

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA
OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA 2016. GODINU
I PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU**

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15), Hrvatski sabor na sjednici _____, donio je

O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINACIJSKI PLAN DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU

I.

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

1. Finacijski plan za 2016. godinu i to na:
 - ukupne prihode u iznosu od 964.510.000 kuna,
 - ukupne rashode u iznosu od 1.662.285.000 kuna,
 - manjak u iznosu od 697.775.000 kuna,

2. Projekciju plana za 2017. godinu i to na:
 - ukupne prihode u iznosu od 537.160.000 kuna,
 - ukupne rashode u iznosu od 16.186.500 kuna,
 - višak u iznosu od 520.973.500 kuna,

3. Projekciju plana za 2018. godinu i to na:
 - ukupne prihode u iznosu od 555.460.000 kuna,
 - ukupne rashode u iznosu od 16.186.500 kuna,
 - višak u iznosu od 539.273.500 kuna.

II.

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

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA
ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2014.	Plan za 2015.	Indeks 2015/'14	Prijedlog plana za 2016.	Indeks 2016/'15	Projekcija plana za 2017.	Indeks 2017/'16	Projekcija plana za 2018.	Indeks 2018/'17
PRIHODI POSLOVANJA	749.263.053	1.004.801.600	134,11	964.510.000	95,99	537.160.000	55,69	555.460.000	103,41
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	-	0	-	0	-	0	-
UKUPNI PRIHODI	749.263.053	1.004.801.600	134,11	964.510.000	95,99	537.160.000	55,69	555.460.000	103,41
RASHODI POSLOVANJA	174.655.192	22.311.500	12,77	1.661.270.000	-	15.806.500	0,95	15.806.500	100,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	182.068	1.295.000	711,27	1.015.000	78,38	380.000	37,44	380.000	100,00
UKUPNI RASHODI	174.837.260	23.606.500	13,50	1.662.285.000	-	16.186.500	0,97	16.186.500	100,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	574.425.793	981.195.100	170,81	-697.775.000	-71,11	520.973.500	-74,66	539.273.500	103,51

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Izvršenje 2014.	Plan za 2015.	Indeks 2015/'14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/'15	Projekcija plana za 2017.	Indeks 2017/'16	Projekcija plana za 2018.	Indeks 2018/'17
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	-	0	-	0	-	0	-
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	400.000.000	-	0	-	0	-	0	-
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	-	697.775.000	-	0	0,00	0	-
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-574.425.793	-581.195.100	101,18	0	-	-520.973.500	-	-539.273.500	103,51
NETO FINANCIRANJE	-574.425.793	-981.195.100	170,81	697.775.000	-	-520.973.500	-74,66	-539.273.500	103,51
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	-	0	-	0	-	0	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv prihoda	Izvršenje 2014.	Plan za 2015.	Indeks 2015/'14	Prijedlog plana za 2016.	Indeks 2016/'15	Projekcija plana za 2017.	Indeks 2017/'16	Projekcija plana za 2018.	Indeks 2018/'17
FOND OSIGURANJA DEPOZITA												
6			PRIHODI POSLOVANJA	732.678.842	824.110.100	112,48	780.010.000	94,65	356.160.000	45,66	374.460.000	105,14
	64		Prihodi od imovine	605.864.037	623.010.100	102,83	630.010.000	101,12	356.010.000	56,51	374.310.000	105,14
		641	Prihodi od financijske imovine	605.864.037	623.010.100	102,83	630.010.000	101,12				
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	126.814.805	201.100.000	158,58	150.000.000	74,59	150.000	0,10	150.000	100,00
		652	Prihodi po posebnim propisima	126.814.805	201.100.000	158,58	150.000.000	74,59				
SANACIJSKI FOND												
6			PRIHODI POSLOVANJA	0	171.000.000	-	175.000.000	102,34	171.000.000	97,71	171.000.000	100,00
	64		Prihodi od imovine	0	171.000.000	-	175.000.000	102,34	171.000.000	97,71	171.000.000	100,00
		641	Prihodi od financijske imovine	0	171.000.000	-	175.000.000	102,34				
POSLOVI PROIZAŠLI IZ POSTUPAKA SANACIJE I PRIVATIZACIJE BANAKA												
6			PRIHODI POSLOVANJA	15.503.828	8.891.500	57,35	8.500.000	95,60	9.000.000	105,88	9.000.000	100,00
	64		Prihodi od imovine	9.263.016	6.661.500	71,92	6.500.000	97,58	7.000.000	107,69	7.000.000	100,00
		641	Prihodi od financijske imovine	9.261.978	6.660.000	71,91	6.260.000	93,99				
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.038	1.500	144,51	240.000	-				
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.240.812	2.230.000	35,73	2.000.000	89,69	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
		652	Prihodi po posebnim propisima	6.240.812	2.230.000	35,73	2.000.000	89,69				
MANDATNI POSLOVI												
6			PRIHODI POSLOVANJA	1.080.383	800.000	74,05	1.000.000	125,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.080.383	800.000	74,05	1.000.000	125,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.080.383	800.000	74,05	1.000.000	125,00				

