

# **VLADA REPUBLIKE HRVATSKE**

---

## **PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA 2009. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2010. I 2011.GODINU**

---

**Zagreb, 05. prosinca 2008.**

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I  
SANACIJU BANAKA ZA 2009. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2010. I 2011. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

	Plan za 2008.	Prijedlog plana za 2009.	Indeks 2009/'08	Projekcija 2010.	Indeks 2010/'09	Projekcija 2011.	Indeks 2011/'10
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>777.930.000</b>	<b>507.498.000</b>	<b>65,24</b>	<b>528.557.000</b>	<b>104,15</b>	<b>593.459.000</b>	<b>112,28</b>
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.250.000	0	0,00	0	-	0	-
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>226.473.000</b>	<b>235.042.000</b>	<b>103,78</b>	<b>22.255.000</b>	<b>9,47</b>	<b>22.973.500</b>	<b>103,23</b>
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	35.080.000	1.393.000	3,97	73.000	5,24	118.000	161,64
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>539.627.000</b>	<b>271.063.000</b>	<b>50,23</b>	<b>506.229.000</b>	<b>186,76</b>	<b>570.367.500</b>	<b>112,67</b>

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

	Plan za 2008.	Prijedlog plana za 2009.	Indeks 2009/'08	Projekcija 2010.	Indeks 2010/'09	Projekcija 2011.	Indeks 2011/'10
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>5.000.000</b>	<b>385.074.000</b>	<b>7.701,48</b>	<b>187.923.000</b>	<b>48,80</b>	<b>43.001.000</b>	<b>22,88</b>
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	-	0	-	0	-
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>5.000.000</b>	<b>385.074.000</b>	<b>7.701,48</b>	<b>187.923.000</b>	<b>48,80</b>	<b>43.001.000</b>	<b>22,88</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>544.627.000</b>	<b>656.137.000</b>	<b>120,47</b>	<b>694.152.000</b>	<b>105,79</b>	<b>613.368.500</b>	<b>88,36</b>

## 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.	Prijedlog plana za 2009.	Indeks 2009/'08	Projekcija 2010.	Indeks 2010/'09	Projekcija 2011.	Indeks 2011/'10
				<b>FOND OSIGURANJA DEPOZITA</b>							
6				<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>760.770.000</b>	<b>473.628.000</b>	<b>62,26</b>	<b>521.827.000</b>	<b>110,18</b>	<b>587.279.000</b>	<b>112,54</b>
	64			Prihodi od imovine	374.770.000	468.023.000	124,88	516.890.000	110,44	582.757.000	112,74
		641		Prihodi od financijske imovine	374.510.000	468.023.000	124,97	516.890.000	110,44	582.757.000	112,74
			6411	Prihodi od kamata na dane zajmove	750.000	1.023.000	136,40	890.000	87,00	757.000	85,06
			6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	20.000.000	40.000.000	200,00	60.000.000	150,00	80.000.000	133,33
			4616	Prihodi od dividendi	3.760.000	0	0,00	0	-	0	-
			6419	Ostali prihodi od financijske imovine (Premije osiguranja depozita)	350.000.000	427.000.000	122,00	456.000.000	106,79	502.000.000	110,09
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	260.000	0	-	0	-	0	-
			6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	260.000	0	-	0	-	0	-
65				Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	386.000.000	5.605.000	1,45	4.937.000	88,08	4.522.000	91,59
	652			Prihodi po posebnim propisima	386.000.000	5.605.000	1,45	4.937.000	88,08	4.522.000	91,59
			6526	Ostali nespomenuti prihodi	386.000.000	5.605.000	1,45	4.937.000	88,08	4.522.000	91,59
				Prihodi od naplate potraživanja iz stečajne mase banaka i štedionica, likvidacije...	386.000.000	5.605.000	1,45	4.937.000	88,08	4.522.000	91,59
				<b>OSTALA DJELATNOST AGENCIJE</b>							
6				<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>17.160.000</b>	<b>33.870.000</b>	<b>197,38</b>	<b>6.730.000</b>	<b>19,87</b>	<b>6.180.000</b>	<b>91,83</b>
	64			Prihodi od imovine	9.360.000	8.670.000	92,63	3.530.000	40,72	3.480.000	98,58
		641		Prihodi od financijske imovine	9.320.000	8.670.000	93,03	3.530.000	40,72	3.480.000	98,58
			6411	Prihodi od kamata na dane zajmove	400.000	650.000	162,50	510.000	78,46	360.000	70,59
			6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	2.000.000	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
			6414	Prihodi od zateznih kamata	330.000	10.000	3,03	10.000	100,00	10.000	100,00
			6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	10.000	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
			6416	Prihodi od dividendi	6.580.000	6.000.000	91,19	1.000.000	16,67	1.100.000	110,00
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	40.000	0	0,00	0	-	0	-
			6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	40.000	0	0,00	0	-	0	-
65				Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	7.800.000	25.200.000	323,08	3.200.000	12,70	2.700.000	84,38
	652			Prihodi po posebnim propisima	7.800.000	25.200.000	323,08	3.200.000	12,70	2.700.000	84,38
			6526	Ostali nespomenuti prihodi	7.800.000	25.200.000	323,08	3.200.000	12,70	2.700.000	84,38
				Prihodi od naplate potraživanja preuzetih u postupku sanacije i privatizacije banaka	7.800.000	25.200.000	323,08	3.200.000	12,70	2.700.000	84,38
7				<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>23.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	71			Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	21.800.000	0	0,00	0	-	0	-
		711		Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava	21.800.000	0	0,00	0	-	0	-
			7111	Zemljište	21.800.000	0	0,00	0	-	0	-
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.450.000	0	0,00	0	-	0	-

