

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE  
AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA  
ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. 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 2018. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU**

#### **I.**

Daje se suglasnost Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka na Izmjene i dopune Finacijskog plana za 2018. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	944.628.000 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	11.736.000 kuna
- višak u iznosu od	932.892.000 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 2018. GODINU I PROJEKCIJA  
PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

	Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>655.000.000</b>	<b>289.628.000</b>	<b>944.628.000</b>	<b>144,22</b>
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	-
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>655.000.000</b>	<b>289.628.000</b>	<b>944.628.000</b>	<b>144,22</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>11.551.000</b>	<b>0</b>	<b>11.551.000</b>	<b>100,00</b>
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	185.000	0	185.000	100,00
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>11.736.000</b>	<b>0</b>	<b>11.736.000</b>	<b>100,00</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>643.264.000</b>	<b>289.628.000</b>	<b>932.892.000</b>	<b>145,02</b>

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

	Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	2.402.727.938	2.402.727.937	-
<b>PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>697.775.000</b>	<b>772.060.938</b>	<b>1.469.835.938</b>	<b>210,65</b>
<b>PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE</b>	<b>-1.341.039.000</b>	<b>1.341.039.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-643.264.000</b>	<b>-289.628.000</b>	<b>932.892.000</b>	<b>0,00</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	Podsku pina	Naziv prihoda	Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
<b>FOND OSIGURANJA DEPOZITA</b>							
<b>6</b>			<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>470.000.000</b>	<b>279.126.925</b>	<b>749.126.925</b>	<b>159,39</b>
	<b>64</b>		<b>Prihodi od imovine</b>	<b>350.000.000</b>	<b>160.735.641</b>	<b>510.735.641</b>	<b>145,92</b>
		641	Prihodi od financijske imovine	350.000.000	160.000.000	510.000.000	145,71
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	0	735.641	735.641	0,00
	<b>65</b>		<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,</b>	<b>120.000.000</b>	<b>118.391.284</b>	<b>238.391.284</b>	<b>198,66</b>
		652	Prihodi po posebnim propisima	120.000.000	118.391.284	238.391.284	198,66
<b>SANACIJSKI FOND</b>							
<b>6</b>			<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>175.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>195.000.000</b>	<b>111,43</b>
	<b>64</b>		<b>Prihodi od imovine</b>	<b>175.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>195.000.000</b>	<b>111,43</b>
		641	Prihodi od financijske imovine	175.000.000	20.000.000	195.000.000	111,43
<b>POSLOVI PROIZAŠLI IZ POSTUPAKA SANACIJE I PRIVATIZACIJE BANAKA</b>							
<b>6</b>			<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>9.372.000</b>	<b>-9.372.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>64</b>		<b>Prihodi od imovine</b>	<b>6.072.000</b>	<b>-6.072.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		641	Prihodi od financijske imovine	6.065.000	-6.065.000	0	0,00
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	7.000	-7.000	0	0,00
	<b>65</b>		<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,</b>	<b>3.300.000</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		652	Prihodi po posebnim propisima	3.300.000	-3.300.000	0	0,00
<b>MANDATNI POSLOVI</b>							
<b>6</b>			<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>628.000</b>	<b>-126.925</b>	<b>501.075</b>	<b>79,79</b>
	<b>64</b>		<b>Prihodi od imovine</b>	<b>0</b>	<b>1.075</b>	<b>1.075</b>	<b>0,00</b>
		641	Prihodi od financijske imovine	0	450	450	0,00
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	0	625	625	0,00
	<b>66</b>		<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>628.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>500.000</b>	<b>79,62</b>
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	628.000	-128.000	500.000	79,62

**RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

<b>Raz- red</b>	<b>Sku- pina</b>	<b>Podsku pina</b>	<b>Naziv rashoda</b>	<b>Plan 2018.</b>	<b>Povećanje/ smanjenje</b>	<b>Novi plan 2018.</b>	<b>Indeks</b>
<b>3</b>			<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>11.551.000</b>	<b>0</b>	<b>11.551.000</b>	<b>100,00</b>
	<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>5.800.000</b>	<b>-202.515</b>	<b>5.597.485</b>	<b>96,51</b>
		311	Plaće (Bruto)	4.682.290	-200.000	4.482.290	95,73
		312	Ostali rashodi za zaposlene	182.160	0	182.160	100,00
		313	Doprinosi na plaće	935.550	-2.515	933.035	99,73
	<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.151.000</b>	<b>-369.631</b>	<b>2.781.369</b>	<b>88,27</b>
		321	Naknade troškova zaposlenima	381.244	0	381.244	100,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	381.244	-85.817	295.427	77,49
		323	Rashodi za usluge	1.923.610	-217.809	1.705.801	88,68
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	464.903	-66.005	398.898	85,80
	<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,00</b>
		343	Ostali financijski rashodi	100.000	0	100.000	100,00
	<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>0</b>	<b>425.959</b>	<b>425.959</b>	<b>0,00</b>
		371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0	425.959	425.959	0,00
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	0	0	0	0,00
	<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>2.500.000</b>	<b>146.187</b>	<b>2.646.187</b>	<b>105,85</b>
		383	Kazne, penali i naknade štete	2.500.000	146.187	2.646.187	105,85
<b>4</b>			<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>100,00</b>
	<b>41</b>		<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,00</b>
		412	Nematerijalna imovina	10.000	0	10.000	100,00
	<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>100,00</b>
		422	Postrojenja i oprema	75.000	0	75.000	100,00
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	0	100.000	100,00

## B. RAČUN FINANCIRANJA

<b>Raz- red</b>	<b>Sku- pina</b>	<b>Podsk upina</b>	<b>Plan 2018.</b>	<b>Povećanje/ smanjenje</b>	<b>Novi plan 2018.</b>	<b>Indeks</b>
		<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>-2.402.727.937</b>	<b>-2.402.727.937</b>	<b>-</b>
		<b>FOND OSIGURANJA DEPOZITA</b>				
<b>5</b>		<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>0</b>	<b>2.402.727.937</b>	<b>2.402.727.938</b>	<b>-</b>
	<b>52</b>	<b>Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire</b>	<b>0</b>	<b>2.402.727.937</b>	<b>2.402.727.938</b>	<b>-</b>
		524 Izdaci za ostale vrijednosne papire	0	2.402.727.937	2.402.727.938	-

## II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
<b>04</b>	<b>DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA</b>	<b>11.736.000</b>	<b>0</b>	<b>11.736.000</b>	<b>100,00</b>
	<b>FOND OSIGURANJA DEPOZITA</b>	<b>7.621.852</b>	197.146	<b>7.818.998</b>	<b>102,59</b>
<b>100</b>	<b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>	<b>7.621.852</b>	-228.813 0	<b>7.393.039</b>	<b>97,00</b> <b>0,00</b>
<b>A1000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>7.485.602</b>	-228.813	<b>7.256.789</b>	<b>96,94</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.833.263</b>	0	<b>2.833.263</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće	2.286.090	0	2.286.090	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	88.209	0	88.209	100,00
313	Doprinosi na plaće	458.964	0	458.964	100,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.147.426</b>	<b>-375.000</b>	<b>1.772.426</b>	<b>82,54</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	273.010	0	273.010	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	280.381	-100.000	180.381	64,33
323	Rashodi za usluge	1.187.890	-200.000	987.890	83,16
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	406.145	-75.000	331.145	81,53
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>69.913</b>	0	<b>69.913</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	69.913	0	69.913	100,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>2.435.000</b>	146.187	<b>2.581.187</b>	<b>106,00</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	2.435.000	146.187	2.581.187	106,00
<b>K2000</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>56.250</b>	0	<b>56.250</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>56.250</b>	0	<b>56.250</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	56.250	0	56.250	100,00
<b>K2001</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>80.000</b>	0	<b>80.000</b>	<b>100,00</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.000</b>	0	<b>5.000</b>	<b>100,00</b>
412	Nematerijalna imovina	5.000	0	5.000	100,00
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>75.000</b>	0	<b>75.000</b>	<b>100,00</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	75.000	0	75.000	100,00
<b>101</b>	<b>ISPLATA OSIGURANIH DEPOZITA</b>	<b>0</b>	425.959	<b>425.959</b>	<b>0,00</b>
<b>A1002</b>	<b>NAKANDE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b>	<b>0</b>	425.959	<b>425.959</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nal</b>	<b>0</b>	425.959	<b>425.959</b>	<b>0,00</b>
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0	425.959	425.959	0,00
<b>100</b>	<b>SANACIJSKI FOND ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>	<b>3.779.893</b>	-197.146	<b>3.582.747</b>	<b>94,78</b>
<b>A1000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>3.736.018</b>	-197.146	<b>3.538.872</b>	<b>94,72</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.727.959</b>	-202.515	<b>2.525.444</b>	<b>92,58</b>
311	Plaće	2.204.753	-200.000	2.004.753	90,93
312	Ostali rashodi za zaposlene	84.932	-2.515	82.417	97,04
313	Doprinosi na plaće	438.273	0	438.273	100,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>922.482</b>	5.369	<b>927.851</b>	<b>100,58</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	88.174	0	88.174	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	90.776	14.183	104.959	115,62
323	Rashodi za usluge	690.650	-17.809	672.841	97,42
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.882	8.995	61.877	117,01
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>27.078</b>	0	<b>27.078</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	27.078	0	27.078	100,00

