

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

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

Zagreb, srpanj 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 2009.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	531.498.000	35.311.100	566.809.100	106,64
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	-
RASHODI POSLOVANJA	253.688.000	-365.000	253.323.000	99,86
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	243.000	30.000	273.000	112,35
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	277.567.000	35.646.100	313.213.100	112,84

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2009.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2009.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	385.074.000	-8.574.000	376.500.000	97,77
IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	-
NETO FINANCIRANJE	385.074.000	-8.574.000	376.500.000	97,77
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	662.641.000	27.072.100	689.713.100	104,09

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.	Indeks
FOND OSIGURANJA DEPOZITA								
6				PRIHODI POSLOVANJA	497.628.000	54.007.500	551.635.500	110,85
	64			Prihodi od imovine	456.023.000	53.612.500	509.635.500	111,76
		641		Prihodi od financijske imovine	456.023.000	53.582.000	509.605.000	111,75
			6411	Prihodi od kamata na dane zajmove	1.023.000	0	1.023.000	100,00
			6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0	166.000	166.000	-
			6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	40.000.000	21.000.000	61.000.000	152,50
			6414	Prihodi od zateznih kamata	0	96.000	96.000	-
			6416	Prihodi od dividendi	0	1.220.000	1.220.000	-
			6419	Ostali prihodi od financijske imovine (Dopunski kapital)	0	11.100.000	11.100.000	-
			6419	Ostali prihodi od financijske imovine (Premije osiguranja depozita)	415.000.000	20.000.000	435.000.000	104,82
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	0	30.500	30.500	-
			6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0	30.500	30.500	-
	65			Prihodi od administrativnih pristojb i po posebnim propisima	41.605.000	395.000	42.000.000	100,95
		652		Prihodi po posebnim propisima	41.605.000	395.000	42.000.000	100,95
			6526	Ostali nespomenuti prihodi	41.605.000	395.000	42.000.000	100,95
				Prihodi od naplate potraživanja iz stečajne mase banaka i štedionica, likvidacije, preuzetih potraživanja...	41.605.000	395.000	42.000.000	100,95
OSTALA DJELATNOST AGENCIJE								
6				PRIHODI POSLOVANJA	33.870.000	-18.696.400	15.173.600	44,80
	64			Prihodi od imovine	8.670.000	503.600	9.173.600	105,81
		641		Prihodi od financijske imovine	8.670.000	500.000	9.170.000	105,77
			6411	Prihodi od kamata na dane zajmove	650.000	1.550.000	2.200.000	338,46
			6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	50,00
			6414	Prihodi od zateznih kamata	10.000	0	10.000	100,00
			6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	10.000	0	10.000	100,00
			6416	Prihodi od dividendi	6.000.000	-1.800.000	4.200.000	70,00
			6419	Ostali prihodi od financijske imovine (Dopunski kapital)	0	1.750.000	1.750.000	-
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	0	3.600	3.600	-
			6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0	3.600	3.600	-
	65			Prihodi od administrativnih pristojb i po posebnim propisima	25.200.000	-19.200.000	6.000.000	23,81
		652		Prihodi po posebnim propisima	25.200.000	-19.200.000	6.000.000	23,81
			6526	Ostali nespomenuti prihodi	25.200.000	-19.200.000	6.000.000	23,81
				Prihodi od naplate potraživanja preuzetih u postupku sanacije i privatizacije banaka	25.200.000	-19.200.000	6.000.000	23,81

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	253.688.000	-365.000	253.323.000	99,86
	31			Rashodi za zaposlene	7.635.000	-200.000	7.435.000	97,38
		311		Plaće	6.020.000	0	6.020.000	100,00
			3111	Plaće za redovan rad	6.020.000	0	6.020.000	100,00
		312		Ostali rashodi za zaposlene	505.000	-200.000	305.000	60,40
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	505.000	-200.000	305.000	60,40
		313		Doprinosi na plaće	1.110.000	0	1.110.000	100,00
			3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.000.000	0	1.000.000	100,00
			3133	Doprinosi za zapošljavanje	110.000	0	110.000	100,00
	32			Materijalni rashodi	9.033.000	-1.035.000	7.998.000	88,54
		321		Naknade troškova zaposlenima	490.000	-160.000	330.000	67,35
			3211	Službena putovanja	210.000	-100.000	110.000	52,38
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	130.000	-10.000	120.000	92,31
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	150.000	-50.000	100.000	66,67
		322		Rashodi za materijal i energiju	348.000	-40.000	308.000	88,51
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	150.000	0	150.000	100,00
			3223	Energija	165.000	-30.000	135.000	81,82
			3225	Sitni inventar i auto gume	33.000	-10.000	23.000	69,70
		323		Rashodi za usluge	8.080.000	-835.000	7.245.000	89,67
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	150.000	0	150.000	100,00
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	160.000	0	160.000	100,00
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000	0	40.000	100,00
			3234	Komunalne usluge	170.000	140.000	310.000	182,35
			3235	Zakupnine i najamnine	90.000	0	90.000	100,00
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	35.000	25.000	60.000	171,43
			3237	Intelektualne i osobne usluge	6.500.000	-1.000.000	5.500.000	84,62
			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	665.000	825.000	515,63
		343		Ostali financijski rashodi	160.000	665.000	825.000	515,63
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	40.000	35.000	75.000	187,50
			3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	10.000	0	10.000	100,00
			3433	Zatezne kamate	110.000	630.000	740.000	672,73
	37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000.000	-2.000.000	2.000.000	50,00
		371		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	4.000.000	-2.000.000	2.000.000	50,00
			3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.000.000	-2.000.000	2.000.000	50,00
	38			Ostali rashodi	232.860.000	2.205.000	235.065.000	100,95
		381		Tekuće donacije	60.000	5.000	65.000	108,33
			3811	Tekuće donacije u novcu	60.000	5.000	65.000	108,33
		385		Izvanredni rashodi	232.800.000	2.200.000	235.000.000	100,95
			3859	Ostali izvanredni rashodi	232.800.000	2.200.000	235.000.000	100,95
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	243.000	30.000	273.000	112,35
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	243.000	-100.000	143.000	58,85
		422		Postrojenja i oprema	215.000	-100.000	115.000	53,49
			4221	Uredska oprema i namještaj	205.000	-105.000	100.000	48,78
			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000	5.000	15.000	150,00
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	28.000	0	28.000	100,00
			4262	Ulaganja u računalne programe	28.000	0	28.000	100,00

