

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE  
AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA  
ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA 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 IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU**

#### **I.**

Daje se suglasnost Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka na Izmjene i dopune Finacijskog plana za 2016. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	915.300.000 kuna,
- ukupne rashode u iznosu od	1.091.724.000 kuna,
- manjak u iznosu od	176.424.000 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 2016. GODINU I PROJEKCIJA  
ZA 2017. I 2018. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2016	Indeks
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>964.510.000</b>	<b>-49.210.000</b>	<b>915.300.000</b>	<b>94,90</b>
<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>964.510.000</b>	<b>-49.210.000</b>	<b>915.300.000</b>	<b>94,90</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.661.270.000</b>	<b>-569.781.000</b>	<b>1.091.489.000</b>	<b>65,70</b>
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	<b>1.015.000</b>	<b>-780.000</b>	<b>235.000</b>	<b>23,15</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>1.662.285.000</b>	<b>-570.561.000</b>	<b>1.091.724.000</b>	<b>65,68</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-697.775.000</b>	<b>521.351.000</b>	<b>-176.424.000</b>	<b>25,28</b>

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2016	Indeks
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>697.775.000</b>	<b>-521.351.000</b>	<b>176.424.000</b>	<b>25,28</b>
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>697.775.000</b>	<b>-521.351.000</b>	<b>176.424.000</b>	<b>25,28</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv prihoda	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2016	Indeks
<b>FOND OSIGURANJA DEPOZITA</b>							
6			<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>780.010.000</b>	<b>-72.810.000</b>	<b>707.200.000</b>	<b>90,67</b>
	64		<b>Prihodi od imovine</b>	<b>630.010.000</b>	<b>-20.010.000</b>	<b>610.000.000</b>	<b>96,82</b>
		641	Prihodi od finansijske imovine	630.010.000	-20.010.000	610.000.000	96,82
	65		<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>150.000.000</b>	<b>-52.800.000</b>	<b>97.200.000</b>	<b>64,80</b>
		652	Prihodi po posebnim propisima	150.000.000	-52.800.000	97.200.000	64,80
<b>SANACIJSKI FOND</b>							
6			<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>175.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>176.000.000</b>	<b>100,57</b>
	64		<b>Prihodi od imovine</b>	<b>175.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>176.000.000</b>	<b>100,57</b>
		641	Prihodi od finansijske imovine	175.000.000	1.000.000	176.000.000	100,57
<b>POSLOVI PROIŽAŠLI IZ POSTUPAKA SANACIJE I PRIVATIZACIJE BANAKA</b>							
6			<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>8.500.000</b>	<b>22.972.000</b>	<b>31.472.000</b>	<b>370,26</b>
	64		<b>Prihodi od imovine</b>	<b>6.500.000</b>	<b>972.000</b>	<b>7.472.000</b>	<b>114,95</b>
		641	Prihodi od finansijske imovine	6.260.000	1.205.000	7.465.000	119,25
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	240.000	-233.000	7.000	2,92
	65		<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>2.000.000</b>	<b>22.000.000</b>	<b>24.000.000</b>	<b>1.200,00</b>
		652	Prihodi po posebnim propisima	2.000.000	22.000.000	24.000.000	1.200,00
<b>MANDATNI POSLOVI</b>							
6			<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-372.000</b>	<b>628.000</b>	<b>62,80</b>
	66		<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-372.000</b>	<b>628.000</b>	<b>62,80</b>
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.000.000	-372.000	628.000	62,80

## RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv rashoda	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2016	Indeks
<b>3</b>			<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.661.270.000</b>	<b>-569.781.000</b>	<b>1.091.489.000</b>	<b>65,70</b>
	<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>7.694.000</b>	<b>-1.853.000</b>	<b>5.841.000</b>	<b>75,92</b>
		311	Plaće (Bruto)	6.200.000	-1.488.000	4.712.000	76,00
		312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000	-66.000	184.000	73,60
		313	Doprinosi na plaće	1.244.000	-299.000	945.000	75,96
	<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.040.000</b>	<b>18.000</b>	<b>3.058.000</b>	<b>100,59</b>
		321	Naknade troškova zaposlenima	370.000	3.700	373.700	101,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	370.000	3.700	373.700	101,00
		323	Rashodi za usluge	1.830.000	20.300	1.850.300	101,11
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	470.000	-9.700	460.300	97,94
	<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>55.000</b>	<b>35.000</b>	<b>90.000</b>	<b>163,64</b>
		343	Ostali financijski rashodi	55.000	35.000	90.000	163,64
	<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>1.648.025.000</b>	<b>-568.025.000</b>	<b>1.080.000.000</b>	<b>65,53</b>
		371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.648.000.000	-568.025.000	1.079.975.000	65,53
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	25.000	0	25.000	100,00
	<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>2.456.000</b>	<b>44.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>101,79</b>
		383	Kazne, penali i naknade štete	2.456.000	44.000	2.500.000	101,79
<b>4</b>			<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.015.000</b>	<b>-780.000</b>	<b>235.000</b>	<b>23,15</b>
	<b>41</b>		<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-</b>
		412	Nematerijalna imovina	0	10.000	10.000	-
	<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.015.000</b>	<b>-790.000</b>	<b>225.000</b>	<b>22,17</b>
		422	Postrojenja i oprema	210.000	-10.000	200.000	95,24
		423	Prijevozna sredstva	305.000	-290.000	15.000	4,92
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	-490.000	10.000	2,00

## II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2016	Indeks
<b>04</b>	<b>DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA</b>	<b>1.662.285.000</b>	<b>-570.561.000</b>	<b>1.091.724.000</b>	<b>65,68</b>
	<b>FOND OSIGURANJA DEPOZITA</b>	<b>1.653.583.500</b>	<b>-567.838.123</b>	<b>1.085.745.377</b>	<b>65,66</b>
<b>100</b>	<b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>	<b>5.583.500</b>	<b>186.877</b>	<b>5.770.377</b>	<b>103,35</b>
<b>A1000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>5.228.500</b>	<b>439.377</b>	<b>5.667.877</b>	<b>108,40</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.385.000</b>	<b>-574.400</b>	<b>1.810.600</b>	<b>75,92</b>
311	Plaće	2.000.000	-480.000	1.520.000	76,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	-14.000	36.000	72,00
313	Doprinosi na plaće	335.000	-80.400	254.600	76,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.593.500</b>	<b>-142.103</b>	<b>1.451.397</b>	<b>91,08</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	180.000	1.800	181.800	101,00
322	Rashodi za materijal i energiju	175.000	1.750	176.750	101,00
323	Rashodi za usluge	890.000	-141.100	748.900	84,15
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	348.500	-4.553	343.947	98,69
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>22.000</b>	<b>13.880</b>	<b>35.880</b>	<b>163,09</b>
343	Ostali financijski rashodi	22.000	13.880	35.880	163,09
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.228.000</b>	<b>1.142.000</b>	<b>2.370.000</b>	<b>193,00</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	1.228.000	1.142.000	2.370.000	193,00
<b>K2000</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>105.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>97.500</b>	<b>92,86</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>105.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>97.500</b>	<b>92,86</b>
422	Postrojenja i oprema	105.000	-7.500	97.500	92,86
<b>K2001</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>250.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>250.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2,00</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	-245.000	5.000	2,00
<b>101</b>	<b>ISPLATA OSIGURANIH DEPOZITA</b>	<b>1.648.000.000</b>	<b>-568.025.000</b>	<b>1.079.975.000</b>	<b>65,53</b>
<b>A1002</b>	<b>NAKANDE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b>	<b>1.648.000.000</b>	<b>-568.025.000</b>	<b>1.079.975.000</b>	<b>65,53</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>1.648.000.000</b>	<b>-568.025.000</b>	<b>1.079.975.000</b>	<b>65,53</b>
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.648.000.000	-568.025.000	1.079.975.000	65,53
	<b>SANACIJSKI FOND</b>	<b>2.385.000</b>	<b>-264.061</b>	<b>2.120.939</b>	<b>88,93</b>
<b>100</b>	<b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>	<b>2.385.000</b>	<b>-264.061</b>	<b>2.120.939</b>	<b>88,93</b>
<b>A1000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>2.385.000</b>	<b>-264.061</b>	<b>2.120.939</b>	<b>88,93</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.385.000</b>	<b>-572.400</b>	<b>1.812.600</b>	<b>76,00</b>
311	Plaće	2.000.000	-480.000	1.520.000	76,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	-12.000	38.000	76,00
313	Doprinosi na plaće	335.000	-80.400	254.600	76,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0</b>	<b>308.339</b>	<b>308.339</b>	<b>0,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>0</b>	<b>8.339</b>	<b>8.339</b>	<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	0	300.000	300.000	0,00
	<b>POSLOVI PROIZAŠLI IZ POSTUPAKA SANACIJE I PRIVATIZACIJE BANAKA</b>	<b>6.125.900</b>	<b>-2.416.926</b>	<b>3.708.974</b>	<b>60,55</b>
<b>102</b>	<b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>	<b>6.125.900</b>	<b>-2.416.926</b>	<b>3.708.974</b>	<b>60,55</b>
<b>A1003</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>5.465.900</b>	<b>-1.889.426</b>	<b>3.576.474</b>	<b>65,43</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.745.000</b>	<b>-662.800</b>	<b>2.082.200</b>	<b>75,85</b>
311	Plaće	2.050.000	-492.000	1.558.000	76,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	145.000	-38.800	106.200	73,24
313	Doprinosi na plaće	550.000	-132.000	418.000	76,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.434.900</b>	<b>-149.746</b>	<b>1.285.154</b>	<b>89,56</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	179.000	-6.549	172.451	96,34
322	Rashodi za materijal i energiju	195.000	1.950	196.950	101,00