Šifra	Naziv	Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nal	0	0	0	0,00
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>58.500</b>	0	<b>58.500</b>	<b>100,00</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	58.500	0	58.500	100,00
386	Kapitalne pomoći	0	0	0	0,00
<b>K2002</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>16.875</b>	0	<b>16.875</b>	<b>100,00</b>
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>16.875</b>	0	<b>16.875</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	16.875	0	16.875	100,00
<b>K2001</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>27.000</b>	0	<b>27.000</b>	<b>100,00</b>
41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.500</b>	0	<b>4.500</b>	<b>100,00</b>
412	Nematerijalna imovina	4.500	0	4.500	100,00
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>100,00</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	22.500	0	22.500	100,00
	<b>MANDATNI POSLOVI</b>	<b>334.255</b>	0	<b>334.255</b>	<b>100,00</b>
103	<b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>	<b>334.255</b>	0	<b>334.255</b>	<b>100,00</b>
<b>A1004</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>329.380</b>	0	<b>329.380</b>	<b>100,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>238.779</b>	0	<b>238.779</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće	191.447	0	191.447	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.019	0	9.019	100,00
313	Doprinosi na plaće	38.313	0	38.313	100,00
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>81.092</b>	0	<b>81.092</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	20.060	0	20.060	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.086	0	10.086	100,00
323	Rashodi za usluge	45.070	0	45.070	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.876	0	5.876	100,00
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.009</b>	0	<b>3.009</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	3.009	0	3.009	100,00
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nal</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>0,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	0	0	0	0,00
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>6.500</b>	0	<b>6.500</b>	<b>100,00</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	6.500	0	6.500	100,00
			0		0,00
<b>K2002</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>1.875</b>	0	<b>1.875</b>	<b>100,00</b>
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.875</b>	0	<b>1.875</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	1.875	0	1.875	100,00
<b>K2003</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>3.000</b>	0	<b>3.000</b>	<b>100,00</b>
41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>500</b>	0	<b>500</b>	<b>100,00</b>
412	Nematerijalna imovina	500	0	500	100,00
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>100,00</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2500	0	2.500	100,00



**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA  
DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I  
SANACIJU BANAKA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA  
2019. I 2020. GODINU**

## **UVOD**

Agencija je neprofitna specijalizirana financijska institucija. Cjelokupno poslovanje Agencije organizirano je kroz dvije osnovne djelatnosti : djelatnost osiguranja depozita i djelatnost sanacije institucija. Osim navedenih osnovnih djelatnosti Agencija obavlja mandatne poslove za Ministarstvo financija vezane uz administraciju Fonda za razvoj i zapošljavanje (FRZ).

Premije za osigurane depozite kao i sanacijski doprinosi su sredstva koja Agencija prikuplja od kreditnih institucija u fond osiguranja depozita (FOD) i sanacijski fond (SF), a koja se nalaze na posebnim računima kod HNB-a. Upotreba navedenih sredstava fondova strogo je zakonski propisana i ne može se koristiti u bilo koje druge svrhe.

Navedena sredstva iskazuju se pod stavkom prihoda FOD-a odnosno prihoda SF-a.

## **PRIHODI**

Ukupni prihodi Agencije u odnosu na izvorno planirana sredstva u iznosu od 655.000.000 povećani su za 289.628.000 kn i u novom planu iznose 944.628.000 kn. Povećanje se odnosi na stavke prihoda koje se obrazlažu u nastavku.

