

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA
OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA 2013. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU**

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/2008),
Hrvatski sabor na sjednici _____, donio je

O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU

I.

Daje se suglasnost Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju
banaka na:

1. Financijski plan za 2013. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	685.518.100 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	23.897.600 kuna
- suficit u iznosu od	661.620.500 kuna

2. Projekciju plana za 2014. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	644.564.500 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	16.048.600 kuna
- suficit u iznosu od	628.515.900 kuna

3. Projekciju plana za 2015. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	667.555.000 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	14.639.100 kuna
- suficit u iznosu od	652.915.900 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama.

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA
ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2012.	Prijedlog plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14
PRIHODI POSLOVANJA	564.972.600	685.518.100	121,34	644.564.500	94,03	667.555.000	103,57
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000.000	0	0,00	0	-	0	-
RASHODI POSLOVANJA	82.540.500	23.052.100	27,93	15.805.600	68,56	14.393.100	91,06
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.111.000	845.500	76,10	243.000	28,74	246.000	101,23
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	482.321.100	661.620.500	137,17	628.515.900	95,00	652.915.900	103,88

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2012.	Prijedlog plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	68.520.330	62.000.000	90,48	28.179.100	45,45	27.386.000	97,19
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	-	0	-	0	-
NETO FINANCIRANJE	68.520.330	62.000.000	90,48	28.179.100	41,13	27.386.000	97,19
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	550.841.430	723.620.500	131,37	656.695.000	90,75	680.301.900	103,59

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv prihoda	Plan za 2012.	Prijedlog plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14
FOND OSIGURANJA DEPOZITA										
6			PRIHODI POSLOVANJA	557.182.600	656.196.600	117,77	618.703.000	94,29	646.041.500	104,42
	64		Prihodi od imovine	550.835.800	601.433.100	109,19	597.939.500	99,42	644.085.000	107,72
		641	Prihodi od financijske imovine	547.790.000	601.257.000	109,76				
		643	Prihodi od kamata na dane zajmove	3.045.800	176.100	5,78				
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.346.800	54.763.500	862,85	20.763.500	37,91	1.956.500	9,42
		652	Prihodi po posebnim propisima	6.346.800	54.763.500	862,85				
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000.000	0	0,00	0	-	0	-
	71		Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.000.000	0	0,00	0	-	0	-
		711	Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava	1.000.000	0	0,00				
OSTALA DJELATNOST AGENCIJE										
6			PRIHODI POSLOVANJA	7.790.000	29.321.500	376,40	25.861.500	88,20	21.513.500	83,19
	64		Prihodi od imovine	3.590.000	20.109.500	560,15	12.577.500	62,55	13.229.500	105,18
		641	Prihodi od financijske imovine	1.835.000	6.052.500	329,84				
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.165.000	1.165.000	100,00				
		643	Prihodi od kamata na dane zajmove	590.000	12.892.000	2185,08				
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.200.000	6.512.000	155,05	10.984.000	168,67	6.284.000	57,21
		652	Prihodi po posebnim propisima	4.200.000	6.512.000	155,05				
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0	2.700.000	-	2.300.000	85,19	2.000.000	86,96
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0	2.700.000	-				

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv rashoda	Plan za 2012.	Prijedlog plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14
3			RASHODI POSLOVANJA	82.540.500	23.052.100	27,93	15.805.600	68,56	14.393.100	91,06
	31		Rashodi za zaposlene	7.327.000	7.190.000	98,13	7.314.500	101,73	7.438.000	101,69
		311	Plaće(Bruto)	5.950.000	5.950.000	100,00				
		312	Ostali rashodi za zaposlene	360.000	330.000	91,67				
		313	Doprinosi na plaće	1.017.000	910.000	89,48				
	32		Materijalni rashodi	14.518.500	8.744.100	60,23	5.403.100	61,79	5.379.600	99,57
		321	Naknade troškova zaposlenima	325.000	305.500	94,00				
		322	Rashodi za materijal i energiju	298.000	308.000	103,36				
		323	Rashodi za usluge	8.400.500	5.661.600	67,40				
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.495.000	2.469.000	44,93				
	34		Financijski rashodi	655.000	95.000	14,50	65.000	68,42	52.500	80,77
		343	Ostali financijski rashodi	655.000	95.000	14,50				
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000.000	7.000.000	11,67	3.000.000	42,86	1.500.000	50,00
		371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	60.000.000	7.000.000	11,67				
	38		Ostali rashodi	40.000	23.000	57,50	23.000	100,00	23.000	100,00
		381	Tekuće donacije	40.000	23.000	57,50				
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.111.000	845.500	76,10	243.000	28,74	246.000	101,23
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.111.000	845.500	76,10	243.000	28,74	246.000	101,23
		422	Postrojenja i oprema	986.000	220.500	22,36				
		423	Prijevozna sredstva	0	485.000	-				
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.000	140.000	112,00				

