

**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	34.791.491 euro
- ukupne rashode u iznosu od	2.862.207 eura
- višak u iznosu od	31.929.284 eura
- izdatke za finacijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	15.026.630 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	25.653.760	9.137.731	34.791.491	135,6
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	
UKUPNI PRIHODI	25.653.760	9.137.731	34.791.491	135,6
RASHODI POSLOVANJA	1.341.148	1.297.277	2.638.425	196,7
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	223.782	0	223.782	100,0
UKUPNI RASHODI	1.564.930	1.297.277	2.862.207	182,9
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	24.088.830	7.840.454	31.929.284	132,5

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	14.989.000	37.630	15.026.630	100,3
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	10.398.149	-1.717.025	8.681.124	83,5
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-19.497.979	-6.085.799	-25.583.778	131,2
NETO FINANCIRANJE	-24.088.830	-7.840.454	-31.929.284	132,5
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	25.653.760	9.137.731	34.791.491	135,6
	64	Prihodi od imovine	663.614	220.690	884.304	133,3
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	24.990.146	8.901.151	33.891.297	135,6
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima		15.890	15.890	

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	1.297.277	2.638.425	196,7
	31	Rashodi za zaposlene	769.793		769.793	100,0
	32	Materijalni rashodi	427.789		427.789	100,0
	34	Financijski rashodi	10.843	30 000	40.843	376,7
	38	Ostali rashodi	132.723	1.267.277	1.400.000	1054,8
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	223.782		223.782	100,0
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.327		1.327	100,0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	222.455		222.455	100,0

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
	NETO FINANCIRANJE	-24.088.830	-7.840.454	-31.929.284	132,5
	Prijenos sredstava iz prethodne godine	10.398.149	-1.717.025	8.681.124	83,5
	Prijenos sredstava u sljedeću godinu	-19.497.979	-6.085.799	-25.583.778	131,2
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	14.989.000	37.630	15.026.630	100,3
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	14.989.000	37.630	15.026.630	100,3

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
004	HRVATSKA AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA	16.553.930	1.334.907	17.888.837	108,1
4000	UPRAVLJANJE FONDOM OSIGURANJA DEPOZITA	991.467	778.366	1.769.833	178,5
A400000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	804.698	778.366	1.583.064	196,7
3	Rashodi poslovanja	804.698	778.366	1.583.064	196,7
31	Rashodi za zaposlene	461.878		461.878	100,0
32	Materijalni rashodi	256.680		256.680	100,0
34	Financijski rashodi	6.505	18.000	24.505	376,7
38	Ostali rashodi	79.635	760.366	840.001	1054,8
K400000	OPREMANJE	5.973		5.973	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.973		5.973	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.973		5.973	100,0
K400001	INFORMATIZACIJA	180.796		180.796	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.796		180.796	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	796		796	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000		180.000	100,0
4002	UPRAVLJANJE SANACIJSKIM FONDOM	15.562.463	556.541	16.119.004	103,6
A400002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	536.450	518.911	1.055.361	196,7
3	Rashodi poslovanja	536.450	518.911	1.055.361	196,7
31	Rashodi za zaposlene	307.915		307.915	100,0
32	Materijalni rashodi	171.109		171.109	100,0
34	Financijski rashodi	4.338	12.000	16.338	376,6
38	Ostali rashodi	53.088	506.911	559.999	1054,9
A400003	ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE	14.989.000	37.630	15.026.630	100,3
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	14.989.000	37.630	15.026.630	100,3
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	14.989.000	37.630	15.026.630	100,3
K400002	OPREMANJE	3.982		3.982	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.982		3.982	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.982		3.982	100,0
K400003	INFORMATIZACIJA	33.031		33.031	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.031		33.031	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	531		531	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.500		32.500	100,0

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG 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	25.653.760	9.137.731	34.791.491	135,6
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	
UKUPNI PRIHODI	25.653.760	9.137.731	34.791.491	135,6

Ukupni prihodi Agencije u odnosu na izvorno planirana sredstva u iznosu od 25.653.760 EUR povećani su za 9.137.731 EUR i u novom planu iznose 34.791.491 EUR. Povećanje je posljedica povećanja prihoda od naplate iz stečajnih i likvidacijskih postupaka koji u novom planu iznose 9.588.107 EUR, prihoda od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju u iznosu 220.690 EUR te povećanja prihoda od sanacijskog doprinosa koji i novom planu iznose 719.044 EUR, a što je razlika između predviđenog i stvarno naplaćenog.

RASHODI

	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
RASHODI POSLOVANJA	1.341.148	1.297.277	2.638.425	196,7
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	223.782	0	223.782	100,0
UKUPNI RASHODI	1.564.930	1.297.277	2.862.207	182,9

Ukupni rashodi Agencije u odnosu na izvorno planirana sredstva u iznosu od 1.341.148 EUR povećani su za 1.297.277 EUR i u novom planu iznose 2.638.425 EUR. Povećanje se odnosi na troškove proizašle iz okončanja sudskih postupaka proizašlih iz sanacije, stečajeva i likvidacije banaka, čije trajanje i ishod nije moguće predvidjeti niti Agencija na njih može utjecati te uvođenja naknade Središnje klirinškog depozitarnog društva koja se odnosi na održavanje pozicije vrijednosnih papira na računu ulagatelja kod navedene institucije.

UKUPNI VIŠAK/MANJAK

	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
UKUPNI PRIHODI	25.653.760	9.137.731	34.791.491	135,6
UKUPNI RASHODI	1.564.930	1.297.277	2.862.207	182,9
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	24.088.830	7.840.454	31.929.284	132,5

Povećanje viška prihoda nad rashodima posljedica je većeg porasta prihoda u odnosu na troškove u ovom razdoblju.

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	14.989.000	37.630	15.026.630	100,3
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	10.398.149	-1.717.025	8.681.124	83,5
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-19.497.979	-6.085.799	-25.583.778	131,2
NETO FINANCIRANJE	-24.088.830	-7.840.454	-31.929.284	132,5

Povećanje izdataka za financijsku imovinu posljedica je razlike između planiranog i stvarno uplaćenog sanacijskog doprinosa Jedinstvenom sanacijskom fondu, a prema obračunu Jedinstvenog sanacijskog odbora.