

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE
AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA
ZA 2014. GODINU**

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

O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2015. I 2016. GODINU

I

Daje se suglasnost Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2014. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	752.071.000 kuna,
- ukupne rashode u iznosu od	182.470.900 kuna,
- višak u iznosu od	569.600.100 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 2014. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2014.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan za 2014.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	822.830.000	-70.759.000	752.071.000	91,40
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	-
RASHODI POSLOVANJA	63.126.400	118.049.500	181.175.900	287,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.295.000	0	1.295.000	100,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	758.408.600	-188.808.500	569.600.100	75,10

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2014.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan za 2014.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	-
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	-
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	-

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	758.408.600	-188.808.500	569.600.100	75,10
---	--------------------	---------------------	--------------------	--------------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk- upina	Naziv prihoda	Plan za 2014.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan za 2014.	Indeks
FOND OSIGURANJA DEPOZITA							
6			PRIHODI POSLOVANJA	811.370.000	-77.560.000	733.810.000	90,44
	64		Prihodi od imovine	607.210.000	600.000	607.810.000	100,10
		641	Prihodi od financijske imovine	607.210.000	600.000	607.810.000	100,10
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	204.160.000	-78.160.000	126.000.000	61,72
		652	Prihodi po posebnim propisima	204.160.000	-78.160.000	126.000.000	61,72
POSLOVI PROIŽAŠLI IZ POSTUPAKA SANACIJE I PRIVATIZACIJE BANAKA							
6			PRIHODI POSLOVANJA	10.460.000	6.701.000	17.161.000	164,06
	64		Prihodi od imovine	3.760.000	5.501.000	9.261.000	246,30
		641	Prihodi od financijske imovine	3.760.000	5.500.000	9.260.000	246,28
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	0	1.000	1.000	-
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.700.000	1.200.000	7.900.000	117,91
		652	Prihodi po posebnim propisima	6.700.000	1.200.000	7.900.000	117,91
MANDATNI POSLOVI							
6			PRIHODI POSLOVANJA	1.000.000	100.000	1.100.000	110,00
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.000.000	100.000	1.100.000	110,00
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.000.000	100.000	1.100.000	110,00

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv rashoda	Plan za 2014.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan za 2014.	Indeks
3			RASHODI POSLOVANJA	63.126.400	118.049.500	181.175.900	287,00
	31		Rashodi za zaposlene	6.513.500	0	6.513.500	100,00
		311	Plaće (Bruto)	5.350.000	0	5.350.000	100,00
		312	Ostali rashodi za zaposlene	254.500	0	254.500	100,00
		313	Doprinosi na plaće	909.000	0	909.000	100,00
	32		Materijalni rashodi	6.327.900	-1.934.500	4.393.400	69,43
		321	Naknade troškova zaposlenima	332.900	66.100	399.000	119,86
		322	Rashodi za materijal i energiju	310.000	0	310.000	100,00
		323	Rashodi za usluge	3.410.000	0	3.410.000	100,00
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.275.000	-2.000.600	274.400	12,06
	34		Financijski rashodi	260.000	-214.000	46.000	17,69
		343	Ostali financijski rashodi	260.000	-214.000	46.000	17,69
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.023.000	106.000.000	156.023.000	311,90
		371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	50.000.000	106.000.000	156.000.000	312,00
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	23.000	0	23.000	100,00
	38		Ostali rashodi	2.000	14.198.000	14.200.000	-
		383	Kazne, penali i naknade štete	2.000	14.198.000	14.200.000	-
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.295.000	0	1.295.000	100,00
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	30.000	30.000	-
		412	Nematerijalna imovina	0	30.000	30.000	-
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.295.000	-30.000	1.265.000	97,68
		422	Postrojenja i oprema	310.000	-30.000	280.000	90,32
		423	Prijevozna sredstva	485.000	0	485.000	100,00
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	0	500.000	100,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Plan za 2014.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan za 2014.	Indeks
			OSTALA DJELATNOST AGENCIJE				
8			PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	-
	83		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0	0	0	-
		832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0	0	0	-

