

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I
SANACIJU BANAKA ZA 2009. GODINU**

Zagreb, ožujak 2009.

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA
OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA 2009. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| | Plan za 2009. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2009. | Indeks |
|---|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------|
| PRIHODI POSLOVANJA | 507.498.000 | 24.000.000 | 531.498.000 | 104,73 |
| PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 | |
| RASHODI POSLOVANJA | 235.042.000 | 18.646.000 | 253.688.000 | 107,93 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 1.393.000 | -1.150.000 | 243.000 | 17,44 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | 271.063.000 | 6.504.000 | 277.567.000 | 102,40 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

| | Plan za 2009. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2009. | Indeks |
|--|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------|
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 385.074.000 | 0 | 385.074.000 | 100,00 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| NETO FINANCIRANJE | 385.074.000 | 0 | 385.074.000 | 100,00 |

| | | | | |
|---|--------------------|------------------|--------------------|---------------|
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 656.137.000 | 6.504.000 | 662.641.000 | 100,99 |
|---|--------------------|------------------|--------------------|---------------|

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 2009. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2009. |
|-------------|--------------|----------------|---------------|---|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | FOND OSIGURANJA DEPOZITA | | | |
| 6 | | | | PRIHODI POSLOVANJA | 473.628.000 | 24.000.000 | 497.628.000 |
| | 64 | | | Prihodi od imovine | 468.023.000 | -12.000.000 | 456.023.000 |
| | | 641 | | Prihodi od financijske imovine | 468.023.000 | -12.000.000 | 456.023.000 |
| | | | 6411 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 1.023.000 | 0 | 1.023.000 |
| | | | 6412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 |
| | | | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine (Premije osiguranja depozita) | 427.000.000 | -12.000.000 | 415.000.000 |
| | 65 | | | Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 5.605.000 | 36.000.000 | 41.605.000 |
| | | 652 | | Prihodi po posebnim propisima | 5.605.000 | 36.000.000 | 41.605.000 |
| | | | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 5.605.000 | 36.000.000 | 41.605.000 |
| | | | | Prihodi od naplate potraživanja iz stečajne mase banaka i štedionica, likvidacije... | 5.605.000 | 36.000.000 | 41.605.000 |
| | | | | OSTALA DJELATNOST AGENCIJE | | | |
| 6 | | | | PRIHODI POSLOVANJA | 33.870.000 | 0 | 33.870.000 |
| | 64 | | | Prihodi od imovine | 8.670.000 | 0 | 8.670.000 |
| | | 641 | | Prihodi od financijske imovine | 8.670.000 | 0 | 8.670.000 |
| | | | 6411 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 650.000 | 0 | 650.000 |
| | | | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| | | | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | | | 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | | | 6416 | Prihodi od dividendi | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
| | 65 | | | Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 25.200.000 | 0 | 25.200.000 |
| | | 652 | | Prihodi po posebnim propisima | 25.200.000 | 0 | 25.200.000 |
| | | | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 25.200.000 | 0 | 25.200.000 |
| | | | | Prihodi od naplate potraživanja preuzetih u postupku sanacije i privatizacije banaka | 25.200.000 | 0 | 25.200.000 |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

