

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA
OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA 2017. GODINU
I PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU**

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

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINACIJSKI PLAN DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU

I.

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

1. Finacijski plan za 2017. godinu i to na:
 - ukupne prihode u iznosu od 655.000.000 kuna,
 - ukupne rashode u iznosu od 11.736.000 kuna,
 - višak u iznosu od 643.264.000 kuna,

2. Projekciju plana za 2018. godinu i to na:
 - ukupne prihode u iznosu od 655.000.000 kuna,
 - ukupne rashode u iznosu od 11.736.000 kuna,
 - višak u iznosu od 643.264.000 kuna,

3. Projekciju plana za 2019. godinu i to na:
 - ukupne prihode u iznosu od 555.000.000 kuna,
 - ukupne rashode u iznosu od 11.736.000 kuna,
 - višak u iznosu od 543.264.000 kuna.

II.

Ova Odluka objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu prvoga dana od dana objave.

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA
ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Indeks 2016/'15	Prijedlog plana za 2017.	Indeks 2017/'16	Projekcija plana za 2018.	Indeks 2018/'17	Projekcija plana za 2019.	Indeks 2019/'18
PRIHODI POSLOVANJA	1.015.213.307	915.300.000	90,16	655.000.000	71,56	655.000.000	100,00	555.000.000	84,73
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	-	0	-	0	-	0	-
UKUPNI PRIHODI	1.015.213.307	915.300.000	90,16	655.000.000	71,56	655.000.000	100,00	555.000.000	84,73
RASHODI POSLOVANJA	104.858.452	1.091.489.000	1.040,92	11.500.000	1,05	11.500.000	100,00	11.500.000	100,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	136.897	235.000	171,66	236.000	100,43	236.000	100,00	236.000	100,00
UKUPNI RASHODI	104.995.349	1.091.724.000	1.039,78	11.736.000	1,07	11.736.000	100,00	11.736.000	100,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	910.217.958	-176.424.000	-19,38	643.264.000	-364,61	643.264.000	100,00	543.264.000	84,45

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Indeks 2016/'15	Prijedlog plana za 2017.	Indeks 2017/'16	Projekcija plana za 2018.	Indeks 2018/'17	Projekcija plana za 2019.	Indeks 2019/'18
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	-	0	-	0	-	0	-
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	-	0	-	0	-	0	-
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	0	176.424.000	-	0	-	0	-	0	-
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-910.217.958	0	0,00	-643.264.000	-	-643.264.000	100,00	-543.264.000	84,45
NETO FINANCIRANJE	-910.217.958	176.424.000	-19,38	-643.264.000	-364,61	-643.264.000	100,00	-543.264.000	84,45
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 2015.	Plan 2016.	Indeks 2016/'15	Prijedlog plana za 2017.	Indeks 2017/'16	Projekcija plana za 2018.	Indeks 2018/'17	Projekcija plana za 2019.	Indeks 2019/'18
FOND OSIGURANJA DEPOZITA												
6			PRIHODI POSLOVANJA	821.086.944	707.200.000	86,13	470.000.000	66,46	470.000.000	100,00	370.000.000	78,72
	64		Prihodi od imovine	752.417.209	610.000.000	81,07	350.000.000	57,38	350.000.000	100,00	350.000.000	100,00
		641	Prihodi od financijske imovine	752.417.209	610.000.000	81,07	350.000.000	57,38				
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	68.669.735	97.200.000	141,55	120.000.000	123,46	120.000.000	100,00	20.000.000	16,67
		652	Prihodi po posebnim propisima	68.669.735	97.200.000	141,55	120.000.000	123,46				
SANACIJSKI FOND												
6			PRIHODI POSLOVANJA	171.500.069	176.000.000	102,62	175.000.000	99,43	175.000.000	100,00	175.000.000	100,00
	64		Prihodi od imovine	171.500.069	176.000.000	102,62	175.000.000	99,43	175.000.000	100,00	175.000.000	100,00
		641	Prihodi od financijske imovine	171.500.069	176.000.000	102,62	175.000.000	99,43				
POSLOVI PROIZAŠLI IZ POSTUPAKA SANACIJE I PRIVATIZACIJE BANAKA												
6			PRIHODI POSLOVANJA	22.119.336	31.472.000	142,28	9.372.000	29,78	9.372.000	100,00	9.372.000	100,00
	64		Prihodi od imovine	18.935.256	7.472.000	39,46	6.072.000	81,26	6.072.000	100,00	6.072.000	100,00
		641	Prihodi od financijske imovine	18.931.034	7.465.000	39,43	6.065.000	81,25				
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.222	7.000	165,80	7.000	100,00				
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.184.080	24.000.000	753,75	3.300.000	13,75	3.300.000	100,00	3.300.000	100,00
		652	Prihodi po posebnim propisima	3.184.080	24.000.000	753,75	3.300.000	13,75				
MANDATNI POSLOVI												
6			PRIHODI POSLOVANJA	506.958	628.000	123,88	628.000	100,00	628.000	100,00	628.000	100,00
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	506.958	628.000	123,88	628.000	100,00	628.000	100,00	628.000	100,00
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	506.958	628.000	123,88	628.000	100,00				

