

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE
AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA
ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU**

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15), 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 2019. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU

I.

Daje se suglasnost Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka na Izmjene i dopune Finacijskog plana za 2019. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	970.508.867 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	12.036.000 kuna
- višak u iznosu od	958.472.867 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 2019. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	944.628.000	25.880.867	970.508.867	102,74
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0,00
UKUPNI PRIHODI	944.628.000	25.880.867	970.508.867	102,74
RASHODI POSLOVANJA	11.551.000	300.000	11.851.000	102,60
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	185.000	0	185.000	100,00
UKUPNI RASHODI	11.736.000	300.000	12.036.000	102,56
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	932.892.000	25.580.867	958.472.867	102,74

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	932.892.000	25.580.867	958.472.867	102,74
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0	0,00
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	0	0	0	0,00
NETO FINANCIRANJE	-932.892.000	-25.580.867	-958.472.867	102,74
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Naziv prihoda	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Indeks
FOND OSIGURANJA DEPOZITA							
6			PRIHODI POSLOVANJA	759.000.000	20.000.000	779.000.000	102,64
	64		Prihodi od imovine	510.000.000	20.000.000	530.000.000	103,92
		641	Prihodi od financijske imovine	510.000.000	20.000.000	530.000.000	103,92
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	249.000.000	0	249.000.000	100,00
		652	Prihodi po posebnim propisima	249.000.000	0	249.000.000	100,00
SANACIJSKI FOND							
6			PRIHODI POSLOVANJA	185.000.000	6.028.867	191.028.867	103,26
	64		Prihodi od imovine	185.000.000	6.028.867	191.028.867	103,26
		641	Prihodi od financijske imovine	185.000.000	6.028.867	191.028.867	103,26
MANDATNI POSLOVI							
6			PRIHODI POSLOVANJA	628.000	-148.000	480.000	76,43
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	628.000	-148.000	480.000	76,43
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	628.000	-148.000	480.000	76,43

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Naziv rashoda	Plan 2019.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan 2019.	Indeks
3			RASHODI POSLOVANJA	11.551.000	300.000	11.851.000	102,60
	31		Rashodi za zaposlene	5.800.000	300.000	6.100.000	105,17
		311	Plaće (Bruto)	4 682 290	0	4 682 290	100,00
		312	Ostali rashodi za zaposlene	182 160	300 000	482 160	264,69
		313	Doprinosi na plaće	935 550	0	935 550	100,00
	32		Materijalni rashodi	3.151.000	0	3.151.000	100,00
		321	Naknade troškova zaposlenima	381 244	0	381 244	100,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	381 244	0	381 244	100,00
		323	Rashodi za usluge	1 923 610	0	1 923 610	100,00
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	464 903	0	464 903	100,00
	34		Financijski rashodi	100.000	0	100.000	100,00
		343	Ostali financijski rashodi	100 000	0	100 000	100,00
	38		Ostali rashodi	2.500.000	0	2.500.000	100,00
		383	Kazne, penali i naknade štete	2 500 000	0	2 500 000	100,00
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	185.000	0	185.000	100,00
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	0	10.000	100,00
		412	Nematerijalna imovina	10 000	0	10 000	100,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.000	0	175.000	100,00
		422	Postrojenja i oprema	75 000	0	75 000	100,00
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	100 000	0	100 000	100,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Indeks
		NETO FINANCIRANJE	-932.892.000	-25.580.867	- 958.472.867	102,74
		FOND OSIGURANJA DEPOZITA	932.892.000	25.580.867	958.472.867	102,74
5		IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	932.892.000	25.580.867	958.472.867	102,74
	52	Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire	932.892.000	25.580.867	958.472.867	102,74
		524 Izdaci za ostale vrijednosne papire	932 892 000	25 580 867	958 472 867	102,74

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Indeks
04	DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA FOND OSIGURANJA DEPOZITA	11.736.000	958.772.867	970.508.867	8.269,50
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	7.621.852	958.472.867	966.094.719	12.675,33
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.485.602	0	7.485.602	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	7.485.602	0	7.485.602	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.833.263	0	2.833.263	100,00
311	Plaće	2 286 090	0	2 286 090	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	88 209	0	88 209	100,00
313	Doprinosi na place	458 964	0	458 964	100,00
32	Materijalni rashodi	2.147.426	0	2.147.426	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	273 010	0	273 010	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	280 381	0	280 381	100,00
323	Rashodi za usluge	1 187 890	0	1 187 890	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	406 145	0	406 145	100,00
34	Financijski rashodi	69.913	0	69.913	100,00
343	Ostali financijski rashodi	69 913	0	69 913	100,00
38	Ostali rashodi	2.435.000	0	2.435.000	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	2 435 000	0	2 435 000	100,00
K2000	OPREMANJE	56.250	0	56.250	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	56.250	0	56.250	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.250	0	56.250	100,00
422	Postrojenja i oprema	56 250	0	56 250	100,00
K2001	INFORMATIZACIJA	80.000	0	80.000	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	80.000	0	80.000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000	0	5.000	100,00
412	Nematerijalna imovina	5 000	0	5 000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000	0	75.000	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	75 000	0	75 000	100,00
A4001	ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE	0	958.472.867	958.472.867	-
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	958.472.867	958.472.867	-
52	Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire	0	958.472.867	958.472.867	-
524	Izdaci za ostale vrijednosne papire	0	958 472 867	958 472 867	-
100	SANACIJSKI FOND	3.779.893	300.000	4.079.893	107,94
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	3.779.893	300.000	4.079.893	107,94
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.736.018	300.000	4.036.018	108,03
3	RASHODI POSLOVANJA	3.736.018	300.000	4.036.018	108,03
31	Rashodi za zaposlene	2.727.959	300.000	3.027.959	111,00
311	Place	2 204 753	0	2 204 753	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	84 932	300 000	384 932	453,22
313	Doprinosi na plaće	438 273	0	438 273	100,00
32	Materijalni rashodi	922.482	0	922.482	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	88 174	0	88 174	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	90 776	0	90 776	100,00
323	Rashodi za usluge	690 650	0	690 650	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52 882	0	52 882	100,00
34	Financijski rashodi	27.078	0	27.078	100,00
343	Ostali financijski rashodi	27 078	0	27 078	100,00
38	Ostali rashodi	58.500	0	58.500	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	58 500	0	58 500	100,00

