VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ZA 2027. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2028. I 2029. GODINU

Zagreb, studeni 2026.

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici_____ donio je

O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ZA 2027. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2028. I 2029. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskoj agenciji za osiguranje depozita na:

1. Financijski plan za 2027. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	13.517.000 eura
- ukupne rashode u iznosu od	1.617.000 eura
- višak u iznosu od	11.900.000 eura
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	194.764.000 eura

2. Projekciju za 2028. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	13.003.000 eura
- ukupne rashode u iznosu od	1.623.000 eura
- višak u iznosu od	11.380.000 eura

3. Projekciju za 2029. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	12.500.000 eura
- ukupne rashode u iznosu od	1.723.000 eura
- višak u iznosu od	10.777.000 eura.

II.

Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 1. siječnja 2027. godine.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ZA 2027. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2028. I 2029. GODINU

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Razred i naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Indeks 2026/'25	Plan 2027.	Indeks 2027/'26	Projekcija 2028.	Indeks 2028/'27	Projekcija 2029.	Indeks 2029/'28
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	56.099.994,06	24.168.975	43,1	13.517.000	55,9	13.003.000	96,2	12.500.000	96,1
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0		0		0		0	
PRIHODI UKUPNO	56.099.994,06	24.168.975	43,1	13.517.000	55,9	13.003.000	96,2	12.500.000	96,1
3 RASHODI POSLOVANJA	1.606.445,07	1.395.575	86,9	1.500.000	107,5	1.600.000	106,7	1.700.000	106,3
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.755,00	17.400	178,4	117.000	672,4	23.000	19,7	23.000	100,0
RASHODI UKUPNO	1.616.200,07	1.412.975	87,4	1.617.000	114,4	1.623.000	100,4	1.723.000	106,2
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	54.483.793,99	22.756.000	41,8	11.900.000	52,3	11.380.000	95,6	10.777.000	94,7

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Razred i naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Indeks 2026/'25	Plan 2027.	Indeks 2027/'26	Projekcija 2028.	Indeks 2028/'27	Projekcija 2029.	Indeks 2029/'28
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	30.332.428,08	464.529	1,5	194.764.000	41927,2	0		0	
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	194.764.000		0		0		0	
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	30.332.428,08	-194.299.471	-640,6	194.764.000	-100,2	0		0	
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	752.732.180,34	836.089.451	111,1	664.545.980	79,5	871.209.980	131,1	882.589.980	101,3
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	837.548.402,41	664.545.980	79,3	871.209.980	131,1	882.589.980	101,3	893.366.980	101,2
NETO FINANCIRANJE	-54.483.793,99	-22.756.000	41,8	-11.900.000	52,3	-11.380.000	95,6	-10.777.000	94,7
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0		0		0		0	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Indeks 2026/'25	Plan 2027.	Indeks 2027/'26	Projekcija 2028.	Indeks 2028/'27	Projekcija 2029.	Indeks 2029/'28
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
	UKUPNO PRIHODI	**56.099.994,06**	**24.168.975**	**43,1**	**13.517.000**	**55,9**	**13.003.000**	**96,2**	**12.500.000**	**96,1**
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**56.099.994,06**	**24.168.975**	**43,1**	**13.517.000**	**55,9**	**13.003.000**	**96,2**	**12.500.000**	**96,1**
64	Prihodi od imovine	26.185.092,26	20 751.027	79,2	13.517.000	65,1	13.003.000	96,2	12 500 000	96,1
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	29 910.781,80	3.413.828	11,4						
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	4.120,00	4.120	100,0						

