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		960.370	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti		105.254	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.463.000</b>	<b>8.541.383</b>	<b>74,51</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>340.000</b>	<b>292.333</b>	<b>85,98</b>
	3211 Službena putovanja		113.853	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		106.799	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		71.681	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>288.000</b>	<b>268.584</b>	<b>93,26</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		117.902	
	3223 Energija		136.216	
	3225 Sitni inventar i auto gume		14.466	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>9.050.000</b>	<b>4.726.580</b>	<b>52,23</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		143.750	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		136.740	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		120.031	
	3234 Komunalne usluge		231.658	
	3235 Zakupnine i najamnine		65.925	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		32.033	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		3.066.855	
	3238 Računalne usluge		262.712	
	3239 Ostale usluge		666.876	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.785.000</b>	<b>3.253.886</b>	<b>182,29</b>
	3292 Premije osiguranja		28.427	
	3293 Reprezentacija		13.531	
	3294 Članarine		6.940	
	3295 Pristojbe i naknade		397.022	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.807.966	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>270.000</b>	<b>2.674.299</b>	<b>990,48</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>270.000</b>	<b>2.674.299</b>	<b>990,48</b>
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.483.941	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		14	
	3433 Zatezne kamate		190.344	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>2.000.000</b>	<b>390.265.751</b>	<b>19.513,29</b>
<b>371</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>	<b>2.000.000</b>	<b>390.265.751</b>	<b>19.513,29</b>
	3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		390.265.751	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>65.000</b>	<b>38.411</b>	<b>59,09</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>65.000</b>	<b>38.411</b>	<b>59,09</b>
	3811 Tekuće donacije u novcu		38.411	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.060.000</b>	<b>312.314</b>	<b>29,46</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.060.000</b>	<b>312.314</b>	<b>29,46</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.000.000</b>	<b>183.446</b>	<b>18,34</b>
	4221 Uredska oprema i namještaj		163.053	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		20.393	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>60.000</b>	<b>128.868</b>	<b>214,78</b>
	4262 Ulaganja u računalne programe	60.000	128.868	214,78

## B. RAČUN FINANCIRANJA

NAZIV		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
<b>FOND OSIGURANJA DEPOZITA</b>				
8	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>12.511.700</b>	<b>142.137.420</b>	<b>1.136,04</b>
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	12.511.700	142.137.420	1.136,04
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	12.511.700	142.137.420	1.136,04
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		142.137.420	
<b>OSTALA DJELATNOST AGENCIJE</b>				
8	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>311.219.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	311.219.600	0	0,00
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	311.219.600	0	0,00

## II. POSEBNI DIO

NAZIV		PLAN 2011. IZVRŠENJE 2011. INDEKS		
<b>04</b>	<b>DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA</b>	<b>22.477.000</b>	<b>409.179.374</b>	<b>1.820,44</b>
	<b>FOND OSIGURANJA DEPOZITA</b>	<b>6.026.000</b>	<b>397.201.946</b>	<b>6.591,47</b>
<b>100</b>	<b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>	<b>4.026.000</b>	<b>6.936.195</b>	<b>172,29</b>
<b>A1000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>4.006.000</b>	<b>6.711.960</b>	<b>167,55</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.998.000</b>	<b>1.820.180</b>	<b>91,10</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.438.174</b>	<b>89,89</b>
3111	Plaće za redovan rad		1.438.174	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>120.000</b>	<b>117.255</b>	<b>97,71</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		117.255	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>278.000</b>	<b>264.751</b>	<b>95,23</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		238.615	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti		26.136	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.898.000</b>	<b>2.231.105</b>	<b>117,55</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>110.000</b>	<b>78.501</b>	<b>71,36</b>
3211	Službena putovanja		35.971	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		24.229	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		18.301	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>23.000</b>	<b>21.623</b>	<b>94,01</b>
3223	Energija		18.427	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.196	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.160.000</b>	<b>1.198.135</b>	<b>103,29</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		37.589	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.142	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		84.915	
3234	Komunalne usluge		137.708	
3235	Zakupnine i najamnine		9.252	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.888	
3237	Intelektualne i osobne usluge		724.597	
3238	Računalne usluge		194.044	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>605.000</b>	<b>932.846</b>	<b>154,19</b>
3292	Premije osiguranja		2.445	
3295	Pristojbe i naknade		11.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		919.401	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>110.000</b>	<b>2.660.675</b>	<b>2.418,80</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.470.413	
3433	Zatezne kamate		190.262	
<b>K2000</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>20.000</b>	<b>224.235</b>	<b>1.121,18</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.000</b>	<b>224.235</b>	<b>1.121,18</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>20.000</b>	<b>95.367</b>	<b>476,84</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		95.367	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>0</b>	<b>128.868</b>	<b>-</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		128.868	
<b>101</b>	<b>ISPLATA OSIGURANIH DEPOZITA</b>	<b>2.000.000</b>	<b>390.265.751</b>	<b>-</b>
<b>A1002</b>	<b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b>	<b>2.000.000</b>	<b>390.265.751</b>	<b>-</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>2.000.000</b>	<b>390.265.751</b>	<b>-</b>
<b>371</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>	<b>2.000.000</b>	<b>390.265.751</b>	<b>-</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		390.265.751	
	<b>OSTALA DJELATNOST AGENCIJE</b>	<b>16.451.000</b>	<b>11.977.428</b>	<b>72,81</b>
<b>103</b>	<b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>	<b>16.451.000</b>	<b>11.977.428</b>	<b>72,81</b>
<b>A1003</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>15.411.000</b>	<b>11.889.349</b>	<b>77,15</b>

NAZIV		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>5.621.000</b>	<b>5.527.036</b>	<b>98,33</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>4.450.000</b>	<b>4.387.648</b>	<b>98,60</b>
3111	Plaće za redovan rad		4.387.648	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>410.000</b>	<b>338.515</b>	<b>82,56</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		338.515	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>761.000</b>	<b>800.873</b>	<b>105,24</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		721.755	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti		79.118	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>230.000</b>	<b>213.832</b>	<b>92,97</b>
3211	Službena putovanja		77.882	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		82.570	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		53.380	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>265.000</b>	<b>246.961</b>	<b>93,19</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		117.902	
3223	Energija		117.789	
3225	Sitni inventar i auto gume		11.270	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>7.890.000</b>	<b>3.528.445</b>	<b>44,72</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		106.161	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		134.598	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		35.116	
3234	Komunalne usluge		93.950	
3235	Zakupnine i najamnine		56.673	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		24.145	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.342.258	
3238	Računalne usluge		68.668	
3239	Ostale usluge		666.876	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.180.000</b>	<b>2.321.040</b>	<b>196,70</b>
3292	Premije i osiguranja		25.982	
3293	Reprezentacija		13.531	
3294	Članarine		6.940	
9295	Pristojbe i naknade		386.022	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.888.565	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>160.000</b>	<b>13.624</b>	<b>8,52</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>160.000</b>	<b>13.624</b>	<b>8,52</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		13.528	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		14	
3433	Zatezne kamate		82	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>65.000</b>	<b>38.411</b>	<b>59,09</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>65.000</b>	<b>38.411</b>	<b>59,09</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		38.411	
<b>K2002</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>980.000</b>	<b>88.079</b>	<b>8,99</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>980.000</b>	<b>88.079</b>	<b>8,99</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>980.000</b>	<b>88.079</b>	<b>8,99</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		67.686	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		20.393	
<b>K2003</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>