

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I
SANACIJU BANAKA ZA 2008. GODINU**

Zagreb, 27. lipnja 2008.

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA
OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA 2008. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2008.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2008.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	429.660.000	348.270.000	777.930.000	181,06
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.850.000	1.400.000	23.250.000	106,41
RASHODI POSLOVANJA	64.456.000	162.017.000	226.473.000	351,36
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	35.080.000	0	35.080.000	100,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	351.974.000	187.653.000	539.627.000	153,31

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2008.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2008.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	213.874.000	-208.874.000	5.000.000	2,34
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	-
NETO FINANCIRANJE	213.874.000	-208.874.000	5.000.000	2,34

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	565.848.000	-21.221.000	544.627.000	96,25
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv prihoda	Plan za 2008.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2008.	Indeks
FOND OSIGURANJA DEPOZITA								
6				PRIHODI POSLOVANJA	390.350.000	370.420.000	760.770.000	194,89
	64			Prihodi od imovine	376.450.000	-1.680.000	374.770.000	99,55
		641		Prihodi od financijske imovine	376.450.000	-1.940.000	374.510.000	99,48
			6411	Prihodi od kamata na dane zajmove	750.000	0	750.000	100,00
			6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	20.000.000	0	20.000.000	100,00
			4616	Prihodi od dividendi	700.000	3.060.000	3.760.000	537,14
			6419	Ostali prihodi od financijske imovine (Premije osiguranja depozita)	355.000.000	-5.000.000	350.000.000	98,59
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	0	260.000	260.000	-
			6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0	260.000	260.000	-
	65			Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	13.900.000	372.100.000	386.000.000	2.776,98
		652		Prihodi po posebnim propisima	13.900.000	372.100.000	386.000.000	2.776,98
			6526	Ostali nespomenuti prihodi	13.900.000	372.100.000	386.000.000	2.776,98
				Prihodi od naplate potraživanja iz stečajne mase banaka i štedionica, likvidacije...	13.900.000	-4.900.000	9.000.000	64,75
				Gradska banka Osijek	0	377.000.000	377.000.000	-
OSTALA DJELATNOST AGENCIJE								
6				PRIHODI POSLOVANJA	39.310.000	-22.150.000	17.160.000	43,65
	64			Prihodi od imovine	17.110.000	-7.750.000	9.360.000	54,70
		641		Prihodi od financijske imovine	17.110.000	-7.790.000	9.320.000	54,47
			6411	Prihodi od kamata na dane zajmove	11.100.000	-10.700.000	400.000	3,60
			6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	2.000.000	0	2.000.000	100,00
			6414	Prihodi od zateznih kamata	0	330.000	330.000	-
			6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	10.000	0	10.000	100,00
			6416	Prihodi od dividendi	4.000.000	2.580.000	6.580.000	164,50
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	0	40.000	40.000	-
			6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0	40.000	40.000	-
	65			Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	22.200.000	-14.400.000	7.800.000	35,14
		652		Prihodi po posebnim propisima	22.200.000	-14.400.000	7.800.000	35,14
			6526	Ostali nespomenuti prihodi	22.200.000	-14.400.000	7.800.000	35,14
				Prihodi od naplate potraživanja preuzetih u postupku sanacije i privatizacije banaka	22.200.000	-14.400.000	7.800.000	35,14
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.850.000	1.400.000	23.250.000	106,41
	71			Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	21.800.000	0	21.800.000	100,00
		711		Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava	21.800.000	0	21.800.000	100,00
			7111	Zemljište	21.800.000	0	21.800.000	100,00
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	50.000	1.400.000	1.450.000	2.900,00
		721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0	1.400.000	1.400.000	0,00
			7212	Poslovni objekti	0	1.400.000	1.400.000	0,00
		723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	50.000	0	50.000	100,00
			7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	50.000	0	50.000	100,00

