

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE
AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA
ZA 2015. GODINU**

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/2008, 136/2012 i 15/2015), 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 2015. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2016. I 2017. GODINU

I.

Daje se suglasnost Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka na Izmjene i dopune Finacijskog plana za 2015. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	1.004.801.600 kuna,
- ukupne rashode u iznosu od	23.606.500 kuna,
- višak u iznosu od	981.195.100 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA
OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA 2015. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2015.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2015	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	1.004.110.000	691.600	1.004.801.600	100,07
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	
UKUPNI PRIHODI	1.004.110.000	691.600	1.004.801.600	100,07
RASHODI POSLOVANJA	22.311.500	0	22.311.500	100,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.295.000	0	1.295.000	100,00
UKUPNI RASHODI	23.606.500	0	23.606.500	100,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	980.503.500	691.600	981.195.100	100,07

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2015.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2015	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	-
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	400.000.000	400.000.000	-
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0	-
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-980.503.500	399.308.400	-581.195.100	59,28
NETO FINANCIRANJE	-980.503.500	-691.600	-981.195.100	100,07

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	
---	----------	----------	----------	--

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Naziv prihoda	Plan za 2015.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2015.	Indeks
FOND OSIGURANJA DEPOZITA							
6			PRIHODI POSLOVANJA	823.010.000	1.100.100	824.110.100	100,13
	64		Prihodi od imovine	623.010.000	100	623.010.100	100,00
		641	Prihodi od financijske imovine	623.010.000	100	623.010.100	100,00
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	200.000.000	1.100.000	201.100.000	100,55
		652	Prihodi po posebnim propisima	200.000.000	1.100.000	201.100.000	100,55
SANACIJSKI FOND							
6			PRIHODI POSLOVANJA	171.000.000	0	171.000.000	100,00
	64		Prihodi od imovine	171.000.000	0	171.000.000	100,00
		641	Prihodi od financijske imovine	171.000.000	0	171.000.000	100,00
POSLOVI PROIZAŠLI IZ POSTUPAKA SANACIJE I PRIVATIZACIJE BANAKA							
6			PRIHODI POSLOVANJA	9.100.000	-208.500	8.891.500	97,71
	64		Prihodi od imovine	6.900.000	-238.500	6.661.500	96,54
		641	Prihodi od financijske imovine	6.660.000	0	6.660.000	100,00
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	240.000	-238.500	1.500	0,63
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.200.000	30.000	2.230.000	101,36
		652	Prihodi po posebnim propisima	2.200.000	30.000	2.230.000	101,36
MANDATNI POSLOVI							
6			PRIHODI POSLOVANJA	1.000.000	-200.000	800.000	80,00
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.000.000	-200.000	800.000	80,00
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.000.000	-200.000	800.000	80,00

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Naziv rashoda	Plan za 2015.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2015.	Indeks
3			RASHODI POSLOVANJA	22.311.500	0	22.311.500	100,00
31			Rashodi za zaposlene	9.098.500	0	9.098.500	100,00
		311	Plaće (Bruto)	7.550.000	0	7.550.000	100,00
		312	Ostali rashodi za zaposlene	304.500	0	304.500	100,00
		313	Doprinosi na plaće	1.244.000	0	1.244.000	100,00
32			Materijalni rashodi	4.135.000	500.000	4.635.000	112,09
		321	Naknade troškova zaposlenima	550.000	0	550.000	100,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	315.000	0	315.000	100,00
		323	Rashodi za usluge	2.990.000	500.000	3.490.000	116,72
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.000	0	280.000	100,00
34			Financijski rashodi	55.000	0	55.000	100,00
		343	Ostali financijski rashodi	55.000	0	55.000	100,00
37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.023.000	0	1.023.000	100,00
		371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.000.000	0	1.000.000	100,00
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	23.000	0	23.000	100,00
38			Ostali rashodi	8.000.000	-500.000	7.500.000	93,75
		383	Kazne, penali i naknade štete	8.000.000	-500.000	7.500.000	93,75
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.295.000	0	1.295.000	100,00
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.295.000	0	1.295.000	100,00
		422	Postrojenja i oprema	310.000	0	310.000	100,00
		423	Prijevozna sredstva	485.000	0	485.000	100,00
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	0	500.000	100,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Plan za 2015.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2015.	Indeks
		FOND OSIGURANJA DEPOZITA				
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE				
		ZAJMOVA	0	400.000.000	400.000.000	-
	52	Izdaci za vrijednosne papire	0	400.000.000	400.000.000	-
		522 Izdaci za obveznice	0	400.000.000	400.000.000	-

