

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA
U PRVOM POLUGODIŠTU 2016. GODINE**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 1.-6.2016.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	355.834.986	964.510.000	547.852.751	153,96	56,80
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	-	-
	UKUPNI PRIHODI	355.834.986	964.510.000	547.852.751	153,96	56,80
3	RASHODI POSLOVANJA	7.584.750	1.661.270.000	385.413.908	5.081,43	23,20
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.800	1.015.000	95.311	330,94	9,39
	UKUPNI RASHODI	7.613.550	1.662.285.000	385.509.219	5.063,46	23,19
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	348.221.436	-697.775.000	162.343.532	46,62	-23,27

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 1.-6.2016.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	18.700.382	-	-
5	IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	-	-
	PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	0	697.775.000	0	-	0,00
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-348.221.436	0	-181.043.914	51,99	-
	NETO FINANCIRANJE	-348.221.436	697.775.000	-162.343.532	46,62	-23,27
	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 1.-6.2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 1.-6.2016.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
FOND OSIGURANJA DEPOZITA						
6	PRIHODI POSLOVANJA	353.175.556	780.010.000	344.378.619	97,51	44,15
64	Prihodi od imovine	293.215.060	630.010.000	296.390.870	101,08	47,05
641	Prihodi od financijske imovine	293.215.060	630.010.000	296.390.870	101,08	47,05
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	18.991.467		34.158.711	179,86	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine (Premije osiguranja depozita)	274.223.593		262.232.159	95,63	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	59.960.496	150.000.000	47.987.749	80,03	31,99
652	Prihodi po posebnim propisima	59.960.496	150.000.000	47.987.749	80,03	31,99
6526	Ostali nespomenuti prihodi	59.960.496		47.987.749	80,03	
	Prihodi od naplate potraživanja iz stečajne mase banaka i štedionica, likvidacije...	58.996.352		47.987.649	81,34	
	Refundacije iz prethodnih godina	964.144		100	0,01	
SANACIJSKI FOND						
6	PRIHODI POSLOVANJA	0	175.000.000	176.148.071	-	100,66
64	Prihodi od imovine	0	175.000.000	176.148.071	-	100,66
641	Prihodi od financijske imovine	0	175.000.000	176.148.071	-	100,66
6419	Ostali prihodi od financijske imovine (Doprinosi u sanacijski fond)	0		176.148.071		
POSLOVI PROIŽAŠLI IZ POSTUPAKA SANACIJE I PRIVATIZACIJE BANAKA						
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.258.243	8.500.000	27.013.360	1196,21	317,80
64	Prihodi od imovine	314.001	6.500.000	2.875.972	915,91	44,25
641	Prihodi od financijske imovine	313.482	6.260.000	2.872.453	916,31	45,89
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	27.456		36.257	132,05	
6414	Prihodi od zateznih kamata	0		0		
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	64		0	-	
6416	Prihodi od dividendi	285.962		2.836.196	991,81	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	519	240.000	3.519	678,03	1,47
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	519		3.519	678,03	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.944.242	2.000.000	24.137.388	1241,48	1.206,87
652	Prihodi po posebnim propisima	1.944.242	2.000.000	24.137.388	1241,48	1.206,87
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.944.242		24.108.112	1239,97	
	Prihodi od naplate potraživanja preuzetih u postupku sanacije i privatizacije banaka	1.917.238		0	0,00	
	Refundacije iz prethodnih godina	27.004		29.276	108,41	
MANDATNI POSLOVI						
6	PRIHODI POSLOVANJA	401.187	1.000.000	312.701	77,94	31,27
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	401.187	1.000.000	312.701	77,94	31,27
661	usluga	401.187	1.000.000	312.701	77,94	31,27
6615	Prihodi od pruženih usluga	401.187		312.701	77,94	

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 1.-6.2016.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
3	RASHODI POSLOVANJA	7.584.750	1.661.270.000	385.413.908	5081,43	23,20
31	Rashodi za zaposlene	2.362.462	7.694.000	2.562.835	108,48	33,31
311	Plaće (Bruto)	2.013.743	6.200.000	1.845.909	91,67	29,77
3111	Plaće za redovan rad	2.013.743		1.845.909	91,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.138	250.000	365.285	17085,36	146,11
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.138		365.285	17085,36	
313	Doprinosi na plaće	346.581	1.244.000	351.641	101,46	28,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	312.326		316.885	101,46	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti	34.255		34.756	101,46	
32	Materijalni rashodi	1.258.635	3.040.000	1.636.214	130,00	53,82
321	Naknade troškova zaposlenima	192.078	370.000	123.416	64,25	33,36
3211	Službena putovanja	103.051		59.440	57,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	65.124		37.276	57,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	23.903		26.700	111,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	215.946	370.000	170.470	78,94	46,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	44.882		49.611	110,54	
