

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 12. srpnja 2013. (pročišćeni tekst), Upravno vijeće Agencije na sjednici održanoj 19. prosinca 2017. godine donijelo je

O D L U K U

o usvajanju Financijskog plana Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije za I- XII. 2018. godine, te projekcije za 2019.g. i 2020.g.

I.

Usvaja se Financijski plan Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije za 01.01. do 31.12.2018. godinu, te projekcija plana za 2019.g. i 2020.g., koji glasi:

PRIHODI u 2018.g. u kn

1. Prihodi iz proračuna opći prihodi i primici	11.195.000,00
2. Prihodi iz proračuna – sredstva učešća za pomoći	1.444.000,00
3. Pomoći EU	8.780.300,00
4. UKUPNO PRIHODI	21.419.300,00

RASHODI:

		PLAN 2018 (NN 124/2017)		PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
1.	311 PLAĆE	12.344.800,00	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.728.750,00	14.971.275,00
2.	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	101.150,00			
3.	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	2.124.850,00			
4.	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.177.800,00	32 MATERIJALNI RASHODI	6.164.700,00	6.169.700,00
5.	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	175.000,00			
6.	323 RASHODI ZA USLUGE	3.723.450,00			
7.	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	224.250,00			
8.	343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	9.000,00	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	314.000,00	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	334.000,00	289.000,00
11.	426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA OPREMA	215.000,00			
UKUPNO RASHODI		21.419.300,00		21.247.450,00	21.449.975,00

U prilogu su rashodi po aktivnostima i izvorima:

A829002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	PLAN 2018 (NN 124/2017)		2019	2020
311	Plaće (Bruto)	6.700.000,00	31	8.001.400,00	8.050.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00			
313	Doprinosi na plaće	1.154.000,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	825.000,00	32	2.912.000,00	2.930.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	175.000,00			
323	Rashodi za usluge	1.700.000,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	202.000,00			
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00	34	10.000,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	42	35.000,00	35.000,00
	Izvor 11	10.890.000,00		10.958.400,00	11.025.400,00
	UKUPNO	10.890.000,00		10.958.400,00	11.025.400,00

A829005	REVIZIJA PROJEKATA	PLAN 2018 (NN 124/2017)		2019	2020
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 2018 (NN 124/2017)		2019	2020
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	41	10.000,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	42	70.000,00	70.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00			
	Izvor 11	105.000,00		80.000,00	80.000,00
	UKUPNO	105.000,00		80.000,00	80.000,00

K829010	OP ZA POMORSTVO I RIBARSTVO	PLAN 2018 (NN 124/2017)		2019	2020
311	Plaće (Bruto)	735.000,00	31	867.600,00	870.200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00			
313	Doprinosi na plaće	126.500,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	32	293.500,00	293.500,00
323	Rashodi za usluge	173.500,00			
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	42	10.000,00	10.000,00
	Izvor 12	295.375,00		292.775,00	293.425,00
	Izvor 564	886.125,00		878.325,00	880.275,00
	UKUPNO	1.181.500,00		1.171.100,00	1.173.700,00

K829011	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	PLAN 2018 (NN 124/2017)		2019	2020
311	Plaće (Bruto)	1.145.000,00	31	1.374.200,00	1.385.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00			
313	Doprinosi na plaće	196.500,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	313.000,00	32	675.000,00	705.000,00
323	Rashodi za usluge	365.000,00			
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	42	60.000,00	60.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000,00			
	Izvor 12	325.125,00		316.380,00	322.500,00
	Izvor 561	1.842.375,00		1.792.820,00	1.827.500,00
	UKUPNO	2.167.500,00		2.109.200,00	2.150.000,00

K829012	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	PLAN 2018 (NN 124/2017)		2019	2020
311	Plaće (Bruto)	2.676.000,00	31	3.199.500,00	3.232.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00			
313	Doprinosi na plaće	460.000,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	280.000,00	32	810.000,00	810.000,00
323	Rashodi za usluge	530.000,00			
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	42	70.000,00	70.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00			
	Izvor 12	617.775,00		611.925,00	616.875,00
	Izvor 563	3.500.725,00		3.467.575,00	3.495.625,00
	UKUPNO	4.118.500,00		4.079.500,00	4.112.500,00

