

**FINANCIJSKI PLAN DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA
ZA 2016. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	IZVRŠENJE 2014.	PLAN 2015.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2016.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2017.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2018.
1	2	3	4	5	6
PRIHODI POSLOVANJA	749.263.053	1.004.801.600	964.510.000	537.160.000	555.460.000
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0
UKUPNI PRIHODI	749.263.053	1.004.801.600	964.510.000	537.160.000	555.460.000
RASHODI POSLOVANJA	174.655.192	22.311.500	1.661.270.000	15.806.500	15.806.500
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	182.068	1.295.000	1.015.000	380.000	380.000
UKUPNI RASHODI	174.837.260	23.606.500	1.662.285.000	16.186.500	16.186.500
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	574.425.793	981.195.100	-697.775.000	520.973.500	539.273.500

B. RAČUN FINANCIRANJA

	IZVRŠENJE 2014.	PLAN 2015.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2016.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2017.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2018.
1	2	3	4	5	6
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	400.000.000	0	0	0
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	697.775.000	0	0
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-574.425.793	-581.195.100	0	-520.973.500	-539.273.500
NETO FINANCIRANJE	-574.425.793	-981.195.100	697.775.000	-520.973.500	-539.273.500
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Pods- kupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Prijedlog proračuna za 2016.	Projekcija proračuna za 2017.	Projekcija proračuna za 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			FOND OSIGURANJA DEPOZITA					
6			PRIHODI POSLOVANJA	732.678.842	824.110.100	780.010.000	356.160.000	374.460.000
	64		Prihodi od imovine	605.864.037	623.010.100	630.010.000	356.010.000	374.310.000
		641	Prihodi od financijske imovine	605.864.037	623.010.100	630.010.000		
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	126.814.805	201.100.000	150.000.000	150.000	150.000
		652	Prihodi po posebnim propisima	126.814.805	201.100.000	150.000.000		

Raz- red	Sku- pina	Pods- kupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Prijedlog proračuna za 2016.	Projekcija proračuna za 2017.	Projekcija proračuna za 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			SANACIJSKI FOND					
6			PRIHODI POSLOVANJA	0	171.000.000	175.000.000	171.000.000	171.000.000
	64		Prihodi od imovine	0	171.000.000	175.000.000	171.000.000	171.000.000
		641	Prihodi od financijske imovine	0	171.000.000	175.000.000		
			POSLOVI PROIZAŠLI IZ POSTUPAKA SANACIJE I PRIVATIZACIJE BANAKA					
6			PRIHODI POSLOVANJA	15.503.828	8.891.500	8.500.000	9.000.000	9.000.000
	64		Prihodi od imovine	9.263.016	6.661.500	6.500.000	7.000.000	7.000.000
		641	Prihodi od financijske imovine	9.261.978	6.660.000	6.260.000		
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.038	1.500	240.000		
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.240.812	2.230.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		652	Prihodi po posebnim propisima	6.240.812	2.230.000	2.000.000		
			MANDATNI POSLOVI					
6			PRIHODI POSLOVANJA	1.080.383	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.080.383	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.080.383	800.000	1.000.000		

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Pods- kupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Prijedlog proračuna za 2016.	Projekcija proračuna za 2017.	Projekcija proračuna za 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3			RASHODI POSLOVANJA	174.655.192	22.311.500	1.661.270.000	15.806.500	15.806.500
	31		Rashodi za zaposlene	4.765.626	9.098.500	7.694.000	9.098.500	9.098.500
		311	Plaće (Bruto)	3.913.913	7.550.000	6.200.000		
		312	Ostali rashodi za zaposlene	179.487	304.500	250.000		
		313	Doprinosi na plaće	672.226	1.244.000	1.244.000		
	32		Materijalni rashodi	2.892.925	4.635.000	3.040.000	2.653.000	2.653.000
		321	Naknade troškova zaposlenima	409.122	550.000	370.000		
		322	Rashodi za materijal i energiju	346.840	315.000	370.000		
		323	Rashodi za usluge	1.878.963	3.490.000	1.830.000		
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	258.000	280.000	470.000		
	34		Financijski rashodi	25.950	55.000	55.000	55.000	55.000
		343	Ostali financijski rashodi	25.950	55.000	55.000		
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	156.645.694	1.023.000	1.648.025.000	1.000.000	1.000.000
		371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	156.622.157	1.000.000	1.648.000.000		
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	23.537	23.000	25.000		
	38		Ostali rashodi	10.324.997	7.500.000	2.456.000	3.000.000	3.000.000
		383	Kazne, penali i naknade štete	10.324.997	7.500.000	2.456.000		
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	182.068	1.295.000	1.015.000	380.000	380.000
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	27.874	0	0	0	0
		412	Nematerijalna imovina	27.874	0	0	0	0
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154.194	1.295.000	1.015.000	380.000	380.000
		422	Postrojenja i oprema	154.194	310.000	210.000		
		423	Prijevozna sredstva	0	485.000	305.000		
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	500.000	500.000		

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Pods- kupina		Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Prijedlog proračuna za 2016.	Projekcija proračuna za 2017.	Projekcija proračuna za 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			FOND OSIGURANJA DEPOZITA					
5			IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE					
			ZAJMOVA	0	400.000.000	0	0	0
	52		Izdaci za vrijednosne papire	0	400.000.000	0	0	0
		522	Izdaci za obveznice	0	400.000.000	0		

