

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA I. – VI. 2013. GODINE

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE I. – VI. 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE I. – VI. 2013.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	269.214.337	685.518.100	278.834.618	103,57	40,68
7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	-	-
3 RASHODI POSLOVANJA	77.246.319	23.052.100	9.399.943	12,17	40,78
4 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	126.390	845.500	0	0,00	0,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	191.841.628	661.620.500	269.434.675	140,45	40,72

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE I. – VI. 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE I. – VI. 2013.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	5.794.318	62.000.000	53.744	0,93	0,09
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	-	-
PROMJENE U STANJU DEPOZITA	-197.635.946	-723.620.500	-269.488.419	136,36	37,24
NETO FINANCIRANJE	-191.841.628	-661.620.500	-269.434.675	140,45	40,72
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	-	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE I. – VI. 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE I. – VI. 2013.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
FOND OSIGURANJA DEPOZITA					
6 PRIHODI POSLOVANJA	261.702.768	656.196.600	270.211.999	103,25	41,18
64 Prihodi od imovine	247.704.569	601.433.100	261.709.385	105,65	43,51
641 Prihodi od financijske imovine	247.567.597	601.257.000	261.611.548	105,67	43,51
6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	6.288.632		30.614.408	486,82	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	0		1.023.467	-	
6416 Prihodi od dividendi	199.800		0	0,00	
6419 Ostali prihodi od financijske imovine (Dopunski kapital)	20.374.456		0	0,00	
6419 Ostali prihodi od financijske imovine (Premije osiguranja depozita)	220.704.709		229.973.673	104,20	
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	136.972	176.100	97.837	71,43	55,56
6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	136.972		97.837	71,43	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	13.998.199	54.763.500	8.502.614	60,74	15,53
652 Prihodi po posebnim propisima	13.998.199	54.763.500	8.502.614	60,74	15,53
6526 Ostali nespomenuti prihodi	13.998.199		8.502.614	60,74	
Prihodi od naplate potraživanja iz stečajne mase banaka i štedionica, likvidacije...	13.994.159		7.513.522	53,69	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE I. – VI. 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE I. – VI. 2013.	INDEKS	INDEKS
	Ostali prihodi (refundacije, povrat sudskih troškova...)	4.040		989.092	24.482,48	
	OSTALA DJELATNOST AGENCIJE					
6	PRIHODI POSLOVANJA	7.511.569	29.321.500	8.622.619	114,79	29,41
64	Prihodi od imovine	3.705.978	20.109.500	5.560.393	150,04	27,65
641	Prihodi od financijske imovine	2.668.412	6.052.500	4.792.595	179,60	79,18
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	48.673		49.517	101,73	
6414	Prihodi od zateznih kamata	4		409.103	-	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	3		0	0,00	
6416	Prihodi od dividendi	2.619.732		4.333.975	165,44	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	582.765	1.165.000	584.058	100,22	50,13
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	582.765		584.058	100,22	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	454.801	12.892.000	183.740	40,40	1,43
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	454.801		183.740	40,40	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.805.591	6.512.000	2.725.449	71,62	41,85
652	Prihodi po posebnim propisima	3.805.591	6.512.000	2.725.449	71,62	41,85
6526	Ostali nespomenuti prihodi	3.805.591		2.725.449	71,62	
	Prihodi od naplate potraživanja preuzetih u postupku sanacije i privatizacije banaka	3.795.329		1.615.587	42,57	
	Ostali prihodi (refundacije, povrat sudskih troškova...)	10.262		1.109.862	10.815,26	-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	0	2.700.000	336.777	-	12,47
661	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga	0	2.700.000	336.777	-	12,47
6615	Prihodi od pruženih usluga	0		336.777	-	12,47

