

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE
AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA
ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. 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 2017. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU

I.

Daje se suglasnost Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka na Izmjene i dopune Finacijskog plana za 2017. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	1.014.758.692 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	13.082.297 kuna
- višak u iznosu od	1.001.676.395 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 2017. GODINU I PROJEKCIJA
PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2017.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2017.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	655.000.000	359.758.692	1.014.758.692	154,92
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	-
UKUPNI PRIHODI	655.000.000	359.758.692	1.014.758.692	154,92
RASHODI POSLOVANJA	11.500.000	1.352.297	12.852.297	111,76
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	236.000	-6.000	230.000	97,46
UKUPNI RASHODI	11.736.000	1.346.297	13.082.297	111,47
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	643.264.000	358.412.395	1.001.676.395	155,72

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2017.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2017.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	-
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	-
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-643.264.000	-358.412.395	-1.001.676.395	155,72
NETO FINANCIRANJE	-643.264.000	-358.412.395	-1.001.676.395	155,72

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv prihoda	Plan za 2017.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2017.	Indeks
FOND OSIGURANJA DEPOZITA							
6			PRIHODI POSLOVANJA	470.000.000	303.311.148	773.311.148	164,53
	64		Prihodi od imovine	350.000.000	200.415.164	550.415.164	157,26
		641	Prihodi od financijske imovine	350.000.000	200.268.199	550.268.199	157,22
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	0	146.965	146.965	-
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,	120.000.000	102.895.984	222.895.984	185,75
		652	Prihodi po posebnim propisima	120.000.000	102.895.984	222.895.984	185,75
SANACIJSKI FOND							
6			PRIHODI POSLOVANJA	175.000.000	6.152.930	181.152.930	103,52
	64		Prihodi od imovine	175.000.000	6.152.930	181.152.930	103,52
		641	Prihodi od financijske imovine	175.000.000	6.152.527	181.152.527	103,52
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	0	403	403	-
POSLOVI PROIZAŠLI IZ POSTUPAKA SANACIJE I PRIVATIZACIJE BANAKA							
6			PRIHODI POSLOVANJA	9.372.000	50.522.237	59.894.237	639,08
	64		Prihodi od imovine	6.072.000	-1.071.318	5.000.682	82,36
		641	Prihodi od financijske imovine	6.065.000	-1.129.676	4.935.324	81,37
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	7.000	58.358	65.358	933,69
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,	3.300.000	51.593.554	54.893.554	1.663,44
		652	Prihodi po posebnim propisima	3.300.000	51.593.554	54.893.554	1.663,44
MANDATNI POSLOVI							
6			PRIHODI POSLOVANJA	628.000	-227.623	400.377	63,75
	64		Prihodi od imovine	0	377	377	-
		641	Prihodi od financijske imovine	0	333	333	-
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	0	45	45	-
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	628.000	-228.000	400.000	63,69
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	628.000	-228.000	400.000	63,69

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv rashoda	Plan za 2017.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2017.	Indeks
3			RASHODI POSLOVANJA	11.500.000	1.352.297	12.852.297	111,76
	31		Rashodi za zaposlene	5.800.000	-510.925	5.289.076	91,19
		311	Plaće (Bruto)	4.682.290	-300.001	4.382.290	93,59
		312	Ostali rashodi za zaposlene	182.160	0	182.160	100,00
		313	Doprinosi na plaće	935.550	-210.924	724.626	77,45
	32		Materijalni rashodi	3.100.000	0	3.100.000	100,00
		321	Naknade troškova zaposlenima	381.244	50.767	432.010	113,32
		322	Rashodi za materijal i energiju	381.244	-110.842	270.402	70,93
		323	Rashodi za usluge	1.872.610	242.914	2.115.524	112,97
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	464.903	-182.839	282.064	60,67
	34		Financijski rashodi	100.000	333.221	433.221	433,22
		343	Ostali financijski rashodi	100.000	333.221	433.221	433,22
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	30.000	30.000	-
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	0	30.000	30.000	-
	38		Ostali rashodi	2.500.000	1.500.000	4.000.000	160,00
		383	Kazne, penali i naknade štete	2.500.000	1.500.000	4.000.000	160,00
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	236.000	-6.000	230.000	97,46
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	20.000	30.000	300,00
		412	Nematerijalna imovina	10.000	20.000	30.000	300,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	226.000	-26.000	200.000	88,50
		422	Postrojenja i oprema	75.000	75.000	150.000	200,00
		423	Prijevozna sredstva	51.000	-51.000	0	0,00
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	-50.000	50.000	50,00

