

**OSTVARENJE FINACIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNOSTI
ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA I-VI 2014. GODINE**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2013.	IZVORNI PLAN 2014.	IZVRŠENJE 1.-6.2014.	INDEKS
1.	2.	3.	4.	5=4/2*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	278.834.618	822.830.000	374.806.938	134,42
7 PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	0	0	0	-
3 RASHODI POSLOVANJA	9.399.943	63.126.400	12.405.107	131,97
4 RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	0	1.295.000	34.240	-
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	269.434.675	758.408.600	362.367.591	134,49

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2013.	IZVORNI PLAN 2014.	IZVRŠENJE 1.-6.2014.	INDEKS
1.	2.	3.	4.	5=4/2*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	53.744	0	0	0
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	-
PROMJENE U STANJU DEPOZITA	-269.488.419	-758.408.600	-362.367.591	134,46
NETO FINANCIRANJE	-269.434.675	-758.408.600	-362.367.591	134,49

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	-
-------------------------------------------	----------	----------	----------	----------

NIH

INDEKS
6=4/3*100
45,55
-
19,65
2,64
47,78

INDEKS
6=4/3*100
-
-
47,78
47,78

-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2013.	IZVORNI PLAN 2014.	IZVRŠENJE 1.-6.2014.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1.		2.	3.	4.		
FOND OSIGURANJA DEPOZITA						
6	PRIHODI POSLOVANJA	270.211.999	811.370.000	369.233.135	136,65	45,51
64	Prihodi od imovine	261.709.385	607.210.000	302.520.505	115,59	49,82
641	Prihodi od financijske imovine	261.611.548	607.210.000	302.520.505	115,64	49,82
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	30.614.408		35.397.441	115,62	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.023.467		0	0,00	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine (Premije osiguranja depozita)	229.973.673		267.123.064	116,15	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	97.837	0	0	0,00	
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	97.837	0	0	0,00	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,					
652	pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.502.614	204.160.000	66.712.630	784,61	32,68
652	Prihodi po posebnim propisima	8.502.614	204.160.000	66.712.630	784,61	32,68
6526	Ostali nespomenuti prihodi	8.502.614		66.712.630	784,61	
	Prihodi od naplate potraživanja iz stečajne mase banaka i štedionica, likvidacije...	7.513.522		66.645.134	887,00	
	Ostali prihodi (refundacije, povrat sudskih depozita..)	989.092		67.496	6,82	
POSLOVI PROIZASLI IZ POSTUPAKA SANACIJE I PRIVATIZACIJE BANAKA						
6	PRIHODI POSLOVANJA	8.622.619	10.460.000	5.008.575	58,09	47,88
64	Prihodi od imovine	5.560.393	3.760.000	133.280	2,40	3,54
641	Prihodi od financijske imovine	4.792.595	3.760.000	132.674	2,77	3,53
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	49.517		37.294	75,32	
6414	Prihodi od zateznih kamata	409.103		0	0,00	
6416	Prihodi od dividendi	4.333.975		95.380	2,20	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	584.058	0	606	0,10	-
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	584.058		606	0,10	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	183.740	0	0	0,00	-
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	183.740		0	0,00	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,					
652	pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.725.449	6.700.000	4.875.295	178,88	72,77
652	Prihodi po posebnim propisima	2.725.449	6.700.000	4.875.295	178,88	72,77
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.725.449		4.875.295	178,88	
	Prihodi od naplate potraživanja preuzetih u postupku sanacije i privatizacije banaka	1.615.587		4.860.441	300,85	
	Ostali prihodi (refundacije, povrat sudskih depozita..)	1.109.862		14.854	1,34	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	336.777	0	0	0,00	-
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	336.777	0	0	0,00	-
6615	Prihodi od pruženih usluga	336.777		0	0,00	
MANDATNI POSLOVI						
6	PRIHODI POSLOVANJA	0	1.000.000	565.228		56,52
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0	1.000.000	565.228		56,52
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0	1.000.000	565.228		56,52
6615	Prihodi od pruženih usluga	0		565.228		