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv prihoda	Plan za 2008.	Prijedlog plana za 2009.	Indeks 2009/'08	Projekcija 2010.	Indeks 2010/'09	Projekcija 2011.	Indeks 2011/'10
721				<b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	7212			Poslovni objekti	1.400.000	0	0,00	0	-	0	-
723				<b>Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	7231			Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	50.000	0	0,00	0	-	0	-

## RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2008.	Prijedlog plana za 2009.	Indeks 2009/'08	Projekcija 2010.	Indeks 2010/'09	Projekcija 2011.	Indeks 2011/'10
3				<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>226.473.000</b>	<b>235.042.000</b>	<b>103,78</b>	<b>22.255.000</b>	<b>9,47</b>	<b>22.973.500</b>	<b>103,23</b>
	31			<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>7.750.000</b>	<b>7.849.000</b>	<b>101,28</b>	<b>8.317.000</b>	<b>105,96</b>	<b>8.810.500</b>	<b>105,93</b>
		311		<b>Plaće</b>	<b>5.980.000</b>	<b>6.195.000</b>	<b>103,60</b>	<b>6.565.000</b>	<b>105,97</b>	<b>6.955.000</b>	<b>105,94</b>
			3111	Plaće za redvan rad	5.980.000	6.195.000	103,60	6.565.000	105,97	6.955.000	105,94
		312		<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>670.000</b>	<b>505.000</b>	<b>75,37</b>	<b>535.000</b>	<b>105,94</b>	<b>565.000</b>	<b>105,61</b>
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	670.000	505.000	75,37	535.000	105,94	565.000	105,61
		313		<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.149.000</b>	<b>104,45</b>	<b>1.217.000</b>	<b>105,92</b>	<b>1.290.500</b>	<b>106,04</b>
			3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje	990.000	1.035.000	104,55	1.096.500	105,94	1.163.000	106,06
			3133	Doprinosi za zapošljavanje	110.000	114.000	103,64	120.500	105,70	127.500	105,81
	32			<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.818.000</b>	<b>11.173.000</b>	<b>80,86</b>	<b>7.863.000</b>	<b>70,38</b>	<b>8.033.000</b>	<b>102,16</b>
		321		<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>530.000</b>	<b>490.000</b>	<b>92,45</b>	<b>535.000</b>	<b>109,18</b>	<b>580.000</b>	<b>108,41</b>
			3211	Službena putovanja	200.000	210.000	105,00	225.000	107,14	240.000	106,67
			3212	Naknade za prijevoz, za radna terenu i odvojeni život	120.000	130.000	108,33	145.000	111,54	160.000	110,34
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	210.000	150.000	71,43	165.000	110,00	180.000	109,09
		322		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>333.000</b>	<b>348.000</b>	<b>104,50</b>	<b>378.000</b>	<b>108,62</b>	<b>408.000</b>	<b>107,94</b>
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	140.000	150.000	107,14	165.000	110,00	180.000	109,09
			3223	Energija	160.000	165.000	103,13	180.000	109,09	195.000	108,33
			3225	Sitni inventar i auto gume	33.000	33.000	100,00	33.000	100,00	33.000	100,00
		323		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>12.851.000</b>	<b>10.220.000</b>	<b>79,53</b>	<b>6.835.000</b>	<b>66,88</b>	<b>6.930.000</b>	<b>101,39</b>
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	150.000	150.000	100,00	165.000	110,00	180.000	109,09
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.080.000	2.300.000	110,58	80.000	3,48	90.000	112,50
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	40.000	-	40.000	100,00	40.000	100,00
			3234	Komunalne usluge	205.000	170.000	82,93	185.000	108,82	200.000	108,11
			3235	Zakupnine i najamnine	20.000	90.000	450,00	90.000	100,00	90.000	100,00
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	31.000	35.000	112,90	35.000	100,00	35.000	100,00
			3237	Intelektualne i osobne usluge	9.000.000	6.500.000	72,22	5.250.000	80,77	5.250.000	100,00
			3238	Računalne usluge	165.000	135.000	81,82	140.000	103,70	145.000	103,57
			3239	Ostale usluge	1.200.000	800.000	66,67	850.000	106,25	900.000	105,88
