

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), Upravno vijeće Agencije na sjednici održanoj 05. prosinca 2019. godine donijelo je

O D L U K U

o usvajanju Financijskog plana Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije za I- XII. 2020. godine, te projekcije za 2021.g. i 2022.g.

I.

Usvaja se Financijski plan Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije za 01.01. do 31.12.2020. godinu, te projekcija plana za 2021.g. i 2022.g., koji glasi:

PRIHODI u 2020.g. u kn

1.	Prihodi iz proračuna opći prihodi i primici	12.506.000,00
2.	Prihodi iz proračuna – sredstva učešća za pomoći	1.530.539,00
<hr/>		
3.	Pomoći EU	9.165.401,00
4.	UKUPNO PRIHODI	23.201.940,00

RASHODI:

		PLAN 2020 (NN 117/2019)		PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
1.	311 PLAĆE	13.675.200,00	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.279.600,00	16.516.120,00
2.	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	340.700,00			
3.	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	2.255.500,00			
4.	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.327.000,00	32 MATERIJALNI RASHODI	6.734.700,00	6.607.500,00
5.	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	203.000,00			
6.	323 RASHODI ZA USLUGE	3.902.000,00			
7.	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	232.000,00			
8.	343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	34 FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	10.000,00
9.	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	10.000,00	41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	10.000,00
10.	422 POSTROJENJA I OPREMA	226.540,00	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	184.600,00	179.640,00
11.	426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA OPREMA	20.000,00			
UKUPNO RASHODI		23.201.940,00		23.218.900,00	23.323.260,00

U prilogu su rashodi po aktivnostima i izvorima:

A829002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	PLAN 2020 (NN 117/2019)		PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
311	Plaće (Bruto)	7.570.000,00	31	9.137.000,00	9.197.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00			
313	Doprinosi na plaće	1.247.000,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	905.000,00	32	3.152.000,00	3.197.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	185.000,00			
323	Rashodi za usluge	1.812.000,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.000,00			
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	34	10.000,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	42	25.000,00	25.000,00
	Izvor 11	12.206.000,00		12.324.000,00	12.429.000,00
	UKUPNO	12.206.000,00		12.324.000,00	12.429.000,00

A829005	REVIZIJA PROJEKATA	PLAN 2020 (NN 117/2019)		PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
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 2020 (NN 117/2019)		PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	41	10.000,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	42	70.000,00	70.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00			
	Izvor 11	100.000,00		80.000,00	80.000,00
	UKUPNO	100.000,00		80.000,00	80.000,00

K829010	OP ZA POMORSTVO I RIBARSTVO	PLAN 2020 (NN 117/2019)		PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
311	Plaće (Bruto)	880.000,00	31	1.043.500,00	1.049.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00			
313	Doprinosi na plaće	145.000,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	32	308.000,00	308.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00			
323	Rashodi za usluge	192.500,00			
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	42	10.000,00	10.000,00
	Izvor 12	348.875,00		340.375,00	341.875,00
	Izvor 564	1.046.625,00		1.021.125,00	1.025.625,00
	UKUPNO	1.395.500,00		1.361.500,00	1.367.500,00

K829011	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	PLAN 2020 (NN 117/2019)		PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
311	Plaće (Bruto)	1.250.000,00	31	1.486.700,00	1.494.700,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.700,00			
313	Doprinosi na plaće	207.000,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	315.000,00	32	714.250,00	714.250,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.250,00			
323	Rashodi za usluge	375.000,00			
422	Postrojenja i oprema	30.600,00	42	25.100,00	25.100,00
	Izvor 12	330.082,00		333.907,00	335.107,00
	Izvor 561	1.870.468,00		1.892.143,00	1.898.943,00
	UKUPNO	2.200.550,00		2.226.050,00	2.234.050,00

K829012	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	PLAN 2020 (NN 117/2019)		PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
311	Plaće (Bruto)	2.800.000,00	31	3.320.000,00	3.337.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.500,00			
313	Doprinosi na plaće	462.000,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	310.000,00	32	883.000,00	883.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00			
323	Rashodi za usluge	565.000,00			
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	42	20.000,00	20.000,00
	Izvor 12	631.425,00		633.450,00	636.000,00
	Izvor 563	3.578.075,00		3.589.550,00	3.604.000,00
	UKUPNO	4.209.500,00		4.223.000,00	4.240.000,00

