

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKE AGENCIJE ZA
OSIGURANJE DEPOZITA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA
2025. I 2026. GODINU**

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 2024. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskoj agenciji za osiguranje depozita na:

1. Financijski plan za 2024. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	34.990.560 eura
- ukupne rashode u iznosu od	1.299.342 eura
- višak u iznosu od	33.691.218 eura
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	2.454.688 eura

2. Projekciju plana za 2025. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	11.490.560 eura
- ukupne rashode u iznosu od	1.299.342 eura
- višak u iznosu od	10.191.218 eura
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	1.327.288 eura

3. Projekciju plana za 2026. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	11.490.560 eura
- ukupne rashode u iznosu od	1.299.342 eura
- višak u iznosu od	10.191.218 eura
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	331.807 eura.

II.

Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 1. siječnja
2024. godine.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Indeks 2023/'22	Prijedlog plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24	Projekcija plana za 2026.	Indeks 2026/'25
PRIHODI POSLOVANJA	48.634.173,47	34.791.491	71,5	34.990.560	100,6	11.490.560	32,8	11.490.560	100,0
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0		0		0		0	
UKUPNI PRIHODI	48.634.173,47	34.791.491	71,5	34.990.560	100,6	11.490.560	32,8	11.490.560	100,0
RASHODI POSLOVANJA	1.033.233,47	2.638.425	255,4	1.274.787	48,3	1.274.787	100,0	1.274.787	100,0
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	223.782		24.555	11,0	24.555	100,0	24.555	100,0
UKUPNI RASHODI	1.033.233,47	2.862.207	277,0	1.299.342	45,4	1.299.342	100,0	1.299.342	100,0
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	47.600.940,00	31.929.284	67,1	33.691.218	105,5	10.191.218	30,2	10.191.218	100,0

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Indeks 2023/'22	Prijedlog plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24	Projekcija plana za 2026.	Indeks 2026/'25
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.737.823,51	0		2.454.688		1.327.288	54,1	331.807	25,0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	102.353.410,86	15.026.630	14,7	0		0		0	
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-98.615.587,35	-15.026.630	15,2	2.454.688	-16,3	1.327.288	54,1	331.807	25,0
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	61.412.795,96	8.681.124	14,1	25.583.778	294,7	61.729.684	241,3	73.248.190	118,7
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-10.398.148,61	-25.583.778	246,0	-61.729.684	241,3	-73.248.190	118,7	-83.771.215	114,4
NETO FINANCIRANJE	-47.600.940,00	-31.929.284	67,1	-33.691.218	105,5	-10.191.218	30,2	-10.191.218	100,0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0		0		0		0	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Indeks 2023/'22	Prijedlog plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24	Projekcija plana za 2026.	Indeks 2026/'25
6		PRIHODI POSLOVANJA	48.634.173,47	34.791.491	71,5	34.990.560	100,6	11.490.560	32,8	11.490.560	100,0
	64	Prihodi od imovine	571 040,67	884.304	154,9	11 220 690	1268,9	11 220 690	100,0	11 220 690	100,0
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	48 034 269,87	33 891 297	70,6	23 769 870	70,1	269 870	1,1	269 870	100,0
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	28 862,93	15 890	55,1						

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Indeks 2023/'22	Prijedlog plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24	Projekcija plana za 2026.	Indeks 2026/'25
3		RASHODI POSLOVANJA	1.033.233,47	2.638.425	255,4	1.274.787	48,3	1.274.787	100,0	1.274.787	100,0
	31	Rashodi za zaposlene	507 532,58	769 793	151,7	784 500	101,9	784 500	100,0	784 500	100,0
	32	Materijalni rashodi	336 438,63	427 789	127,2	451.787	105,6	451 787	100,0	451 787	100,0
	34	Financijski rashodi	14 770,71	40 843	276,5	38 500	94,3	38 500	100,0	38 500	100,0
	38	Ostali rashodi	174 491,55	1 400 000	802,3						
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		223.782		24.555	11,0	24.555	100,0	24.555	100,0
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1 327		1 400	105,5	1 400	100,0	1 400	100,0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		222 455		23 155	10,4	23 155	100,0	23 155	100,0

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Indeks 2023/'22	Prijedlog plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24	Projekcija plana za 2026.	Indeks 2026/'25
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.737.823,51			2.454.688		1.327.288	54,1	331.807	25,0
	85 Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja	3 737 823,51			2 454 688		1 327 288	54,1	331 807	25,0
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I Otplate ZAJMOVA	102.353.410,86	15.026.630	14,7						
	52 Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire	81 811 960,98								
	53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	20 541 449,88	15 026 630	73,2						