		329		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>104.000</b>	<b>115.000</b>	<b>110,58</b>	<b>115.000</b>	<b>100,00</b>	<b>115.000</b>	<b>100,00</b>
			3292	Premije i osiguranja	54.000	55.000	101,85	55.000	100,00	55.000	100,00
			3293	Reprezentacija	50.000	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	10.000	-	10.000	100,00	10.000	100,00
	34			<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.145.000</b>	<b>160.000</b>	<b>7,46</b>	<b>160.000</b>	<b>100,00</b>	<b>160.000</b>	<b>100,00</b>
		342		<b>Kamate na primljene zajmove</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
			3422	Kamate na primljene zajmove	2.000.000	0	0,00	0	-	0	-
		343		<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>145.000</b>	<b>160.000</b>	<b>110,34</b>	<b>160.000</b>	<b>100,00</b>	<b>160.000</b>	<b>100,00</b>
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	25.000	40.000	160,00	40.000	100,00	40.000	100,00
			3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	10.000	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2008.	Prijedlog plana za 2009.	Indeks 2009/'08	Projekcija 2010.	Indeks 2010/'09	Projekcija 2011.	Indeks 2011/'10
				3433 Zatezne kamate	110.000	110.000	100,00	110.000	100,00	110.000	100,00
37				<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>2.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>250,00</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,00</b>
	371			<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>	<b>2.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>250,00</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,00</b>
		3711		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.000.000	5.000.000	250,00	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00
38				<b>Ostali rashodi</b>	<b>200.760.000</b>	<b>210.860.000</b>	<b>105,03</b>	<b>915.000</b>	<b>0,43</b>	<b>970.000</b>	<b>106,01</b>
	381			<b>Tekuće donacije</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>100,00</b>	<b>65.000</b>	<b>108,33</b>	<b>70.000</b>	<b>107,69</b>
		3811		Tekuće donacije u novcu	60.000	60.000	100,00	65.000	108,33	70.000	107,69
	385			<b>Izvanredni rashodi</b>	<b>200.700.000</b>	<b>210.800.000</b>	<b>105,03</b>	<b>850.000</b>	<b>0,40</b>	<b>900.000</b>	<b>105,88</b>
		3859		Ostali izvanredni rashodi	200.700.000	210.800.000	105,03	850.000	0,40	900.000	105,88
4				<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>35.080.000</b>	<b>1.393.000</b>	<b>3,97</b>	<b>73.000</b>	<b>5,24</b>	<b>118.000</b>	<b>161,64</b>
	42			<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.080.000</b>	<b>1.393.000</b>	<b>13,82</b>	<b>73.000</b>	<b>5,24</b>	<b>118.000</b>	<b>161,64</b>
		421		<b>Građevinski objekti</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
			4212	Poslovni objekti	9.000.000	0	0,00	0	-	0	-
		422		<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>885.000</b>	<b>1.365.000</b>	<b>154,24</b>	<b>70.000</b>	<b>5,13</b>	<b>115.000</b>	<b>164,29</b>
			4221	Uredska oprema i namještaj	575.000	645.000	112,17	70.000	10,85	115.000	164,29
			4222	Komunikacijska oprema	110.000	160.000	145,45	0	0,00	0	-
			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	200.000	560.000	280,00	0	0,00	0	-
		423		<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
			4231	Prijevozna sredstvau cestovnom prometu	185.000	0	0,00	0	-	0	-
		426		<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>10.000</b>	<b>28.000</b>	<b>280,00</b>	<b>3.000</b>	<b>10,71</b>	<b>3.000</b>	<b>100,00</b>
			4262	Ulaganja u računane programe	10.000	28.000	280,00	3.000	10,71	3.000	100,00
45				<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>25.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
		451		<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>25.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000.000	0	0,00	0	-	0	-