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Plan za 2012.	Prijedlog plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14
		FOND OSIGURANJA DEPOZITA							
8		PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	22.539.330	0	0,00	0	-	0	-
	83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	22.539.330	0	0,00	0	-	0	-
	832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	22.539.330	0	0,00				
		OSTALA DJELATNOST AGENCIJE							
8		PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	45.981.000	62.000.000	134,84	28.179.100	45,45	27.386.000	97,19
	83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	45.981.000	62.000.000	134,84	28.179.100	45,45	27.386.000	97,19
	832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	45.981.000	62.000.000	134,84				

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2012.	Prijedlog plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14
04	DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA	83.651.500	23.897.600	28,57	16.048.600	67,16	14.639.100	91,22
	FOND OSIGURANJA DEPOZITA	65.654.500	9.753.600	14,86	5.635.600	57,78	4.157.600	73,77
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	5.654.500	2.753.600	48,70	2.635.600	95,71	2.657.600	100,83
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.554.500	2.633.600	47,41	2.583.100	98,08	2.602.100	100,74
31	Rashodi za zaposlene	1.816.000	1.816.000	100,00	1.848.500	101,79	1.880.000	101,70
311	Plaće	1.500.000	1.500.000	100,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000	80.000	133,33				
313	Doprinosi na plaće	256.000	236.000	92,19				
32	Materijalni rashodi	3.163.500	757.600	23,95	704.600	93,00	704.600	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	75.000	83,33				
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000	28.000	121,74				
323	Rashodi za usluge	1.395.500	494.600	35,44				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.655.000	160.000	9,67				
34	Financijski rashodi	575.000	60.000	10,43	30.000	50,00	17.500	58,33
343	Ostali financijski rashodi	575.000	60.000	10,43				
K2000	OPREMANJE	20.000	50.000	250,00	2.500	5,00	15.500	620,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	50.000	250,00	2.500	5,00	15.500	620,00
422	Postrojenja i oprema	20.000	50.000	250,00				
K2001	INFORMATIZACIJA	80.000	70.000	87,50	50.000	71,43	40.000	80,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000	70.000	87,50	50.000	71,43	40.000	80,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	70.000	87,50				
101	ISPLATA OSIGURANIH DEPOZITA	60.000.000	7.000.000	11,67	3.000.000	42,86	1.500.000	50,00
A1002	NAKANDE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	60.000.000	7.000.000	11,67	3.000.000	42,86	1.500.000	50,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000.000	7.000.000	11,67	3.000.000	42,86	1.500.000	50,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	60.000.000	7.000.000	11,67				
	OSTALA DJELATNOST AGENCIJE	17.997.000	14.144.000	78,59	10.413.000	73,62	10.481.500	100,66
103	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	17.997.000	14.144.000	78,59	10.413.000	73,62	10.481.500	100,66

Šifra	Naziv	Plan za 2012.	Prijedlog plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14
A1003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	16.986.000	13.418.500	79,00	10.222.500	76,18	10.291.000	100,67
31	Rashodi za zaposlene	5.511.000	5.374.000	97,51	5.466.000	101,71	5.558.000	101,68
311	Plaće	4.450.000	4.450.000	100,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	250.000	83,33				
313	Doprinosi na plaće	761.000	674.000	88,57				
32	Materijalni rashodi	11.355.000	7.986.500	70,33	4.698.500	58,83	4.675.000	99,50
321	Naknade troškova zaposlenima	235.000	230.500	98,09				
323	Rashodi za usluge	7.005.000	5.167.000	73,76				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.840.000	2.309.000	60,13				
34	Financijski rashodi	80.000	35.000	43,75	35.000	100,00	35.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	80.000	35.000	43,75				
38	Ostali rashodi	40.000	23.000	57,50	23.000	100,00	23.000	100,00
381	Tekuće donacije	40.000	23.000	57,50				
K2002	OPREMANJE	966.000	170.500	17,65	120.500	70,67	120.500	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	966.000	170.500	17,65	120.500	70,67	120.500	100,00
422	Postrojenja i oprema	966.000	170.500	17,65				
K2003	INFORMATIZACIJA	45.000	70.000	155,56	70.000	100,00	70.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000	70.000	155,56	70.000	100,00	70.000	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	45.000	70.000	155,56				
K2004	OBNOVA VOZNOG PARKA	0	485.000	-	0	-	0	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	485.000	-	0	-	0	-
423	Prijevozna sredstva	0	485.000	-				