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Indeks 2026/'25	Plan 2027.	Indeks 2027/'26	Projekcija 2028.	Indeks 2028/'27	Projekcija 2029.	Indeks 2029/'28
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
	UKUPNO RASHODI	**1.616.200,07**	**1.412.975**	**87,4**	**1.617.000**	**114,4**	**1.623.000**	**100,4**	**1.723.000**	**106,2**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**1.606.445,07**	**1.395.575**	**86,9**	**1.500.000**	**107,5**	**1.600.000**	**106,7**	**1.700.000**	**106,3**
31	Rashodi za zaposlene	871.272,51	900.000	103,3	947.500	105,3	975.900	103,0	1.005 200	103,0
32	Materijalni rashodi	296 680,75	473.575	159,6	529.000	111,7	599.000	113,2	665.200	111,1
34	Financijski rashodi	8.256,40	22.000	266,5	23.500	106,8	25.100	106,8	29.600	117,9
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	430.235,41								
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**9.755,00**	**17.400**	**178,4**	**117.000**	**672,4**	**23.000**	**19,7**	**23.000**	**100,0**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.755,00	17.400	178,4	117.000	672,4	23.000	19,7	23.000	100,0

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Indeks 2026/'25	Plan 2027.	Indeks 2027/'26	Projekcija 2028.	Indeks 2028/'27	Projekcija 2029.	Indeks 2029/'28
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
8	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**30.332.428,08**	**464.529**	**1,5**	**194.764.000**	**41927,2**				
83	Primici od prodaje financijskih instrumenata - dionica i udjela u glavnici		132 722							
85	Primici od prodaje financijskih instrumenata - vrijednosnih papira iz portfelja	30 332 428,08	331 807	1,1	194 764 000	58698,0				
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**		**194.764.000**							
52	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - vrijednosne papire		194 764 000							

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Indeks 2026/'25	Plan 2027.	Indeks 2027/'26	Projekcija 2028.	Indeks 2028/'27	Projekcija 2029.	Indeks 2029/'28
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
004	**HRVATSKA AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA**	**1.616.200,07**	**196.176.975**	**12138,2**	**1.617.000**	**0,8**	**1.623.000**	**100,4**	**1.723.000**	**106,2**
4000	**UPRAVLJANJE FONDOM OSIGURANJA DEPOZITA**	**1.454.580,08**	**196.176.975**	**13486,8**	**1.617.000**	**0,8**	**1.623.000**	**100,4**	**1.723.000**	**106,2**
A400000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**1.445.800,58**	**196.159.575**	**13567,5**	**1.500.000**	**0,8**	**1.600.000**	**106,7**	**1.700.000**	**106,3**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.445.800,58**	**1.395.575**	**96,5**	**1.500.000**	**107,5**	**1.600.000**	**106,7**	**1.700.000**	**106,3**
31	Rashodi za zaposlene	784.145,27	900.000	114,8	947.500	105,3	975.900	103,0	1.005.200	103,0
32	Materijalni rashodi	267 012,68	473.575	177,4	529.000	111,7	599.000	113,2	665.200	111,1
34	Financijski rashodi	7.430,76	22.000	296,1	23.500	106,8	25.100	106,8	29.600	117,9
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	387 211,87								
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**		**194.764.000**							
52	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - vrijednosne papire		194.764.000							
K400000	**OPREMANJE**	**8.779,50**	**8.260**	**94,1**	**7.000**	**84,7**	**3.000**	**42,9**	**3.000**	**100,0**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**8.779,50**	**8.260**	**94,1**	**7.000**	**84,7**	**3.000**	**42,9**	**3.000**	**100,0**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.779,50	8.260	94,1	7.000	84,7	3 000	42,9	3.000	100,0
K400001	**INFORMATIZACIJA**		**9.140**		**110.000**	**1203,5**	**20.000**	**18,2**	**20.000**	**100,0**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**		**9.140**		**110.000**	**1203,5**	**20.000**	**18,2**	**20.000**	**100,0**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.140		110.000	1203,5	20.000	18,2	20.000	100,0
4002	**UPRAVLJANJE SANACIJSKIM FONDOM**	**161.619,99**								
A400002	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**160.644,49**								
3	**Rashodi poslovanja**	**160.644,49**								
31	Rashodi za zaposlene	87.127,24								
32	Materijalni rashodi	29.668,07								
34	Financijski rashodi	825,64								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	43.023,54								
K400002	**OPREMANJE**	**975,50**								
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**975,50**								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Indeks 2026/'25	Plan 2027.	Indeks 2027/'26	Projekcija 2028.	Indeks 2028/'27	Projekcija 2029.	Indeks 2029/'28
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	975,50								

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ZA 2027. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2028. I 2029. GODINU

UVOD

Hrvatska agencija za osiguranje depozita (dalje: Agencija) je specijalizirana, financijska, neprofitna organizacija (institucija) čije su osnovne djelatnosti:

- Upravljanje sustavom i Fondom osiguranja depozita
- Upravljanje Sanacijskim fondom
- Sudjelovanje u postupcima prisilne likvidacije kreditnih institucija.