## B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Plan za 2008.	Prijedlog plana za 2009.	Indeks 2009/'08	Projekcija 2010.	Indeks 2010/'09	Projekcija 2011.	Indeks 2011/'10
			<b>OSTALA DJELATNOST AGENCIJE</b>							
8			<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	5.000.000	385.074.000	7.701,48	187.923.000	48,80	43.001.000	22,88
	83		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	5.000.000	385.074.000	7.701,48	187.923.000	48,80	43.001.000	22,88
		832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	5.000.000	385.074.000	7.701,48	187.923.000	48,80	43.001.000	22,88
			8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	5.000.000	385.074.000	7.701,48	187.923.000	48,80	43.001.000	22,88

## II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2008.	Prijedlog plana za 2009.	Indeks 2009/'08	Projekcija 2010.	Indeks 2010/'09	Projekcija 2011.	Indeks 2011/'10
<b>04</b>	<b>DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA</b>	<b>261.553.000</b>	<b>236.435.000</b>	<b>90,40</b>	<b>22.328.000</b>	<b>9,44</b>	<b>23.091.500</b>	<b>103,42</b>
	<b>FOND OSIGURANJA DEPOZITA</b>	<b>219.793.000</b>	<b>10.684.000</b>	<b>4,86</b>	<b>9.354.500</b>	<b>87,56</b>	<b>9.497.000</b>	<b>101,52</b>
<b>100</b>	<b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>	<b>217.793.000</b>	<b>5.684.000</b>	<b>2,61</b>	<b>4.354.500</b>	<b>76,61</b>	<b>4.497.000</b>	<b>103,27</b>
<b>A1000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>208.388.000</b>	<b>5.094.000</b>	<b>2,44</b>	<b>4.344.500</b>	<b>85,29</b>	<b>4.472.000</b>	<b>102,93</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.380.000	1.445.000	104,71	1.530.000	105,88	1.620.000	105,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	105.000	105,00	110.000	104,76	115.000	104,55
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje	230.000	245.000	106,52	259.000	105,71	275.000	106,18
3133	Doprinosi za zapošljavanje	25.000	26.000	104,00	27.500	105,77	29.000	105,45
3211	Službena putovanja	50.000	60.000	120,00	65.000	108,33	70.000	107,69
3212	Naknade za prijevoz, za radna terenu i odvojeni život	30.000	30.000	100,00	35.000	116,67	40.000	114,29
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	60.000	50.000	83,33	55.000	110,00	60.000	109,09
3223	Energija	10.000	15.000	150,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3255	Sitni inventar i auto gume	3.000	3.000	100,00	3.000	100,00	3.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	800.000	870.000	108,75	0	0,00	0	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	20.000	-	20.000	100,00	20.000	100,00
3234	Komunalne usluge	15.000	20.000	133,33	20.000	100,00	20.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.000	10.000	166,67	10.000	100,00	10.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000.000	1.500.000	50,00	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00
3238	Računalne usluge	65.000	65.000	100,00	65.000	100,00	65.000	100,00
3292	Premije osiguranja	4.000	5.000	125,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3422	Kamate za primljene zajmove	2.000.000	0	0,00	0	-	0	-
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000	25.000	250,00	25.000	100,00	25.000	100,00
3433	Zatezne kamate	100.000	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	200.500.000	500.000	0,25	500.000	100,00	500.000	100,00
<b>K2000</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>405.000</b>	<b>590.000</b>	<b>145,68</b>	<b>10.000</b>	<b>1,69</b>	<b>25.000</b>	<b>250,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	275.000	295.000	107,27	10.000	3,39	25.000	250,00
4222	Komunikacijska oprema	50.000	75.000	150,00	0	-	0	-
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	80.000	220.000	275,00	0	-	0	-
<b>K2001</b>	<b>POSLOVNE ZGRADE - FONDA OSIGURANJA DEPOZITA</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
4212	Poslovni objekti	9.000.000	0	0,00	0	-	0	-
<b>101</b>	<b>ISPLATA OSIGURANIH DEPOZITA</b>	<b>2.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>250,00</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>A1002</b>	<b>NAKANDE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b>	<b>2.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>250,00</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,00</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.000.000	5.000.000	250,00	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00
	<b>OSTALA DJELATNOST AGENCIJE</b>	<b>41.760.000</b>	<b>225.751.000</b>	<b>540,59</b>	<b>12.973.500</b>	<b>5,75</b>	<b>13.594.500</b>	<b>104,79</b>



