

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA
ZA 2013. GODINE**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	576.101.067	596.345.000	597.248.177	103,67	100,15
7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	-	-
3 RASHODI POSLOVANJA	89.460.346	540.817.100	538.282.549	601,70	99,53
4 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	144.683	360.500	133.491	92,26	37,03
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	486.496.038	55.167.400	58.832.137	12,09	106,64

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	5.800.329	54.000	36.372	0,63	67,36
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	-	-
PROMJENE U STANJU DEPOZITA	-492.296.367	-55.221.400	-58.868.509	11,96	-
NETO FINANCIRANJE	-486.496.038	-55.167.400	-58.832.137	12,09	106,64
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 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100	
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100	
FOND OSIGURANJA DEPOZITA						
6	PRIHODI POSLOVANJA	562.718.150	579.650.000	579.884.615	103,05	100,04
64	Prihodi od imovine	542.457.685	563.050.000	563.181.239	103,82	100,02
641	Prihodi od financijske imovine	542.203.308	560.200.000	560.329.738	103,34	100,02
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	72.432.131		83.700.053	115,56	100,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	20.903		0	0,00	
6416	Prihodi od dividendi	199.800		0	0,00	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine (Dopunski kapital)	24.026.095		0	0,00	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine (Premije osiguranja depozita)	445.524.379		476.629.685	106,98	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	254.377	2.850.000	2.851.501	1.120,97	100,05
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	254.377		2.851.501	1.120,97	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	20.260.465	16.600.000	16.703.376	82,44	100,62
652	Prihodi po posebnim propisima	20.260.465	16.600.000	16.703.376	82,44	100,62
6526	Ostali nespomenuti prihodi	20.260.465		16.703.376	82,44	100,62
	Prihodi od naplate potraživanja iz stečajne mase banaka i štedionica, likvidacije...	20.251.307		15.714.284	77,60	
	Ostali prihodi (refundacije, povrat sudskih troškova...)	9.158		989.092	10.800,31	
OSTALA DJELATNOST AGENCIJE						
6	PRIHODI POSLOVANJA	13.382.917	16.695.000	17.363.562	129,74	104,00
64	Prihodi od imovine	4.822.161	7.395.000	7.559.825	156,77	102,23
641	Prihodi od financijske imovine	3.126.812	6.120.000	6.339.587	202,75	103,59
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	500.384		514.579	102,84	
6414	Prihodi od zateznih kamata	17		435.004	-	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	6.679		73.075	-	
6416	Prihodi od dividendi	2.619.732		5.316.929	202,96	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.163.140	875.000	884.061	76,01	101,04
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.163.140		884.061	76,01	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	532.209	400.000	336.177	63,17	84,04
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	532.209		336.177	63,17	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.399.285	8.000.000	8.502.405	114,91	106,28
652	Prihodi po posebnim propisima	7.399.285	8.000.000	8.502.405	114,91	106,28
6526	Ostali nespomenuti prihodi	7.399.285		8.502.405	114,91	
	Prihodi od naplate potraživanja preuzetih u postupku sanacije i privatizacije banaka	5.877.697		7.380.858	125,57	
	Ostali prihodi (refundacije, povrat sudskih troškova...)	1.521.588		1.121.547	73,71	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.161.471	1.300.000	1.301.332	-	100,10
661	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga	1.161.471	1.300.000	1.301.332	-	100,10