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2008.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2008.	Indeks
3				RASHODI POSLOVANJA	64.456.000	162.017.000	226.473.000	351,36
	31			Rashodi za zaposlene	8.015.000	-265.000	7.750.000	96,69
		311		Plaće	6.750.000	-770.000	5.980.000	88,59
			3111	Plaće za redovan rad	6.750.000	-770.000	5.980.000	88,59
		312		Ostali rashodi za zaposlene	90.000	580.000	670.000	744,44
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	90.000	580.000	670.000	744,44
		313		Doprinosi na plaće	1.175.000	-75.000	1.100.000	93,62
			3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje	1.055.000	-65.000	990.000	93,84
			3133	Doprinosi za zapošljavanje	120.000	-10.000	110.000	91,67
	32			Materijalni rashodi	10.901.000	2.917.000	13.818.000	126,76
		321		Naknade troškova zaposlenima	650.000	-120.000	530.000	81,54
			3211	Službena putovanja	250.000	-50.000	200.000	80,00
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	120.000	0	120.000	100,00
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	280.000	-70.000	210.000	75,00
		322		Rashodi za materijal i energiju	274.000	59.000	333.000	121,53
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	111.000	29.000	140.000	126,13
			3223	Energija	130.000	30.000	160.000	123,08
			3225	Sitni inventar i auto gume	33.000	0	33.000	100,00
		323		Rashodi za usluge	9.772.000	3.079.000	12.851.000	131,51
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	171.000	-21.000	150.000	87,72
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.080.000	0	2.080.000	100,00
			3234	Komunalne usluge	135.000	70.000	205.000	151,85
			3235	Zakupnine i najamnine	50.000	-30.000	20.000	40,00
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	31.000	31.000	-
			3237	Intelektualne i osobne usluge	7.000.000	2.000.000	9.000.000	128,57
			3238	Računalne usluge	135.000	30.000	165.000	122,22
			3239	Ostale usluge	201.000	999.000	1.200.000	597,01
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.000	-101.000	104.000	50,73
			3292	Premije i osiguranja	54.000	0	54.000	100,00
			3293	Reprezentacija	50.000	0	50.000	100,00
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.000	-101.000	0	0,00
	34			Financijski rashodi	240.000	1.905.000	2.145.000	893,75
		342		Kamate na primljene zajmove	0	2.000.000	2.000.000	-
			3422	Kamate na primljene zajmove od banaka i drugih financijskih institucije	0	2.000.000	2.000.000	-
		343		Ostali financijski rashodi	240.000	-95.000	145.000	60,42
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	180.000	-155.000	25.000	13,89
			3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	50.000	-40.000	10.000	20,00
			3433	Zatezne kamate	10.000	100.000	110.000	1.100,00
	37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000.000	-28.000.000	2.000.000	6,67
		371		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	30.000.000	-28.000.000	2.000.000	6,67
			3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	30.000.000	-28.000.000	2.000.000	6,67
	38			Ostali rashodi	15.300.000	185.460.000	200.760.000	1.312,16
		381		Tekuće donacije	0	60.000	60.000	-
			3811	Tekuće donacije u novcu	0	60.000	60.000	-
		385		Izvanredni rashodi	15.300.000	185.400.000	200.700.000	1.311,76
			3859	Ostali izvanredni rashodi	15.300.000	185.400.000	200.700.000	1.311,76
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.080.000	0	35.080.000	100,00
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.080.000	0	35.080.000	100,00
		421		Građevinski objekti	34.000.000	0	34.000.000	100,00
			4212	Poslovni objekti	34.000.000	0	34.000.000	100,00
		422		Postrojenja i oprema	885.000	0	885.000	100,00
			4221	Uredska oprema i namještaj	575.000	0	575.000	100,00
			4222	Komunikacijska oprema	110.000	0	110.000	100,00
			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	200.000	0	200.000	100,00
		423		Prijevozna sredstva	185.000	0	185.000	100,00

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2008.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2008.	Indeks
				4231 Prijevozna sredstvau cestovnom prometu	185.000	0	185.000	100,00
	426			Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	0	10.000	100,00
				4262 Ulaganja u računalne programe	10.000	0	10.000	100,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak		Plan za 2008.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2008.	Indeks
				OSTALA DJELATNOST AGENCIJE				
8				PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	213.874.000	-208.874.000	5.000.000	2,34
	83			Primici od prodaje dionica i udjela u glavnic	213.874.000	-208.874.000	5.000.000	2,34
		832		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnic				
				društava u javnom sektoru	213.874.000	-208.874.000	5.000.000	2,34
			8321	Dionice i udjeli u glavnic	213.874.000	-208.874.000	5.000.000	2,34
				trgovačkih društava u javnom sektoru				