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2014.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan za 2014.	Indeks
04	DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA	64.421.400	118.049.500	182.470.900	283,25
	FOND OSIGURANJA DEPOZITA	56.752.200	108.863.730	165.615.930	291,82
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	6.752.200	2.863.730	9.615.930	142,41
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.347.200	3.012.230	9.359.430	147,46
31	Rashodi za zaposlene	2.860.000	-275.000	2.585.000	90,38
311	Plaće	2.350.000	-150.000	2.200.000	93,62
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	-50.000	50.000	50,00
313	Doprinosi na plaće	410.000	-75.000	335.000	81,71
32	Materijalni rashodi	3.349.700	-2.592.270	757.430	22,61
321	Naknade troškova zaposlenima	174.000	-84.000	90.000	51,72
322	Rashodi za materijal i energiju	169.500	-103.000	66.500	39,23
323	Rashodi za usluge	1.842.600	-1.344.420	498.180	27,04
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.163.600	-1.060.850	102.750	8,83
34	Financijski rashodi	125.000	-108.000	17.000	13,60
343	Ostali financijski rashodi	125.000	-108.000	17.000	13,60
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.500	-11.500	0	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	11.500	-11.500	0	0,00
38	Ostali rashodi	1.000	5.999.000	6.000.000	-
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000	5.999.000	6.000.000	-
K2000	OPREMANJE	155.000	-148.500	6.500	4,19
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.000	-148.500	6.500	4,19
422	Postrojenja i oprema	155.000	-148.500	6.500	4,19
K2001	INFORMATIZACIJA	250.000	0	250.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	0	250.000	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	0	250.000	100,00
101	ISPLATA OSIGURANIH DEPOZITA	50.000.000	106.000.000	156.000.000	312,00
A1002	NAKANDE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	50.000.000	106.000.000	156.000.000	312,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000.000	106.000.000	156.000.000	312,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	50.000.000	106.000.000	156.000.000	312,00
	POSLOVI PROIZAŠLI IZ POSTUPAKA SANACIJE I PRIVATIZACIJE BANAKA	7.478.000	9.164.370	16.642.370	222,55
102	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	7.478.000	9.164.370	16.642.370	222,55
A1003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.588.000	9.015.870	15.603.870	236,85
31	Rashodi za zaposlene	3.475.000	275.000	3.750.000	107,91
311	Plaće	2.850.000	150.000	3.000.000	105,26
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000	50.000	200.000	133,33
313	Doprinosi na plaće	475.000	75.000	550.000	115,79
32	Materijalni rashodi	2.965.500	636.370	3.601.870	121,46
321	Naknade troškova zaposlenima	148.000	152.500	300.500	203,04
322	Rashodi za materijal i energiju	140.500	103.000	243.500	173,31
323	Rashodi za usluge	1.566.200	1.320.620	2.886.820	184,32
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.110.800	-939.750	171.050	15,40
34	Financijski rashodi	135.000	-106.000	29.000	21,48
343	Ostali financijski rashodi	135.000	-106.000	29.000	21,48
37	druge naknade	11.500	11.500	23.000	200,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	11.500	11.500	23.000	200,00
38	Ostali rashodi	1.000	8.199.000	8.200.000	-
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000	8.199.000	8.200.000	-
K2002	OPREMANJE	155.000	118.500	273.500	176,45

Šifra	Naziv	Plan za 2014.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan za 2014.	Indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.000	118.500	273.500	176,45
422	Postrojenja i oprema	155.000	118.500	273.500	176,45
K2003	INFORMATIZACIJA	250.000	30.000	280.000	112,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	30.000	30.000	-
412	Nematerijalna imovina	0	30.000	30.000	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	0	250.000	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	0	250.000	100,00
K2004	OBNOVA VOZNOG PARKA	485.000	0	485.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	485.000	0	485.000	100,00
423	Prijevozna sredstva	485.000	0	485.000	100,00
	MANDATNI POSLOVI	191.200	21.400	212.600	111,19
103	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	191.200	21.400	212.600	111,19
A1004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	191.200	21.400	212.600	111,19
31	Rashodi za zaposlene	178.500	0	178.500	100,00
311	Plaće	150.000	0	150.000	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500	0	4.500	100,00
313	Doprinosi na plaće	24.000	0	24.000	100,00
32	Materijalni rashodi	12.700	21.400	34.100	268,50
321	Naknade troškova zaposlenima	10.900	-2.400	8.500	77,98
323	Rashodi za usluge	1.200	23.800	25.000	2.083,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600	0	600	100,00