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv rashoda	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Indeks 2016/'15	Prijedlog plana za 2017.	Indeks 2017/'16	Projekcija plana za 2018.	Indeks 2018/'17	Projekcija plana za 2019.	Indeks 2019/'18
3			RASHODI POSLOVANJA	104.858.452	1.091.489.000	1040,92	11.500.000	1,05	11.500.000	100,00	11.500.000	100,00
	31		Rashodi za zaposlene	4.760.630	5.841.000	122,69	5.800.000	99,30	5.800.000	100,00	5.800.000	100,00
		311	Plaće (Bruto)	3.913.010	4.712.000	120,42	4.682.290	99,37				
		312	Ostali rashodi za zaposlene	157.071	184.000	117,14	182.160	99,00				
		313	Doprinosi na plaće	690.549	945.000	136,85	935.550	99,00				
	32		Materijalni rashodi	3.408.166	3.058.000	89,73	3.100.000	101,37	3.100.000	100,00	3.100.000	100,00
		321	Naknade troškova zaposlenima	432.598	373.700	86,38	381.244	102,02				
		322	Rashodi za materijal i energiju	408.788	373.700	91,42	381.244	102,02				
		323	Rashodi za usluge	2.317.901	1.850.300	79,83	1.872.610	101,21				
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	248.879	460.300	184,95	464.903	101,00				
	34		Financijski rashodi	34.416	90.000	261,51	100.000	111,11	100.000	100,00	100.000	100,00
		343	Ostali financijski rashodi	34.416	90.000	261,51	100.000	111,11				
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	233.028	1.080.000.000	-	0	0,00	0	-	0	-
		371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	209.339	1.079.975.000	-	0	0,00				
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	23.689	25.000	105,53	0	0,00				
	38		Ostali rashodi	96.422.212	2.500.000	2,59	2.500.000	100,00	2.500.000	100,00	2.500.000	100,00
		383	Kazne, penali i naknade štete	96.422.212	2.500.000	2,59	2.500.000	100,00				
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	136.897	235.000	171,66	236.000	100,43	236.000	100,00	236.000	100,00
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.607	10.000	44,23	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
		412	Nematerijalna imovina	22.607	10.000	44,23	10.000	100,00				
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114.290	225.000	196,87	226.000	100,44	226.000	100,00	226.000	100,00
		422	Postrojenja i oprema	114.290	200.000	174,99	75.000	37,50				
		423	Prijevozna sredstva	0	15.000	-	51.000	340,00				
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	10.000	-	100.000	1000,00				

