

**REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA**

**NACRT PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG
PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH
ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA 2006. GODINU**

Zagreb, 29. lipanj 2006.

Na temelju članka 24. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 96/03.), 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 2006. GODINU

I

Daje se suglasnost na Izmjene i dopune Finacijskog plana za 2006. godinu Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	422.800.000 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	34.528.500 kuna
- suficit u iznosu od	388.271.500 kuna

II

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

**IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2006. GODINU
DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I
SANACIJU BANAKA**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2006.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2006.	Indeks
PRIHODI	413.436.000	-23.156.000	390.280.000	94,40
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.500.000	6.020.000	32.520.000	122,72
RASHODI	119.491.500	-86.503.000	32.988.500	27,61
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.470.000	70.000	1.540.000	104,76
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	318.974.500	69.297.000	388.271.500	121,72

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2006.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2006.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	365.000.000	0	365.000.000	100,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	
NETO FINANCIRANJE	365.000.000	0	365.000.000	100,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	683.974.500	69.297.000	753.271.500	110,13

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv prihoda	Plan za 2006.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2006.	Indeks
6				PRIHODI POSLOVANJA FONDA OSIGURANJA DEPOZITA	377.195.000	-36.875.000	340.320.000	90,22
	64			Prihodi od imovine	327.195.000	3.125.000	330.320.000	100,96
		641		Prihodi od financijske imovine	327.195.000	2.475.000	329.670.000	100,76
			6411	Prihodi od kamata na dane zajmove	600.000	0	600.000	100,00
			6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	995.000	2.005.000	3.000.000	301,51
			6413	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju	0	0	0	
			6414	Prihodi od zateznih kamata	0	10.000	10.000	
			6416	Prihodi od dividendi	0	460.000	460.000	
			6419	Ostali prihodi od financijske imovine (Premije osiguranja depozita)	325.600.000	0	325.600.000	100,00
		642		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0	650.000	650.000	
			6422	Prihodi od zakupa nakretnina	0	650.000	650.000	
	65			Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	50.000.000	-40.000.000	10.000.000	20,00
		652		Prihodi po posebnim propisima	50.000.000	-40.000.000	10.000.000	20,00
			6526	Ostali nespomenuti prihodi	50.000.000	-40.000.000	10.000.000	20,00
				Ostali nespomenuti prihodi (Prihodi od naplate potraživanja iz stečajne mase banaka i štedionica)	50.000.000	-40.000.000	10.000.000	20,00
				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE				
7				FONDA OSIGURANJA DEPOZITA	5.500.000	-4.980.000	520.000	9,45
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.500.000	-5.430.000	520.000	9,45
		721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	4.200.000	-4.200.000	0	0,00
			7212	Poslovni objekti	4.200.000	-4.200.000	0	0,00
		722		Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	1.300.000	-1.230.000	70.000	5,38
			7221	Uredska oprema i namještaj	0	70.000	70.000	
			7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.300.000	-1.300.000	0	0,00
		723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstva	0	0	0	
			7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0	0	
		724		Prihodi od prodaje umjetničkih djela	0	0	450.000	
			7242	Umjetnička djela	0	0	450.000	
				PRIHODI POSLOVANJA				
6				IZ OSTALE DJELATNOSTI AGENCIJE	36.241.000	13.719.000	49.960.000	137,85
	64			Prihodi od imovine	14.391.000	569.000	14.960.000	103,95
		641		Prihodi od financijske imovine	14.210.000	500.000	14.710.000	103,52
			6411	Prihodi od kamata na dane zajmove	1.700.000	0	1.700.000	100,00
			6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.500.000	500.000	2.000.000	133,33
			6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	10.000	0	10.000	100,00
			6416	Prihodi od dividendi	11.000.000	0	11.000.000	100,00
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	181.000	69.000	250.000	138,12
			6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	181.000	69.000	250.000	138,12
	65			Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	21.850.000	13.150.000	35.000.000	160,18
		652		Prihodi po posebnim propisima	21.850.000	13.150.000	35.000.000	160,18
			6526	Ostali nespomenuti prihodi	21.850.000	13.150.000	35.000.000	160,18
				Ostali nespomenuti prihodi (Prihodi od naplate potraživanja preuzetih u postupku sanacije i privatizacije banaka)	21.850.000	13.150.000	35.000.000	160,18
				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE				
7				IZ OSTALE DJELATNOSTI AGENCIJE	21.000.000	11.000.000	32.000.000	152,38
	71			Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	5.000.000	0	5.000.000	100,00
		711		Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava	5.000.000	0	5.000.000	100,00
			7111	Zemljište	5.000.000	0	5.000.000	100,00
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	16.000.000	11.000.000	27.000.000	168,75
		721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	16.000.000	11.000.000	27.000.000	168,75
			7212	Poslovni objekti	16.000.000	11.000.000	27.000.000	168,75
		723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstva	0	0	0	
			7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0	0	

