

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA
DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I
SANACIJU BANAKA ZA 2011. I PROJEKCIJA ZA 2012.
I 2013. GODINU**

Zagreb, studeni 2010.

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU
BANAKA ZA 2011. I PROJEKCIJA ZA 2012. I 2013. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2010.	Prijedlog plana za 2011.	Indeks 2011/'10	Projekcija 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija 2013.	Indeks 2013/'12
PRIHODI POSLOVANJA	651.794.000	519.393.000	79,69	539.509.500	103,87	563.199.000	104,39
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	2.500.000	-	0	-	0	-
RASHODI POSLOVANJA	42.693.000	21.417.000	50,17	18.823.000	87,89	18.409.000	97,80
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.012.000	1.060.000	104,74	78.000	7,36	83.000	106,41
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	608.089.000	499.416.000	82,13	520.608.500	104,24	544.707.000	104,63

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2010.	Prijedlog plana za 2011.	Indeks 2011/'10	Projekcija 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija 2013.	Indeks 2013/'12
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	345.544.500	323.731.300	93,69	66.379.700	20,50	113.663.824	171,23
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	-	0	-	0	-
NETO FINANCIRANJE	345.544.500	323.731.300	93,69	66.379.700	20,50	113.663.824	171,23
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	953.633.500	823.147.300	86,32	586.988.200	71,31	658.370.824	112,16

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 2010.	Prijedlog plana za 2011.	Indeks 2011/'10	Projekcija 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija 2013	Indeks 2013/'12
FOND OSIGURANJA DEPOZITA											
6				PRIHODI POSLOVANJA	631.237.000	513.031.000	81,27	534.336.000	104,15	558.734.000	104,57
	64			Prihodi od imovine	626.300.000	508.511.000	81,19	529.816.000	104,19	554.214.000	104,60
		641		Prihodi od financijske imovine	625.410.000	506.860.000	81,04				
		643		Prihodi od kamata na dane zajmove	890.000	1.651.000	185,51				
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.937.000	4.520.000	91,55	4.520.000	100,00	4.520.000	100,00
		652		Prihodi po posebnim propisima	4.937.000	4.520.000	91,55				
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	2.500.000	-	0	0,00	0	-
	71			Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	0	2.500.000	-	0	0,00	0	-
		711		Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava	0	2.500.000	-				
OSTALA DJELATNOST AGENCIJE											
6				PRIHODI POSLOVANJA	20.557.000	6.362.000	30,95	5.173.500	81,32	4.465.000	86,31
	64			Prihodi od imovine	9.801.000	3.455.000	35,25	2.336.500	67,63	2.167.000	92,75
		641		Prihodi od financijske imovine	8.785.000	2.985.000	33,98				
		643		Prihodi od kamata na dane zajmove	1.016.000	470.000	46,26				
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.756.000	2.907.000	27,03	2.837.000	97,59	2.298.000	81,00
		652		Prihodi po posebnim propisima	10.756.000	2.907.000	27,03				

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2010.	Prijedlog plana za 2011.	Indeks 2011/'10	Projekcija 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija 2013.	Indeks 2013/'12
3				RASHODI POSLOVANJA	42.693.000	21.417.000	50,17	18.823.000	87,89	18.409.000	97,80
	31			Rashodi za zaposlene	7.450.000	7.619.000	102,27	7.835.000	102,84	8.071.000	103,01
		311		Plaće (Bruto)	5.850.000	6.050.000	103,42				
		312		Ostali rashodi za zaposlene	594.000	530.000	89,23				
		313		Doprinosi na plaće	1.006.000	1.039.000	103,28				
	32			Materijalni rashodi	32.908.000	11.463.000	34,83	8.653.000	75,49	8.003.000	92,49
		321		Naknade troškova zaposlenima	330.000	340.000	103,03				
		322		Rashodi za materijal i energiju	288.000	288.000	100,00				
		323		Rashodi za usluge	10.575.000	9.050.000	85,58				
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.715.000	1.785.000	8,22				
	34			Financijski rashodi	270.000	270.000	100,00	270.000	100,00	270.000	100,00
		343		Ostali financijski rashodi	270.000	270.000	100,00				
	37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000.000	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
		371		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.000.000	2.000.000	100,00				
	38			Ostali rashodi	65.000	65.000	100,00	65.000	100,00	65.000	100,00
		381		Tekuće donacije	65.000	65.000	100,00				
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.012.000	1.060.000	104,74	78.000	7,36	83.000	106,41
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.012.000	1.060.000	104,74	78.000	7,36	83.000	106,41
		422		Postrojenja i oprema	981.000	1.000.000	101,94				
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	31.000	60.000	193,55				