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Indeks 2016/'15	Prijedlog plana za 2017.	Indeks 2017/'16	Projekcija plana za 2018.	Indeks 2018/'17	Projekcija plana za 2019.	Indeks 2019/'18
04	DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA	104.995.349	1.091.724.000	1.039,78	11.736.000	1,07	11.736.000	100,00	11.736.000	100,00
	FOND OSIGURANJA DEPOZITA	98.181.867	1.085.745.377	1.105,85	5.763.319	0,53	5.763.319	100,00	5.763.319	100,00
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	97.972.528	5.770.377	5,89	5.763.319	99,88	5.763.319	100,00	5.763.319	100,00
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	97.956.388	5.667.877	5,79	5.675.819	100,14	5.675.819	100,00	5.675.819	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.277.042	1.810.600	141,78	1.797.076	99,25	1.797.076	100,00	1.797.076	100,00
311	Plaće	1.084.201	1.520.000	140,20	1.509.382	99,30				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.425	36.000	663,59	35.640	99,00				
313	Doprinosi na plaće	187.416	254.600	135,85	252.054	99,00				
32	Materijalni rashodi	1.389.868	1.451.397	104,43	1.468.916	101,21	1.468.916	100,00	1.468.916	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	75.309	181.800	241,41	184.620	101,55				
322	Rashodi za materijal i energiju	32.248	176.750	548,10	179.519	101,57				
323	Rashodi za usluge	1.129.126	748.900	66,33	757.391	101,13				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.185	343.947	224,53	347.386	101,00				
34	Financijski rashodi	3.557	35.880	1.008,72	39.827	111,00	39.827	100,00	39.827	100,00
343	Ostali financijski rashodi	3.557	35.880	1.008,72	39.827	111,00				
38	Ostali rashodi	95.285.921	2.370.000	2,49	2.370.000	100,00	2.370.000	100,00	2.370.000	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	95.285.921	2.370.000	2,49	2.370.000	100,00				
K2000	OPREMANJE	10.488	97.500	929,63	37.500	38,46	37.500	100,00	37.500	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.488	97.500	929,63	37.500	38,46	37.500	100,00	37.500	100,00
422	Postrojenja i oprema	10.488	97.500	929,63	37.500	38,46				
K2001	INFORMATIZACIJA	5.652	5.000	88,46	50.000	1.000,00	50.000	100,00	50.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.652	5.000	88,46	50.000	1.000,00	50.000	100,00	50.000	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.652	5.000	88,46	50.000	1.000,00				
101	ISPLATA OSIGURANIH DEPOZITA	209.339	1.079.975.000	-	0	0,00	0	-	0	-
A1002	NAKANDE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	209.339	1.079.975.000	-	0	0,00	0	-	0	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	209.339	1.079.975.000	-	0	0,00	0	-	0	-
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	209.339	1.079.975.000	-	0	0,00				
	SANACIJSKI FOND	216.875	2.120.939	0,00	2.107.213	99,35	2.107.213	100,00	2.107.213	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Indeks 2016/'15	Prijedlog plana za 2017.	Indeks 2017/'16	Projekcija plana za 2018.	Indeks 2018/'17	Projekcija plana za 2019.	Indeks 2019/'18
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	216.875	2.120.939	0,00	2.107.213	99,35	2.107.213	100,00	2.107.213	100,00
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	202.165	2.120.939	0,00	2.107.213	99,35	2.107.213	100,00	2.107.213	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0	1.812.600	0,00	1.795.390	99,05	1.795.390	100,00	1.795.390	100,00
311	Plaće	0	1.520.000	0,00	1.505.716	99,06				
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	38.000	0,00	37.620	99,00				
313	Doprinosi na plaće	0	254.600	0,00	252.054	99,00				
32	Materijalni rashodi	202.165	308.339	0,00	311.823	101,13	311.823	100,00	311.823	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	8.339	0,00	8.623	103,41				
323	Rashodi za usluge	192.165	300.000	0,00	303.200	101,07				
K2002	OPREMANJE	14.710	0	0,00	0	-	0	-	0	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.710	0	0,00	0	-	0	-	0	-