6615	Prihodi od pruženih usluga	1161471		1.301.332	-	

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3	RASHODI POSLOVANJA	89.460.346	540.817.100	538.282.549	601,70	99,53
31	Rashodi za zaposlene	7.345.259	6.514.000	5.918.108	80,57	90,85
311	Plaće (Bruto)	6.087.904	5.200.000	4.693.190	77,09	90,25
3111	Plaće za redovan rad	6.087.904		4.693.190	77,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	260.738	495.000	470.528	180,46	95,06
3121	Ostali rashodi za zaposlene	260.738		470.528	180,46	
313	Doprinosi na plaće	996.617	819.000	754.390	75,70	92,11
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	889.839		670.058	75,30	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti	106.778		84.332	78,98	
32	Materijalni rashodi	5.287.474	8.104.100	6.827.344	129,12	84,25
321	Naknade troškova zaposlenima	239.371	305.500	281.725	117,69	92,22
3211	Službena putovanja	80.442		106.209	132,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	137.454		133.128	96,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	21.475		42.388	197,38	
322	Rashodi za materijal i energiju	275.744	315.000	267.446	96,99	84,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	118.769		104.512	88,00	
3223	Energija	147.344		148.655	100,89	
3225	Sitni inventar i auto gume	9.631		14.279	148,26	
323	Rashodi za usluge	3.910.936	1.912.100	1.736.008	44,39	90,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	125.677		117.602	93,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	240.460		81.196	33,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.361		83.039	1.548,95	
3234	Komunalne usluge	223.882		278.562	124,42	
3235	Zakupnine i najamnine	58.344		41.880	71,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	30.047		0	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.346.805		673.795	28,71	
3238	Računalne usluge	187.637		173.844	92,65	
3239	Ostale usluge	692.723		286.090	41,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	861.423	5.571.500	4.542.165	527,29	81,52
3292	Premije i osiguranja	26.383		15.140	57,39	
3293	Reprezentacija	11.010		32.040	291,01	
3294	Članarine	680		13.086	1.924,41	
3295	Pristojbe i naknade	369.882		63.981	17,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	453.468		4.417.918	974,25	
34	Financijski rashodi	653.843	1.175.000	51.353	7,85	4,37
343	Ostali financijski rashodi	653.843	1.175.000	51.353	7,85	4,37
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	536.084		51.192	9,55	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	412		12	2,91	
3433	Zatezne kamate	117.347		149	0,13	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	76.151.821	525.023.000	525.484.944	690,05	100,09
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	76.151.821	525.000.000	525.462.218	690,02	100,09
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	76.151.821		525.462.218	690,02	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	23.000	22.726	-	98,81
3721	Stipendije i školarine	0		22.726	-	
38	Ostali rashodi	21.949	1.000	800	3,64	80,00
381	Tekuće donacije	21.949	0	0	0,00	-
3811	Tekuće donacije u novcu	21.949		0	0,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	0	1.000	800	-	80,00
3832	Penali, ležarine i drugo	0		800	-	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	144.683	360.500	133.491	92,26	37,03
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	144.683	360.500	133.491	92,26	37,03
422	Postrojenja i oprema	103.880	220.500	130.991	126,10	59,41
4221	Uredska oprema i namještaj	103.880		85.318	82,13	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0		45.673	-	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.803	140.000	2.500	6,13	1,79
4262	Ulaganja u računalne programe	40.803		2.500	6,13	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		2012.	PLAN 2013.	2013.		