Šifra	Naziv	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2016	Indeks
323	Rashodi za usluge	940.000	-140.600	799.400	85,04
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.900	-4.547	116.353	96,24
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>33.000</b>	<b>21.120</b>	<b>54.120</b>	<b>164,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	33.000	21.120	54.120	164,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>100,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	25.000	0	25.000	100,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.228.000</b>	<b>-1.098.000</b>	<b>130.000</b>	<b>10,59</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	1.228.000	-1.098.000	130.000	10,59
<b>K2002</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>105.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>102.500</b>	<b>97,62</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>105.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>102.500</b>	<b>97,62</b>
422	Postrojenja i oprema	105.000	-2.500	102.500	97,62
<b>K2003</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>250.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>15.000</b>	<b>6,00</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>
412	Nematerijalna imovina	0	10.000	10.000	0,00
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>250.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2,00</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	-245.000	5.000	2,00
<b>K2004</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>305.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>15.000</b>	<b>4,92</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>305.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>15.000</b>	<b>4,92</b>
423	Prijevozna sredstva	305.000	-290.000	15.000	4,92
	<b>MANDATNI POSLOVI</b>	<b>190.600</b>	<b>-41.890</b>	<b>148.710</b>	<b>78,02</b>
<b>103</b>	<b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>	<b>190.600</b>	<b>-41.890</b>	<b>148.710</b>	<b>78,02</b>
<b>A1004</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>190.600</b>	<b>-41.890</b>	<b>148.710</b>	<b>78,02</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>179.000</b>	<b>-43.400</b>	<b>135.600</b>	<b>75,75</b>
311	Plaće	150.000	-36.000	114.000	76,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	-1.200	3.800	76,00
313	Doprinosi na plaće	24.000	-6.200	17.800	74,17
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.600</b>	<b>1.510</b>	<b>13.110</b>	<b>113,02</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000	110	11.110	101,00
323	Rashodi za usluge	0	2.000	2.000	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600	-600	0	0,00