

Na temelju članka 36. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 26/97, 47/99 i 35/08), članka 7. stavak 4. Uredbe o osnivanju Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije ("Narodne novine" broj 73/08), te članka 19. Statuta Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije Klasa: 003-05/09-03/02, Urbroj: 327-01/19-14 od 24. srpnja 2019. (pročišćeni tekst), Upravno vijeće Agencije na 26. sjednici održanoj 28. prosinca 2020. godine donijelo je

O D L U K U

o usvajanju Financijskog plana Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije za I- XII. 2021. godine, te projekcije za 2022.g. i 2023.g.

I.

Usvaja se Financijski plan Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije za 01.01. do 31.12.2021. godinu, te projekcija plana za 2022.g. i 2023.g., koji glasi:

PRIHODI u 2021.g. u kn

1.	Prihodi iz proračuna opći prihodi i primici	13.429.000,00
2.	Prihodi iz proračuna – sredstva učešća za pomoći	1.559.389,00
<hr/>		
3.	Pomoći EU	9.288.781,00
4.	UKUPNO PRIHODI	24.277.170,00

RASHODI:

		PLAN 2021 (NN 135/2020)		PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
1.	311 PLAĆE	14.488.000,00	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.513.570,00	17.621.970,00
2.	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	360.170,00			
3.	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	2.422.700,00			
4.	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.335.200,00	32 MATERIJALNI RASHODI	6.592.000,00	6.507.000,00
5.	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	213.000,00			
6.	323 RASHODI ZA USLUGE	3.875.000,00			
7.	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	237.000,00			
8.	343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	34 FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	10.000,00
9.	422 POSTROJENJA I OPREMA	316.100,00	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	179.040,00	179.000,00
10.	426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA OPREMA	20.000,00			
UKUPNO RASHODI		24.277.170,00		24.294.610,00	24.317.970,00

U prilogu su rashodi po aktivnostima i izvorima:

A829002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	PLAN 2021 (NN 135/2020)		PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
311	Plaće (Bruto)	8.300.000,00	31	10.100.000,00	10.160.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	260.000,00			
313	Doprinosi na plaće	1.400.000,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	855.000,00	32	3.057.000,00	3.077.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	195.000,00			
323	Rashodi za usluge	1.802.000,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	197.000,00			
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	34	10.000,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	42	20.000,00	20.000,00
	Izvor 11	13.059.000,00		13.187.000,00	13.267.000,00
	UKUPNO	13.059.000,00		13.187.000,00	13.267.000,00

A829005	REVIZIJA PROJEKATA	PLAN 2021 (NN 135/2020)		PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
323	Intelektualne usluge	200.000,00	32	200.000,00	200.000,00
	Izvor 11	200.000,00		200.000,00	200.000,00
	UKUPNO	200.000,00		200.000,00	200.000,00

K829001	INFORMATIZACIJA	PLAN 2021 (NN 135/2020)		PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	42	75.000,00	75.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00			
	Izvor 11	170.000,00		75.000,00	75.000,00
	UKUPNO	170.000,00		75.000,00	75.000,00

K829010	OP ZA POMORSTVO I RIBARSTVO	PLAN 2021 (NN 135/2020)		PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
311	Plaće (Bruto)	936.000,00	31	1.111.300,00	1.117.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00			
313	Doprinosi na plaće	155.000,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000,00	32	313.000,00	313.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00			
323	Rashodi za usluge	180.000,00			
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	42	10.000,00	10.000,00
	Izvor 12	357.250,00		358.575,00	360.000,00
	Izvor 564	1.071.750,00		1.075.725,00	1.080.000,00
	UKUPNO	1.429.000,00		1.434.300,00	1.440.000,00

K829011	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	PLAN 2021 (NN 135/2020)		PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
311	Plaće (Bruto)	1.280.000,00	31	1.523.400,00	1.535.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.400,00			
313	Doprinosi na plaće	211.000,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	335.000,00	32	714.250,00	734.250,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.250,00			
323	Rashodi za usluge	375.000,00			
422	Postrojenja i oprema	56.100,00	42	20.000,00	20.000,00
	Izvor 12	342.262,00		338.647,00	343.447,00
	Izvor 561	1.939.488,00		1.919.003,00	1.946.203,00
	UKUPNO	2.281.750,00		2.257.650,00	2.289.650,00

K829012	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	PLAN 2021 (NN 135/2020)		PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
311	Plaće (Bruto)	2.874.000,00	31	3.414.000,00	3.432.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.000,00			
313	Doprinosi na plaće	475.000,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	310.000,00	32	864.000,00	864.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00			
323	Rashodi za usluge	546.000,00			
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	42	20.000,00	20.000,00
	Izvor 12	642.450,00		644.700,00	647.400,00
	Izvor 563	3.640.550,00		3.653.300,00	3.668.600,00
	UKUPNO	4.283.000,00		4.298.000,00	4.316.000,00