3223	Energija	170.955		107.302	62,77	
3225	Sitni inventar i auto gume	109		13.557	-	
323	Rashodi za usluge	665.024	1.830.000	1.165.681	175,28	63,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	59.595		54.775	91,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.044		42.590	604,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.420		95.408	2158,55	
3234	Komunalne usluge	275.585		138.126	50,12	
3235	Zakupnine i najamnine	1.950		1.150	58,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge	171.630		642.703	374,47	
3238	Računalne usluge	69.225		110.763	160,00	
3239	Ostale usluge	75.575		80.166	106,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.587	470.000	176.647	95,18	37,58
3292	Premije i osiguranja	227		0	-	
3293	Reprezentacija	33.166		13.657	41,18	
3294	Članarine	136.621		128.815	-	
3295	Pristojbe i naknade	15.573		34.175	219,45	
34	Financijski rashodi	6.982	55.000	57.041	816,97	103,71
343	Ostali financijski rashodi	6.982	55.000	57.041	816,97	103,71
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.768		7.153	105,69	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	145		49.888	-	
3433	Zatezne kamate	69		0	0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.815	1.648.025.000	380.192.182	3217877,12	23,07
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0	1.648.000.000	380.180.014	-	23,07
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0		380.180.014	-	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	11.815	25.000	12.168	102,99	48,67
3721	Stipendije i školarine	11.815		12.168	102,99	
38	Ostali rashodi	3.944.856	2.456.000	965.636	24,48	39,32
383	Kazne, penali i naknade štete	3.944.856	2.456.000	965.636	24,48	39,32
3831	Ostale naknade (troškovi izgubljenog sudskog spora)	3.944.856		965.636	24,48	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.800	1.015.000	95.311	330,94	9,39
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.800	1.015.000	95.311	330,94	9,39
422	Postrojenja i oprema	28.800	210.000	95.311	330,94	45,39
4221	Uredska oprema i namještaj	25.675		95.311	371,22	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.125		0	-	
423	Prijevozna sredstva	0	305.000	0	-	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	500.000	0	-	0,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE	IZVORNI	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS	
	1.-6.2015.	PLAN 2016.	1.-6.2016.	5=4/2*100	6=4/3*100	
	2	3	4			
NETO FINANCIRANJE						
OSTALA DJELATNOST AGENCIJE						
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	18.700.382	0,00	0,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnic	0	0	18.700.382	0,00	0,00
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnic	0	0	18.700.382	0,00	0,00
	društava u javnom sektoru	0	0	18.700.382	0,00	0,00
8321	Dionice i udjeli u glavnic	0		18.700.382	0,00	
	društava u javnom sektoru					

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 1.-6.2016.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100
04 DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA FOND OSIGURANJA DEPOZITA	1.662.285.000	385.509.219	23,19
100 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	5.583.500	1.005.654	18,01
A1000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.228.500	968.778	18,53
31 Rashodi za zaposlene	2.385.000	558.001	23,40
311 Plaće	2.000.000	444.566	22,23
3111 Plaće za redovan rad		444.566	
312 Ostali rashodi za zaposlene	50.000	33.012	66,02
3121 Ostali rashodi za zaposlene		33.012	
313 Doprinosi na plaće	335.000	80.423	24,01
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		73.465	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti		6.958	
32 Materijalni rashodi	1.593.500	410.367	25,75
321 Naknade troškova zaposlenima	180.000	16.849	9,36
3211 Službena putovanja		4.025	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.545	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		3.279	
322 Rashodi za materijal i energiju	175.000	17.370	9,93
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.074	
3223 Energija		15.100	
3225 Sitni inventar i auto gume		196	
323 Rashodi za usluge	890.000	247.333	27,79
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.724	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		75.539	
3234 Komunalne usluge		60.428	
3237 Intelektualne i osobne usluge		59.000	
3238 Računalne usluge		43.630	
3239 Ostale usluge		12	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	348.500	128.815	36,96
3294 Članarine		128.815	
34 Financijski rashodi	22.000	410	1,86
343 Ostali financijski rashodi	22.000	410	1,86
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		410	
38 Ostali rashodi	1.228.000	0	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	1.228.000	0	0,00
K2000 OPREMANJE	105.000	36.876	35,12
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000	36.876	35,12
422 Postrojenja i oprema	105.000	36.876	35,12
4221 Uredska oprema i namještaj		36.876	
K2001 INFORMATIZACIJA			