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Indeks 2023/'22	Prijedlog plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24	Projekcija plana za 2026.	Indeks 2026/'25
004	HRVATSKA AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA	103.386.644,33	17.888.837	17,3	1.299.342	7,3	1.299.342	100,0	1.299.342	100,0
4000	UPRAVLJANJE FONDOM OSIGURANJA DEPOZITA	82.348.977,03	1.769.833	2,1	974.506	55,1	1.169.408	120,0	1.299.342	111,1
A400000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	537.016,05	1.583.064	294,8	956.090	60,4	1.147.308	120,0	1.274.787	111,1
3	Rashodi poslovanja	537.016,05	1.583.064	294,8	956.090	60,4	1.147.308	120,0	1.274.787	111,1
31	Rashodi za zaposlene	253 766,29	461 878	182,0	588 375	127,4	706 050	120,0	784 500	111,1
32	Materijalni rashodi	219 463,14	256 680	117,0	338 840	132,0	406 608	120,0	451 787	111,1
34	Financijski rashodi	3 481,43	24 505	703,9	28 875	117,8	34 650	120,0	38 500	111,1
38	Ostali rashodi	60 305,19	840 001	1392,9						
A400001	ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE	81.811.960,98								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	81.811.960,98								
52	Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire	81 811 960,98								
K400000	OPREMANJE		5.973		7.466	125,0	8.960	120,0	9.955	111,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.973		7.466	125,0	8.960	120,0	9.955	111,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5 973		7.466	125,0	8 960	120,0	9 955	111,1
K400001	INFORMATIZACIJA		180.796		10.950	6,1	13.140	120,0	14.600	111,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		180.796		10.950	6,1	13.140	120,0	14.600	111,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		796		1 050	131,9	1 260	120,0	1 400	111,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		180 000		9 900	5,5	11 880	120,0	13 200	111,1
4002	UPRAVLJANJE SANACIJSKIM FONDOM	20.999.790,39	16.119.004	76,8	324.836	2,0	129.934	40,0		
A400002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	458.340,51	1.055.361	230,3	318.697	30,2	127.479	40,0		
3	Rashodi poslovanja	458.340,51	1.055.361	230,3	318.697	30,2	127.479	40,0		
31	Rashodi za zaposlene	228 389,66	307 915	134,8	196 125	63,7	78 450	40,0		
32	Materijalni rashodi	104 707,94	171 109	163,4	112 947	66,0	45 179	40,0		
34	Financijski rashodi	11 152,27	16 338	146,5	9 625	58,9	3 850	40,0		
38	Ostali rashodi	114 090,64	559 999	490,8						
A400003	ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE	20.541.449,88	15.026.630	73,2						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	20.541.449,88	15.026.630	73,2						
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	20 541 449,88	15 026 630	73,2						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Indeks 2023/'22	Prijedlog plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24	Projekcija plana za 2026.	Indeks 2026/'25
K400002	OPREMANJE		3.982		2.489	62,5	995	40,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.982		2.489	62,5	995	40,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3 982		2 489	62,5	995	40,0		
K400003	INFORMATIZACIJA		33.031		3.650	11,1	1.460	40,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		33.031		3.650	11,1	1.460	40,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		531		350	65,9	140	40,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		32 500		3.300	10,2	1 320	40,0		
4004	MANDATNI POSLOVI		37.876,91							
A400004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		37.876,91							
3	Rashodi poslovanja		37.876,91							
31	Rashodi za zaposlene		25 376,63							
32	Materijalni rashodi		12 267,55							
34	Financijski rashodi		137,01							
38	Ostali rashodi		95,72							

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE
DEPOZITA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU**

UVOD

HRVATSKA AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA (dalje u tekstu: Agencija) osnovana je 1994. godine kao neprofitna specijalizirana financijska institucija, temeljem Zakona o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (NN 44/94, 79/98, 19/99, 35/00, 60/04, 177/04, 12/12, 15/13), koji od 01. siječnja 2021. godine prestaje važiti te je na snazi Zakon o sustavu osiguranja depozita (NN 146/20) (dalje u tekstu: Zakon).