K829013	OP FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST (granice)	PLAN 2021 (NN 135/2020)		PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
311	Plaće (Bruto)	313.700,00	31	421.620,00	425.120,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.620,00			
313	Doprinosi na plaće	51.800,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	103.000,00	32	154.000,00	154.000,00
323	Rashodi za usluge	88.000,00			
422	Postrojenja i oprema	4.280,00	42	2.140,00	4.280,00
	Izvor 575	566.400,00		577.760,00	583.400,00
	UKUPNO	566.400,00		577.760,00	583.400,00

K829014	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA -BIH-CRNA GORA	PLAN 2021 (NN 135/2020)		PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
311	Plaće (Bruto)	93.000,00	31	110.000,00	111.500,00
313	Doprinosi na plaće	15.500,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	32	420.000,00	420.000,00
323	Rashodi za usluge	350.000,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00			
	Izvor 12	79.275,00		79.500,00	79.725,00
	Izvor 563	449.225,00		450.500,00	451.775,00
	UKUPNO	528.500,00		530.000,00	531.500,00

K829015	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA	PLAN 2021 (NN 135/2020)		PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
311	Plaće (Bruto)	45.000,00			
313	Doprinosi na plaće	7.500,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	32	15.000,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00			
	Izvor 12	10.875,00		2.250,00	1.500,00
	Izvor 563	61.625,00		12.750,00	8.500,00
	UKUPNO	72.500,00		15.000,00	10.000,00

K829016	OP FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU	PLAN 2021 (NN 135/2020)		PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
311	Plaće (Bruto)	260.300,00	31	350.700,00	354.700,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.700,00			
313	Doprinosi na plaće	43.000,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	85.200,00	32	128.000,00	128.000,00
323	Rashodi za usluge	72.000,00			
422	Postrojenje i oprema	3.550,00	42	1.800,00	3.550,00
	Izvor 575	468.750,00		480.500,00	486.250,00
	UKUPNO	468.750,00		480.500,00	486.250,00

K829017	PROGRAM PREKOGRAIČNE SURADNJE SLOVENIJA- HRVATSKA	PLAN 2021 (NN 135/2020)		PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	32	90.000,00	90.000,00
422	Postrojenje i oprema	20.000,00	42	20.000,00	20.000,00
	Izvor 12	41.800,00		41.800,00	41.800,00
	Izvor 559	68.200,00		68.200,00	68.200,00
	UKUPNO	110.000,00		110.000,00	110.000,00

K829021	OP ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ	PLAN 2021 (NN 135/2020)		PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
311	Plaće (Bruto)	226.000,00	31	268.700,00	270.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.600,00			
313	Doprinosi na plaće	37.500,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	32	157.750,00	157.750,00
322	Rashodi za materijal i energiju	750,00			
323	Rashodi za usluge	67.000,00			
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	42	9.000,00	4.000,00
	Izvor 12	65.227,00		65.317,00	64.822,00
	Izvor 561	369.623,00		370.133,00	367.328,00
	UKUPNO	434.850,00		435.450,00	432.150,00

K829022	OP FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST (policijska suradnja)	PLAN 2021 (NN 135/2020)		PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
311	Plaće (Bruto)	160.000,00	31	213.850,00	215.850,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.850,00			
313	Doprinosi na plaće	26.400,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	52.000,00	32	79.000,00	79.000,00
323	Rashodi za usluge	45.000,00			
422	Postrojenja i oprema	2.170,00	42	1.100,00	2.170,00
	Izvor 575	288.420,00		293.950,00	297.020,00
	UKUPNO	288.420,00		293.950,00	297.020,00

K829023	PROGRAM PREKOGRAIČNE SURADNJE ITALIJA-HRVATSKA	PLAN 2021 (NN 135/2020)		PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	32	150.000,00	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00			
	Izvor 12	20.250,00		22.500,00	4.500,00
	Izvor 559	114.750,00		127.500,00	25.500,00
	UKUPNO	135.000,00		150.000,00	30.000,00

T829008	NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM	PLAN 2021 (NN 135/2020)		PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	32	250.000,00	250.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00			
	Izvor 573	250.000,00		250.000,00	250.000,00
	UKUPNO	250.000,00		250.000,00	250.000,00

Klasa: 003-08/20-01/01
 Ur.br.: 327-01/20-10
 Zagreb, 28. prosinca 2020.


 PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
 Bernardica Rubčić

OBRAZLOŽENJE

Hrvatski sabor donio je na sjednici 25. studenog 2020. godine Državni proračun Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu, koji je objavljen u Narodnim novinama br. 135/20 od 08. prosinca 2020. godine.

U skladu sa navedenim potrebno je potpisati *Odluku o usvajanju Financijskog plana Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije za I- XII. 2021. godine, te projekcije za 2022.g. i 2023.g.*