

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 od 24. srpnja 2019. (pročišćeni tekst) i 28. travnja 2021., Upravno vijeće Agencije na sjednici održanoj 28. prosinca 2021. godine donijelo je

### O D L U K U

**o usvajanju Financijskog plana Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije za I- XII. 2022. godine, te projekcije za 2023.g. i 2024.g.**

#### I.

Usvaja se Financijski plan Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije za 01.01. do 31.12.2022. godinu, te projekcija plana za 2023.g. i 2024.g., koji glasi:

PRIHODI u 2022.g. u kn

1.	Prihodi iz proračuna opći prihodi i primici	14.769.000,00
2.	Prihodi iz proračuna – sredstva učešća za pomoći	1.793.700,00
<hr/>		
3.	Pomoći EU	11.080.510,00
4.	Vlastiti izvori	525.000,00
5.	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>28.168.210,00</b>

RASHODI:

		PLAN 2022 (NN 140/2021)		PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
1.	<b>311 PLAĆE</b>	17.761.000,00	<b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	20.969.000,00	20.961.600,00
2.	<b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	363.500,00			
3.	<b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	2.938.000,00			
4.	<b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	2.397.200,00	<b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>	6.917.010,00	6.522.960,00
5.	<b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	223.300,00			
6.	<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	3.850.710,00			
7.	<b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	233.000,00			
8.	<b>343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>	10.000,00	<b>34 FINANCIJSKI RASHODI</b>	10.000,00	10.000,00
9.	<b>422 POSTROJENJA I OPREMA</b>	351.500,00	<b>42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	208.400,00	193.400,00
10.	<b>426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA OPREMA</b>	40.000,00			
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>28.168.210,00</b>		<b>28.104.410,00</b>	<b>27.687.960,00</b>

U prilogu su rashodi po aktivnostima i izvorima:

<b>A829002</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>PLAN 2022 (NN 140/2021)</b>		<b>PROJEKCIJA 2023</b>	<b>PROJEKCIJA 2024</b>
<b>311</b>	Plaće (Bruto)	9.515.000,00	<b>31</b>	11.405.000,00	11.465.000,00
<b>312</b>	Ostali rashodi za zaposlene	230.000,00			
<b>313</b>	Doprinosi na plaće	1.570.000,00			
<b>321</b>	Naknade troškova zaposlenima	865.000,00	<b>32</b>	3.094.000,00	3.114.000,00
<b>322</b>	Rashodi za materijal i energiju	205.000,00			
<b>323</b>	Rashodi za usluge	1.737.000,00			
<b>329</b>	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	189.000,00			
<b>343</b>	Ostali financijski rashodi	10.000,00	<b>34</b>	10.000,00	10.000,00
<b>422</b>	Postrojenja i oprema	40.000,00	<b>42</b>	20.000,00	20.000,00
	<b>Izvor 11</b>	<b>14.361.000,00</b>		<b>14.529.000,00</b>	<b>14.609.000,00</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>14.361.000,00</b>		<b>14.529.000,00</b>	<b>14.609.000,00</b>

<b>A829005</b>	<b>REVIZIJA PROJEKATA</b>	<b>PLAN 2022 (NN 140/2021)</b>		<b>PROJEKCIJA 2023</b>	<b>PROJEKCIJA 2024</b>
<b>323</b>	Intelektualne usluge	200.000,00	<b>32</b>	200.000,00	200.000,00
	<b>Izvor 11</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>

<b>K829001</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>PLAN 2022 (NN 140/2021)</b>		<b>PROJEKCIJA 2023</b>	<b>PROJEKCIJA 2024</b>
<b>422</b>	Postrojenja i oprema	168.000,00	<b>42</b>	85.000,00	85.000,00
<b>426</b>	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00			
	<b>Izvor 11</b>	<b>208.000,00</b>		<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>208.000,00</b>		<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>

<b>K829010</b>	<b>OP ZA POMORSTVO I RIBARSTVO</b>	<b>PLAN 2022 (NN 140/2021)</b>		<b>PROJEKCIJA 2023</b>	<b>PROJEKCIJA 2024</b>
311	Plaće (Bruto)	1.036.000,00	31	1.234.000,00	1.241.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00			
313	Doprinosi na plaće	171.000,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000,00	32	355.000,00	355.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00			
323	Rashodi za usluge	222.000,00			
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	42	15.000,00	15.000,00
	<b>Izvor 12</b>	<b>399.250,00</b>		<b>401.000,00</b>	<b>402.750,00</b>
	<b>Izvor 564</b>	<b>1.197.750,00</b>		<b>1.203.000,00</b>	<b>1.208.250,00</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>1.597.000,00</b>		<b>1.604.000,00</b>	<b>1.611.000,00</b>