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2015.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2015.	Indeks
04	DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA	23.606.500	400.000.000	423.606.500	1.794,45
	FOND OSIGURANJA DEPOZITA	9.214.000	401.320.000	410.534.000	4.455,55
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	8.214.000	1.320.000	9.534.000	116,07
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.809.000	1.320.000	9.129.000	116,90
31	Rashodi za zaposlene	2.585.000	0	2.585.000	100,00
311	Plaće	2.200.000	0	2.200.000	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	0	50.000	100,00
313	Doprinosi na plaće	335.000	0	335.000	100,00
32	Materijalni rashodi	2.190.500	320.000	2.510.500	114,61
321	Naknade troškova zaposlenima	269.500	-50.000	219.500	81,45
322	Rashodi za materijal i energiju	157.500	0	157.500	100,00
323	Rashodi za usluge	1.605.000	370.000	1.975.000	123,05
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	#DIV/0!
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.500	0	158.500	100,00
34	Financijski rashodi	22.000	0	22.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	22.000	0	22.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.500	0	11.500	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	11.500	0	11.500	100,00
38	Ostali rashodi	3.000.000	1.000.000	4.000.000	133,33
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000.000	1.000.000	4.000.000	133,33
K2000	OPREMANJE	155.000	0	155.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.000	0	155.000	100,00
422	Postrojenja i oprema	155.000	0	155.000	100,00
K2001	INFORMATIZACIJA	250.000	0	250.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	0	250.000	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	0	250.000	100,00
101	ISPLATA OSIGURANIH DEPOZITA	1.000.000	400.000.000	401.000.000	40.100,00
A1002	NAKANDE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1.000.000	0	1.000.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000	0	1.000.000	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.000.000	0	1.000.000	100,00
A1005	MJERA ZA SPJEČAVANJE NEDOSTUPNOSTI DEPOZITA	0	400.000.000	400.000.000	-
52	Izdaci za ulaganje u vrijednosne papire	0	400.000.000	400.000.000	-
522	Izdaci za obveznice	0	400.000.000	400.000.000	-
	SANACIJSKI FOND	2.585.000	0	2.585.000	100,00
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	2.585.000	0	2.585.000	100,00
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.585.000	0	2.585.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.585.000	0	2.585.000	100,00
311	Plaće	2.200.000	0	2.200.000	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	0	50.000	100,00
313	Doprinosi na plaće	335.000	0	335.000	100,00
	POSLOVI PROIZAŠLI IZ POSTUPAKA SANACIJE I PRIVATIZACIJE BANAKA	11.607.400	-1.385.500	10.221.900	88,06
102	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	11.607.400	-1.385.500	10.221.900	88,06

Šifra	Naziv	Plan za 2015.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2015.	Indeks
A1003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.717.400	-1.385.500	9.331.900	87,07
31	Rashodi za zaposlene	3.750.000	-45.500	3.704.500	98,79
311	Plaće	3.000.000	0	3.000.000	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000	-45.500	154.500	77,25
313	Doprinosi na plaće	550.000	0	550.000	100,00
32	Materijalni rashodi	1.922.900	160.000	2.082.900	108,32
321	Naknade troškova zaposlenima	269.500	50.000	319.500	118,55
322	Rashodi za materijal i energiju	157.500	0	157.500	100,00
323	Rashodi za usluge	1.375.000	110.000	1.485.000	108,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.900	0	120.900	100,00
34	Financijski rashodi	33.000	0	33.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	33.000	0	33.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.500	0	11.500	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	11.500	0	11.500	100,00
38	Ostali rashodi	5.000.000	-1.500.000	3.500.000	70,00
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000.000	-1.500.000	3.500.000	70,00
K2002	OPREMANJE	155.000	0	155.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.000	0	155.000	100,00
422	Postrojenja i oprema	155.000	0	155.000	100,00
K2003	INFORMATIZACIJA	250.000	0	250.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	0	250.000	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	0	250.000	100,00
K2004	OBNOVA VOZNOG PARKA	485.000	0	485.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	485.000	0	485.000	100,00
423	Prijevozna sredstva	485.000	0	485.000	100,00
	MANDATNI POSLOVI	200.100	65.500	265.600	132,73
103	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	200.100	65.500	265.600	132,73
A1004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	200.100	65.500	265.600	132,73
31	Rashodi za zaposlene	178.500	45.500	224.000	125,49
311	Plaće	150.000	0	150.000	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500	45.500	50.000	1.111,11
313	Doprinosi na plaće	24.000	0	24.000	100,00
32	Materijalni rashodi	21.600	20.000	41.600	192,59
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000	0	11.000	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000	20.000	30.000	300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600	0	600	100,00