Očekivani prihod od kamata smanjen je za 60 milijuna kuna zbog niskih kamatnih stopa na trezorske zapise, a u koje Agencija ulaže raspoloživa sredstva, u odnosu na planirane.

Inicijalni Plan prihoda od premija osiguranja depozita temeljio se na pretpostavci da će godišnja premija osiguranja biti smanjena u odnosu na 2017. Godinu. Međutim u 2018. godišnja premija osiguranja depozita ostala je na istoj razini kao i 2017. odnosno 0,32% godišnje što rezultira povećanjem ukupnih prihoda od premija osiguranja za 220 milijuna kuna.

Osim navedenih premija osiguranja Agencija će u 2018. godini ostvariti djelomični povrat sredstava isplaćenih u stečajnom postupku Credo banke d.d. za 2018. Godinu očekuje se da će navedeni povrat iznositi oko 238 milijuna kuna.

Povećanje prihoda od sanacijskih doprinosa očekuje se u iznosu od 20 milijuna kuna, a odnosi se na povećanu osnovicu (ukupni iznos osiguranih depozita) za obračun sanacijskih doprinosa te prihod od prodaje sanirane Jadranske banke d.d.Šibenik

Što se tiče planiranih prihoda od imovine stečene tijekom tzv. "starih sanacija" u iznosu od 9,4 milijuna kuna isti se neće ostvariti u 2018. godini. Razlog tome je što je Agencija tijekom druge polovice 2017. godine svu imovinu, stečenu na teret državnog proračuna kroz navedene postupke starih sanacija, vratila u vlasništvo RH odnosno prenijela na Ministarstvo Državne Imovine. Slijedom navedenog Agencija više ne ostvaruje prihode od unovčenja navedene imovine nego ih ostvaruje direktno proračun RH odnosno Ministarstvo državne imovine.

Prihod od obavljanja mandatnih poslova vezanih uz FRZ za Ministarstvo financija očekuje se u iznosu manjem od planiranog za 126 tisuća kuna. Razlog navedenom smanjenju proizlazi iz činjenice da je opseg aktivnih kredita koje Agencija administrira značajno smanjen, a time je smanjena i osnovica za obračun prihoda od mandatnih poslova.

## **RASHODI**

Ukupni rashodi poslovanja zadržani su u novom planu u visini planiranih sredstava izvornim planom, odnosno planirani su u iznosu od 11.551.000. Unutar ukupnog iznosa planiranih sredstava za rashode povećani su, odnosno smanjeni planirani iznosi po određenim skupinama rashoda na način koji se obrazlaže u nastavku.

Rashodi za zaposlene su inicijalnim planom za 2018. planirani u iznosu od 5.800.000 kuna no zbog unutarnje reorganizacije ta brojka je smanjena za 202.515 kuna iz razloga što neće biti dodatnih zapošljavanja te sada iznose 5.597.485 kuna. Materijalni rashodi koji su u izvornom planu za 2018. planirani u iznosu od 3.151.000 smanjeni su za 369.631 kn i sada iznose 2.781.369 kn. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja izvorno su planirane u iznosu od 0 kn, a ovim se izmjenama i dopuna temeljem pravomoćnih sudskih rješenja povećavaju za 425.959 kn.

Što se tiče ostalih rashoda, u okviru istih su sadržani izvanredni troškovi koji nastanu stečajem ili sanacijom kreditne institucije odnosno koji su proizašli iz isplate obeštećenja klijentima kreditnih institucija u stečaju. Ostali rashodi također obuhvaćaju i troškove vezane uz eventualne sanacije banaka i investicijskih društava. Ostale troškove čine i troškovi proizašli iz sudskih sporova pokrenutih u vrijeme tzv. starih sanacija (iz razdoblja 1995-2000.g.).

Obzirom da troškove nastale stečajem ili sanacijom kreditne institucije nije moguće predvidjeti/planirati, planom 2018. godine su obuhvaćeni samo troškovi izgubljenih sudskih sporova. Rebalansom je taj iznos povećan za 146.187 kuna iz razloga što su u 2018. godini u pojedinim predmetima (pokrenutima ranijih godina) naplaćeni troškovi veći od inicijalno planiranih.