

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

NACRT

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I
SANACIJU BANAKA ZA 2012. GODINU**

Zagreb, studeni 2012.

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 2012. GODINU

I

Daje se suglasnost Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka na Izmjene i dopune Finacijskog plana za 2012. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	580.067.100 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	90.206.100 kuna
- suficit u iznosu od	489.861.000 kuna

II

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

**IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE
ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA 2012. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2012.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2012.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	564.972.600	14.314.500	579.287.100	102,53
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000.000	-220.000	780.000	78,00
RASHODI POSLOVANJA	82.540.500	7.184.600	89.725.100	108,70
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.111.000	-630.000	481.000	43,29
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	482.321.100	7.539.900	489.861.000	101,56

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2012.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2012.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	68.520.330	-62.726.330	5.794.000	8,46
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	-
NETO FINANCIRANJE	68.520.330	-62.726.330	5.794.000	8,46

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	550.841.430	-55.186.430	495.655.000	89,98
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv prihoda	Plan za 2012.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2012.	Indeks
FOND OSIGURANJA DEPOZITA							
6			PRIHODI POSLOVANJA	557.182.600	8.609.500	565.792.100	101,55
	64		Prihodi od imovine	550.835.800	-4.043.700	546.792.100	99,27
		641	Prihodi od financijske imovine	547.790.000	-4.043.700	543.746.300	99,26
		643	Prihodi od kamata na dane zajmove	3.045.800	0	3.045.800	100,00
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.346.800	12.653.200	19.000.000	299,36
		652	Prihodi po posebnim propisima	6.346.800	12.653.200	19.000.000	299,36
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000.000	-220.000	780.000	78,00
	71		Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.000.000	-220.000	780.000	78,00
		711	Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava	1.000.000	-220.000	780.000	78,00
OSTALA DJELATNOST AGENCIJE							
6			PRIHODI POSLOVANJA	7.790.000	5.705.000	13.495.000	173,23
	64		Prihodi od imovine	3.590.000	1.405.000	4.995.000	139,14
		641	Prihodi od financijske imovine	1.835.000	1.405.000	3.240.000	176,57
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.165.000	0	1.165.000	100,00
		643	Prihodi od kamata na dane zajmove	590.000	0	590.000	100,00
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.200.000	2.800.000	7.000.000	166,67
		652	Prihodi po posebnim propisima	4.200.000	2.800.000	7.000.000	166,67
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0	1.500.000	1.500.000	-
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0	1.500.000	1.500.000	-

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv rashoda	Plan za 2012.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2012.	Indeks
3			RASHODI POSLOVANJA	82.540.500	7.184.600	89.725.100	108,70
	31		Rashodi za zaposlene	7.327.000	-10.000	7.317.000	99,86
		311	Plaće (Bruto)	5.950.000	50.000	6.000.000	100,84
		312	Ostali rashodi za zaposlene	360.000	-50.000	310.000	86,11
		313	Doprinosi na plaće	1.017.000	-10.000	1.007.000	99,02
	32		Materijalni rashodi	14.518.500	-6.835.400	7.683.100	52,92
		321	Naknade troškova zaposlenima	325.000	-27.000	298.000	91,69
		322	Rashodi za materijal i energiju	298.000	-5.000	293.000	98,32
		323	Rashodi za usluge	8.400.500	-2.757.400	5.643.100	67,18
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.495.000	-4.046.000	1.449.000	26,37
	34		Financijski rashodi	655.000	30.000	685.000	104,58
		343	Ostali financijski rashodi	655.000	30.000	685.000	104,58
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000.000	14.000.000	74.000.000	123,33
		371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	60.000.000	14.000.000	74.000.000	123,33
	38		Ostali rashodi	40.000	0	40.000	100,00
		381	Tekuće donacije	40.000	0	40.000	100,00
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.111.000	-630.000	481.000	43,29
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.111.000	-630.000	481.000	43,29
		422	Postrojenja i oprema	986.000	-586.000	400.000	40,57
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.000	-44.000	81.000	64,80

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Plan za 2012.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2012.	Indeks
FOND OSIGURANJA DEPOZITA						
8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	22.539.330	-22.539.330	0	0,00
	83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	22.539.330	-22.539.330	0	0,00
	832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	22.539.330	-22.539.330	0	0,00
OSTALA DJELATNOST AGENCIJE						
8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	45.981.000	-40.187.000	5.794.000	12,60
	83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	45.981.000	-40.187.000	5.794.000	12,60
	832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	45.981.000	-40.187.000	5.794.000	12,60

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2012.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2012.	Indeks
04	DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA	83.651.500	6.554.600	90.206.100	107,84
	FOND OSIGURANJA DEPOZITA	65.654.500	12.449.400	78.103.900	118,96
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	5.654.500	-1.550.600	4.103.900	72,58
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.554.500	-1.513.600	4.040.900	72,75
311	Plaće (Bruto)	1.500.000	0	1.500.000	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000	0	60.000	100,00
313	Doprinosi na plaće	256.000	-10.000	246.000	96,09
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	-20.000	70.000	77,78
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000	0	23.000	100,00
323	Rashodi za usluge	1.395.500	-123.600	1.271.900	91,14
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.655.000	-1.435.000	220.000	13,29
343	Ostali financijski rashodi	575.000	75.000	650.000	113,04
K2000	OPREMANJE	20.000	3.000	23.000	115,00
422	Postrojenja i oprema	20.000	3.000	23.000	115,00
K2001	INFORMATIZACIJA	80.000	-40.000	40.000	50,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	-40.000	40.000	50,00
101	ISPLATA OSIGURANIH DEPOZITA	60.000.000	14.000.000	74.000.000	123,33
A1002	NAKANDE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	60.000.000	14.000.000	74.000.000	123,33
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	60.000.000	14.000.000	74.000.000	123,33
	OSTALA DJELATNOST AGENCIJE	17.997.000	-5.894.800	12.102.200	67,25
103	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	17.997.000	-5.894.800	12.102.200	67,25
A1003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	16.986.000	-5.301.800	11.684.200	68,79
311	Plaće (Bruto)	4.450.000	50.000	4.500.000	101,12
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	-50.000	250.000	83,33
313	Doprinosi na plaće	761.000	0	761.000	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	235.000	-7.000	228.000	97,02
322	Rashodi za materijal i energiju	275.000	-5.000	270.000	98,18
323	Rashodi za usluge	7.005.000	-2.633.800	4.371.200	62,40
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.840.000	-2.611.000	1.229.000	32,01
343	Ostali financijski rashodi	80.000	-45.000	35.000	43,75
381	Tekuće donacije	40.000	0	40.000	100,00
K2002	OPREMANJE	966.000	-589.000	377.000	39,03
422	Postrojenja i oprema	966.000	-589.000	377.000	39,03
K2003	INFORMATIZACIJA	45.000	-4.000	41.000	91,11
426	Nematerijalna proizvedena imovina	45.000	-4.000	41.000	91,11