

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE
AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA
ZA 2013. GODINU**

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/2008 i 136/2012), Hrvatski sabor na sjednici _____, donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA 2013. GODINU

I.

Daje se suglasnost Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2013. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	596.345.000 kuna,
- ukupne rashode u iznosu od	541.177.600 kuna,
- suficit u iznosu od	55.167.400 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA
OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA 2013. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2013.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2013.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	685.518.100	-89.173.100	596.345.000	86,99
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	-
RASHODI POSLOVANJA	23.052.100	517.765.000	540.817.100	2.346,06
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	845.500	-485.000	360.500	42,64
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	661.620.500	-606.453.100	55.167.400	8,34

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2013.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2013.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	62.000.000	-61.946.000	54.000	0,09
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	-
NETO FINANCIRANJE	62.000.000	-61.946.000	54.000	0,09

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	723.620.500	-668.399.100	55.221.400	7,63
---	--------------------	---------------------	-------------------	-------------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv prihoda	Plan za 2013.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2013.	Indeks
FOND OSIGURANJA DEPOZITA							
6			PRIHODI POSLOVANJA	656.196.600	-76.546.600	579.650.000	88,33
	64		Prihodi od imovine	601.433.100	-38.383.100	563.050.000	93,62
		641	Prihodi od financijske imovine	601.257.000	-41.057.000	560.200.000	93,17
		643	Prihodi od kamata na dane zajmove	176.100	2.673.900	2.850.000	1.618,40
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	54.763.500	-38.163.500	16.600.000	30,31
		652	Prihodi po posebnim propisima	54.763.500	-38.163.500	16.600.000	30,31
OSTALA DJELATNOST AGENCIJE							
6			PRIHODI POSLOVANJA	29.321.500	-12.626.500	16.695.000	56,94
	64		Prihodi od imovine	20.109.500	-12.714.500	7.395.000	36,77
		641	Prihodi od financijske imovine	6.052.500	67.500	6.120.000	101,12
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.165.000	-290.000	875.000	75,11
		643	Prihodi od kamata na dane zajmove	12.892.000	-12.492.000	400.000	3,10
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.512.000	1.488.000	8.000.000	122,85
		652	Prihodi po posebnim propisima	6.512.000	1.488.000	8.000.000	122,85
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.700.000	-1.400.000	1.300.000	48,15
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.700.000	-1.400.000	1.300.000	48,15

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv rashoda	Plan za 2013.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2013.	Indeks
3			RASHODI POSLOVANJA	23.052.100	517.765.000	540.817.100	2346,064
	31		Rashodi za zaposlene	7.190.000	-676.000	6.514.000	90,60
		311	Plaće	5.950.000	-750.000	5.200.000	87,39
		312	Ostali rashodi za zaposlene	310.000	185.000	495.000	159,68
		313	Doprinosi na plaće	930.000	-111.000	819.000	88,06
	32		Materijalni rashodi	8.744.100	-640.000	8.104.100	92,68
		321	Naknade troškova zaposlenima	305.500	0	305.500	100,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	308.000	7.000	315.000	102,27
		323	Rashodi za usluge	5.661.600	-3.749.500	1.912.100	33,77
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.469.000	3.102.500	5.571.500	225,66
	34		Financijski rashodi	95.000	1.080.000	1.175.000	1.236,84
		343	Ostali financijski rashodi	95.000	1.080.000	1.175.000	1.236,84
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000.000	518.023.000	525.023.000	7.500,33
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	0	23.000	23.000	-
	38		Ostali rashodi	23.000	-22.000	1.000	4,35
		381	Tekuće donacije	23.000	-23.000	0	0,00
		383	Kazne, penali i naknade štete	0	1.000	1.000	-
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	845.500	-485.000	360.500	42,64
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	845.500	-485.000	360.500	42,64
		422	Postrojenja i oprema	220.500	0	220.500	100,00
		423	Prijevozna sredstva	485.000	-485.000	0	0,00
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	140.000	0	140.000	100,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Plan za 2013.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2013.	Indeks
		OSTALA DJELATNOST AGENCIJE				
8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	62.000.000	-61.946.000	54.000	0,09
	83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	62.000.000	-61.946.000	54.000	0,09
		832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	62.000.000	-61.946.000	54.000	0,09

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2013.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2013.	Indeks
04	DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA	23.897.600	517.280.000	541.177.600	2264,569
	FOND OSIGURANJA DEPOZITA	9.753.600	519.587.500	529.341.100	5.427,14
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	2.753.600	1.587.500	4.341.100	157,65
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.633.600	1.587.500	4.221.100	160,28
31	Rashodi za zaposlene	1.816.000	-199.000	1.617.000	89,04
311	Plaće	1.500.000	-230.000	1.270.000	84,67
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000	95.000	155.000	258,33
313	Doprinosi na plaće	256.000	-64.000	192.000	75,00
32	Materijalni rashodi	757.600	1.296.500	2.054.100	271,13
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000	-33.500	41.500	55,33
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000	2.000	30.000	107,14
323	Rashodi za usluge	494.600	-47.000	447.600	90,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000	1.375.000	1.535.000	959,38
34	Financijski rashodi	60.000	490.000	550.000	916,67
343	Ostali financijski rashodi	60.000	490.000	550.000	916,67
K2000	OPREMANJE	50.000	0	50.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	0	50.000	100,00
422	Postrojenja i oprema	50.000	0	50.000	100,00
K2001	INFORMATIZACIJA	70.000	0	70.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	0	70.000	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000	0	70.000	100,00
101	ISPLATA OSIGURANIH DEPOZITA	7.000.000	518.000.000	525.000.000	7.500,00
A1002	NAKANDE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	7.000.000	518.000.000	525.000.000	7.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000.000	518.000.000	525.000.000	7.500,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	7.000.000	518.000.000	525.000.000	7.500,00
	OSTALA DJELATNOST AGENCIJE	14.144.000	-2.307.500	11.836.500	83,69
103	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	14.144.000	-2.307.500	11.836.500	83,69
A1003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.418.500	-1.822.500	11.596.000	86,42
31	Rashodi za zaposlene	5.374.000	-477.000	4.897.000	91,12
311	Plaće	4.450.000	-520.000	3.930.000	88,31
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000	90.000	340.000	136,00
313	Doprinosi na plaće	674.000	-47.000	627.000	93,03
32	Materijalni rashodi	7.986.500	-1.936.500	6.050.000	75,75
321	Naknade troškova zaposlenima	230.500	33.500	264.000	114,53
322	Rashodi za materijal i energiju	280.000	5.000	285.000	101,79
323	Rashodi za usluge	5.167.000	-3.702.500	1.464.500	28,34
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.309.000	1.727.500	4.036.500	174,82
34	Financijski rashodi	35.000	590.000	625.000	1.785,71
343	Ostali financijski rashodi	35.000	590.000	625.000	1.785,71
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	23.000	23.000	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	0	23.000	23.000	-
38	Ostali rashodi	23.000	-22.000	1.000	4,35
381	Tekuće donacije	23.000	-23.000	0	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0	1.000	1.000	-
K2002	OPREMANJE	170.500	0	170.500	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.500	0	170.500	100,00

Šifra	Naziv	Plan za 2013.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2013.	Indeks
422	Postrojenja i oprema	170.500	0	170.500	100,00
K2003	INFORMATIZACIJA	70.000	0	70.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	0	70.000	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000	0	70.000	100,00
K2004	OBNOVA VOZNOG PARKA	485.000	-485.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	485.000	-485.000	0	0,00
423	Prijevozna sredstva	485.000	-485.000	0	0,00