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv rashoda	Izvršenje 2014.	Plan za 2015.	Indeks 2015/'14	Prijedlog plana za 2016.	Indeks 2016/'15	Projekcija plana za 2017.	Indeks 2017/'16	Projekcija plana za 2018.	Indeks 2018/'17
3			RASHODI POSLOVANJA	174.655.192	22.311.500	12,77	1.661.270.000	7445,80	15.806.500	0,95	15.806.500	100,00
31			Rashodi za zaposlene	4.765.626	9.098.500	190,92	7.694.000	84,56	9.098.500	118,25	9.098.500	100,00
	311		Plaće (Bruto)	3.913.913	7.550.000	192,90	6.200.000	82,12				
	312		Ostali rashodi za zaposlene	179.487	304.500	169,65	250.000	82,10				
	313		Doprinosi na plaće	672.226	1.244.000	185,06	1.244.000	100,00				
32			Materijalni rashodi	2.892.925	4.635.000	160,22	3.040.000	65,59	2.653.000	87,27	2.653.000	100,00
	321		Naknade troškova zaposlenima	409.122	550.000	134,43	370.000	67,27				
	322		Rashodi za materijal i energiju	346.840	315.000	90,82	370.000	117,46				
	323		Rashodi za usluge	1.878.963	3.490.000	185,74	1.830.000	52,44				
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	258.000	280.000	108,53	470.000	167,86				
34			Financijski rashodi	25.950	55.000	211,95	55.000	100,00	55.000	100,00	55.000	100,00
	343		Ostali financijski rashodi	25.950	55.000	211,95	55.000	100,00				
37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	156.645.694	1.023.000	0,65	1.648.025.000	-	1.000.000	0,06	1.000.000	100,00
	371		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	156.622.157	1.000.000	0,64	1.648.000.000	-				
	372		Ostale naknade građanima i kućanstvima	23.537	23.000	97,72	25.000	108,70				
38			Ostali rashodi	10.324.997	7.500.000	72,64	2.456.000	32,75	3.000.000	122,15	3.000.000	100,00
	383		Kazne, penali i naknade štete	10.324.997	7.500.000	72,64	2.456.000	32,75				
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	182.068	1.295.000	711,27	1.015.000	78,38	380.000	37,44	380.000	100,00
41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	27.874	0	0,00	0	-	0	-	0	-
	412		Nematerijalna imovina	27.874	0	0,00	0	-	0	-	0	-
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154.194	1.295.000	839,85	1.015.000	78,38	380.000	37,44	380.000	100,00
	422		Postrojenja i oprema	154.194	310.000	201,05	210.000	67,74				
	423		Prijevozna sredstva	0	485.000	-	305.000	62,89				
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	0	500.000	-	500.000	100,00				

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Izvršenje 2014.	Plan za 2015.	Indeks 2015/'14	Prijedlog plana za 2016.	Indeks 2016/'15	Projekcija plana za 2017.	Indeks 2017/'16	Projekcija plana za 2018.	Indeks 2018/'17
FOND OSIGURANJA DEPOZITA											
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	400.000.000	-	0	0,00	0	-	0	-
	52	Izdaci za vrijednosne papire	0	400.000.000	-	0	0,00	0	-	0	-
		522 Izdaci za obveznice	0	400.000.000	-	0	0,00				