K829013	OP FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST (granice)	PLAN 2020 (NN 117/2019)		PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
311	Plaće (Bruto)	327.000,00	31	390.300,00	452.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.800,00			
313	Doprinosi na plaće	54.000,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	73.500,00	32	197.000,00	161.500,00
323	Rashodi za usluge	103.000,00			
422	Postrojenja i oprema	11.140,00	42	4.280,00	2.140,00
	Izvor 575	573.440,00		591.580,00	616.040,00
	UKUPNO	573.440,00		591.580,00	616.040,00

K829014	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA -BIH-CRNA GORA	PLAN 2020 (NN 117/2019)		PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
311	Plaće (Bruto)	91.000,00	31	108.500,00	110.000,00
313	Doprinosi na plaće	15.000,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	32	370.000,00	270.000,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00			
	Izvor 12	70.650,00		71.775,00	57.000,00
	Izvor 563	400.350,00		406.725,00	323.000,00
	UKUPNO	471.000,00		478.500,00	380.000,00

K829015	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA	PLAN 2020 (NN 117/2019)		PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
311	Plaće (Bruto)	94.000,00			
313	Doprinosi na plaće	15.500,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	32	32.000,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00			
	Izvor 12	20.925,00		2.250,00	1.500,00
	Izvor 563	118.575,00		12.750,00	8.500,00
	UKUPNO	139.500,00		15.000,00	10.000,00

K829016	OP FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I	PLAN 2020 (NN 117/2019)		PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
----------------	--------------------------------------	--------------------------------	--	------------------------	------------------------

	INTEGRACIJU				
311	Plaće (Bruto)	271.200,00	31	324.900,00	375.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00			
313	Doprinosi na plaće	45.000,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	61.000,00	32	162.700,00	134.000,00
323	Rashodi za usluge	85.200,00			
422	Postrojenje i oprema	8.900,00	42	3.550,00	1.800,00
	Izvor 575	475.300,00		491.150,00	511.300,00
	UKUPNO	475.300,00		491.150,00	511.300,00

K829017	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA-HRVATSKA	PLAN 2020 (NN 117/2019)		PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
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 2020 (NN 117/2019)		PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
311	Plaće (Bruto)	225.000,00	31	268.300,00	269.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.300,00			
313	Doprinosi na plaće	37.000,00			
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	5.500,00	42	4.500,00	4.500,00
	Izvor 12	64.282,00		64.582,00	64.807,00
	Izvor 561	364.268,00		365.968,00	367.243,00
	UKUPNO	428.550,00		430.550,00	432.050,00

K829022	OP FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST (policijska suradnja)	PLAN 2020 (NN 117/2019)		PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
311	Plaće (Bruto)	167.000,00	31	200.400,00	230.220,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.400,00			
313	Doprinosi na plaće	28.000,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	37.500,00	32	100.000,00	82.000,00
323	Rashodi za usluge	52.300,00			
422	Postrojenja i oprema	5.400,00	42	2.170,00	1.100,00
	Izvor 575	292.600,00		302.570,00	313.320,00
	UKUPNO	292.600,00		302.570,00	313.320,00

K829023	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA-HRVATSKA	PLAN 2020 (NN 117/2019)		PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000,00	32	135.000,00	150.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00			
	Izvor 12	22.500,00		20.250,00	22.500,00
	Izvor 563	127.500,00		114.750,00	127.500,00
	UKUPNO	150.000,00		135.000,00	150.000,00

T829008	NORVEŠKI FINACIJSKI MEHANIZAM	PLAN 2020 (NN 117/2019)		PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
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: 003-08/19-01/01
 Ur.br.: 327-01/19-12
 Zagreb, 05. prosinca 2019.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA


 Bernardica Rubčić

OBRAZLOŽENJE

Hrvatski sabor donio je na 14. sjednici 14. studenog 2019. godine Državni proračun Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu, koji je objavljen u Narodnim novinama br. 117/19 od 02. prosinca 2019. godine.

U skladu sa navedenim potrebno je potpisati *Odluku o usvajanju Financijskog plana Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije za I- XII. 2020. godine, te projekcije za 2021.g. i 2022.g.*