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2013.	IZVORNI PLAN 2014.	IZVRŠENJE 1.-6.2014.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1.		2.	3.	4.		
3	RASHODI POSLOVANJA	9.399.943	63.126.400	12.405.107	131,97	19,65
31	Rashodi za zaposlene	3.460.009	6.513.500	2.488.299	71,92	38,20
311	Plaće (Bruto)	2.750.313	5.350.000	2.064.172	75,05	38,58
3111	Plaće za redovan rad	2.750.313		2.064.172	75,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	264.169	254.500	77.264	29,25	30,36
3121	Ostali rashodi za zaposlene	264.169		77.264	29,25	
313	Doprinosi na plaće	445.527	909.000	346.863	77,85	38,16
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	395.732		310.548	78,47	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti	49.795		36.315	72,93	
32	Materijalni rashodi	4.446.410	6.327.900	1.371.537	30,85	21,67
321	Naknade troškova zaposlenima	121.861	332.900	133.259	109,35	40,03
3211	Službena putovanja	43.818		66.495	151,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	68.364		62.937	92,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.679		3.827	39,54	
322	Rashodi za materijal i energiju	132.925	310.000	144.074	108,39	46,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	44.866		49.811	111,02	
3223	Energija	82.121		94.263	114,79	
3225	Sitni inventar i auto gume	5.938		0	0,00	
323	Rashodi za usluge	906.978	3.410.000	1.034.053	114,01	30,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	60.875		53.209	87,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	31.367		117.811	375,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.083		3.962	190,21	
3234	Komunalne usluge	111.189		269.337	242,23	
3235	Zakupnine i najamnine	540		2.240	414,81	
3236	Zdravstvene usluge	0		0		
3237	Intelektualne i osobne usluge	396.607		430.935	108,66	
3238	Računalne usluge	77.653		76.803	98,91	
3239	Ostale usluge	226.664		79.756	35,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.284.646	2.275.000	60.151	1,83	2,64
3293	Reprezentacija	12.855		17.444	135,70	
3294	Članarine	200		200	100,00	
3295	Pristojbe i naknade	27.170		42.507	156,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.244.421		0	0,00	
34	Financijski rashodi	1.075.013	260.000	10.396	0,97	4,00
343	Ostali financijski rashodi	1.075.013	260.000	10.396	0,97	4,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.906		10.010	101,05	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne	6		0	0,00	
3433	Zatezne kamate	1.065.101		386	0,04	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	406.625	50.023.000	93.929	23,10	0,19
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	406.625	50.000.000	82.160	20,21	0,16
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	406.625		82.160	20,21	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	0	23.000	11.769	-	51,17
3721	Stipendije i školarine	0		11.769	-	
38	Ostali rashodi	11.886	2.000	8.440.946	-	-
381	Tekuće donacije	11.086	0	0	0,00	-
3811	Tekuće donacije u novcu	11.086		0	0,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	800	2.000	8.440.946	-	-
3831	Ostale naknade štete	0		8.440.946	-	
3832	Penali ležarine i slično	800		0	0,00	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	1.295.000	34.240	-	2,64
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	27.874	-	-
412	Nematerijalna imovina	0	0	27.874	-	-
4123	Licence	0		27.874	-	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.295.000	6.366	-	0,49
422	Postrojenja i oprema	0	310.000	6.366	-	2,05
4221	Uredska oprema i namještaj	0		6.366	-	
423	Prijevozna sredstva	0	485.000	0	-	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	500.000	0	-	0,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2013.	IZVORNI PLAN 2014.	IZVRŠENJE 1.-6.2014.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1.		2.	3.	4.		
POSLOVI PROIZAŠLI IZ POSTUPAKA SANACIJE I PRIVATIZACIJE BANAKA						
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	53.744	0	0	-	-
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	53.744	0	0	-	-
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	53.744	0	0	-	-
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	53.744		0	-	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2014.	IZVRŠENJE 1.-6.2014.	INDEKS
1.		3.	4.	6=4/3*100
04	DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA	64.421.400	12.439.347	19,31
	FOND OSIGURANJA DEPOZITA	56.752.200	5.708.587	10,06
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	6.752.200	5.626.427	83,33
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.347.200	5.620.061	88,54
31	Rashodi za zaposlene	2.860.000	830.958	29,05
311	Plaće	2.350.000	704.182	29,97
3111	Plaće za redovan rad		704.182	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	13.120	13,12
3121	Ostali rashodi za zaposlene		13.120	
313	Doprinosi na plaće	410.000	113.656	27,72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		101.543	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti		12.113	
32	Materijalni rashodi	3.349.700	361.904	10,80
321	Naknade troškova zaposlenima	174.000	37.025	21,28
3211	Službena putovanja		15.649	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		19.501	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.875	
322	Rashodi za materijal i energiju	169.500	53.332	31,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.350	
3223	Energija		41.982	
323	Rashodi za usluge	1.842.600	270.550	14,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		23.000	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		27.112	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		475	
3234	Komunalne usluge		94.501	
3235	Zakupnine i najamnine		180	
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.603	
3238	Računalne usluge		49.506	
3239	Ostale usluge		25.173	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.163.600	997	0,09
3293	Reprezentacija		953	
3295	Pristojbe i naknade		44	
34	Financijski rashodi	125.000	3.492	2,79
343	Ostali financijski rashodi	125.000	3.492	2,79
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.492	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	11.500	0	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	11.500	0	0,00
38	Ostali rashodi	1.000	4.423.707	-
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000	4.423.707	-
3831	Ostale naknde		4.423.707	
K2000	OPREMANJE	155.000	6.366	4,11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.000	6.366	4,11
422	Postrojenja i oprema	155.000	6.366	4,11
4221	Uredska oprema i namještaj		6.366	
K2001	INFORMATIZACIJA	250.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	0	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	0	0,00
101	ISPLATA OSIGURANIH DEPOZITA	50.000.000	82.160	0,16
A1002	NAKANDE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	50.000.000	82.160	0,16
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	50.000.000	82.160	0,16
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	50.000.000	82.160	0,16
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		82.160	
	POSLOVI PROIZAŠLI IZ POSTUPAKA SANACIJE I PRIVATIZACIJE BANAKA	7.478.000	6.624.633	88,59