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	1.648.000.000	380.180.014	23,07
A1002 NAKANDE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1.648.000.000	380.180.014	23,07
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.648.000.000	380.180.014	23,07
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.648.000.000	380.180.014	23,07
3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		380.180.014	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 1.-6.2016.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
	SANACIJSKI FOND	2.385.000	123.108	5,16
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	2.385.000	123.108	5,16
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.385.000	123.108	5,16
31	Rashodi za zaposlene	2.385.000	73.205	3,07
311	Plaće	2.000.000	60.755	3,04
3111	Plaće za redovan rad		60.755	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	2.000	4,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.000	
313	Doprinosi na plaće	335.000	10.450	3,12
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.663	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti		787	
32	Materijalni rashodi	0	49.875	-
323	Rashodi za usluge	0	49.875	-
3237	Intelektualne i osobne usluge		49.875	
34	Financijski rashodi	0	28	-
343	Ostali financijski rashodi	0	28	-
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		28	
	POSLOVI PROIZASLI IZ POSTUPAKA SANACIJE I PRIVATIZACIJE BANAKA	6.125.900	4.132.978	67,47
102	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	6.125.900	4.132.978	67,47
A1003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.465.900	4.074.543	74,54
31	Rashodi za zaposlene	2.745.000	1.866.854	68,01
311	Plaće	2.050.000	1.286.453	62,75
3111	Plaće za redovan rad		1.286.453	
312	Ostali rashodi za zaposlene	145.000	328.273	226,40
3121	Ostali rashodi za zaposlene		328.273	
313	Doprinosi na plaće	550.000	252.128	45,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		225.973	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti		26.155	
32	Materijalni rashodi	1.434.900	1.173.282	81,77
321	Naknade troškova zaposlenima	179.000	104.812	58,55
3211	Službena putovanja		55.415	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		25.976	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		23.421	
322	Rashodi za materijal i energiju	195.000	153.100	78,51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		47.537	
3223	Energija		92.202	
3225	Sitni inventar i auto gume		13.361	
323	Rashodi za usluge	940.000	867.538	92,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		46.051	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		42.590	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		19.869	
3234	Komunalne usluge		77.698	
3235	Zakupnine i najamnine		1.150	
3237	Intelektualne i osobne usluge		533.828	
3238	Računalne usluge		66.198	
3239	Ostale usluge		80.154	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.900	47.832	39,56
3293	Reprezentacija		13.657	
3295	Pristojbe i naknade		34.175	
34	Financijski rashodi	33.000	56.603	171,52
343	Ostali financijski rashodi	33.000	56.603	171,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.715	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI	IZVRŠENJE	INDEKS
		PLAN 2016.	1.-6.2016.	
1		2	3	4=3/2*100
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		49.888	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000	12.168	48,67
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	25.000	12.168	48,67
3721	Stipendije i školarine		12.168	
38	Ostali rashodi	1.228.000	965.636	78,63
383	Kazne, penali i naknade štete	1.228.000	965.636	78,63
3831	Ostale naknade (troškovi izgubljenog sudskog spora)		965.636	
K2002	OPREMANJE	105.000	58.435	55,65
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000	58.435	55,65
422	Postrojenja i oprema	105.000	58.435	55,65
4221	Uredska oprema i namještaj		58.435	
K2003	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
K2004	OBNOVA VOZNOG PARKA	305.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	305.000	0	0,00
423	Prijevozna sredstva	305.000	0	0,00
	MANDATNI POSLOVI	190.600	67.465	35,40
103	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	190.600	67.465	35,40
A1004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	190.600	67.465	35,40
3	RASHODI POSLOVANJA	190.600	67.465	35,40
31	Rashodi za zaposlene	179.000	64.775	36,19
311	Plaće	150.000	54.135	36,09
3111	Plaće za redovan rad		54.135	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	2.000	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.000	40,00
313	Doprinosi na plaće	24.000	8.640	36,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.784	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti		856	
32	Materijalni rashodi	11.600	2.690	23,19
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000	1.755	15,95
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.755	25,07
323	Rashodi za usluge	0	935	-
3238	Računalne usluge		935	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600	0	0,00
3292	Premije i osiguranja		0	