<b>K829011</b>	<b>OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI</b>	<b>PLAN 2022 (NN 140/2021)</b>		<b>PROJEKCIJA 2023</b>	<b>PROJEKCIJA 2024</b>
311	Plaće (Bruto)	1.700.000,00	31	2.022.000,00	2.035.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00			
313	Doprinosi na plaće	280.000,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	330.000,00	32	765.200,00	785.150,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00			
323	Rashodi za usluge	415.900,00			
422	Postrojenja i oprema	30.100,00	42	20.000,00	20.000,00
	<b>Izvor 12</b>	<b>418.575,00</b>		<b>421.080,00</b>	<b>426.022,00</b>
	<b>Izvor 561</b>	<b>2.371.925,00</b>		<b>2.386.120,00</b>	<b>2.414.128,00</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>2.790.500,00</b>		<b>2.807.200,00</b>	<b>2.840.150,00</b>

<b>K829012</b>	<b>OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA</b>	<b>PLAN 2022 (NN 140/2021)</b>		<b>PROJEKCIJA 2023</b>	<b>PROJEKCIJA 2024</b>
311	Plaće (Bruto)	3.100.000,00	31	3.686.000,00	3.704.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.000,00			
313	Doprinosi na plaće	512.000,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	310.000,00	32	976.000,00	976.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00			
323	Rashodi za usluge	646.000,00			
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	42	21.000,00	21.000,00
	<b>Izvor 12</b>	<b>698.100,00</b>		<b>702.450,00</b>	<b>705.150,00</b>
	<b>Izvor 563</b>	<b>3.955.900,00</b>		<b>3.980.550,00</b>	<b>3.995.850,00</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>4.654.000,00</b>		<b>4.683.000,00</b>	<b>4.701.000,00</b>

<b>K829013</b>	<b>OP FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST (granice)</b>	<b>PLAN 2022 (NN 140/2021)</b>		<b>PROJEKCIJA 2023</b>	<b>PROJEKCIJA 2024</b>
311	Plaće (Bruto)	415.000,00	31	498.000,00	500.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00			
313	Doprinosi na plaće	69.000,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	103.000,00	32	211.430,00	211.430,00
323	Rashodi za usluge	108.430,00			
422	Postrojenja i oprema	7.800,00	42	7.800,00	7.800,00
	<b>Izvor 575</b>	<b>713.230,00</b>		<b>717.230,00</b>	<b>719.730,00</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>713.230,00</b>		<b>717.230,00</b>	<b>719.730,00</b>

<b>K829014</b>	<b>IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA -BIH-CRNA GORA</b>	<b>PLAN 2022 (NN 140/2021)</b>		<b>PROJEKCIJA 2023</b>	<b>PROJEKCIJA 2024</b>
311	Plaće (Bruto)	400.000,00	31	234.000,00	115.000,00
313	Doprinosi na plaće	68.000,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	32	421.000,00	115.000,00
323	Rashodi za usluge	220.000,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00			
	<b>Izvor 12</b>	<b>118.500,00</b>		<b>98.250,00</b>	<b>34.500,00</b>
	<b>Izvor 563</b>	<b>671.500,00</b>		<b>556.750,00</b>	<b>195.500,00</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>790.000,00</b>		<b>655.000,00</b>	<b>230.000,00</b>

<b>K829015</b>	<b>IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA</b>	<b>PLAN 2022 (NN 140/2021)</b>		<b>PROJEKCIJA 2023</b>	<b>PROJEKCIJA 2024</b>
311	Plaće (Bruto)				
313	Doprinosi na plaće				
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	32	28.000,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00			
	<b>Izvor 12</b>	<b>4.200,00</b>		<b>4.200,00</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>Izvor 563</b>	<b>23.800,00</b>		<b>23.800,00</b>	<b>8.500,00</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>28.000,00</b>		<b>28.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

<b>K829016</b>	<b>OP FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU</b>	<b>PLAN 2022 (NN 140/2021)</b>		<b>PROJEKCIJA 2023</b>	<b>PROJEKCIJA 2024</b>
311	Plaće (Bruto)	350.000,00	31	418.000,00	420.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00			
313	Doprinosi na plaće	57.000,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	85.200,00	32	175.560,00	175.560,00
323	Rashodi za usluge	90.360,00			
422	Postrojenje i oprema	6.500,00	42	6.500,00	6.500,00
	<b>Izvor 575</b>	<b>597.060,00</b>		<b>600.060,00</b>	<b>602.560,00</b>
560	<b>UKUPNO</b>	<b>597.060,00</b>		<b>600.060,00</b>	<b>602.560,00</b>

<b>K829017</b>	<b>PROGRAM PREKOGRAIČNE SURADNJE SLOVENIJA- HRVATSKA</b>	<b>PLAN 2022 (NN 140/2021)</b>		<b>PROJEKCIJA 2023</b>	<b>PROJEKCIJA 2024</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	102.000,00	32	90.000,00	50.000,00
422	Postrojenje i oprema	43.000,00	42	15.000,00	
	<b>Izvor 12</b>	<b>55.100,00</b>		<b>39.900,00</b>	<b>19.000,00</b>
	<b>Izvor 559</b>	<b>89.900,00</b>		<b>65.100,00</b>	<b>31.000,00</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>145.000,00</b>		<b>105.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