K829013	OP FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST (granice)	PLAN 2018 (NN 124/2017)		2019	2020
311	Plaće (Bruto)	302.500,00	31	357.700,00	417.300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00			
313	Doprinosi na plaće	52.200,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	83.300,00	32	204.200,00	177.200,00
323	Rashodi za usluge	98.500,00			
422	Postrojenja i oprema	6.380,00	42	25.700,00	6.380,00
	Izvor 575	544.380,00		587.600,00	600.880,00
	UKUPNO	544.380,00		587.600,00	600.880,00

K829014	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA -BIH- CRNA GORA	PLAN 2018 (NN 124/2017)		2019	2020
311	Plaće (Bruto)	90.000,00	31	106.000,00	107.300,00
313	Doprinosi na plaće	15.500,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	32	385.000,00	385.000,00
323	Rashodi za usluge	312.750,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250,00			
	Izvor 12	73.575,00		73.650,00	73.845,00
	Izvor 563	416.925,00		417.350,00	418.455,00
	UKUPNO	490.500,00		491.000,00	492.300,00

K829015	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA	PLAN 2018 (NN 124/2017)		2019	2020
311	Plaće (Bruto)	90.000,00	31	106.000,00	107.300,00
313	Doprinosi na plaće	15.500,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	32	35.000,00	35.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00			
	Izvor 12	21.075,00		21.150,00	21.345,00
	Izvor 563	119.425,00		119.850,00	120.955,00
	UKUPNO	140.500,00		141.000,00	142.300,00

K829016	OP FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU	PLAN 2018 (NN 124/2017)		2019	2020
311	Plaće (Bruto)	251.000,00	31	296.650,00	346.350,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00			
313	Doprinosi na plaće	43.300,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	69.000,00	32	170.500,00	147.200,00
323	Rashodi za usluge	82.700,00			
422	Postrojenje i oprema	5.350,00	42	21.300,00	5.350,00
	Izvor 575	452.600,00		488.450,00	498.900,00
	UKUPNO	452.600,00		488.450,00	498.900,00

K829017	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA- HRVATSKA	PLAN 2018 (NN 124/2017)		2019	2020
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	32	90.000,00	90.000,00
422	Postrojenje i oprema	20.000,00	42	20.000,00	20.000,00
	Izvor 12	34.200,00		41.800,00	41.800,00
	Izvor 563	55.800,00		68.200,00	68.200,00
	UKUPNO	90.000,00		110.000,00	110.000,00

K829021	OP ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ	PLAN 2018 (NN 124/2017)		2019	2020
311	Plaće (Bruto)	202.000,00	31	238.600,00	243.125,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	600,00			
313	Doprinosi na plaće	34.900,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	32	151.000,00	157.000,00
323	Rashodi za usluge	61.000,00			
422	Postrojenja i oprema	9.000,00	42	9.000,00	9.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00			
	Izvor 12	58.875,00		59.790,00	61.369,00
	Izvor 561	333.625,00		338.810,00	347.756,00
	UKUPNO	392.500,00		398.600,00	409.125,00

K829022	OP FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST (policijska suradnja)	PLAN 2018 (NN 124/2017)		2019	2020
311	Plaće (Bruto)	153.300,00	31	181.100,00	211.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	800,00			
313	Doprinosi na plaće	26.450,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	42.500,00	32	103.500,00	89.800,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00			
422	Postrojenja i oprema	3.270,00	42	13.000,00	3.270,00
	Izvor 575	276.320,00		297.600,00	304.870,00
	UKUPNO	276.320,00		297.600,00	304.870,00

K829023	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA-HRVATSKA	PLAN 2018 (NN 124/2017)		2019	2020
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	32	135.000,00	150.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00			
	Izvor 12	18.000,00		20.250,00	22.500,00
	Izvor 563	102.000,00		114.750,00	127.500,00
	UKUPNO	120.000,00		135.000,00	150.000,00

T829008	NORVEŠKI FINACIJSKI MEHANIZAM	PLAN 2018 (NN 124/2017)		2019	2020
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	32		
323	Rashodi za usluge	150.000,00			
	Izvor 573	250.000,00			
	UKUPNO	250.000,00			

Klasa: 003-08/17-01/01
 Ur.br.: 327-04/17-12
 Zagreb, 19. prosinac 2017.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA


 Bernardica Rubčić