| Raz- red | Sku- pina | Podsk- upina | Odje- ljak | Naziv rashoda | Plan za 2009. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2009. | Indeks |
|-------------|--------------|-----------------|---------------|--|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| 3 | | | | RASHODI POSLOVANJA | 235.042.000 | 18.646.000 | 253.688.000 | 107,93 |
| | 31 | | | Rashodi za zaposlene | 7.849.000 | -214.000 | 7.635.000 | 97,27 |
| | | 311 | | Plaće | 6.195.000 | -175.000 | 6.020.000 | 97,18 |
| | | | 3111 | Plaće za redovan rad | 6.195.000 | -175.000 | 6.020.000 | 97,18 |
| | | 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 505.000 | 0 | 505.000 | 100,00 |
| | | | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 505.000 | 0 | 505.000 | 100,00 |
| | | 313 | | Doprinosi na plaće | 1.149.000 | -39.000 | 1.110.000 | 96,61 |
| | | | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje | 1.035.000 | -35.000 | 1.000.000 | 96,62 |
| | | | 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 114.000 | -4.000 | 110.000 | 96,49 |
| | 32 | | | Materijalni rashodi | 11.173.000 | -2.140.000 | 9.033.000 | 80,85 |
| | | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 490.000 | 0 | 490.000 | 100,00 |
| | | | 3211 | Službena putovanja | 210.000 | 0 | 210.000 | 100,00 |
| | | | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 130.000 | 0 | 130.000 | 100,00 |
| | | | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 150.000 | 0 | 150.000 | 100,00 |
| | | 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 348.000 | 0 | 348.000 | 100,00 |
| | | | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 150.000 | 0 | 150.000 | 100,00 |
| | | | 3223 | Energija | 165.000 | 0 | 165.000 | 100,00 |
| | | | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 33.000 | 0 | 33.000 | 100,00 |
| | | 323 | | Rashodi za usluge | 10.220.000 | -2.140.000 | 8.080.000 | 79,06 |
| | | | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 150.000 | 0 | 150.000 | 100,00 |
| | | | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.300.000 | -2.140.000 | 160.000 | 6,96 |
| | | | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 40.000 | 0 | 40.000 | 100,00 |
| | | | 3234 | Komunalne usluge | 170.000 | 0 | 170.000 | 100,00 |
| | | | 3235 | Zakupnine i najamnine | 90.000 | 0 | 90.000 | 100,00 |
| | | | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 35.000 | 0 | 35.000 | 100,00 |
| | | | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | 100,00 |
| | | | 3238 | Računalne usluge | 135.000 | 0 | 135.000 | 100,00 |
| | | | 3239 | Ostale usluge | 800.000 | 0 | 800.000 | 100,00 |
| | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 115.000 | 0 | 115.000 | 100,00 |
| | | | 3292 | Premije i osiguranja | 55.000 | 0 | 55.000 | 100,00 |
| | | | 3293 | Reprezentacija | 50.000 | 0 | 50.000 | 100,00 |
| | | | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 0 | 10.000 | 100,00 |
| | 34 | | | Financijski rashodi | 160.000 | 0 | 160.000 | 100,00 |
| | | 343 | | Ostali financijski rashodi | 160.000 | 0 | 160.000 | 100,00 |
| | | | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 40.000 | 0 | 40.000 | 100,00 |
| | | | 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 10.000 | 0 | 10.000 | 100,00 |
| | | | 3433 | Zatezne kamate | 110.000 | 0 | 110.000 | 100,00 |
| | 37 | | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.000.000 | -1.000.000 | 4.000.000 | 80,00 |
| | | 371 | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 5.000.000 | -1.000.000 | 4.000.000 | 80,00 |
| | | | 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 5.000.000 | -1.000.000 | 4.000.000 | 80,00 |
| | 38 | | | Ostali rashodi | 210.860.000 | 22.000.000 | 232.860.000 | 110,43 |
| | | 381 | | Tekuće donacije | 60.000 | 0 | 60.000 | 100,00 |
| | | | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 60.000 | 0 | 60.000 | 100,00 |
| | | 385 | | Izvanredni rashodi | 210.800.000 | 22.000.000 | 232.800.000 | 110,44 |
| | | | 3859 | Ostali izvanredni rashodi | 210.800.000 | 22.000.000 | 232.800.000 | 110,44 |
| 4 | | | | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.393.000 | -1.150.000 | 243.000 | 17,44 |
| | 42 | | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.393.000 | -1.150.000 | 243.000 | 17,44 |
| | | 422 | | Postrojenja i oprema | 1.365.000 | -1.150.000 | 215.000 | 15,75 |
| | | | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 645.000 | -440.000 | 205.000 | 31,78 |
| | | | 4222 | Komunikacijska oprema | 160.000 | -160.000 | 0 | 0,00 |
| | | | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 560.000 | -550.000 | 10.000 | 1,79 |
| | | 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | 28.000 | 0 | 28.000 | 100,00 |
| | | | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 28.000 | 0 | 28.000 | 100,00 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

| Raz- red | Sku- pina | Podsk upina | Odje- ljak | | Plan za 2009. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2009. |
|-------------|--------------|----------------|---------------|--|------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | FOND OSIGURANJA DEPOZITA | | | |
| 8 | | | | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 121.500.000 | 121.500.000 |
| | 83 | | | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 0 | 121.500.000 | 121.500.000 |
| | | 832 | | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0 | 121.500.000 | 121.500.000 |
| | | | 8321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0 | 121.500.000 | 121.500.000 |
| | | | | OSTALA DJELATNOST AGENCIJE | | | |
| 8 | | | | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 385.074.000 | -121.500.000 | 263.574.000 |
| | 83 | | | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 385.074.000 | -121.500.000 | 263.574.000 |
| | | 832 | | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 385.074.000 | -121.500.000 | 263.574.000 |
| | | | 8321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 385.074.000 | -121.500.000 | 263.574.000 |