RASHODI POSLOVANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2006.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2006.	Indeks
3				RASHODI POSLOVANJA	119.491.500	-86.503.000	32.988.500	27,61
31				Rashodi za zaposlene	8.311.500	80.000	8.391.500	100,96
311				Plaće	7.020.000	0	7.020.000	100,00
			3111	Plaće za redovan rad	7.020.000	0	7.020.000	100,00
312				Ostali rashodi za zaposlene	70.000	80.000	150.000	214,29
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	70.000	80.000	150.000	214,29
313				Doprinosi na plaće	1.221.500	0	1.221.500	100,00
			3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje - po sudskoj presudi	55.000	0	55.000	100,00
			3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje	1.045.000	0	1.045.000	100,00
			3133	Doprinosi za zapošljavanje	121.500	0	121.500	100,00
32				Materijalni rashodi	10.550.000	2.817.000	13.367.000	126,70
321				Naknade troškova zaposlenima	660.000	0	660.000	100,00
			3211	Službena putovanja	350.000	0	350.000	100,00
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	110.000	0	110.000	100,00
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	200.000	0	200.000	100,00
322				Rashodi za materijal i energiju	270.000	16.000	286.000	105,93
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	120.000	1.000	121.000	100,83
			3223	Energija	120.000	15.000	135.000	112,50
			3225	Sitni inventar i auto gume	30.000	0	30.000	100,00
323				Rashodi za usluge	9.020.000	2.996.000	12.016.000	133,22
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	250.000	500	250.500	100,20
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000	0	150.000	100,00
			3234	Komunalne usluge	110.000	25.000	135.000	122,73
			3235	Zakupnine i najamnine	50.000	0	50.000	100,00
			3237	Intelektualne i osobne usluge	8.040.000	2.960.000	11.000.000	136,82
			3238	Računalne usluge	120.000	10.000	130.000	108,33
			3239	Ostale usluge	300.000	500	300.500	100,17
329				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000	-195.000	405.000	67,50
			3292	Premije i osiguranja	50.000	0	50.000	100,00
			3293	Reprezentacija	50.000	0	50.000	100,00
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	-195.000	305.000	61,00
						0		
34				Financijski rashodi	630.000	0	630.000	100,00
343				Ostali financijski rashodi	630.000	0	630.000	100,00
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	520.000	-450.000	70.000	13,46
			3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	50.000	0	50.000	100,00
			3433	Zatezne kamate	60.000	450.000	510.000	850,00
37				Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000.000	-95.000.000	5.000.000	5,00
371				Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	100.000.000	-95.000.000	5.000.000	5,00
			3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	100.000.000	-95.000.000	5.000.000	5,00
38				Ostali rashodi	0	5.600.000	5.600.000	
385				Izvanredni rashodi	0	5.600.000	5.600.000	
			3859	Ostali izvanredni rashodi	0	5.600.000	5.600.000	
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
				OSTALE DJELATNOSTI AGENCIJE	1.470.000	70.000	1.540.000	104,76
42				Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	470.000	10.000	480.000	102,13
422				Postrojenja i oprema	300.000	0	300.000	100,00
			4221	Uredska oprema i namještaj	140.000	0	140.000	100,00
			4222	Komunikacijska oprema	10.000	0	10.000	100,00
			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	150.000	0	150.000	100,00
			4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	0	
426				Nematerijalna proizvedena imovina	170.000	10.000	180.000	105,88
			4262	Ulaganja u računalne programe	170.000	10.000	180.000	105,88