Agencija je specijalizirana financijska institucija, koja osigurava depozite u kreditnim institucijama, a provodila je i postupke sanacije banaka do prestanka važenja Zakona o sanaciji i restrukturiranju banaka (NN 52/00) te je sanacijsko tijelo ovlašteno za izvršavanje ovlasti za sanaciju i primjenu sanacijskih instrumenata u Republici Hrvatskoj, u skladu s podjelom ovlasti određenim odredbama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (NN 146/20, 21/22).

Utvrđene zadatke Agencija obavlja sukladno navedenom Zakonu, drugim zakonima i Statutu Agencije. Sukladno Zakonu o sustavu osiguranju depozita, Zakonu o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava te Zakonu o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija osnovne djelatnosti Agencije su:

- upravljanje sustavom osiguranja depozita u Republici Hrvatskoj
- upravljanje Fondom osiguranja depozita i sanacijskim fondom
- provođenje ovlasti u postupcima prisilne likvidacije kreditnih institucija u skladu s propisima

Obzirom da su sve primarne djelatnosti Agencije predviđene za izvanredne okolnosti i situacije odnosno vezane uz propast i prestanak poslovanja određenih pravnih subjekata na tržištu te obzirom da je takve izvanredne okolnosti odnosno propast bilo koje kreditne institucije nemoguće predvidjeti, godišnji program rada Agencije ne obuhvaća aktivnosti za izvršenje osnovnih djelatnosti nego obuhvaća sve one pripremne radnje i aktivnosti koje Agencija kontinuirano poduzima kako bi u svakom trenutku (u slučaju nastupa takvih izvanrednih okolnosti) bila spremna djelovati bez odgađanja i u zakonski propisanim rokovima.

PRIHODI

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024./2023.
PRIHODI POSLOVANJA	48.634.173	34.791.491	34.990.560	11.490.560	11.490.560	100,6
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0	
UKUPNI PRIHODI	48.634.173	34.791.491	34.990.560	11.490.560	11.490.560	100,6

U kategoriji Prihoda Agencija iskazuje:

- Prihode od financijske imovine
- Obračunate i prikupljene premije za osiguranje depozita od kreditnih institucija
- Obračunate i prikupljene sanacijske doprinose od kreditnih institucija i investicijskih društava
- Naplaćena potraživanja iz stečajnih postupaka, postupaka prisilne likvidacije i sanacije kreditnih institucija
- Izvanredne prihode po pravomoćno dosuđenim sudskim sporovima

Prihodi od financijske imovine odnose se na prihode od kamata po vrijednosnim papirima i na depozite po viđenju. Na ovoj poziciji za 2024. godinu planirani su prihodi u iznosu od 11.220.690 EUR, a u istom iznosu planirani su i prihodi za 2025. i 2026. godinu.

Što se tiče Premija za osiguranje depozita: obračun i naplata premija osiguranja depozita predviđena je tek kada se raspoloživa sredstva u Fondu osiguranja depozita smanje ispod razine 2,5% osiguranih depozita, što može biti posljedica isplate osiguranih depozita uzrokovane propašću neke kreditne institucije ili posljedica rasta ukupnih osiguranih depozita. U skladu s time za 2024. godinu su planirani prihodi od premija osiguranja u iznosu od 23.500.000 EUR, dok za 2025. i 2026. godinu nisu planirani prihodi po ovoj osnovi.

Prihode od naplate stečajnih postupaka, postupaka prisilne likvidacije i sanacije kreditnih institucija nije moguće predvidjeti obzirom da unovčenje imovine u navedenim postupcima, kao i diobu naplaćenih sredstava vjerovnicima ne provodi Agencija. Za potrebe planiranja prihoda Agencija projekcije povrata iz stečajnih postupaka bazira na odnosu između prijavljenih nenaplaćenih potraživanja u stečajni postupak i preostalom iznosu raspoložive stečajne mase te projekcijama mogućeg unovčenja stečajne mase kroz vrijeme, te na ovoj poziciji u 2024. godini planira prihod od 269.870 EUR, a u istom iznosu planirani su prihodi za 2025. i 2026. godinu.

Mandatne poslove za Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine obavlja bez naknade.