Šifra	Naziv	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Indeks
K2002	OPREMANJE	16.875	0	16.875	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.875	0	16.875	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.875	0	16.875	100,00
422	Postrojenja i oprema	16 875	0	16 875	100,00
K2001	INFORMATIZACIJA	27.000	0	27.000	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.000	0	27.000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.500	0	4.500	100,00
412	Nematerijalna imovina	4 500	0	4 500	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.500	0	22.500	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	22 500	0	22 500	100,00
	MANDATNI POSLOVI	334.255	0	334.255	100,00
103	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	334.255	0	334.255	100,00
A1004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	329.380	0	329.380	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	329.380	0	329.380	100,00
31	Rashodi za zaposlene	238.779	0	238.779	100,00
311	Place	191 447	0	191 447	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9 019	0	9 019	100,00
313	Doprinosi na plaće	38 313	0	38 313	100,00
32	Materijalni rashodi	81.092	0	81.092	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20 060	0	20 060	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10 086	0	10 086	100,00
323	Rashodi za usluge	45 070	0	45 070	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 876	0	5 876	100,00
34	Financijski rashodi	3.009	0	3.009	100,00
343	Ostali financijski rashodi	3.009	0	3.009	100,00
38	Ostali rashodi	6.500	0	6.500	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	6 500	0	6 500	100,00
K2002	OPREMANJE	1.875	0	1.875	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.875	0	1.875	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.875	0	1.875	100,00
422	Postrojenja i oprema	1 875	0	1 875	100,00
K2003	INFORMATIZACIJA	3.000	0	3.000	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.000	0	3.000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500	0	500	100,00
412	Nematerijalna imovina	500	0	500	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500	0	2.500	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2 500	0	2 500	100,00

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I
SANACIJU BANAKA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA
2020. I 2021. GODINU**

UVOD

Agencija je neprofitna specijalizirana financijska institucija. Cjelokupno poslovanje Agencije organizirano je kroz dvije osnovne djelatnosti: djelatnost osiguranja depozita i djelatnost sanacije institucija. Osim navedenih osnovnih djelatnosti Agencija obavlja mandatne poslove za Ministarstvo financija vezane uz administraciju Fonda za razvoj i zapošljavanje (FRZ).

Premije za osigurane depozite kao i sanacijski doprinosi su sredstva koja Agencija prikuplja od kreditnih institucija u fond osiguranja depozita (FOD) i sanacijski fond (SF), a koja se nalaze na posebnim računima kod HNB-a. Upotreba navedenih sredstava fondova strogo je zakonski propisana i ne može se koristiti u bilo koje druge svrhe.

Navedena sredstva iskazuju se pod stavkom prihoda FOD-a odnosno prihoda SF-a.

PRIHODI

Ukupni prihodi Agencije u odnosu na izvorno planirana sredstva u iznosu od 944.628.000 povećani su za 25.880.867 kn i u novom planu iznose 970.508.867 kn. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na prihode od financijske imovine u iznosu od 20.000.000 kn, a ostatak se odnosi na povećanje prihoda od sanacijskih doprinosa u iznosu od otprilike 6.000.000 kn.

Prihod od obavljanja mandatnih poslova očekuje se u iznosu manjem od planiranog za 148.000 kn.

RASHODI

Ukupni rashodi poslovanja povećani su za 300.000 kn te u novom planu iznose 12.036.000 kn. Ukupno povećanje se odnosi na rashode za zaposlene, dok materijalni rashodi ostaju na razini od 3.151.000 kn, od čega se najveći dio odnosi na rashode za usluge. Financijski rashodi i ostali rashodi također ostaju na istoj razini i ne mijenjaju se u odnosu na prvotni plan 2019. godine.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostaju na razini 185.000 kn.

RAČUN FINANCIRANJA

Na fondu osiguranja depozita izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova koji se odnose na izdatke za ostale vrijednosne papire povećavaju se za 25.580.867 kn te u novom planu za 2019. godinu iznose 958.472.867 kn.