

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

NACRT

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA
DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I
SANACIJU BANAKA ZA 2012. I PROJEKCIJA ZA 2013.
I 2014. GODINU**

Zagreb, veljača 2012.

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA
ZA 2012. I PROJEKCIJA ZA 2013. I 2014. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2011.	Prijedlog plana za 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13
PRIHODI POSLOVANJA	519.393.000	564.972.600	108,78	622.092.760	110,11	695.871.900	111,86
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.500.000	1.000.000	40,00	0	0,00	0	-
RASHODI POSLOVANJA	21.417.000	82.540.500	385,40	25.718.000	31,16	22.762.000	88,51
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.060.000	1.111.000	104,81	164.200	14,78	131.200	79,90
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	499.416.000	482.321.100	96,58	596.210.560	123,61	672.978.700	112,88

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2011.	Prijedlog plana za 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	323.731.300	68.520.330	21,17	71.846.000	104,85	67.299.100	93,671
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	-	0	-	0	-
NETO FINANCIRANJE	323.731.300	68.520.330	21,17	71.846.000	104,85	67.299.100	93,671
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	823.147.300	550.841.430	66,92	668.056.560	121,28	740.277.800	110,81

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv prihoda	Plan za 2011.	Prijedlog plana 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13
FOND OSIGURANJA DEPOZITA										
6			PRIHODI POSLOVANJA	513.031.000	557.182.600	108,61	615.052.760	110,39	671.681.900	109,21
	64		Prihodi od imovine	508.511.000	550.835.800	108,32	610.530.960	110,84	667.160.100	109,28
		641	Prihodi od financijske imovine	506.860.000	547.790.000	108,08				
		643	Prihodi od kamata na dane zajmove	1.651.000	3.045.800	184,48				
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.520.000	6.346.800	140,42	4.521.800	71,25	4.521.800	100,00
		652	Prihodi po posebnim propisima	4.520.000	6.346.800	140,42				
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.500.000	1.000.000	40,00	0	0,00	0	-
	71		Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	2.500.000	1.000.000	40,00	0	0,00	0	-
		711	Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava	2.500.000	1.000.000	40,00				
OSTALA DJELATNOST AGENCIJE										
6			PRIHODI POSLOVANJA	6.362.000	7.790.000	122,45	7.040.000	90,37	24.190.000	343,61
	64		Prihodi od imovine	3.455.000	3.590.000	103,91	3.390.000	94,43	13.640.000	402,36
		641	Prihodi od financijske imovine	2.985.000	1.835.000	61,47				
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	0	1.165.000	-				
		643	Prihodi od kamata na dane zajmove	470.000	590.000	125,53				
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.907.000	4.200.000	144,48	3.650.000	86,90	10.550.000	289,04
		652	Prihodi po posebnim propisima	2.907.000	4.200.000	144,48				

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv rashoda	Plan za 2011.	Prijedlog plana 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13
3			RASHODI POSLOVANJA	21.417.000	82.540.500	385,40	25.718.000	31,16	22.762.000	88,51
	31		Rashodi za zaposlene	7.619.000	7.327.000	96,17	7.444.500	101,60	7.643.500	102,67
		311	Plaće (Bruto)	6.050.000	5.950.000	98,35				
		312	Ostali rashodi za zaposlene	530.000	360.000	67,92				
		313	Doprinosi na plaće	1.039.000	1.017.000	97,88				
	32		Materijalni rashodi	11.463.000	14.518.500	126,66	10.908.500	75,14	11.778.500	107,98
		321	Naknade troškova zaposlenima	340.000	325.000	95,59				
		322	Rashodi za materijal i energiju	288.000	298.000	103,47				
		323	Rashodi za usluge	9.050.000	8.400.500	92,82				
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.785.000	5.495.000	307,84				
	34		Financijski rashodi	270.000	655.000	242,59	325.000	49,62	300.000	92,31
		343	Ostali financijski rashodi	270.000	655.000	242,59				
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000.000	60.000.000	3.000,00	7.000.000	11,67	3.000.000	42,86
		371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.000.000	60.000.000	3.000,00				
	38		Ostali rashodi	65.000	40.000	61,54	40.000	100,00	40.000	100,00
		381	Tekuće donacije	65.000	40.000	61,54				
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.060.000	1.111.000	104,81	164.200	14,78	131.200	79,90
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.060.000	1.111.000	104,81	164.200	14,78	131.200	79,90
		422	Postrojenja i oprema	1.000.000	986.000	98,60				
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000	125.000	208,33				