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Prijedlog proračuna za 2016.	Projekcija proračuna za 2017.	Projekcija proračuna za 2018.
04	DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA	174.837.260	423.606.500	1.662.285.000	16.186.500	16.186.500
	FOND OSIGURANJA DEPOZITA	164.314.499	410.534.000	1.653.583.500	7.240.500	7.240.500
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	7.692.342	9.534.000	5.583.500	6.240.500	6.240.500
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.640.651	9.129.000	5.228.500	6.050.500	6.050.500
31	Rashodi za zaposlene	1.322.722	2.585.000	2.385.000	2.585.000	2.585.000
311	Plaće	1.121.984	2.200.000	2.000.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.989	50.000	50.000		
313	Doprinosi na plaće	185.749	335.000	335.000		
32	Materijalni rashodi	754.841	2.510.500	1.593.500	1.443.500	1.443.500
321	Naknade troškova zaposlenima	78.804	219.500	180.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	69.434	157.500	175.000		
323	Rashodi za usluge	505.774	1.975.000	890.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.829	158.500	348.500		
34	Financijski rashodi	11.892	22.000	22.000	22.000	22.000
343	Ostali financijski rashodi	11.892	22.000	22.000		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	11.500	0	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	0	11.500	0		
38	Ostali rashodi	5.551.196	4.000.000	1.228.000	2.000.000	2.000.000
383	Kazne, penali i naknade štete	5.551.196	4.000.000	1.228.000		
K2000	OPREMANJE	51.691	155.000	105.000	155.000	155.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.691	155.000	105.000	155.000	155.000
422	Postrojenja i oprema	51.691	155.000	105.000		
K2001	INFORMATIZACIJA	0	250.000	250.000	35.000	35.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	250.000	250.000	35.000	35.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	250.000	250.000		
101	ISPLATA OSIGURANIH DEPOZITA	156.622.157	401.000.000	1.648.000.000	1.000.000	1.000.000
A1002	NAKANDE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	156.622.157	1.000.000	1.648.000.000	1.000.000	1.000.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	156.622.157	1.000.000	1.648.000.000	1.000.000	1.000.000
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	156.622.157	1.000.000	1.648.000.000		
A1005	MJERA ZA SPREČAVANJE NEDOSTUPNOSTI DEPOZITA	0	400.000.000	0	0	0
52	Izdaci za ulaganje u vrijednosne papire	0	400.000.000	0	0	0
522	Izdaci za obveznice	0	400.000.000	0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Prijedlog proračuna za 2016.	Projekcija proračuna za 2017.	Projekcija proračuna za 2018.
	SANACIJSKI FOND	0	2.585.000	2.385.000	2.585.000	2.585.000
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	0	2.585.000	2.385.000	2.585.000	2.585.000
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	0	2.585.000	2.385.000	2.585.000	2.585.000
31	Rashodi za zaposlene	0	2.585.000	2.385.000	2.585.000	2.585.000
311	Plaće	0	2.200.000	2.000.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	50.000	50.000		
313	Doprinosi na plaće	0	335.000	335.000		
	POSLOVI PROIZAŠLI IZ POSTUPAKA SANACIJE I PRIVATIZACIJE BANAKA	10.258.849	10.221.900	6.125.900	6.170.900	6.170.900
102	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	10.258.849	10.221.900	6.125.900	6.170.900	6.170.900
A1003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.128.472	9.331.900	5.465.900	5.980.900	5.980.900
31	Rashodi za zaposlene	3.220.617	3.704.500	2.745.000	3.750.000	3.750.000
311	Plaće	2.645.647	3.000.000	2.050.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	113.133	154.500	145.000		
313	Doprinosi na plaće	461.837	550.000	550.000		
32	Materijalni rashodi	2.096.459	2.082.900	1.434.900	1.197.900	1.197.900
321	Naknade troškova zaposlenima	322.094	319.500	179.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	277.406	157.500	195.000		
323	Rashodi za usluge	1.339.788	1.485.000	940.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157.171	120.900	120.900		
34	Financijski rashodi	14.058	33.000	33.000	33.000	33.000
343	Ostali financijski rashodi	14.058	33.000	33.000		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.537	11.500	25.000	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	23.537	11.500	25.000		
38	Ostali rashodi	4.773.801	3.500.000	1.228.000	1.000.000	1.000.000
383	Kazne, penali i naknade štete	4.773.801	3.500.000	1.228.000		
K2002	OPREMANJE	102.503	155.000	105.000	155.000	155.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.503	155.000	105.000	155.000	155.000
422	Postrojenja i oprema	102.503	155.000	105.000		
K2003	INFORMATIZACIJA	27.874	250.000	250.000	35.000	35.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	27.874	0	0	0	0
412	Nematerijalna imovina	27.874	0	0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	250.000	250.000	35.000	35.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	250.000	250.000		
K2004	OBNOVA VOZNOG PARKA	0	485.000	305.000	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	485.000	305.000	0	0
423	Prijevozna sredstva	0	485.000	305.000		
	MANDATNI POSLOVI	263.912	265.600	190.600	190.100	190.100
103	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	263.912	265.600	190.600	190.100	190.100
A1004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	263.912	265.600	190.600	190.100	190.100
31	Rashodi za zaposlene	222.287	224.000	179.000	178.500	178.500
311	Plaće	146.282	150.000	150.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.365	50.000	5.000		
313	Doprinosi na plaće	24.640	24.000	24.000		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Prijedlog proračuna za 2016.	Projekcija proračuna za 2017.	Projekcija proračuna za 2018.
32	Materijalni rashodi	41.625	41.600	11.600	11.600	11.600
321	Naknade troškova zaposlenima	8.224	11.000	11.000		
323	Rashodi za usluge	33.401	30.000	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	600	600		