

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKE
AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ZA 2023. GODINU I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU**

Na temelju članka 167. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici _____ donio je

O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskoj agenciji za osiguranje depozita na Izmjene i dopune Finacijskog plana za 2023. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	25.653.760 eura
- ukupne rashode u iznosu od	1.564.930 eura
- višak u iznosu od	24.088.830 eura
- izdatke za finacijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	14.989.000 eura.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE
DEPOZITA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	42.086.403	-16.432.643	25.653.760	61,0
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	
UKUPNI PRIHODI	42.086.403	-16.432.643	25.653.760	61,0
RASHODI POSLOVANJA	1.341.148	0	1.341.148	100,0
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.555	199.227	223.782	911,4
UKUPNI RASHODI	1.365.703	199.227	1.564.930	114,6
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	40.720.700	-16.631.870	24.088.830	59,2

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	20.572.035	-5.583.035	14.989.000	72,9
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	88.448.656	-78.050.507	10.398.149	11,8
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-108.597.321	89.099.342	-19.497.979	18,0
NETO FINANCIRANJE	-40.720.700	16.631.870	-24.088.830	59,2
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Naziv prihoda	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
6		PRIHODI POSLOVANJA	42.086.403	-16.432.643	25.653.760	61,0
	64	Prihodi od imovine	663.614		663.614	100,0
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	41.422.789	-16.432.643	24.990.146	60,3

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Naziv rashoda	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
3		RASHODI POSLOVANJA	1.341.148		1.341.148	100,0
	31	Rashodi za zaposlene	769.793		769.793	100,0
	32	Materijalni rashodi	427.789		427.789	100,0
	34	Financijski rashodi	10.843		10.843	100,0
	38	Ostali rashodi	132.723		132.723	100,0
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.555	199.227	223.782	911,4
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.327		1.327	100,0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.228	199.227	222.455	957,7

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
	NETO FINANCIRANJE	-40.720.700	16.631.870	-24.088.830	59,2
	Prijenos sredstava iz prethodne godine	88.448.656	-78.050.507	10.398.149	11,8
	Prijenos sredstava u sljedeću godinu	-108.597.321	89.099.342	-19.497.979	18,0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	20.572.035	-5.583.035	14.989.000	72,9
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	20.572.035	-5.583.035	14.989.000	72,9

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
004	HRVATSKA AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA	21.937.738	-5.383.808	16.553.930	75,5
4000	UPRAVLJANJE FONDOM OSIGURANJA DEPOZITA	819.157	172.310	991.467	121,0
A400000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	805.652	-954	804.698	99,9
3	Rashodi poslovanja	805.652	-954	804.698	99,9
31	Rashodi za zaposlene	423.386	38.492	461.878	109,1
32	Materijalni rashodi	250.215	6.465	256.680	102,6
34	Financijski rashodi	5.964	541	6.505	109,1
38	Ostali rashodi	126.087	-46.452	79.635	63,2
K400000	OPREMANJE	5.475	498	5.973	109,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.475	498	5.973	109,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.475	498	5.973	109,1
K400001	INFORMATIZACIJA	8.030	172.766	180.796	2251,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.030	172.766	180.796	2251,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	730	66	796	109,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.300	172.700	180.000	2465,8
4002	UPRAVLJANJE SANACIJSKIM FONDOM	21.118.581	-5.556.118	15.562.463	73,7
A400002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	535.496	954	536.450	100,2
3	Rashodi poslovanja	535.496	954	536.450	100,2
31	Rashodi za zaposlene	346.407	-38.492	307.915	88,9
32	Materijalni rashodi	177.574	-6.465	171.109	96,4
34	Financijski rashodi	4.879	-541	4.338	88,9
38	Ostali rashodi	6.636	46.452	53.088	800,0
A400003	ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE	20.572.035	-5.583.035	14.989.000	72,9
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	20.572.035	-5.583.035	14.989.000	72,9
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	20.572.035	-5.583.035	14.989.000	72,9
K400002	OPREMANJE	4.480	-498	3.982	88,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.480	-498	3.982	88,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.480	-498	3.982	88,9
K400003	INFORMATIZACIJA	6.570	26.461	33.031	502,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.570	26.461	33.031	502,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	597	-66	531	88,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.973	26.527	32.500	544,1

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA HRVATSKE AGENCIJE ZA
OSIGURANJE DEPOZITA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025.
GODINU**

UVOD

HRVATSKA AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA je specijalizirana financijska institucija, koja osigurava depozite u kreditnim institucijama i upravlja sustavom osiguranja depozita i Fondom osiguranja depozita u Republici Hrvatskoj sukladno Zakonu o sustavu osiguranju depozita (NN 146/20, 119/22), upravlja sanacijskim fondom sukladno Zakonu o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (NN 146/20, 21/22) te provodi ovlasti u postupcima prisilne likvidacije kreditnih institucija sukladno Zakonu o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija (NN 146/20).

PRIHODI

	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	42.086.403	-16.432.643	25.653.760	61,0
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	
UKUPNI PRIHODI	42.086.403	-16.432.643	25.653.760	61,0

Ukupni prihodi Agencije u odnosu na izvorno planirana sredstva u iznosu od 42.086.403,00 EUR smanjeni su za 16.432.643,00 EUR i u novom planu iznose 25.653.760,00 EUR. Smanjenje je posljedica smanjenja prihoda od naplate iz stečajnih postupaka koji su planirani biti naplaćeni u 2023. godini, ali su naplaćeni u 2022. godini i u novom planu iznose 906.000,00 EUR, smanjenja prihoda od premija na osigurane depozite koji po novom planu iznose 23.584.146,00 EUR i smanjenja sanacijskog doprinosa koji u novom planu iznosi 500.000,00 EUR, pri čemu će raspoloživa sredstva Sanacijskog fonda biti dostatna u skoro cjelokupnom iznosu za pokriće zahtjeva Jedinog sanacijskog odbora.

RASHODI

	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
RASHODI POSLOVANJA	1.341.148	0	1.341.148	100,0
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.555	199.227	223.782	911,4
UKUPNI RASHODI	1.365.703	199.227	1.564.930	114,6

Ukupni rashodi Agencije u odnosu na izvorno planirana sredstva u iznosu od 1.365.703,00 EUR povećani su za 199.227,00 EUR i u novom planu iznose 1.564.930,00 EUR. Povećanje se u cijelosti odnosi na povećanje rashoda za nabavu nefinancijske imovine (nabava softvera) u iznosu od 199.227,00 EUR, a koje je posljedica prijenosa planiranih sredstava iz 2022. godine u 2023. godinu, kao i porasta cijena IT usluga na tržištu.

UKUPNI VIŠAK/MANJAK

	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
UKUPNI PRIHODI	42.086.403	-16.432.643	25.653.760	61,0
UKUPNI RASHODI	1.365.703	199.227	1.564.930	114,6
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	40.720.700	-16.631.870	24.088.830	59,2

Smanjenje viška prihoda nad rashodima posljedica je smanjenja prihoda od naplate iz stečajnih postupaka, prihoda od premija na osigurane depozite i prihoda od sanacijskog doprinosa.

RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	
IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	20.572.035	-5.583.035	14.989.000	72,9
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	88.448.656	-78.050.507	10.398.149	11,8
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-108.597.321	89.099.342	-19.497.979	18,0
NETO FINANCIRANJE	-40.720.700	16.631.870	-24.088.830	59,2

Smanjenje izdataka posljedica je smanjene obveze prema Jedinstvenom sanacijskom fondu, a prema obračunu Jedinstvenog sanacijskog odbora.