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan za 2015.	Indeks 2015/'14	Prijedlog plana za 2016.	Indeks 2016/'15	Projekcija plana za 2017.	Indeks 2017/'16	Projekcija plana za 2018.	Indeks 2018/'17
04	DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA	174.837.260	423.606.500	242,29	1.662.285.000	392,41	16.186.500	0,97	16.186.500	100,00
	FOND OSIGURANJA DEPOZITA	164.314.499	410.534.000	249,85	1.653.583.500	402,79	7.240.500	0,44	7.240.500	100,00
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	7.692.342	9.534.000	123,94	5.583.500	58,56	6.240.500	111,77	6.240.500	100,00
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.640.651	9.129.000	119,48	5.228.500	57,27	6.050.500	115,72	6.050.500	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.322.722	2.585.000	195,43	2.385.000	92,26	2.585.000	108,39	2.585.000	100,00
311	Plaće	1.121.984	2.200.000	196,08	2.000.000	90,91				
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.989	50.000	333,58	50.000	100,00				
313	Doprinosi na plaće	185.749	335.000	180,35	335.000	100,00				
32	Materijalni rashodi	754.841	2.510.500	332,59	1.593.500	63,47	1.443.500	90,59	1.443.500	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	78.804	219.500	278,54	180.000	82,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	69.434	157.500	226,83	175.000	111,11				
323	Rashodi za usluge	505.774	1.975.000	390,49	890.000	45,06				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.829	158.500	157,20	348.500	219,87				
34	Financijski rashodi	11.892	22.000	185,00	22.000	100,00	22.000	100,00	22.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	11.892	22.000	185,00	22.000	100,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	11.500	-	0	0,00	0	-	0	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	0	11.500	-	0	0,00				
38	Ostali rashodi	5.551.196	4.000.000	72,06	1.228.000	30,70	2.000.000	162,87	2.000.000	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	5.551.196	4.000.000	72,06	1.228.000	30,70				
K2000	OPREMANJE	51.691	155.000	299,86	105.000	67,74	155.000	147,62	155.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.691	155.000	299,86	105.000	67,74	155.000	147,62	155.000	100,00
422	Postrojenja i oprema	51.691	155.000	299,86	105.000	67,74				
K2001	INFORMATIZACIJA	0	250.000	-	250.000	100,00	35.000	14,00	35.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	250.000	-	250.000	100,00	35.000	14,00	35.000	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	250.000	-	250.000	100,00				
101	ISPLATA OSIGURANIH DEPOZITA	156.622.157	401.000.000	256,03	1.648.000.000	410,97	1.000.000	0,06	1.000.000	100,00
A1002	NAKANDE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	156.622.157	1.000.000	0,64	1.648.000.000	-	1.000.000	0,06	1.000.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	156.622.157	1.000.000	0,64	1.648.000.000	-	1.000.000	0,06	1.000.000	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	156.622.157	1.000.000	0,64	1.648.000.000	-				
A1005	DEPOZITA	0	400.000.000	-	0	0,00	0	-	0	-