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2008.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2008.	Indeks
04	DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA	99.536.000	162.017.000	261.553.000	262,77
	FOND OSIGURANJA DEPOZITA	58.551.000	161.242.000	219.793.000	375,39
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	28.551.000	189.242.000	217.793.000	762,82
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	19.146.000	189.242.000	208.388.000	1.088,42
3111	Plaće za redovan rad	1.650.000	-270.000	1.380.000	83,64
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	80.000	100.000	500,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje	255.000	-25.000	230.000	90,20
3133	Doprinosi za zapošljavanje	30.000	-5.000	25.000	83,33
3211	Službena putovanja	50.000	0	50.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.000	0	30.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	60.000	0	60.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000	-1.000	0	0,00
3223	Energija	10.000	0	10.000	100,00
3255	Sitni inventar i auto gume	3.000	0	3.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000	-1.000	0	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	800.000	0	800.000	100,00
3234	Komunalne usluge	15.000	0	15.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	6.000	6.000	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000.000	2.000.000	3.000.000	300,00
3238	Računalne usluge	65.000	0	65.000	100,00
3239	Ostale usluge	1.000	-1.000	0	0,00
3292	Premije osiguranja	4.000	0	4.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	-1.000	0	0,00
3422	Kamate na primljene zajmove	0	2.000.000	2.000.000	-
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	150.000	-140.000	10.000	6,67
3433	Zatezne kamate	0	100.000	100.000	-
3859	Ostali izvanredni rashodi (Isplata IV isplatnog reda Gradska banka Osijek d.d. u stečaju)	0	185.000.000	185.000.000	-
3859	Ostali izvanredni rashodi	15.000.000	500.000	15.500.000	103,33
K2000	OPREMANJE	405.000	0	405.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	275.000	0	275.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	50.000	0	50.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	80.000	0	80.000	100,00
K2001	POSLOVNE ZGRADE	9.000.000	0	9.000.000	100,00
4212	Poslovni objekti	9.000.000	0	9.000.000	100,00
101	ISPLATA OSIGURANIH DEPOZITA	30.000.000	-28.000.000	2.000.000	6,67
A1002	NAKANDE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	30.000.000	-28.000.000	2.000.000	6,67
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	30.000.000	-28.000.000	2.000.000	6,67
	OSTALA DJELATNOST AGENCIJE	40.985.000	775.000	41.760.000	101,89
103	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	40.985.000	775.000	41.760.000	101,89
A1003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	15.310.000	775.000	16.085.000	105,06
3111	Plaće za redovan rad	5.100.000	-500.000	4.600.000	90,20
3121	Ostali rashodi za zaposlene	70.000	500.000	570.000	814,29
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje	800.000	-40.000	760.000	95,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	90.000	-5.000	85.000	94,44
3211	Službena putovanja	200.000	-50.000	150.000	75,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	90.000	0	90.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	220.000	-70.000	150.000	68,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	110.000	30.000	140.000	127,27
3223	Energija	120.000	30.000	150.000	125,00
3225	Sitni inventar i auto gume	30.000	0	30.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	170.000	-20.000	150.000	88,24

Šifra	Naziv	Plan za 2008.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2008.	Indeks
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.280.000	0	1.280.000	100,00
3234	Komunalne usluge	120.000	70.000	190.000	158,33
3235	Zakupnine i najamnine	50.000	-30.000	20.000	40,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	25.000	25.000	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000.000	0	6.000.000	100,00
3238	Računalne usluge	70.000	30.000	100.000	142,86
3239	Ostale usluge	200.000	1.000.000	1.200.000	600,00
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	100.000	-100.000	0	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	30.000	-15.000	15.000	50,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	50.000	-40.000	10.000	20,00
3433	Zatezne kamate	10.000	0	10.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0	60.000	60.000	-
3859	Ostali izvanredni rashodi	300.000	-100.000	200.000	66,67
K2002	OPREMANJE	480.000	0	480.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	300.000	0	300.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	60.000	0	60.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	120.000	0	120.000	100,00
K2003	INFORMATIZACIJA	10.000	0	10.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	10.000	0	10.000	100,00
K2004	OBNOVA VOZNOG PARKA	185.000	0	185.000	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	185.000	0	185.000	100,00
K2005	POSLOVNE ZGRADE	25.000.000	0	25.000.000	100,00
4212	Poslovni objekti	25.000.000	0	25.000.000	100,00