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE I. – VI. 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE I. – VI. 2013.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3	RASHODI POSLOVANJA	77.246.319	23.052.100	9.399.943	12,17	40,78
31	Rashodi za zaposlene	3.644.089	7.190.000	3.460.009	94,95	48,12
311	Plaće (Bruto)	3.023.084	5.950.000	2.750.313	90,98	46,22
3111	Plaće za redovan rad	3.023.084		2.750.313	90,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	103.809	330.000	264.169	254,48	80,05
3121	Ostali rashodi za zaposlene	103.809		264.169	254,48	
313	Doprinosi na plaće	517.196	910.000	445.527	86,14	48,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	464.026		395.732	85,28	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti	53.170		49.795	93,65	
32	Materijalni rashodi	2.408.153	8.744.100	4.446.410	184,64	50,85
321	Naknade troškova zaposlenima	107.007	305.500	121.861	113,88	39,89
3211	Službena putovanja	30.824		43.818	142,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	65.850		68.364	103,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.333		9.679	93,67	
322	Rashodi za materijal i energiju	152.211	308.000	132.925	87,33	43,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	68.414		44.866	65,58	
3223	Energija	75.582		82.121	108,65	
3225	Sitni inventar i auto gume	8.215		5.938	72,28	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE I. – VI. 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE I. – VI. 2013.	INDEKS	INDEKS
323	Rashodi za usluge	2.040.723	5.661.600	906.978	44,44	16,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	69.377		60.875	87,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	51.722		31.367	60,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.583		2.083	58,14	
3234	Komunalne usluge	103.824		111.189	107,09	
3235	Zakupnine i najamnine	16.623		540	3,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	30.047		0	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.331.044		396.607	29,80	
3238	Računalne usluge	98.506		77.653	78,83	
3239	Ostale usluge	335.997		226.664	67,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.212	2.469.000	3.284.646	3.035,38	133,04
3293	Reprezentacija	6.376		12.855	201,62	
3294	Članarine	600		200	33,33	
3295	Pristojbe i naknade	85.653		27.170	31,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.583		3.244.421	20.820,26	
34	Financijski rashodi	497.075	95.000	1.075.013	216,27	1.131,59
343	Ostali financijski rashodi	497.075	95.000	1.075.013	216,27	1.131,59
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	495.799		9.906	2,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0		6	-	
3433	Zatezne kamate	1.276		1.065.101	83.471,87	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.686.027	7.000.000	406.625	0,58	5,81
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	70.686.027	7.000.000	406.625	0,58	5,81
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	70.686.027		406.625	0,58	
38	Ostali rashodi	10.975	23.000	11.886	108,30	51,68
381	Tekuće donacije	10.975	23.000	11.086	101,01	48,20
3811	Tekuće donacije u novcu	10.975		11.086	101,01	
383	Kazne, penali i naknade štete	0	0	800	-	-
3832	Penali, ležarine i drugo	0		800	-	-
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	126.390	845.500	0	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	126.390	845.500	0	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	85.587	220.500	0	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	85.587		0	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	0	485.000	0	-	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.803	140.000	0	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	40.803		0	0,00	0,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE I. – VI. 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE I. – VI. 2013.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
OSTALA DJELATNOST AGENCIJE						
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	5.794.318	62.000.000	53.744	0,93	0,09
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	5.794.318	62.000.000	53.744	0,93	0,09
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	5.794.318	62.000.000	53.744	0,93	0,09
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	5.794.318		53.744	0,93	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE I. – VI. 2013.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
04	DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA	23.897.600	9.399.943	39,33
	FOND OSIGURANJA DEPOZITA	9.753.600	3.100.270	31,79
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	2.753.600	2.693.645	97,82
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.633.600	2.693.645	102,28
31	Rashodi za zaposlene	1.816.000	834.308	45,94
311	Plaće (Bruto)	1.500.000	715.456	47,70
3111	Plaće za redovan rad		715.456	
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	8.770	10,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.770	
313	Doprinosi na plaće	236.000	110.082	46,64
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		97.770	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti		12.312	
32	Materijalni rashodi	757.600	1.379.373	182,07
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000	19.837	26,45
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.274	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.563	
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000	17.602	62,86
3223	Energija		17.602	
323	Rashodi za usluge	494.600	162.571	32,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.467	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.083	
3234	Komunalne usluge		75.067	
3237	Intelektualne i osobne usluge		31.243	
3238	Računalne usluge		43.711	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000	1.179.363	737,10
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.179.363	
34	Financijski rashodi	60.000	479.964	799,94
343	Ostali financijski rashodi	60.000	479.964	799,94
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.975	
3433	Zatezne kamate		476.989	
K2000	OPREMANJE	50.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	0	0,00
422	Postrojenja i oprema	50.000	0	0,00
K2001	INFORMATIZACIJA	70.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	0	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000	0	0,00
101	ISPLATA OSIGURANIH DEPOZITA	7.000.000	406.625	5,81
A1002	NAKANDE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	7.000.000	406.625	5,81
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000.000	406.625	5,81
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	7.000.000	406.625	5,81
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		406.625	
	OSTALA DJELATNOST AGENCIJE	14.144.000	6.299.673	44,54
103	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	14.144.000	6.299.673	44,54

A1003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.418.500	6.299.673	46,95
31	Rashodi za zaposlene	5.374.000	2.625.701	48,86
311	Plaće (Bruto)	4.450.000	2.034.857	45,73
3111	Plaće za redovan rad		2.034.857	
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000	255.399	102,16
3121	Ostali rashodi za zaposlene		255.399	
313	Doprinosi na plaće	674.000	335.445	49,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		297.962	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti		37.483	
32	Materijalni rashodi	7.986.500	3.067.037	38,40
321	Naknade troškova zaposlenima	230.500	102.024	44,26
3211	Službena putovanja		43.818	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		54.090	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.116	
322	Rashodi za materijal i energiju	280.000	115.323	41,19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		44.866	
3223	Energija		64.519	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.938	
323	Rashodi za usluge	5.167.000	744.407	14,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		50.408	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		31.367	
3234	Komunalne usluge		36.122	
3235	Zakupnine i najamnine		540	
3237	Intelektualne i osobne usluge		365.364	
3238	Računalne usluge		33.942	
3239	Ostale usluge		226.664	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.309.000	2.105.283	91,18
3293	Reprezentacija		12.855	
3294	Članarine		200	
3295	Pristojbe i naknade		27.170	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.065.058	
34	Financijski rashodi	35.000	595.049	1.700,14
343	Ostali financijski rashodi	35.000	595.049	1.700,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.931	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		6	
3433	Zatezne kamate		588.112	
38	Ostali rashodi	23.000	11.886	51,68
381	Tekuće donacije	23.000	11.086	48,20
3811	Tekuće donacije u novcu		11.086	48,20
383	Kazne, penali i naknade štete	0	800	-
3832	Penali, ležarine i drugo		800	-
K2002	OPREMANJE	170.500	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.500	0	0,00
422	Postrojenja i oprema	170.500	0	0,00
K2003	INFORMATIZACIJA	70.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	0	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000	0	0,00
K2004	OBNOVA VOZNOG PARKA	485.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	485.000	0	0,00
423	Prijevozna sredstva	485.000	0	0,00