U sklopu izvršenja svojih osnovnih djelatnosti Agencija od kreditnih institucija koje posluju u Republici Hrvatskoj, prikuplja premije osiguranja depozita i sanacijske doprinose, a koje čine imovinu fondova i to Fonda za osiguranje depozita i Sanacijskog fonda. Sredstva Fonda osiguranja depozita drže se na posebnom računu kod Hrvatske narodne banke i iz istih se financiraju navedene osnovne djelatnosti Agencije. Fond osiguranja depozita sastoji se od Osnovnog fonda osiguranja depozita i Dodatnog fonda osiguranja depozita. Svrha Osnovnog fonda osiguranja depozita, koji u svakom trenutku raspolaže s iznosom sredstava od 1% osiguranih depozita (ciljana razina), je isključivo isplata osiguranih depozita. Ciljana razina Dodatnog fonda osiguranja depozita iznosi 1,5% osiguranih depozita i isti se koristi za nadopunjavanje Osnovnog fonda osiguranja depozita ako raspoloživa sredstva Osnovnog fonda osiguranja depozita padnu ispod 1% osiguranih depozita, te za potporu u prikupljanju ex-post premija, korištenje njegovih sredstava u svrhu poduzimanja mjera za smanjenje rizika nastupa osiguranog slučaja, podršku financiranju sanacije kreditnih institucija i podršku financiranju prisilne likvidacije kreditnih institucija. Sredstva Sanacijskog fonda od 01.10.2020. godine i ulaska Republike Hrvatske u blisku suradnju sa Europskom centralnom bankom, odnosno pristupanju Jedinstvenom sanacijskom mehanizmu Europske Unije prenose se u Jedinstveni sanacijski fond sukladno Sporazumu o prijenosu i objedinjavanju doprinosa u Jedinstveni sanacijski fond.

Sukladno Zakonu o sustavu osiguranja depozita (Nerodne novine, br. 146/2020, 119/22) koji je stupio na snagu 01.01.2021. godine i koji uređuje djelatnost Agencije, sve aktivnosti Agencije financiraju se isključivo na teret kreditnih institucija, čime su od troškova propasti kreditnih institucija zaštićeni porezni obveznici i državni proračun.

Uz dvije navedene osnovne djelatnosti, Agencija je do 30.06.2026. godine obavljala i mandatne poslove za Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (ranije Ministarstvo državne imovine), a koji se odnose na administriranje postupaka naplate potraživanja koja su iz Agencije prenesena na Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (ranije Ministarstvo državne imovine).

PRIHODI

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
PRIHODI POSLOVANJA	56.099.994	24.168.975	13.517.000	13.003.000	12.500.000	55,9
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0	
UKUPNI PRIHODI	**56.099.994**	**24.168.975**	**13.517.000**	**13.003.000**	**12.500.000**	**55,9**

U kategoriji prihoda poslovanja Agencija iskazuje:

- Prihodi od imovine
- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

Financijskim planom Agencije u trogodišnjem razdoblju od 2027. do 2029. godine predviđeni su ukupni prihodi poslovanja u iznosu od 13.517.000 EUR za 2027. godinu, u iznosu od 13.003.000 EUR za 2028. godinu, dok su za 2029. godinu planirani u iznosu od 12.500.000 EUR. Prihodi poslovanja odnose se na prihode od financijske imovine, a koje čine prihodi od kamata po vrijednosnim papirima i prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju. Projekcija prihoda na ovoj poziciji temelji se na očekivanju kretanja kamatnih stopa na tržištu kapitala koji izravno utječu na visinu planiranih prihoda.