RASHODI

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024./2023.
RASHODI POSLOVANJA	1.033.233	2.638.425	1.274.787	1.274.787	1.274.787	48,3
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	223.782	24.555	24.555	24.555	11,0
UKUPNI RASHODI	1.033.233	2.862.207	1.299.342	1.299.342	1.299.342	45,4

Što se tiče rashodovne strane plana, ključne rashode Agencije čine:

- Isplate osiguranih depozita
- Troškovi prisilne likvidacije
- Redovni operativni troškovi

Kao što je ranije navedeno, obzirom da je propadanje bilo koje kreditne institucije (bez obzira da li će propadanje prouzročiti stečaj ili sanaciju) nije moguće "planirati", tako u financijskom planu nisu planirani troškovi isplate osiguranih depozita niti potencijalni troškovi likvidacije.

Kod operativnih troškova, osim redovnih postoje i izvanredni operativni troškovi, a odnose se na dugogodišnje sudske sporove preuzete u stečajnim postupcima i postupcima sanacije banka (pokrenute još iz razdoblja 1995. – 2000. godine). Obzirom na dugotrajnost postupaka (neki traju i preko 20 godina) i veliku neizvjesnost mogućih ishoda, navedeni troškovi planiraju se na temelju procjena uspjeha u sporu od strane vanjskih odvjetnika koji iste vode pred sudovima.

UKUPNI VIŠAK/MANJAK

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024./2023.

UKUPNI PRIHODI	48.634.173	34.791.491	34.990.560	11.490.560	11.490.560	100,6
UKUPNI RASHODI	1.033.233	2.862.207	1.299.342	1.299.342	1.299.342	45,4
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	47.600.940	31.929.284	33.691.218	10.191.218	10.191.218	105,5

RAČUN FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024./2023.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.737.824	0	2.454.688	1.327.288	331.807	
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	102.353.411	15.026.630	0	0	0	
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-98.615.587	-15.026.630	2.454.688	1.327.288	331.807	-16,3
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	61.412.796	8.681.124	25.583.778	61.729.684	73.248.190	294,7
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-10.398.149	-25.583.778	-61.729.684	-73.248.190	-83.771.215	241,3
NETO FINANCIRANJE	-47.600.940	-31.929.284	-33.691.218	-10.191.218	-10.191.218	105,5

Što se tiče raspoloživih sredstava prikupljenih u FOD-u (Fondu osiguranja depozita) ista se temeljem EU Direktivi o sustavima osiguranja depozita kao i temeljem Zakona o sustavu osiguranja depozita te investicijske politike Agencije, ulažu isključivo u vrijednosne papire (trezorske zapise) Ministarstva financija i/ili obveznice Republike Hrvatske. Razlog tome je što navedena sredstva moraju u gotovo svakom trenutku biti raspoloživa za isplatu osiguranih depozita i zaštićena od bilo kakvih rizika propadanja kreditnih institucija.

Sredstvima prikupljenim na temelju Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava točnije EU Direktive o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava, od prosinca 2020. godine više ne upravlja Agencija (u smislu ulaganja u vrijednosne papire ili druge instrumente) već isključivo Jedinostveni sanacijski odbor.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza na dan 31.12.2022.	Stanje obveza na dan 30.06.2023.
UKUPNE OBVEZE	876.565	999.716
DOSPJELE OBVEZE	0	0

Na dan 30.06.2023. Agencija iskazuje obveze u iznosu 999.716 EUR, a koje se odnose za rashode poslovanja. Na dan 30.06.2023. godine Agencija nema dospjelih nepodmirenih obveza.

POSEBNI DIO

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024./2023.
004 HRVATSKA AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA	103.386.644	17.888.837	1.299.342	1.299.342	1.299.342	7,3

4000 UPRAVLJANJE FONDOM OSIGURANJA DEPOZITA

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024./2023.
4000	82.348.977	1.769.833	974.506	1.169.408	1.299.342	55,1

Cilj: Učinkovito upravljanje Fondom osiguranih depozita

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.
Izveštaj o obračunatoj i naplaćenju 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 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024./2023.
A400000	537.016	1.583.064	956.090	1.147.308	1.274.787	60,4

Rashode za administraciju i upravljanje čine rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi i ostali rashodi, a koji su nužni za redovno poslovanje Agencije.

U 2024. godini planirani su rashodi za administraciju i upravljanje u iznosu od 956.090 EUR, dok su projekcije za 2025. i 2026. godinu planirane u iznosima od 1.147.308 EUR i 1.274.787 EUR.

Rashodi za zaposlene odnose se na bruto plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće. Za 2024. godinu rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 588.375 EUR, dok su projekcije za 2025. i 2026. godinu planirane u iznosima 706.050 EUR i 784.500 EUR.

