

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA
OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA 2014. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU**

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU
BANAKA ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2013.	Prijedlog plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/'15
PRIHODI POSLOVANJA	685.518.100	822.830.000	120,03	674.370.000	81,96	712.120.000	105,60
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	-	0	-	0	-
RASHODI POSLOVANJA	23.052.100	63.126.400	273,84	13.136.400	20,81	12.075.900	91,93
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	845.500	1.295.000	153,16	380.000	29,34	380.000	100,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	661.620.500	758.408.600	114,63	660.853.600	87,14	699.664.100	105,87

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2013.	Prijedlog plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2016/'15
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	62.000.000	0	0,00	0	-	0	-
IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	-	0	-	0	-
NETO FINANCIRANJE	62.000.000	0	0,00	0	-	0	-

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	723.620.500	758.408.600	104,81	660.853.600	87,14	699.664.100	105,87
---	--------------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------	--------------------	---------------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv prihoda	Plan za 2013.	Prijedlog plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/'15
FOND OSIGURANJA DEPOZITA										
6			PRIHODI POSLOVANJA	656.196.600	811.370.000	123,65	667.710.000	82,29	705.660.000	105,68
	64		Prihodi od imovine	601.433.100	607.210.000	100,96	665.610.000	109,62	705.510.000	105,99
		641	Prihodi od financijske imovine	601.257.000	607.210.000	100,99				
		643	Prihodi od kamata na dane zajmove	176.100	0	0,00				
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	54.763.500	204.160.000	372,80	2.100.000	1,03	150.000	7,14
		652	Prihodi po posebnim propisima	54.763.500	204.160.000	372,80				
POSLOVI PROIZAŠLI IZ POSTUPAKA SANACIJE I PRIVATIZACIJE BANAKA										
6			PRIHODI POSLOVANJA	29.321.500	10.460.000	35,67	5.860.000	56,02	5.860.000	100,00
	64		Prihodi od imovine	20.109.500	3.760.000	18,70	3.660.000	97,34	3.660.000	100,00
		641	Prihodi od financijske imovine	6.052.500	3.760.000	62,12				
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.165.000	0	0,00				
		643	Prihodi od kamata na dane zajmove	12.892.000	0	0,00				
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.512.000	6.700.000	102,89	2.200.000	32,84	2.200.000	100,00
		652	Prihodi po posebnim propisima	6.512.000	6.700.000	102,89				
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.700.000	0	0,00	0		0	
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.700.000	0	0,00				
MANDATNI POSLOVI										
6			PRIHODI POSLOVANJA	0	1.000.000		800.000	80,00	600.000	75,00
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0	1.000.000		800.000	80,00	600.000	75,00
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0	1.000.000					

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv rashoda	Plan za 2013.	Prijedlog plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/'15
3			RASHODI POSLOVANJA	23.052.100	63.126.400	273,84	13.136.400	20,81	12.075.900	91,93
	31		Rashodi za zaposlene	7.190.000	6.513.500	90,59	6.513.500	100,00	6.513.500	100,00
		311	Plaće (Bruto)	5.950.000	5.350.000	89,92				
		312	Ostali rashodi za zaposlene	310.000	254.500	82,10				
		313	Doprinosi na plaće	930.000	909.000	97,74				
	32		Materijalni rashodi	8.744.100	6.327.900	72,37	4.337.900	68,55	4.300.400	99,14
		321	Naknade troškova zaposlenima	305.500	332.900	108,97				
		322	Rashodi za materijal i energiju	308.000	310.000	100,65				
		323	Rashodi za usluge	5.661.600	3.410.000	60,23				
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.469.000	2.275.000	92,14				
	34		Financijski rashodi	95.000	260.000	273,68	260.000	100,00	260.000	100,00
		343	Ostali financijski rashodi	95.000	260.000	273,68				
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000.000	50.023.000	714,61	2.023.000	4,04	1.000.000	49,43
		371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	7.000.000	50.000.000	714,29				
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	0	23.000	-				
	38		Ostali rashodi	23.000	2.000	8,70	2.000	100,00	2.000	100,00
		381	Tekuće donacije	23.000	0	0,00				
		383	Kazne, penali i naknade štete	0	2.000	-				
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	845.500	1.295.000	153,16	380.000	29,34	380.000	100,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	845.500	1.295.000	153,16	380.000	29,34	380.000	100,00
		422	Postrojenja i oprema	220.500	310.000	140,59				
		423	Prijevozna sredstva	485.000	485.000	100,00				
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	140.000	500.000	357,14				

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Plan za 2013.	Prijedlog plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/'15	
OSTALA DJELATNOST AGENCIJE										
8			62.000.000		0	0,00	0	-	0	-
	83		62.000.000		0	0,00	0	-	0	-
		832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnicu u javnom sektoru	62.000.000	0	0,00				

