

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE
AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA
ZA 2013. GODINU**

Zagreb, studeni 2013.

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 87/08.), 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 2013. GODINU

I

Daje se suglasnost Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka na Izmjene i dopune Finacijskog plana za 2013. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	596.345.000 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	541.177.600 kuna
- suficit u iznosu od	55.167.400 kuna

II

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u "Narodnim novinama".

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA
OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA 2013. GODINU**

I. OPĆIDIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2013.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2013.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	685.518.100	-89.173.100	596.345.000	86,99
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	-
RASHODI POSLOVANJA	23.052.100	517.765.000	540.817.100	2.346,06
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	845.500	-485.000	360.500	42,64
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	661.620.500	-606.453.100	55.167.400	8,34

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2013.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2013.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	62.000.000	-61.946.000	54.000	0,09
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	-
NETO FINANCIRANJE	62.000.000	-61.946.000	54.000	0,09
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	723.620.500	-668.399.100	55.221.400	7,63

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	SKU- pin kupin	Naziv prihoda	Plan za 2013.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2013.	Indeks
FOND OSIGURANJA DEPO ZITA						
6		PRIHODI POSLOVANJA	656.196.600	-76.546.600	579.650.000	88,33
	64	Prihodi od imovine	601.433.100	-38.383.100	563.050.000	93,62
		641 Prihodi od financijske imovine	601.257.000	-41.057.000	560.200.000	93,17
		643 Prihodi od kamata na dane zajmove	176.100	2.673.900	2.850.000	1.618,40
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	54.763.500	-38.163.500	16.600.000	30,31
		652 Prihodi po posebnim propisima	54.763.500	-38.163.500	16.600.000	30,31
OSTALA DJELATNOST AGENCIJE						
6		PRIHODI POSLOVANJA	29.321.500	-12.626.500	16.695.000	56,94
	64	Prihodi od imovine	20.109.500	-12.714.500	7.395.000	36,77
		641 Prihodi od financijske imovine	6.052.500	67.500	6.120.000	101,12
		642 Prihodi od nefinancijske imovine	1.165.000	-290.000	875.000	75,11
		643 Prihodi od kamata na dane zajmove	12.892.000	-12.492.000	400.000	3,10
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.512.000	1.488.000	8.000.000	122,85
		652 Prihodi po posebnim propisima	6.512.000	1.488.000	8.000.000	122,85
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.700.000	-1.400.000	1.300.000	48,15
		661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.700.000	-1.400.000	1.300.000	48,15

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pin	Pous kupin	Naziv rashoda	Plan za 2013.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2013.	Indeks
3			RASHODI POSLOVANJA	23.052.100	517.765.000	540.817.100	2346,06
31			Rashodi za zaposlene	7.190.000	-676.000	6.514.000	90,60
	311		Plaće	5.950.000	-750.000	5.200.000	87,39
	312		Ostali rashodi za zaposlene	310.000	185.000	495.000	159,68
	313		Doprinosi na plaće	930.000	-111.000	819.000	88,06
32			Materijalni rashodi	8.744.100	-640.000	8.104.100	92,68
	321		Naknade troškova zaposlenima	305.500	0	305.500	100,00
	322		Rashodi za materijal i energiju	308.000	7.000	315.000	102,27
	323		Rashodi za usluge	5.661.600	-3.749.500	1.912.100	33,77
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.469.000	3.102.500	5.571.500	225,66
34			Financijski rashodi	95.000	1.080.000	1.175.000	1.236,84
	343		Ostali financijski rashodi	95.000	1.080.000	1.175.000	1.236,84
37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000.000	518.023.000	525.023.000	7.500,33
	372		Ostale naknade građanima i kućanstvima	0	23.000	23.000	-
38			Ostali rashodi	23.000	-22.000	1.000	4,35
	381		Tekuće donacije	23.000	-23.000	0	0,00
	383		Kazne, penali i naknade štete	0	1.000	1.000	-
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	845.500	-485.000	360.500	42,64
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	845.500	-485.000	360.500	42,64
	422		Postrojenja i oprema	220.500	0	220.500	100,00
	423		Prijevozna sredstva	485.000	-485.000	0	0,00
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	140.000	0	140.000	100,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Plan za 2013.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2013.	Indeks
		OSTALA DJELATNOST AGENCIJE				
8		PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	62.000.000	-61.946.000	54.000	0,09
	83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnic	62.000.000	-61.946.000	54.000	0,09
		832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	62.000.000	-61.946.000	54.000	0,09