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan za 2015.	Indeks 2015/'14	Prijedlog plana za 2016.	Indeks 2016/'15	Projekcija plana za 2017.	Indeks 2017/'16	Projekcija plana za 2018.	Indeks 2018/'17
52	Izdaci za ulaganje u vrijednosne papire	0	400.000.000	-	0	0,00	0	-	0	-
522	Izdaci za obveznice	0	400.000.000	-	0	0,00				
	SANACIJSKI FOND	0	2.585.000	-	2.385.000	92,26	2.585.000	108,39	2.585.000	100,00
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	0	2.585.000	-	2.385.000	92,26	2.585.000	108,39	2.585.000	100,00
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	0	2.585.000	-	2.385.000	92,26	2.585.000	108,39	2.585.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0	2.585.000	-	2.385.000	92,26	2.585.000	108,39	2.585.000	100,00
311	Plaće	0	2.200.000	-	2.000.000	90,91				
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	50.000	-	50.000	100,00				
313	Doprinosi na plaće	0	335.000	-	335.000	100,00				
	POSLOVI PROIZAŠLI IZ POSTUPAKA SANACIJE I PRIVATIZACIJE BANAKA	10.258.849	10.221.900	99,64	6.125.900	59,93	6.170.900	100,73	6.170.900	100,00
102	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	10.258.849	10.221.900	99,64	6.125.900	59,93	6.170.900	100,73	6.170.900	100,00
A1003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.128.472	9.331.900	92,14	5.465.900	58,57	5.980.900	109,42	5.980.900	100,00
31	Rashodi za zaposlene	3.220.617	3.704.500	115,02	2.745.000	74,10	3.750.000	136,61	3.750.000	100,00
311	Plaće	2.645.647	3.000.000	113,39	2.050.000	68,33				
312	Ostali rashodi za zaposlene	113.133	154.500	136,56	145.000	93,85				
313	Doprinosi na plaće	461.837	550.000	119,09	550.000	100,00				
32	Materijalni rashodi	2.096.459	2.082.900	99,35	1.434.900	68,89	1.197.900	83,48	1.197.900	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	322.094	319.500	99,19	179.000	56,03				
322	Rashodi za materijal i energiju	277.406	157.500	56,78	195.000	123,81				
323	Rashodi za usluge	1.339.788	1.485.000	110,84	940.000	63,30				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157.171	120.900	76,92	120.900	100,00				
34	Financijski rashodi	14.058	33.000	234,74	33.000	100,00	33.000	100,00	33.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	14.058	33.000	234,74	33.000	100,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.537	11.500	48,86	25.000	217,39	0	0,00	0	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	23.537	11.500	48,86	25.000	217,39				
38	Ostali rashodi	4.773.801	3.500.000	73,32	1.228.000	35,09	1.000.000	81,43	1.000.000	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	4.773.801	3.500.000	73,32	1.228.000	35,09				
K2002	OPREMANJE	102.503	155.000	151,22	105.000	67,74	155.000	147,62	155.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.503	155.000	151,22	105.000	67,74	155.000	147,62	155.000	100,00
422	Postrojenja i oprema	102.503	155.000	151,22	105.000	67,74				
K2003	INFORMATIZACIJA	27.874	250.000	896,89	250.000	100,00	35.000	14,00	35.000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	27.874	0	0,00	0	-	0	-	0	-
412	Nematerijalna imovina	27.874	0	0,00	0					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	250.000	-	250.000	100,00	35.000	14,00	35.000	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan za 2015.	Indeks 2015/'14	Prijedlog plana za 2016.	Indeks 2016/'15	Projekcija plana za 2017.	Indeks 2017/'16	Projekcija plana za 2018.	Indeks 2018/'17
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	250.000	-	250.000	100,00				
K2004	OBNOVA VOZNOG PARKA	0	485.000	-	305.000	62,89	0	0,00	0	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	485.000	-	305.000	62,89	0	0,00	0	-
423	Prijevozna sredstva	0	485.000	-	305.000	62,89				
	MANDATNI POSLOVI	263.912	265.600	-	190.600	71,76	190.100	99,74	190.100	100,00
103	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	263.912	265.600	100,64	190.600	71,76	190.100	99,74	190.100	100,00
A1004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	263.912	265.600	100,64	190.600	71,76	190.100	99,74	190.100	100,00
31	Rashodi za zaposlene	222.287	224.000	100,77	179.000	79,91	178.500	99,72	178.500	100,00
311	Plaće	146.282	150.000	102,54	150.000	100,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.365	50.000	97,34	5.000	10,00				
313	Doprinosi na plaće	24.640	24.000	97,40	24.000	100,00				
32	Materijalni rashodi	41.625	41.600	99,94	11.600	27,88	11.600	100,00	11.600	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.224	11.000	133,75	11.000	100,00				
323	Rashodi za usluge	33.401	30.000	89,82	0	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	600	-	600	100,00				