Temeljem dostupnih podataka o rastu depozita u 2026. godini i stanju Fonda osiguranja depozita, Agencija u razdoblju 2027.-2029. - nije planirala prikupljati premije osiguranja depozita niti sredstva sanacijskog doprinosa.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima odnose se na prihode od naplate iz stečajnih, likvidacijskih i sudskih postupaka. Prihodi na ovoj poziciji nisu planirani budući se odnose na potraživanja iz stečajne mase banaka i štedionica, likvidacijskih i sudskih postupaka za koja prema raspoloživim informacijama ne očekujemo naplatu kroz naredna razdoblja. Stoga, na ovoj poziciji Agencija za 2027., 2028. i 2029. godinu ne planira prihode, odnosno ne predviđa daljnje priljeve sredstava.

RASHODI

	Izvršenje 2025.	**Plan 2026.**	**Plan 2027.**	**Plan 2028.**	**Plan 2029.**	**Indeks 2027./2026.**
RASHODI POSLOVANJA	1.606.445	1.395.575	1.500.000	1.600.000	1.700.000	107,5
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.755	17.400	117.000	23.000	23.000	672,4
UKUPNI RASHODI	**1.616.200**	**1.412.975**	**1.617.000**	**1.623.000**	**1.723.000**	**114,4**

U kategoriji rashoda Agencija iskazuje:

- Rashodi poslovanja
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Rashode poslovanja čine rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi i rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći.

Prilikom planiranja rashoda uzeta je u obzir očekivana stopa inflacije, pa su rashodi poslovanja za 2027. godinu planirani u iznosu od 1.500.000 EUR, za 2028. godinu planirani su u iznosu od 1.600.000 EUR, a za 2029. godinu u iznosu od 1.700.000 EUR.

S obzirom da propadanje bilo koje kreditne institucije (bez obzira da li će propadanje prouzročiti prisilnu likvidaciju ili sanaciju) nije moguće unaprijed planirati, tako u financijskom planu nisu planirani troškovi isplate osiguranih depozita niti potencijalni troškovi likvidacije.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 2027. godinu planirani su u iznosu od 117.000 EUR, dok su za 2028. i 2029. godinu planirani u iznosu od 23.000 EUR, a odnose se na nabavu dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine.

UKUPNI VIŠAK/MANJAK

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
UKUPNI PRIHODI	56.099.994	24.168.975	13.517.000	13.003.000	12.500.000	55,9
UKUPNI RASHODI	1.616.200	1.412.975	1.617.000	1.623.000	1.723.000	114,4
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	**54.483.794**	**22.756.000**	**11.900.000**	**11.380.000**	**10.777.000**	**52,3**

Agencija planira ostvarenje viška prihoda nad rashodima za razdoblje 2027. - 2029. godine, i to u iznosu 11.900.000 EUR za 2027. godinu, 11.380.000 EUR za 2028. godinu i 10.777.000 EUR za 2029. godinu.

RAČUN FINANCIRANJA

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	30.332.428	464.529	194.764.000	0	0	41927,2
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	194.764.000	0	0	0	
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	**30.332.428**	**-194.299.471**	**194.764.000**	**0**	**0**	**-100,2**
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	752.732.180	836.089.451	664.545.980	871.209.980	882.589.980	79,5
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	837.548.402	664.545.980	871.209.980	882.589.980	893.366.980	131,1
NETO FINANCIRANJE	**-54.483.794**	**-22.756.000**	**-11.900.000**	**-11.380.000**	**-10.777.000**	**52,3**

Sukladno EU Direktivi o sustavima osiguranja depozita kao i temeljem Zakona o sustavu osiguranja depozita, sredstva Fonda osiguranja depozita koriste se isključivo za namjene utvrđene Zakonom o sustavu osiguranja depozita.

Na poziciji primitaka Agencija za 2027. godini planira primitke u iznosu od 194.764.000 EUR, dok u 2028. i 2029. godini ne planira primitke po ovoj osnovi. Navedeni primici odnose se na primitke od financijske imovine (vrijednosnih papira) koji dospijevaju u 2027. godini.