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2013.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2013.	Indeks
04	DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA	23.897.600	517.280.000	541.177.600	2264,57
	FOND OSIGURANJA DEPOZITA	9.753.600	519.587.500	529.341.100	5.427,14
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	2.753.600	1.587.500	4.341.100	157,65
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.633.600	1.587.500	4.221.100	160,28
31	Rashodi za zaposlene	1.816.000	-199.000	1.617.000	89,04
311	Plaće	1.500.000	-230.000	1.270.000	84,67
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000	95.000	155.000	258,33
313	Doprinosi na plaće	256.000	-64.000	192.000	75,00
32	Materijalni rashodi	757.600	1.296.500	2.054.100	271,13
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000	-33.500	41.500	55,33
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000	2.000	30.000	107,14
323	Rashodi za usluge	494.600	-47.000	447.600	90,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000	1.375.000	1.535.000	959,38
34	Financijski rashodi	60.000	490.000	550.000	916,67
343	Ostali financijski rashodi	60.000	490.000	550.000	916,67
K2000	OPREMANJE	50.000	0	50.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	0	50.000	100,00
422	Postrojenja i oprema	50.000	0	50.000	100,00
K2001	INFORMATIZACIJA	70.000	0	70.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	0	70.000	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000	0	70.000	100,00
101	ISPLATA OSIGURANIH DEPOZITA	7.000.000	518.000.000	525.000.000	7.500,00
A1002	NAKANDE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	7.000.000	518.000.000	525.000.000	7.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000.000	518.000.000	525.000.000	7.500,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	7.000.000	518.000.000	525.000.000	7.500,00
	OSTALA DJELATNOST AGENCIJE	14.144.000	-2.307.500	11.836.500	83,69
103	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	14.144.000	-2.307.500	11.836.500	83,69
A1003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.418.500	-1.822.500	11.596.000	86,42
31	Rashodi za zaposlene	5.374.000	-477.000	4.897.000	91,12
311	Plaće	4.450.000	-520.000	3.930.000	88,31
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000	90.000	340.000	136,00
313	Doprinosi na plaće	674.000	-47.000	627.000	93,03
32	Materijalni rashodi	7.986.500	-1.936.500	6.050.000	75,75
321	Naknade troškova zaposlenima	230.500	33.500	264.000	114,53
322	Rashodi za materijal i energiju	280.000	5.000	285.000	101,79
323	Rashodi za usluge	5.167.000	-3.702.500	1.464.500	28,34
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.309.000	1.727.500	4.036.500	174,82
34	Financijski rashodi	35.000	590.000	625.000	1.785,71
343	Ostali financijski rashodi	35.000	590.000	625.000	1.785,71

Šifra	Naziv	Plan za 2013.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2013.	Indeks
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	23.000	23.000	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	0	23.000	23.000	-
38	Ostali rashodi	23.000	-22.000	1.000	4,35
381	Tekuće donacije	23.000	-23.000	0	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0	1.000	1.000	-
K2002	OPREMANJE	170.500	0	170.500	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.500	0	170.500	100,00
422	Postrojenja i oprema	170.500	0	170.500	100,00
K2003	INFORMATIZACIJA	70.000	0	70.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	0	70.000	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000	0	70.000	100,00
K2004	OBNOVA VOZNOG PARKA	485.000	-485.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	485.000	-485.000	0	0,00
423	Prijevozna sredstva	485.000	-485.000	0	0,00