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Plan za 2011.	Prijedlog plana 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13
FOND OSIGURANJA DEPOZITA										
8			PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	12.511.700	22.539.330	180,15	0	0,00	26.345.000	-
	83		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	12.511.700	22.539.330	180,15	0	0,00	26.345.000	-
		832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	12.511.700	22.539.330	180,15				
OSTALA DJELATNOST AGENCIJE										
8			PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	311.219.600	45.981.000	14,77	71.846.000	156,25	40.954.100	57,00262
	83		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	311.219.600	45.981.000	14,77	71.846.000	156,25	40.954.100	57,00262
		832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	311.219.600	45.981.000	14,77				

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2011.	Prijedlog plana 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13
04	DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA	22.477.000	83.651.500	372,16	25.882.200	30,94	22.893.200	88,45
	FOND OSIGURANJA DEPOZITA	6.026.000	65.654.500	1.089,52	11.766.000	17,92	8.580.000	72,92
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	4.026.000	5.654.500	140,45	4.766.000	84,29	5.580.000	117,08
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.006.000	5.554.500	138,65	4.650.000	83,72	5.497.000	118,22
31	Rashodi za zaposlene	1.998.000	1.816.000	90,89	1.851.500	101,95	1.923.500	103,89
311	Plaće (Bruto)	1.600.000	1.500.000	93,75				
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000	60.000	50,00				
313	Doprinosi na plaće	278.000	256.000	92,09				
32	Materijalni rashodi	1.898.000	3.163.500	166,68	2.553.500	80,72	3.353.500	131,33
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	90.000	81,82				
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000	23.000	100,00				
323	Rashodi za usluge	1.160.000	1.395.500	120,30				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	605.000	1.655.000	273,55				
34	Financijski rashodi	110.000	575.000	522,73	245.000	42,61	220.000	89,80
343	Ostali financijski rashodi	110.000	575.000	522,73				
K2000	OPREMANJE	20.000	20.000	100,00	36.000	180,00	3.000	8,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	100,00	36.000	180,00	3.000	8,33
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	100,00				
K2001	INFORMATIZACIJA	0	80.000	-	80.000	100,00	80.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	80.000	-	80.000	100,00	80.000	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	80.000	-				
101	ISPLATA OSIGURANIH DEPOZITA	2.000.000	60.000.000	3.000,00	7.000.000	11,67	3.000.000	42,86
A1002	NAKANDE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	2.000.000	60.000.000	3.000,00	7.000.000	11,67	3.000.000	42,86
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000.000	60.000.000	3.000,00	7.000.000	11,67	3.000.000	42,86
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.000.000	60.000.000	3.000,00				
	OSTALA DJELATNOST AGENCIJE	16.451.000	17.997.000	109,40	14.116.200	78,44	14.313.200	101,40
103	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	16.451.000	17.997.000	109,40	14.116.200	78,44	14.313.200	101,40
A1003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	15.411.000	16.986.000	110,22	14.068.000	82,82	14.265.000	101,40
31	Rashodi za zaposlene	5.621.000	5.511.000	98,04	5.593.000	101,49	5.720.000	102,27
311	Plaće (Bruto)	4.450.000	4.450.000	100,00				

Šifra	Naziv	Plan za 2011.	Prijedlog plana 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13
312	Ostali rashodi za zaposlene	410.000	300.000	73,17				
313	Doprinosi na plaće	761.000	761.000	100,00				
32	Materijalni rashodi	9.565.000	11.355.000	118,71	8.355.000	73,58	8.425.000	100,84
321	Naknade troškova zaposlenima	230.000	235.000	102,17				
322	Rashodi za materijal i energiju	265.000	275.000	103,77				
323	Rashodi za usluge	7.890.000	7.005.000	88,78				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.180.000	3.840.000	325,42				
34	Financijski rashodi	160.000	80.000	50,00	80.000	100,00	80.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	160.000	80.000	50,00				
38	Ostali rashodi	65.000	40.000	61,54	40.000	100,00	40.000	100,00
381	Tekuće donacije	65.000	40.000	61,54				
K2003	OPREMANJE	980.000	966.000	98,57	45.000	4,66	45.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	980.000	966.000	98,57	45.000	4,66	45.000	100,00
422	Postrojenja i oprema	980.000	966.000	98,57				
K2004	INFORMATIZACIJA	60.000	45.000	75,00	3.200	7,11	3.200	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	45.000	75,00	3.200	7,11	3.200	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000	45.000	75,00				