<b>K829021</b>	<b>OP ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ</b>	<b>PLAN 2022 (NN 140/2021)</b>		<b>PROJEKCIJA 2023</b>	<b>PROJEKCIJA 2024</b>
311	Plaće (Bruto)	300.000,00	31	357.500,00	361.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.500,00			
313	Doprinosi na plaće	50.000,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	89.000,00	32	168.000,00	168.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	800,00			
323	Rashodi za usluge	75.200,00			
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	42	4.000,00	4.000,00
	<b>Izvor 12</b>	<b>78.975,00</b>		<b>79.425,00</b>	<b>80.017,00</b>
	<b>Izvor 561</b>	<b>447.525,00</b>		<b>450.075,00</b>	<b>453.483,00</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>526.500,00</b>		<b>529.500,00</b>	<b>533.500,00</b>

<b>K829022</b>	<b>OP FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST (policijska suradnja)</b>	<b>PLAN 2022 (NN 140/2021)</b>		<b>PROJEKCIJA 2023</b>	<b>PROJEKCIJA 2024</b>
<b>311</b>	Plaće (Bruto)	210.000,00	<b>31</b>	251.500,00	253.100,00
<b>312</b>	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00			
<b>313</b>	Doprinosi na plaće	35.000,00			
<b>321</b>	Naknade troškova zaposlenima	52.000,00	<b>32</b>	107.820,00	107.820,00
<b>323</b>	Rashodi za usluge	55.820,00			
<b>422</b>	Postrojenja i oprema	4.100,00	<b>42</b>	4.100,00	4.100,00
	<b>Izvor 575</b>	<b>361.920,00</b>		<b>363.420,00</b>	<b>365.020,00</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>361.920,00</b>		<b>363.420,00</b>	<b>365.020,00</b>

<b>K829023</b>	<b>PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA-HRVATSKA</b>	<b>PLAN 2022 (NN 140/2021)</b>		<b>PROJEKCIJA 2023</b>	<b>PROJEKCIJA 2024</b>
<b>321</b>	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	<b>32</b>	140.000,00	70.000,00
<b>329</b>	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00			
	<b>Izvor 12</b>	<b>21.000,00</b>		<b>21.000,00</b>	<b>10.500,00</b>
	<b>Izvor 559</b>	<b>119.000,00</b>		<b>119.000,00</b>	<b>59.500,00</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>140.000,00</b>		<b>140.000,00</b>	<b>70.000,00</b>

<b>T829008</b>	<b>NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM</b>	<b>PLAN 2022 (NN 140/2021)</b>		<b>PROJEKCIJA 2023</b>	<b>PROJEKCIJA 2024</b>
<b>311</b>	Plaće (Bruto)	335.000,00	<b>31</b>	393.000,00	396.000,00
<b>313</b>	Doprinosi na plaće	56.000,00			
<b>321</b>	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	<b>32</b>	140.000,00	140.000,00
<b>323</b>	Rashodi za usluge	70.000,00			
	<b>Izvor 573</b>	<b>531.000,00</b>		<b>533.000,00</b>	<b>536.000,00</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>531.000,00</b>		<b>533.000,00</b>	<b>536.000,00</b>

<b>T829025</b>	<b>TWINNING PROJEKT INSTITUCIONALNA PODRŠKA UREDU GLAVNOG REVIZORA U ZAMBIJI</b>	<b>PLAN 2022 (NN 140/2021)</b>		<b>PROJEKCIJA 2023</b>	<b>PROJEKCIJA 2024</b>
<b>311</b>	Plaće (Bruto)	400.000,00	<b>31</b>	470.000,00	470.000,00
<b>313</b>	Doprinosi na plaće	70.000,00			
<b>321</b>	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	<b>32</b>	55.000,00	55.000,00
<b>323</b>	Rashodi za usluge	20.000,00			
<b>329</b>	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00			
	<b>Izvor 573</b>	<b>525.000,00</b>		<b>525.000,00</b>	<b>525.000,00</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>525.000,00</b>		<b>525.000,00</b>	<b>525.000,00</b>

Klasa: 003-08/21-01/01  
 Ur.br.: 327-04/21-13  
 Zagreb, 28. prosinca 2021.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

  
 Bernardica Rubčić

## OBRAZLOŽENJE

Hrvatski sabor donio je na sjednici 08. prosinca 2021. godine Državni proračun Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu, koji je objavljen u Narodnim novinama br. 140/21 od 21. prosinca 2021. godine.

U skladu sa navedenim potrebno je potpisati *Odluku o usvajanju Financijskog plana Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije za I- XII. 2022. godine, te projekcije za 2023.g. i 2024.g.*