II. POSEBNI DIO

| Šifra | Naziv | Plan za 2009. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2009. | Indeks |
|--------------|--|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| 04 | DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA | 236.435.000 | 17.496.000 | 253.931.000 | 107,40 |
| | FOND OSIGURANJA DEPOZITA | 10.684.000 | -2.431.000 | 8.253.000 | 77,25 |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 5.684.000 | -1.431.000 | 4.253.000 | 74,82 |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 5.094.000 | -916.000 | 4.178.000 | 82,02 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.445.000 | -45.000 | 1.400.000 | 96,89 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 105.000 | 0 | 105.000 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje | 245.000 | -10.000 | 235.000 | 95,92 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 26.000 | -1.000 | 25.000 | 96,15 |
| 3211 | Službena putovanja | 60.000 | 0 | 60.000 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 30.000 | 0 | 30.000 | 100,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 50.000 | 0 | 50.000 | 100,00 |
| 3223 | Energija | 15.000 | 0 | 15.000 | 100,00 |
| 3255 | Sitni inventar i auto gume | 3.000 | 0 | 3.000 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 870.000 | -860.000 | 10.000 | 1,15 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 20.000 | 0 | 20.000 | 100,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 20.000 | 0 | 20.000 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 10.000 | 0 | 10.000 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 65.000 | 0 | 65.000 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | 5.000 | 0 | 5.000 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 25.000 | 0 | 25.000 | 100,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | 100.000 | 0 | 100.000 | 100,00 |
| 3859 | Ostali izvanredni rashodi | 500.000 | 0 | 500.000 | 100,00 |
| K2000 | OPREMANJE | 590.000 | -515.000 | 75.000 | 12,71 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 295.000 | -220.000 | 75.000 | 25,42 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 75.000 | -75.000 | 0 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 220.000 | -220.000 | 0 | 0,00 |
| 101 | ISPLATA OSIGURANIH DEPOZITA | 5.000.000 | -1.000.000 | 4.000.000 | 80,00 |
| A1002 | NAKANDE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 5.000.000 | -1.000.000 | 4.000.000 | 80,00 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 5.000.000 | -1.000.000 | 4.000.000 | 80,00 |
| | OSTALA DJELATNOST AGENCIJE | 225.751.000 | 19.927.000 | 245.678.000 | 108,83 |
| 103 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 225.751.000 | 19.927.000 | 245.678.000 | 108,83 |
| A1003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 224.948.000 | 20.562.000 | 245.510.000 | 109,14 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 4.750.000 | -130.000 | 4.620.000 | 97,26 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 400.000 | 0 | 400.000 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje | 790.000 | -25.000 | 765.000 | 96,84 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 88.000 | -3.000 | 85.000 | 96,59 |
| 3211 | Službena putovanja | 150.000 | 0 | 150.000 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 100.000 | 0 | 100.000 | 100,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 100.000 | 0 | 100.000 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 150.000 | 0 | 150.000 | 100,00 |
| 3223 | Energija | 150.000 | 0 | 150.000 | 100,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 30.000 | 0 | 30.000 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 150.000 | 0 | 150.000 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.430.000 | -1.280.000 | 150.000 | 10,49 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 20.000 | 0 | 20.000 | 100,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 150.000 | 0 | 150.000 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 90.000 | 0 | 90.000 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 25.000 | 0 | 25.000 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 70.000 | 0 | 70.000 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 800.000 | 0 | 800.000 | 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 2009. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2009. | Indeks |
|--------------|---|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (članarine) | 10.000 | 0 | 10.000 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 15.000 | 0 | 15.000 | 100,00 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 10.000 | 0 | 10.000 | 100,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | 10.000 | 0 | 10.000 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 60.000 | 0 | 60.000 | 100,00 |
| 3859 | Ostali izvanredni rashodi (Nagodba s Hypo Alpe Adria bank AG) | 210.000.000 | 22.000.000 | 232.000.000 | 110,48 |
| 3859 | Ostali izvanredni rashodi | 300.000 | 0 | 300.000 | 100,00 |
| K2002 | OPREMANJE | 775.000 | -635.000 | 140.000 | 18,06 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 350.000 | -220.000 | 130.000 | 37,14 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 85.000 | -85.000 | 0 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 340.000 | -330.000 | 10.000 | 2,94 |
| K2003 | INFORMATIZACIJA | 28.000 | 0 | 28.000 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 28.000 | 0 | 28.000 | 100,00 |