

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH
ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA 2012. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	552.819.776	579.287.100	576.101.067	104,21	99,45
7 PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	0	780.000	0		0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	408.867.060	89.725.100	89.460.346	21,88	99,70
4 RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	312.314	481.000	144.683	46,33	30,08
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	143.640.402	489.861.000	486.496.038	338,69	99,31

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	142.137.420	5.794.000	5.800.329	4,08	100,11
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0		
PROMJENE U STANJU DEPOZITA	-285.777.822	-495.655.000	-492.296.367	172,27	99,32
NETO FINANCIRANJE	-143.640.402	-489.861.000	-486.496.038	338,69	99,31

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 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
FOND OSIGURANJA DEPOZITA						
6	PRIHODI POSLOVANJA	529.053.246	565.792.100	562.718.150	106,36	99,46
64	Prihodi od imovine	524.215.373	546.792.100	542.457.685	103,48	99,21
641	Prihodi od financijske imovine	523.882.726	543.746.300	542.203.308	103,50	99,72
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	69.928.500		72.432.131	103,58	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju			20.903		
6414	Prihodi od zateznih kamata	116.680			0,00	
6416	Prihodi od dividendi			199.800		
6419	Ostali prihodi od financijske imovine (Dopunski kapital)	25.850.000		24.026.095	92,94	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine (Premije osiguranja depozita)	427.987.546		445.524.379	104,10	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	332.647	3.045.800	254.377	76,47	8,35
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	332.647		254.377	76,47	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.837.873	19.000.000	20.260.465	418,79	106,63
652	Prihodi po posebnim propisima	4.837.873	19.000.000	20.260.465	418,79	106,63
6526	Ostali nespomenuti prihodi	4.837.873		20.260.465	418,79	
	Prihodi od naplate potraživanja iz stečajne mase banaka i štedionica, likvidacije...	4.837.763		20.251.307	418,61	
	Ostali prihodi (refundacije, povrat sudskih troškova...)	110		9.158	8.325,45	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	780.000	0		0,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	0	780.000	0		0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava	0	780.000	0		0,00
OSTALA DJELATNOST AGENCIJE						
6	PRIHODI POSLOVANJA	23.766.530	13.495.000	13.382.917	56,31	99,17
64	Prihodi od imovine	8.185.474	4.995.000	4.822.161	58,91	96,54
641	Prihodi od financijske imovine	6.233.829	3.240.000	3.126.812	50,16	96,51
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	719.808		500.384	69,52	
6414	Prihodi od zateznih kamata	37.550		17	0,05	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	91.379		6.679	7,31	
6416	Prihodi od dividendi	5.385.092		2.619.732	48,65	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.149.879	1.165.000	1.163.140	101,15	99,84
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.149.879		1.163.140	101,15	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	801.766	590.000	532.209	66,38	90,20
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	801.766		532.209	66,38	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	15.581.056	7.000.000	7.399.285	47,49	105,70
652	Prihodi po posebnim propisima	15.581.056	7.000.000	7.399.285	47,49	105,70
6526	Ostali nespomenuti prihodi	15.581.056		7.399.285	47,49	
	Prihodi od naplate potraživanja preuzetih u postupku sanacije i privatizacije banaka	15.055.713		5.877.697	39,04	
	Ostali prihodi (refundacije, povrat sudskih troškova...)	525.343		1.521.588	289,64	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	0	1.500.000	1.161.471		77,43
661	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga	0	1.500.000	1.161.471		77,43
6615	Prihodi od pruženih usluga			1.161.471		

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
3	RASHODI POSLOVANJA	408.867.060	89.725.100	89.460.346	21,88	99,70
31	Rashodi za zaposlene	7.347.216	7.317.000	7.345.259	99,97	100,39
311	Plaće (Bruto)	5.825.822	6.000.000	6.087.904	104,50	101,47
3111	Plaće za redovan rad	5.825.822		6.087.904	104,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene	455.770	310.000	260.738	57,21	84,11
3121	Ostali rashodi za zaposlene	455.770		260.738	57,21	
313	Doprinosi na plaće	1.065.624	1.007.000	996.617	93,52	98,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	960.370		889.839	92,66	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti	105.254		106.778	101,45	
32	Materijalni rashodi	8.541.383	7.683.100	5.287.474	61,90	68,82
321	Naknade troškova zaposlenima	292.333	298.000	239.371	81,88	80,33
3211	Službena putovanja	113.853		80.442	70,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	106.799		137.454	128,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	71.681		21.475	29,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	268.584	293.000	275.744	102,67	94,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	117.902		118.769	100,74	
3223	Energija	136.216		147.344	108,17	
3225	Sitni inventar i auto gume	14.466		9.631	66,58	
323	Rashodi za usluge	4.726.580	5.643.100	3.910.936	82,74	69,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	143.750		125.677	87,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	136.740		240.460	175,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	120.031		5.361	4,47	
3234	Komunalne usluge	231.658		223.882	96,64	
3235	Zakupnine i najamnine	65.925		58.344	88,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	32.033		30.047	93,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.066.855		2.346.805	76,52	
3238	Računalne usluge	262.712		187.637	71,42	
3239	Ostale usluge	666.876		692.723	103,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.253.886	1.449.000	861.423	26,47	59,45
3292	Premije i osiguranja	28.427		26.383	92,81	
3293	Reprezentacija	13.531		11.010	81,37	
3294	Članarine	6.940		680	9,80	
3295	Pristojbe i naknade	397.022		369.882	93,16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.807.966		453.468	16,15	
34	Financijski rashodi	2.674.299	685.000	653.843	24,45	95,45
343	Ostali financijski rashodi	2.674.299	685.000	653.843	24,45	95,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.483.941		536.084	21,58	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	14		412	2.942,86	
3433	Zatezne kamate	190.344		117.347	61,65	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	390.265.751	74.000.000	76.151.821	19,51	102,91
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	390.265.751	74.000.000	76.151.821	19,51	102,91
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	390.265.751		76.151.821	19,51	
38	Ostali rashodi	38.411	40.000	21.949	57,14	54,87
381	Tekuće donacije	38.411	40.000	21.949	57,14	54,87
3811	Tekuće donacije u novcu	38.411		21.949	57,14	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	312.314	481.000	144.683	46,33	30,08
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	312.314	481.000	144.683	46,33	30,08
422	Postrojenja i oprema	183.446	400.000	103.880	56,63	25,97
4221	Uredska oprema i namještaj	163.053		103.880	63,71	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	20.393			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	128.868	81.000	40.803	31,66	50,37
4262	Ulaganja u računalne programe	128.868		40.803	31,66	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100
FOND OSIGURANJA DEPOZITA					
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	142.137.420	0	0	0,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	142.137.420	0	0	0,00
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	142.137.420	0	0	0,00
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	142.137.420			0,00
OSTALA DJELATNOST AGENCIJE					
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		5.794.000	5.800.329	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici		5.794.000	5.800.329	
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		5.794.000	5.800.329	
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			5.800.329	