422	Postrojenja i oprema	14.710	0	0,00	0	-				
	POSLOVI PROIZAŠLI IZ POSTUPAKA SANACIJE I PRIVATIZACIJE BANAKA	6.266.054	3.708.974	59,19	3.717.067	100,22	3.717.067	100,00	3.717.067	100,00
102	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	6.266.054	3.708.974	59,19	3.717.067	100,22	3.717.067	100,00	3.717.067	100,00
A1003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.161.603	3.576.474	58,04	3.568.567	99,78	3.568.567	100,00	3.568.567	100,00
31	Rashodi za zaposlene	3.187.290	2.082.200	65,33	2.072.374	99,53	2.072.374	100,00	2.072.374	100,00
311	Plaće	2.680.014	1.558.000	58,13	1.553.416	99,71				
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.436	106.200	262,64	105.138	99,00				
313	Doprinosi na plaće	466.840	418.000	89,54	413.820	99,00				
32	Materijalni rashodi	1.783.474	1.285.154	72,06	1.306.020	101,62	1.306.020	100,00	1.306.020	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	340.413	172.451	50,66	176.780	102,51				
322	Rashodi za materijal i energiju	376.540	196.950	52,31	201.724	102,42				
323	Rashodi za usluge	970.827	799.400	82,34	809.999	101,33				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.694	116.353	121,59	117.517	101,00				
34	Financijski rashodi	30.859	54.120	175,38	60.173	111,18	60.173	100,00	60.173	100,00
343	Ostali financijski rashodi	30.859	54.120	175,38	60.173	111,18				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.689	25.000	105,53	0	0,00	0	-	0	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	23.689	25.000	105,53	0	0,00				
38	Ostali rashodi	1.136.291	130.000	11,44	130.000	100,00	130.000	100,00	130.000	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.136.291	130.000	11,44	130.000	100,00				
K2002	OPREMANJE	87.496	102.500	117,15	37.500	36,59	37.500	100,00	37.500	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.496	102.500	117,15	37.500	36,59	37.500	100,00	37.500	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Indeks 2016/'15	Prijedlog plana za 2017.	Indeks 2017/'16	Projekcija plana za 2018.	Indeks 2018/'17	Projekcija plana za 2019.	Indeks 2019/'18
422	Postrojenja i oprema	87.496	102.500	117,15	37.500	36,59				
K2003	INFORMATIZACIJA	16.955	15.000	88,47	60.000	400,00	60.000	100,00	60.000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.955	10.000	58,98	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
412	Nematerijalna imovina	16.955	10.000	58,98	10.000	100,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	5.000	-	50.000	1.000,00	50.000	100,00	50.000	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	5.000	-	50.000	1.000,00				
K2004	OBNOVA VOZNOG PARKA	0	15.000	-	51.000	340,00	51.000	100,00	51.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	15.000	-	51.000	340,00	51.000	100,00	51.000	100,00
423	Prijevozna sredstva	0	15.000	-	51.000	340,00				
	MANDATNI POSLOVI	330.553	148.710	44,99	148.401	99,79	148.401	100,00	148.401	100,00
103	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	328.957	148.710	45,21	148.401	99,79	148.401	100,00	148.401	100,00
A1004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	328.957	148.710	45,21	148.401	99,79	148.401	100,00	148.401	100,00
31	Rashodi za zaposlene	296.298	135.600	45,76	135.160	99,68	135.160	100,00	135.160	100,00
311	Plaće	148.795	114.000	76,62	113.776	99,80				
312	Ostali rashodi za zaposlene	111.210	3.800	3,42	3.762	99,00				
313	Doprinosi na plaće	36.293	17.800	49,05	17.622	99,00				
32	Materijalni rashodi	32.659	13.110	40,14	13.241	101,00	13.241	100,00	13.241	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.876	11.110	161,58	11.221	101,00				
323	Rashodi za usluge	25.783	2.000	7,76	2.020	101,00				
K2002	OPREMANJE	1.596	0	0,00	0	-	0	-	0	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.596	0	0,00	0	-	0	-	0	-
422	Postrojenja i oprema	1.596	0	0,00	0	-				