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2014.	IZVRŠENJE 1.-6.2014.	INDEKS
1.		3.	4.	6=4/3*100
102	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	7.478.000	6.624.633	88,59
A1003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.588.000	6.596.759	100,13
31	Rashodi za zaposlene	3.475.000	1.570.365	45,19
311	Plaće	2.850.000	1.286.003	45,12
3111	Plaće za redovan rad		1.286.003	
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000	63.275	42,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene		63.275	
313	Doprinosi na plaće	475.000	221.087	46,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		198.158	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti		22.929	
32	Materijalni rashodi	2.965.500	990.482	33,40
321	Naknade troškova zaposlenima	148.000	91.449	61,79
3211	Službena putovanja		50.846	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		39.998	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		605	
322	Rashodi za materijal i energiju	140.500	90.742	64,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		38.461	
3223	Energija		52.281	
323	Rashodi za usluge	1.566.200	749.137	47,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		30.209	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		90.699	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.487	
3234	Komunalne usluge		174.836	
3235	Zakupnine i najamnine		2.060	
3237	Intelektualne i osobne usluge		380.332	
3238	Računalne usluge		12.931	
3239	Ostale usluge		54.583	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.110.800	59.154	5,33
3293	Reprezentacija		16.491	
3294	Članarine		200	
3295	Pristojbe i naknade		42.463	
34	Financijski rashodi	135.000	6.904	5,11
343	Ostali financijski rashodi	135.000	6.904	5,11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.518	
3433	Zatezne kamate		386	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	11.500	11.769	102,34
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	11.500	11.769	102,34
3721	Stipendije i školarine		11.769	
38	Ostali rashodi	1.000	4.017.239	-
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000	4.017.239	-
3831	Ostale naknade	0	4.017.239	-
K2002	OPREMANJE	155.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.000	0	0,00
422	Postrojenja i oprema	155.000	0	0,00
K2003	INFORMATIZACIJA	250.000	27.874	11,15
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	27.874	-
412	Nematerijalna imovina	0	27.874	-
4123	Licence		27.874	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	0	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	0	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0	
K2004	OBNOVA VOZNOG PARKA	485.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	485.000	0	0,00
423	Prijevozna sredstva	485.000	0	0,00
	MANDATNI POSLOVI	191.200	106.127	55,51
103	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	191.200	106.127	55,51
A1004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	191.200	106.127	55,51
31	Rashodi za zaposlene	178.500	86.976	48,73
311	Plaće	150.000	73.987	49,32

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2014.	IZVRŠENJE 1.-6.2014.	INDEKS
	1.	3.	4.	6=4/3*100
3111	Plaće za redovan rad		73.987	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500	869	19,31
3121	Ostali rashodi za zaposlene		869	
313	Doprinosi na plaće	24.000	12.120	50,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.847	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti		1.273	
32	Materijalni rashodi	12.700	19.151	150,80
321	Naknade troškova zaposlenima	10.900	4.785	43,90
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.438	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1347	
323	Rashodi za usluge	1.200	14.366	1.197,17
3238	Računalne usluge		14.366	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600	0	0,00