INDEKS

$6=4/3*100$

100,11

100,11

100,11

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS	
04	DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA	90.206.100	89.605.029	99,33
	FOND OSIGURANJA DEPOZITA	78.103.900	79.486.208	101,77
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	4.103.900	3.334.387	81,25
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.040.900	3.311.318	81,95
31	Rashodi za zaposlene	1.806.000	1.782.903	98,72
311	Plaće (Bruto)	1.500.000	1.466.515	97,77
3111	Plaće za redovan rad		1.466.515	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000	73.915	123,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene		73.915	
313	Doprinosi na plaće	246.000	242.473	98,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		216.549	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti		25.924	
32	Materijalni rashodi	1.584.900	890.008	56,16
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	57.725	82,46
3211	Službena putovanja		18.647	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		28.610	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.468	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000	25.005	108,72
3223	Energija		25.005	
323	Rashodi za usluge	1.271.900	586.625	46,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		21.489	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.125	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.563	
3234	Komunalne usluge		137.799	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.875	
3237	Intelektualne i osobne usluge		303.531	
3238	Računalne usluge		105.183	
3239	Ostale usluge		60	
3295	Pristojbe i naknade		1.625	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		219.028	
34	Financijski rashodi	650.000	638.407	98,22
343	Ostali financijski rashodi	650.000	638.407	98,22
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		525.191	
3433	Zatezne kamate		113.216	
K2000	OPREMANJE	23.000	23.069	100,30
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000	23.069	100,30
422	Postrojenja i oprema	23.000	23.069	100,30
4221	Uredska oprema i namještaj		23.069	
K2001	INFORMATIZACIJA	40.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	0	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	0	0,00
101	ISPLATA OSIGURANIH DEPOZITA	74.000.000	76.151.821	102,91
A1002	NAKANDE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	74.000.000	76.151.821	102,91
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	74.000.000	76.151.821	102,91
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	74.000.000	76.151.821	102,91
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		76.151.821	
	OSTALA DJELATNOST AGENCIJE	12.102.200	10.118.821	83,61
103	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	12.102.200	10.118.821	83,61

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
A1003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.684.200	9.997.207	85,56
31	Rashodi za zaposlene	5.511.000	5.562.356	100,93
311	Plaće (Bruto)	4.500.000	4.621.389	102,70
3111	Plaće za redovan rad		4.621.389	
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000	186.823	74,73
3121	Ostali rashodi za zaposlene		186.823	
313	Doprinosi na plaće	761.000	754.144	99,10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		673.290	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti		80.854	
32	Materijalni rashodi	6.098.200	4.397.466	72,11
321	Naknade troškova zaposlenima	228.000	181.646	79,67
3211	Službena putovanja		61.795	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		108.844	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		11.007	
322	Rashodi za materijal i energiju	270.000	250.739	92,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		118.769	
3223	Energija		122.339	
3225	Sitni inventar i auto gume		9.631	
323	Rashodi za usluge	4.371.200	3.324.311	76,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		104.188	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		233.335	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		798	
3234	Komunalne usluge		86.083	
3235	Zakupnine i najamnine		58.344	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		23.172	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.043.274	
3238	Računalne usluge		82.454	
3239	Ostale usluge		692.663	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.229.000	640.770	52,14
3292	Premije i osiguranja		26.383	
3293	Reprezentacija		11.010	
3294	Članarine		680	
3295	Pristojbe i naknade		368.257	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		234.440	
34	Financijski rashodi	35.000	15.436	44,10
343	Ostali financijski rashodi	35.000	15.436	44,10
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10.893	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		412	
3433	Zatezne kamate		4.131	
38	Ostali rashodi	40.000	21.949	54,87
381	Tekuće donacije	40.000	21.949	54,87
3811	Tekuće donacije u novcu		21.949	
K2003	OPREMANJE	377.000	80.811	21,44
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	377.000	80.811	21,44
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	377.000	80.811	21,44
422	Postrojenja i oprema	377.000	80.811	21,44
4221	Uredska oprema i namještaj		80.811	
K2004	INFORMATIZACIJA	41.000	40.803	99,52
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	41.000	40.803	99,52
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.000	40.803	99,52
426	Nematerijalna proizvedena imovina	41.000	40.803	99,52
4262	Ulaganja u računalne programe		40.803	