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2006.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2006.	Indeks
45				Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000	60.000	1.060.000	106,00
	451			Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	60.000	1.060.000	106,00
		4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	0	1.000.000	100,00
		4511		Porez na promet nekretnina	0	60.000	60.000	

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Plan za 2006.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2006.	Indeks	
OSTALA DJELATNOST AGENCIJE								
				NETO FINANCIRANJE	365.000.000	0	365.000.000	100,00
8				PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	365.000.000	0	365.000.000	100,00
	83			Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	365.000.000	0	365.000.000	100,00
		832		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	365.000.000	0	365.000.000	100,00
			8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	365.000.000	0	365.000.000	100,00

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2006.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2006.	Indeks
08	DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA	120.961.500	-86.433.000	34.528.500	28,55
	FOND OSIGURANJA DEPOZITA				
100	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE I OPREMANJE	4.600.000	5.382.000	9.982.000	217,00
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.470.000	5.382.000	9.852.000	220,40
3111	Plaće za redovan rad	1.300.000	0	1.300.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.000	35.000	50.000	333,33
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje	200.000	0	200.000	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	25.000	0	25.000	100,00
3211	Službena putovanja	50.000	0	50.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.000	0	20.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000	0	50.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	1.000	1.000	
3223	Energija	0	15.000	15.000	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	500	500	
3234	Komunalne usluge	0	25.000	25.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000.000	0	2.000.000	100,00
3238	Računalne usluge	60.000	0	60.000	100,00
3239	Ostale usluge	0	500	500	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	-195.000	5.000	2,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500.000	-450.000	50.000	10,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0	0	0	
3433	Zatezne kamate	50.000	450.000	500.000	1000,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	0	5.500.000	5.500.000	
K2000	OPREMANJE	60.000	0	60.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	60.000	0	60.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0		
K2001	INFORMATIZACIJA	70.000	0	70.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	70.000	0	70.000	100,00
102	ISPLATA OSIGURANIH DEPOZITA	100.000.000	-95.000.000	5.000.000	5,00
A1001	NAKANDE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	100.000.000	-95.000.000	5.000.000	5,00
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	100.000.000	-95.000.000	5.000.000	5,00
	OSTALA DJELATNOST AGENCIJE				
103	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE I OPREMANJE	16.361.500	3.185.000	19.546.500	119,47
A1002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	15.021.500	3.115.000	18.136.500	120,74
3111	Plaće za redovan rad	4.300.000	0	4.300.000	100,00
3111	Plaće za redovan rad - po sudskoj presudi	1.420.000	0	1.420.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	55.000	45.000	100.000	181,82
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje - po sudskoj presudi	55.000	0	55.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje	700.000	0	700.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje-po sudskoj presudi	145.000	0	145.000	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	80.000	0	80.000	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje - po sudskoj presudi	16.500	0	16.500	100,00
3211	Službena putovanja	300.000	0	300.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	90.000	0	90.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	150.000	0	150.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	120.000	0	120.000	100,00
3223	Energija	120.000	0	120.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	30.000	0	30.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	250.000	0	250.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000	0	150.000	100,00
3234	Komunalne usluge	110.000	0	110.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	50.000	0	50.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.040.000	2.960.000	9.000.000	149,01
3238	Računalne usluge	60.000	10.000	70.000	116,67
3239	Ostale usluge	300.000	0	300.000	100,00
3292	Premije i osiguranja	50.000	0	50.000	100,00
3293	Reprezentacija	50.000	0	50.000	100,00

Šifra	Naziv	Plan za 2006.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2006.	Indeks
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	0	300.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000	0	20.000	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	50.000	0	50.000	100,00
3433	Zatezne kamate	10.000	0	10.000	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	0	100.000	100.000	
K2002	OPREMANJE	240.000	0	240.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	80.000	0	80.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	10.000	0	10.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	150.000	0	150.000	100,00
K2003	INFORMATIZACIJA	100.000	10.000	110.000	110,00
4262	Ulaganja u računalne programe	100.000	10.000	110.000	110,00
K2004	POSLOVNE ZGRADE	1.000.000	60.000	1.060.000	106,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	0	1.000.000	100,00
4511	Porez na promet nekretnina	0	60.000	60.000	