Materijalni rashodi za 2024. godinu planirani su u iznosu od 338.840 EUR, dok su projekcije za 2025. i 2026. godinu planirane u iznosima 406.608 EUR i 451.787 EUR.

Financijski rashodi za 2024. godinu planirani su u iznosu od 28.875 EUR, dok su projekcije za 2025. i 2023. godinu planirane u iznosima od 34.650 EUR i 38.500 EUR.

Ova aktivnost financira se iz vlastitih sredstava.

K400000 OPREMANJE

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024./2023.
K400000	0	5.973	7.466	8.960	9.955	125,0

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 2024. godini planirana je realizacija u iznosu 7.466 EUR, dok su projekcije za 2025. i 2026. godinu planirane u iznosima od 8.960 EUR i 9.955 EUR.

Ovaj projekt financira se iz vlastitih sredstava.

K400001 INFORMATIZACIJA

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024./2023.
K400001	0	180.796	10.950	13 140	14.600	6,1

Aktivnost se odnosi na rashode za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine, odnosno ne materijalne imovine koju čine licence i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine koju čine ulaganja u računalne programe, a sve sa ciljem obavljanja redovne djelatnosti Agencije. U 2024. godini planirana je realizacija u iznosu 10.950 EUR, dok su projekcije za 2025. i 2026. godinu u iznosima od 13.140 EUR i 14.600 EUR.

Ovaj projekt financira se iz vlastitih sredstava.

4002 UPRAVLJANJE SANACIJSKIM FONDOM

Obzirom na EU regulativu prikupljena sredstava od 31.12.2023. godine transferirana su SRF (Jedinstveni sanacijski fond), te Agencija ne planira daljnja prikupljanja navedenih sredstava.

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024./2023.
4002	20.999.790	16.119.004	324.836	129.934	0	2,0

Cilj: Učinkovita administracija i podrška Jedinstvenom sanacijskom odboru (SRB) i Jedinstvenom sanacijskom fondu (SRF)

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.
Izveštaj Jedinstvenog sanacijskog odbora (SRB) o stanju fonda	Agencija za Jedinstveni sanacijski odbor (SRB) i Jedinstveni sanacijski fond (SRF) obavlja administraciju, podršku i prijenos doprinosa	%	100,0	HAOD	0,0	0,0	0,0

A400002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024./2023.
A400002	458.341	1.055 361	318.697	127.479	0	30,2

Rashode za administraciju i upravljanje čine rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi i ostali rashodi, a koji su nužni za redovno poslovanje Agencije.

U 2024. godini planirani su rashodi za administraciju i upravljanje u iznosu od 318.697 EUR, za 2025. planirani su rashodi u iznosu od 127.479 EUR, dok za 2026. godinu nema planiranih rashoda.

Rashodi za zaposlene odnose se na bruto plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće. Za 2024. godinu rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 196.125 EUR, za 2025. godinu planirani su rashodi u iznosu od 78.450 EUR, dok za 2026. godinu nema planiranih rashoda.

Materijalni rashodi za 2024. godinu planirani su u iznosu od 112.947 EUR, za 2025. godinu planirani su materijalni rashodi u iznosu od 45.179 EUR, dok za 2026. godinu nema planiranih rashoda.

Financijski rashodi za 2024. godinu planirani su u iznosu od 9.625 EUR, za 2025. godinu planirani su financijski rashodi u iznosu od 3.850 EUR, dok za 2026. godinu nema planiranih rashoda.

Ova aktivnost financira se iz vlastitih sredstava.

K400002 OPREMANJE

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024./2023.
K400002	0	3.982	2.489	995	0	62,5

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 2024. godini planirana je realizacija u iznosu 2.489 EUR, za 2025. godinu planirana je projekcija u iznosu od 995 EUR, dok za 2026. godinu nema planiranih rashoda opremanja.

Ovaj projekt financira se iz vlastitih sredstava.

K400003 INFORMATIZACIJA

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024./2023.
K400003	0	33.031	3.650	1.460	0	11,1

Aktivnost se odnosi na rashode za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine, odnosno ne materijalne imovine koju čine licence i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine koju čine ulaganja u računalne programe, a sve sa ciljem obavljanja redovne djelatnosti Agencije.

U 2024. godini planirana je realizacija u iznosu 3.650 EUR, za 2025. godinu planirani su informatizacijski rashodi u iznosu od 1.460 EUR, dok za 2026. godinu nema planiranih rashoda informatizacije.

Ovaj projekt financira se iz vlastitih sredstava.