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2017.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2017.	Indeks
04	DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA	11.736.000	1.346.297	13.082.297	111,47
	FOND OSIGURANJA DEPOZITA	5.763.319	-773.141	4.990.178	86,59
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	5.763.319	-788.141	4.975.178	86,32
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.675.819	-815.641	4.860.178	85,63
31	Rashodi za zaposlene	1.797.076	784.252	2.581.328	143,64
311	Plaće	1.509.382	630.235	2.139.617	141,75
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.640	52.569	88.209	247,50
313	Doprinosi na plaće	252.054	101.448	353.502	140,25
32	Materijalni rashodi	1.468.916	-358.850	1.110.066	75,57
321	Naknade troškova zaposlenima	184.620	87.631	272.251	147,47
322	Rashodi za materijal i energiju	179.519	-21.662	157.857	87,93
323	Rashodi za usluge	757.391	-204.361	553.029	73,02
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	347.386	-220.458	126.928	36,54
34	Financijski rashodi	39.827	1.875	41.702	104,71
343	Ostali financijski rashodi	39.827	1.875	41.702	104,71
38	Ostali rashodi	2.370.000	-1.242.918	1.127.082	47,56
383	Kazne, penali i naknade štete	2.370.000	-1.242.918	1.127.082	47,56
K2000	OPREMANJE	37.500	37.500	75.000	200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.500	37.500	75.000	200,00
422	Postrojenja i oprema	37.500	37.500	75.000	200,00
K2001	INFORMATIZACIJA	50.000	-10.000	40.000	80,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	15.000	15.000	0,00
412	Nematerijalna imovina	0	15.000	15.000	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	-25.000	25.000	50,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	-25.000	25.000	50,00
101	ISPLATA OSIGURANIH DEPOZITA	0	15.000	15.000	-
A1002	NAKANDE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	0	15.000	15.000	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i c	0	15.000	15.000	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	0	15.000	15.000	-
	SANACIJSKI FOND	2.107.213	1.863.507	3.970.720	188,43
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	2.107.213	1.863.507	3.970.720	188,43
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.107.213	1.760.507	3.867.720	183,55
31	Rashodi za zaposlene	1.795.390	558.906	2.354.296	131,13
311	Plaće	1.505.716	442.496	1.948.212	129,39
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.620	47.312	84.932	225,76
313	Doprinosi na plaće	252.054	69.098	321.152	127,41
32	Materijalni rashodi	311.823	1.157.828	1.469.651	471,31
321	Naknade troškova zaposlenima	8.623	135.552	144.175	1.672,03
322	Rashodi za materijal i energiju	0	81.896	81.896	-
323	Rashodi za usluge	303.200	843.237	1.146.438	378,11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	97.143	97.143	-
34	Financijski rashodi	0	18.418	18.418	-
343	Ostali financijski rashodi	0	18.418	18.418	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	13.500	13.500	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	0	13.500	13.500	-
38	Ostali rashodi	0	11.854	11.854	-
383	Kazne, penali i naknade štete	0	11.854	11.854	-

Šifra	Naziv	Plan za 2017.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2017.	Indeks
K2002	OPREMANJE	0	67.500	67.500	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	67.500	67.500	-
422	Postrojenja i oprema	0	67.500	67.500	-
K2001	INFORMATIZACIJA	0	35.500	35.500	-
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	13.000	13.000	-
412	Nematerijalna imovina	0	13.000	13.000	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	22.500	22.500	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	22.500	22.500	-
	POSLOVI PROIZASLI IZ POSTUPAKA SANACIJE I PRIVATIZACIJE BANAKA	3.717.067	-46.087	3.660.980	98,76
102	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	3.717.067	-56.087	3.660.980	98,49
A1003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.568.567	92.413	3.660.980	102,59
31	Rashodi za zaposlene	2.072.374	-2.072.374	0	0,00
311	Plaće	1.553.416	-1.553.416	0	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	105.138	-105.138	0	0,00
313	Doprinosi na plaće	413.820	-413.820	0	0,00
32	Materijalni rashodi	1.306.020	-876.288	429.731	32,90
321	Naknade troškova zaposlenima	176.780	-176.780	0	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	201.724	-181.724	20.000	9,91
323	Rashodi za usluge	809.999	-447.467	362.532	44,76
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	117.517	-70.317	47.199	40,16
34	Financijski rashodi	60.173	310.881	371.054	616,64
343	Ostali financijski rashodi	60.173	310.881	371.054	616,64
38	Ostali rashodi	130.000	2.730.194	2.860.194	2.200,15
383	Kazne, penali i naknade štete	130.000	2.730.194	2.860.194	2.200,15
K2002	OPREMANJE	37.500	-37.500	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.500	-37.500	0	0,00
422	Postrojenja i oprema	37.500	-37.500	0	0,00
K2003	INFORMATIZACIJA	60.000	-60.000	0	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	-10.000	0	0,00
412	Nematerijalna imovina	10.000	-10.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	-50.000	0	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	-50.000	0	0,00
K2004	OBNOVA VOZNOG PARKA	51.000	-51.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.000	-51.000	0	0,00
423	Prijevozna sredstva	51.000	-51.000	0	0,00
	MANDATNI POSLOVI	148.401	312.018	460.419	310,25
103	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	148.401	312.018	460.419	310,25
A1004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	148.401	300.018	448.419	302,17
31	Rashodi za zaposlene	135.160	218.291	353.451	261,51
311	Plaće	113.776	180.684	294.460	258,81
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.762	5.257	9.019	239,74
313	Doprinosi na plaće	17.622	32.350	49.972	283,58
32	Materijalni rashodi	13.241	77.311	90.552	683,87
321	Naknade troškova zaposlenima	11.221	4.364	15.585	138,89
322	Rashodi za materijal i energiju	0	10.649	10.649	-
323	Rashodi za usluge	2.020	51.505	53.525	2.649,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	10.794	10.794	-
34	Financijski rashodi	0	2.046	2.046	-
343	Ostali financijski rashodi	0	2.046	2.046	-

Šifra	Naziv	Plan za 2017.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2017.	Indeks
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i c	0	1.500	1.500	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	0	1.500	1.500	-
38	Ostali rashodi	0	869	869	-
383	Kazne, penali i naknade štete	0	869	869	-
K2002	OPREMANJE	0	7.500	7.500	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	7.500	7.500	-
422	Postrojenja i oprema	0	7.500	7.500	-
K2003	INFORMATIZACIJA	0	4.500	4.500	-
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	2.000	2.000	-
412	Nematerijalna imovina	0	2.000	2.000	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	2.500	2.500	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	2.500	2.500	-