Prijenos sredstava iz prethodne godine predstavljaju sredstva Fonda osiguranja depozita. Prijenos sredstava u sljedeću godinu predstavljaju sredstva prenesena iz prethodnog razdoblja uvećana za višak sredstava u tekućem razdoblju raspoloživ za prijenos u slijedeće razdoblje.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza na dan 31.12.2025.	Stanje obveza na dan 30.06.2026.
UKUPNE OBVEZE	1.646.711	1.699.093
DOSPJELE OBVEZE	0	0

Na dan 31.12.2025. godine Agencija iskazuje ukupne obveze u iznosu 1.646.710,91 EUR, od čega obveze za rashode poslovanja iznose 272.684,73 EUR, a obveze proizašle iz obavljanja mandatnog posla iznose 1.374.026,18 EUR.

Na dan 30.06.2026. godine Agencija iskazuje ukupne obveze u iznosu 1.699.092,93 EUR, od čega obveze za rashode poslovanja iznose 260.912,03 EUR, a obveze proizašle iz obavljanja mandatnog posla iznose 1.438.180,90 EUR. Na dan 30.06.2026. godine Agencija nema dospjelih nepodmirenih obveza.

POSEBNI DIO

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
004 HRVATSKA AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA	1.616.200	196.176.975	1.617.000	1.623.000	1.723.000	0,8

4000 UPRAVLJANJE FONDOM OSIGURANJA DEPOZITA

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
4000	1.454.580	196.176.975	1.617.000	1.623.000	1.723.000	0,8

Cilj: Učinkovito upravljanje Fondom osiguranih depozita

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.	Ciljana vrijednost za 2029.
Izvještaj o obračunatoj i naplaćenoj premiji za osigurane depozite	Agencija obračunava i prikuplja premije za osigurane depozite	%	100,0	HAOD	0,0	0,0	0,0

A400000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
A400000	1.445.801	196.159.575	1.500.000	1.600.000	1.700.000	0,8

Rashode za administraciju i upravljanje čine rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i financijski rashodi, a koji su neophodni za obavljanje redovne djelatnosti Agencije.

U 2027. godini planirani su rashodi za administraciju i upravljanje u iznosu od 1.500.000 EUR, za 2028. godinu planirani su u iznosu od 1.600.000 EUR, dok su za 2029. godinu planirani u iznosu od 1.700.000 EUR.

Rashodi za zaposlene odnose se na bruto plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće. Za 2027. godinu rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 947.500 EUR, za 2028. godinu planirani su u iznosu od 975.900 EUR, dok su za 2029. godinu planirani u iznosu od 1.005.200 EUR.

Materijalni rashodi za 2027. godinu planirani su u iznosu od 529.000 EUR, za 2028. godinu planirani su u iznosu od 599.000 EUR, dok su za 2029. godinu planirani u iznosu od 665.200 EUR.

Financijski rashodi za 2027. godinu planirani su u iznosu od 23.500 EUR, , za 2028. godinu planirani su u iznosu od 25.100 EUR, dok su za 2029. godinu planirani u iznosu od 29.600 EUR.

Ova aktivnost financira se iz vlastitih sredstava.

K400000 OPREMANJE

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
K400000	8.780	8.260	7.000	3.000	3.000	84,7

Aktivnost se odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, odnosno postrojenja i opreme koju čine uredska oprema i namještaj, komunikacijska oprema i oprema za održavanje i zaštitu, sve sa ciljem obavljanja redovne djelatnosti Agencije. U 2027. godini planirana je realizacija u iznosu 7.000 EUR, a za 2028. i 2029. godinu planirana je u iznosu od 3.000 EUR.

Ovaj projekt financira se iz vlastitih sredstava.

K400001 INFORMATIZACIJA

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
K400001	0	9.140	110.000	20.000	20.000	1203,5

Aktivnost se odnosi na rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, odnosno nematerijalne imovine koju čine ulaganja u računalne programe ključne za obavljanje redovne djelatnosti Agencije.

U 2027. godini planirana je realizacija u iznosu 110.000 EUR, a za 2028. i 2029. godinu planirana je u iznosu od 20.000 EUR.

Ovaj projekt financira se iz vlastitih sredstava.