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
OSTALA DJELATNOST AGENCIJE						
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	5.800.329	54.000	36.372	0,63	67,36
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	5.800.329	54.000	36.372	0,63	67,36
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	5.800.329	54.000	36.372	0,63	67,36
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	5.800.329		36.372	0,63	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS	
1	2	3	4=3/2*100	
04	DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA	541.177.600	538.416.040	99,49
	FOND OSIGURANJA DEPOZITA	529.341.100	529.141.745	99,96
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	4.341.100	3.679.527	84,76
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.221.100	3.665.812	86,84
31	Rashodi za zaposlene	1.617.000	1.434.497	88,71
311	Plaće (Bruto)	1.270.000	1.111.286	87,50
3111	Plaće za redovan rad		1.111.286	
312	Ostali rashodi za zaposlene	155.000	148.556	95,84
3121	Ostali rashodi za zaposlene		148.556	
313	Doprinosi na plaće	192.000	174.655	90,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		155.121	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti		19.534	
32	Materijalni rashodi	2.054.100	2.192.474	106,74
321	Naknade troškova zaposlenima	41.500	34.157	82,31
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		23.310	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.847	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	32.181	107,27
3223	Energija		32.181	
323	Rashodi za usluge	447.600	445.238	99,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		20.954	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		75.859	
3234	Komunalne usluge		161.327	
3237	Intelektualne i osobne usluge		75.498	
3238	Računalne usluge		111.600	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.535.000	1.680.898	109,50
3294	Članarine		12.806	
3295	Pristojbe i naknade		1.440	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.666.652	
34	Financijski rashodi	550.000	38.841	7,06
343	Ostali financijski rashodi	550.000	38.841	7,06
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		38.757	
3433	Zatezne kamate		84	
K2000	OPREMANJE	50.000	13.715	27,43
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000	13.715	27,43
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	13.715	27,43
422	Postrojenja i oprema	50.000	13.715	27,43
4221	Uredska oprema i namještaj		13.715	
K2001	INFORMATIZACIJA	70.000	0	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	70.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	0	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000	0	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0	
101	ISPLATA OSIGURANIH DEPOZITA	525.000.000	525.462.218	100,09
A1002	NAKANDE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	525.000.000	525.462.218	100,09
3	RASHODI POSLOVANJA	525.000.000	525.462.218	100,09
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	525.000.000	525.462.218	100,09
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	525.000.000	525.462.218	100,09
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		525.462.218	
	OSTALA DJELATNOST AGENCIJE	11.836.500	9.274.295	78,35
103	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	11.836.500	9.274.295	78,35
A1003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.596.000	9.154.519	78,95
31	Rashodi za zaposlene	4.897.000	4.483.611	91,56

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
311	Plaće (Bruto)	3.930.000	3.581.904	91,14
3111	Plaće za redovan rad		3.581.904	
312	Ostali rashodi za zaposlene	340.000	321.972	94,70
3121	Ostali rashodi za zaposlene		321.972	
313	Doprinosi na plaće	627.000	579.735	92,46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		514.937	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti		64.798	
32	Materijalni rashodi	6.050.000	4.634.870	76,61
321	Naknade troškova zaposlenima	264.000	247.568	93,78
3211	Službena putovanja		106.209	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		109.818	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		31.541	
322	Rashodi za materijal i energiju	285.000	235.265	82,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		104.512	
3223	Energija		116.474	
3225	Sitni inventar i auto gume		14.279	
323	Rashodi za usluge	1.464.500	1.290.770	88,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		96.648	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		81.196	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.180	
3234	Komunalne usluge		117.235	
3235	Zakupnine i najamnine		41.880	
3237	Intelektualne i osobne usluge		598.297	
3238	Računalne usluge		62.244	
3239	Ostale usluge		286.090	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.036.500	2.861.267	70,88
3292	Premije i osiguranja		15.140	
3293	Reprezentacija		32.040	
3294	Članarine		280	
3295	Pristojbe i naknade		62.541	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.751.266	
34	Financijski rashodi	625.000	12.512	2,00
343	Ostali financijski rashodi	625.000	12.512	2,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		12.435	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		12	
3433	Zatezne kamate		65	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.000	22.726	98,81
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.000	22.726	98,81
3721	Stipendije i školarine		22.726	
38	Ostali rashodi	1.000	800	80,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000	800	-
3832	Penali, ležarine i drugo		800	
K2002	OPREMANJE	170.500	117.276	68,78
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.500	117.276	68,78
422	Postrojenja i oprema	170.500	117.276	68,78
4221	Uredska oprema i namještaj		71.603	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		45.673	
K2003	INFORMATIZACIJA	70.000	2.500	3,57
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	2.500	3,57
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000	2.500	3,57
4262	Ulaganja u računalne programe		2.500	