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Plan za 2010.	Prijedlog plana za 2011.	Indeks 2011/'10	Projekcija 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija 2013.	Indeks 2013/'12
FOND OSIGURANJA DEPOZITA										
8			PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	9.600.000	12.511.700	130,33	19.785.200	158,13	0	0,00
	83		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	9.600.000	12.511.700	130,33	19.785.200	158,13	0	0,00
		832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	9.600.000	12.511.700	130,33				
OSTALA DJELATNOST AGENCIJE										
8			PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	335.944.500	311.219.600	92,64	46.594.500	14,97	113.663.824	243,94
	83		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	335.944.500	311.219.600	92,64	46.594.500	14,97	113.663.824	243,94
		832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	335.944.500	311.219.600	92,64				

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2010.	Prijedlog plana za 2011.	Indeks 2011/'10	Projekcija 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija 2013.	Indeks 2013/'12
04	DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA	43.705.000	22.477.000	51,43	18.901.000	84,09	18.492.000	97,84
	FOND OSIGURANJA DEPOZITA	6.214.000	6.026.000	96,97	6.077.000	100,85	6.138.000	101,00
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	4.214.000	4.026.000	95,54	4.077.000	101,27	4.138.000	101,50
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.210.000	4.006.000	95,15	4.052.000	101,15	4.113.000	101,51
31	Rashodi za zaposlene	1.732.000	1.998.000	115,36	2.039.000	102,05	2.100.000	102,99
311	Plaće (Bruto)	1.400.000	1.600.000	114,29				
312	Ostali rashodi za zaposlene	87.000	120.000	137,93				
313	Doprinosi na plaće	245.000	278.000	113,47				
32	Materijalni rashodi	2.368.000	1.898.000	80,15	1.903.000	100,26	1.903.000	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	110.000	110,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000	23.000	127,78				
323	Rashodi za usluge	1.645.000	1.160.000	70,52				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	605.000	605.000	100,00				
34	Financijski rashodi	110.000	110.000	100,00	110.000	100,00	110.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	110.000	110.000	100,00				
K2000	OPREMANJE	4.000	20.000	500,00	25.000	125,00	25.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000	20.000	500,00	25.000	125,00	25.000	100,00
422	Postrojenja i oprema	4.000	20.000	500,00				
101	ISPLATA OSIGURANIH DEPOZITA	2.000.000	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
A1002	NAKANDE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	2.000.000	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000.000	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.000.000	2.000.000	100,00				
	OSTALA DJELATNOST AGENCIJE	37.491.000	16.451.000	43,88	12.824.000	77,95	12.354.000	96,33
103	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	37.491.000	16.451.000	43,88	12.824.000	77,95	12.354.000	96,33
A1003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	36.483.000	15.411.000	42,24	12.771.000	82,87	12.296.000	96,28
31	Rashodi za zaposlene	5.718.000	5.621.000	98,30	5.796.000	103,11	5.971.000	103,02
311	Plaće (Bruto)	4.450.000	4.450.000	100,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	507.000	410.000	80,87				
313	Doprinosi na plaće	761.000	761.000	100,00				

Šifra	Naziv	Plan za 2010.	Prijedlog plana za 2011.	Indeks 2011/'10	Projekcija 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija 2013.	Indeks 2013/'12
32	Materijalni rashodi	30.540.000	9.565.000	31,32	6.750.000	70,57	6.100.000	90,37
321	Naknade troškova zaposlenima	230.000	230.000	100,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	270.000	265.000	98,15				
323	Rashodi za usluge	8.930.000	7.890.000	88,35				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.110.000	1.180.000	5,59				
34	Financijski rashodi	160.000	160.000	100,00	160.000	100,00	160.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	160.000	160.000	100,00				
38	Ostali rashodi	65.000	65.000	100,00	65.000	100,00	65.000	100,00
381	Tekuće donacije	65.000	65.000	100,00				
K2002	OPREMANJE	977.000	980.000	100,31	50.000	5,10	55.000	110,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	977.000	980.000	100,31	50.000	5,10	55.000	110,00
422	Postrojenja i oprema	977.000	980.000	100,31				
K2003	INFORMATIZACIJA	31.000	60.000	193,55	3.000	5,00	3.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.000	60.000	193,55	3.000	5,00	3.000	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	31.000	60.000	193,55				