Šifra	Naziv	Plan za 2008.	Prijedlog plana za 2009.	Indeks 2009/'08	Projekcija 2010.	Indeks 2010/'09	Projekcija 2011.	Indeks 2011/'10
<b>103</b>	<b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>	<b>41.760.000</b>	<b>225.751.000</b>	<b>540,59</b>	<b>12.973.500</b>	<b>5,75</b>	<b>13.594.500</b>	<b>104,79</b>
<b>A1003</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>16.085.000</b>	<b>224.948.000</b>	<b>1.398,50</b>	<b>12.910.500</b>	<b>5,74</b>	<b>13.501.500</b>	<b>104,58</b>
3111	Plaće za redvan rad	4.600.000	4.750.000	103,26	5.035.000	106,00	5.335.000	105,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene	570.000	400.000	70,18	425.000	106,25	450.000	105,88
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje	760.000	790.000	103,95	837.500	106,01	888.000	106,03
3133	Doprinosi za zapošljavanje	85.000	88.000	103,53	93.000	105,68	98.500	105,91
3211	Službena putovanja	150.000	150.000	100,00	160.000	106,67	170.000	106,25
3212	Naknade za prijevoz, za radna terenu i odvojeni život	90.000	100.000	111,11	110.000	110,00	120.000	109,09
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	150.000	100.000	66,67	110.000	110,00	120.000	109,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	140.000	150.000	107,14	165.000	110,00	180.000	109,09
3223	Energija	150.000	150.000	100,00	165.000	110,00	180.000	109,09
3225	Sitni inventar i auto gume	30.000	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	150.000	150.000	100,00	165.000	110,00	180.000	109,09
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.280.000	1.430.000	111,72	80.000	5,59	90.000	112,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	20.000	-	20.000	100,00	20.000	100,00
3234	Komunalne usluge	190.000	150.000	78,95	165.000	110,00	180.000	109,09
3235	Zakupnine i najamnine	20.000	90.000	450,00	90.000	100,00	90.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	25.000	25.000	100,00	25.000	100,00	25.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000.000	5.000.000	83,33	3.750.000	75,00	3.750.000	100,00
3238	Računalne usluge	100.000	70.000	70,00	75.000	107,14	80.000	106,67
3239	Ostale usluge	1.200.000	800.000	66,67	850.000	106,25	900.000	105,88
3292	Premije i osiguranja	50.000	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3293	Reprezentacija	50.000	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (članarine)	0	10.000	-	10.000	100,00	10.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.000	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	10.000	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3433	Zatezne kamate	10.000	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	60.000	60.000	100,00	65.000	108,33	70.000	107,69
3859	Ostali izvanredni rashodi (Nagodba s Hypo Alpe Adria bank AG)	0	210.000.000	-	0	0,00	0	-
3859	Ostali izvanredni rashodi	200.000	300.000	150,00	350.000	116,67	400.000	114,29
<b>K2002</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>480.000</b>	<b>775.000</b>	<b>161,46</b>	<b>60.000</b>	<b>7,74</b>	<b>90.000</b>	<b>150,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	300.000	350.000	116,67	60.000	17,14	90.000	150,00
4222	Komunikacijska oprema	60.000	85.000	141,67	0	0,00	0	-
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	120.000	340.000	283,33	0	0,00	0	-
<b>K2003</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>10.000</b>	<b>28.000</b>	<b>280,00</b>	<b>3.000</b>	<b>10,71</b>	<b>3.000</b>	<b>100,00</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	10.000	28.000	280,00	3.000	10,71	3.000	100,00
<b>K2004</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	185.000	0	0,00	0	-	0	-
<b>K2005</b>	<b>POSLOVNE ZGRADE</b>	<b>25.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
4212	Poslovni objekti	25.000.000	0	0,00	0	-	0	-