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2009.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2009.	Indeks
45				Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	130.000	130.000	-
	451			Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	130.000	130.000	-
		4511		Porez na promet nekretnina	0	130.000	130.000	-

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk- upina	Odje- ljak	Plan za 2009.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2009.	Indeks
FOND OSIGURANJA DEPOZITA							
8			PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVAN.	121.500.000	0	121.500.000	100,00
	83		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	121.500.000	0	121.500.000	100,00
		832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	121.500.000	0	121.500.000	100,00
			8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	121.500.000	0	121.500.000	100,00
OSTALA DJELATNOST AGENCIJE							
8			PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVAN.	263.574.000	-8.574.000	255.000.000	96,75
	83		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	263.574.000	-8.574.000	255.000.000	96,75
		832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	263.574.000	-8.574.000	255.000.000	96,75
			8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	263.574.000	-8.574.000	255.000.000	96,75

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	253.931.000	-335.000	253.596.000	99,87
	FOND OSIGURANJA DEPOZITA	8.253.000	-250.000	8.003.000	96,97
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	4.253.000	1.750.000	6.003.000	141,15
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.178.000	1.675.000	5.853.000	140,09
3111	Plaće za redovan rad	1.400.000	0	1.400.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	105.000	0	105.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje	235.000	0	235.000	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	25.000	0	25.000	100,00
3211	Službena putovanja	60.000	-30.000	30.000	50,00
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
3225	Sitni inventar i auto gume	3.000	0	3.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000	0	10.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000	0	20.000	100,00
3234	Komunalne usluge	20.000	190.000	210.000	1.050,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000	5.000	15.000	150,00
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 promet	25.000	0	25.000	100,00
3433	Zatezne kamate	100.000	10.000	110.000	110,00
3859	Ostali izvanredni rashod	500.000	1.500.000	2.000.000	400,00
K2000	OPREMANJE	75.000	-55.000	20.000	26,67
4221	Uredska oprema i namještaj	75.000	-55.000	20.000	26,67
K2001	POSLOVNE ZGRADE - FONDA OSIGURANJA DEPOZITA	0	130.000	130.000	-
4511	Porez na promet nekretnina	0	130.000	130.000	-
101	ISPLATA OSIGURANIH DEPOZITA	4.000.000	-2.000.000	2.000.000	50,00
A1002	NAKANDE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	4.000.000	-2.000.000	2.000.000	50,00
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.000.000	-2.000.000	2.000.000	50,00
	OSTALA DJELATNOST AGENCIJE	245.678.000	-85.000	245.593.000	99,97
103	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	245.678.000	-85.000	245.593.000	99,97
A1003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	245.510.000	-40.000	245.470.000	99,98
3111	Plaće za redovan rad	4.620.000	0	4.620.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	400.000	-200.000	200.000	50,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje	765.000	0	765.000	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	85.000	0	85.000	100,00
3211	Službena putovanja	150.000	-70.000	80.000	53,33
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	100.000	-10.000	90.000	90,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	100.000	-50.000	50.000	50,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	150.000	0	150.000	100,00
3223	Energija	150.000	-30.000	120.000	80,00
3225	Sitni inventar i auto gume	30.000	-10.000	20.000	66,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	150.000	0	150.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000	0	150.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000	0	20.000	100,00
3234	Komunalne usluge	150.000	-50.000	100.000	66,67
3235	Zakupnine i najamnine	90.000	0	90.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	25.000	20.000	45.000	180,00

Šifra	Naziv	Plan za 2009.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2009.	Indeks
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000.000	-1.000.000	4.000.000	80,00
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
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (članarine)	10.000	0	10.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog promet	15.000	35.000	50.000	333,33
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzul	10.000	0	10.000	100,00
3433	Zatezne kamate	10.000	620.000	630.000	6.300,00
3811	Tekuće donacije u novcu	60.000	5.000	65.000	108,33
3859	Ostali izvanredni rashodi (Nagodba s Hypo Alpe Adria bank AČ	232.000.000	0	232.000.000	100,00
3859	Ostali izvanredni rashod	300.000	700.000	1.000.000	333,33
K2002	OPREMANJE	140.000	-45.000	95.000	67,86
4221	Uredska oprema i namještaj	130.000	-50.000	80.000	61,54
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000	5.000	15.000	150,00
K2003	INFORMATIZACIJA	28.000	0	28.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	28.000	0	28.000	100,00