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2013.	Prijedlog plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/'15
04	DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA	23.897.600	64.421.400	269,57	13.516.400	20,98	12.455.900	92,15
	FOND OSIGURANJA DEPOZITA	9.753.600	56.752.200	581,86	7.542.200	13,29	6.493.200	86,09
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	2.753.600	6.752.200	245,21	5.542.200	82,08	5.493.200	99,12
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.633.600	6.347.200	241,01	5.352.200	84,32	5.303.200	99,08
31	Rashodi za zaposlene	1.816.000	2.860.000	157,49	2.860.000	100,00	2.860.000	100,00
311	Plaće	1.500.000	2.350.000	156,67				
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000	100.000	166,67				
313	Doprinosi na plaće	256.000	410.000	160,16				
32	Materijalni rashodi	757.600	3.349.700	442,15	2.354.700	70,30	2.317.200	98,41
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000	174.000	232,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000	169.500	605,36				
323	Rashodi za usluge	494.600	1.842.600	372,54				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000	1.163.600	727,25				
34	Financijski rashodi	60.000	125.000	208,33	125.000	100,00	125.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	60.000	125.000	208,33				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	11.500	-	11.500	100,00	0	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	0	11.500	-				
38	Ostali rashodi	0	1.000	-	1.000	100,00	1.000	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0	1.000	-				
K2000	OPREMANJE	50.000	155.000	310,00	155.000	100,00	155.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	155.000	310,00	155.000	100,00	155.000	100,00
422	Postrojenja i oprema	50.000	155.000	310,00				
K2001	INFORMATIZACIJA							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	250.000	357,14	35.000	14,00	35.000	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000	250.000	357,14				
101	ISPLATA OSIGURANIH DEPOZITA	7.000.000	50.000.000	714,29	2.000.000	4,00	1.000.000	50,00
A1002	NAKANDE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	7.000.000	50.000.000	714,29	2.000.000	4,00	1.000.000	50,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000.000	50.000.000	714,29	2.000.000	4,00	1.000.000	50,00

Šifra	Naziv	Plan za 2013.	Prijedlog plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/'15
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	7.000.000	50.000.000	714,29				
	POSLOVI PROIZAŠLI IZ POSTUPAKA SANACIJE I PRIVATIZACIJE BANAKA	14.144.000	7.478.000	52,87	5.783.000	77,33	5.771.500	99,80
102	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	14.144.000	7.478.000	52,87	5.783.000	77,33	5.771.500	99,80
A1003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.418.500	6.588.000	49,10	5.593.000	84,90	5.581.500	99,79
31	Rashodi za zaposlene	5.374.000	3.475.000	64,66	3.475.000	100,00	3.475.000	100,00
311	Plaće	4.450.000	2.850.000	64,04				
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000	150.000	60,00				
313	Doprinosi na plaće	674.000	475.000	70,47				
32	Materijalni rashodi	7.986.500	2.965.500	37,13	1.970.500	66,45	1.970.500	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	230.500	148.000	64,21				
322	Rashodi za materijal i energiju	280.000	140.500	50,18				
323	Rashodi za usluge	5.167.000	1.566.200	30,31				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.309.000	1.110.800	48,11				
34	Financijski rashodi	35.000	135.000	385,71	135.000	100,00	135.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	35.000	135.000	385,71				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	11.500	-	11.500	100,00	0	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	0	11.500	-				
38	Ostali rashodi	23.000	1.000	4,35	1.000	100,00	1.000	100,00
381	Tekuće donacije	23.000	0	0,00				
383	Kazne, penali i naknade štete	0	1.000	-				
K2002	OPREMANJE	170.500	155.000	90,91	155.000	100,00	155.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.500	155.000	90,91	155.000	100,00	155.000	100,00
422	Postrojenja i oprema	170.500	155.000	90,91				
K2003	INFORMATIZACIJA	70.000	250.000	357,14	35.000	14,00	35.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	250.000	357,14	35.000	14,00	35.000	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000	250.000	357,14				
K2004	OBNOVA VOZNOG PARKA	485.000	485.000	100,00	0	0,00	0	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	485.000	485.000	100,00	0	0,00	0	-
423	Prijevozna sredstva	485.000	485.000	100,00				
	MANDATNI POSLOVI	0	191.200	-	191.200	100,00	191.200	100,00
103	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	0	191.200	-	191.200	100,00	191.200	100,00
A1004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	0	191.200	-	191.200	100,00	191.200	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0	178.500	-	178.500	100,00	178.500	100,00

Šifra	Naziv	Plan za 2013.	Prijedlog plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/'15
311	Plaće	0	150.000	-				
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	4.500	-				
313	Doprinosi na plaće	0	24.000	-				
32	Materijalni rashodi	0	12.700	-	12.700	100,00	12.700	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0	10.900	-				
323	Rashodi za usluge	0	1.200	-				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	600	-				

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 FINANCIJSKI PLAN DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU

I.

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

1. Financijski plan za 2014. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	822.830.000 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	64.421.400 kuna
- suficit u iznosu od	758.408.600 kuna

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

- ukupne prihode u iznosu od	674.370.000 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	13.516.400 kuna
- suficit u iznosu od	660.853.600 kuna

3. Projekciju plana za 2016. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	712.120.000 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	12.455.900 kuna
- suficit u iznosu od	699.664.100 kuna.

II.

Ova Odluka objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.