

Na temelju članka 36. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 26/97, 47/99 i 35/08), članka 28. Zakona o proračunu (NN, br. 87/08, 136/12 i 15/15), 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 29. prosinca 2016. godine donijelo je

ODLUKU

o usvajanju Financijskog plana Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije za I- XII. 2017. godine, te projekcije za 2018.g. i 2019.g.

I.

Usvaja se Financijski plan Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije za 01.01. do 31.12.2017. godinu, te projekcija plana za 2018.g. i 2019.g., koji glasi:

PRIHODI u 2017.g. u kn

1.	Prihodi iz proračuna opći prihodi i primici	10.381.582,00
2.	Prihodi iz proračuna – sredstva učešća za pomoći	1.296.160,00
<hr/>		
3.	Pomoći EU	7.498.540,00
4.	UKUPNO PRIHODI	19.176.282,00

RASHODI:

		PLAN 2017 (NN 119/2016)	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
1.	RASHODI ZA PLAĆE 311	11.251.350,00	11.761.350,00	12.181.350,00
2.	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 312	146.250,00	136.250,00	136.250,00
3.	DOPRINOSI NA PLAĆE 313	1.958.582,00	2.045.450,00	2.315.250,00
4.	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 321	1.793.400,00	1.755.800,00	1.864.000,00
5.	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 322	180.000,00	185.000,00	195.000,00
6.	RASHODI ZA USLUGE 323	3.364.200,00	3.380.400,00	3.395.400,00
7.	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RO 324	10.000,00		
8.	OSTALI NESPOMENUTI TROŠKOVI POSLOVANJA 329	149.500,00	155.000,00	155.000,00
9.	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 343	8.000,00	7.890,00	8.000,00
10.	NEMATERIJALNA IMOVINA 412	10.000,00	80.000,00	50.000,00
11.	POSTROJENJA I OPREMA 422	270.000,00	290.000,00	277.173,00
12.	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA OPREMA 426	35.000,00	15.000,00	15.000,00
UKUPNO RASHODI		19.176.282,00	19.812.140,00	20.592.423,00

U prilogu su rashodi po aktivnostima i izvorima:

A829002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	PLAN 2017 (NN 119/2016)	2018	2019
311	Plaće (Bruto)	6.073.350,00	6.323.350,00	6.323.350,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	146.250,00	136.250,00	136.250,00
313	Doprinosi na plaće	1.049.482,00	1.093.450,00	1.093.450,00
321	Naknade troškova zaposlenima	805.000,00	795.000,00	815.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	185.000,00	195.000,00
323	Rashodi za usluge	1.595.000,00	1.712.000,00	1.717.000,00
324	naknade troškova osobama izvan RO	5.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	149.500,00	155.000,00	155.000,00
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	7.890,00	8.000,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	35.000,00	32.173,00
	Izvor 11	10.061.582,00	10.442.940,00	10.475.223,00
	UKUPNO	10.061.582,00	10.442.940,00	10.475.223,00

A829005	REVIZIJA PROJEKATA	PLAN 2017 (NN 119/2016)	2018	2019
323	Intelektualne usluge	200.000,00	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 2017 (NN 119/2016)	2018	2019
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	80.000,00	50.000,00
422	Postrojenja i oprema	95.000,00	80.000,00	55.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Izvor 11	120.000,00	175.000,00	120.000,00
	UKUPNO	120.000,00	175.000,00	120.000,00

K829010	OPERATIVNI PROGRAM ZA RIBARSTVO	PLAN 2017 (NN 119/2016)	2018	2019
311	Plaće (Bruto)	660.000,00	680.000,00	680.000,00
313	Doprinosi na plaće	116.500,00	118.000,00	118.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	120.000,00	120.000,00
323	Rashodi za usluge	87.500,00	87.500,00	87.500,00
422	Postrojenja i oprema			
	Izvor 12	246.000,00	251.375,00	251.375,00
	Izvor 564	738.000,00	754.125,00	754.125,00
	UKUPNO	984.000,00	1.005.500,00	1.005.500,00

K829011	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	PLAN 2017 (NN 119/2016)	2018	2019
311	Plaće (Bruto)	1.200.000,00	1.100.000,00	1.300.000,00
313	Doprinosi na plaće	211.000,00	200.000,00	429.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000,00	230.000,00	230.000,00
323	Rashodi za usluge	225.000,00	275.000,00	285.000,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	60.000,00	60.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00		
	Izvor 12	281.400,00	279.750,00	345.600,00
	Izvor 561	1.594.600,00	1.585.250,00	1.958.400,00
	UKUPNO	1.876.000,00	1.865.000,00	2.304.000,00

K829021	FEAD	PLAN 2017 (NN 119/2016)	2018	2019
311	Plaće (Bruto)	150.000,00	180.000,00	200.000,00
313	Doprinosi na plaće	26.100,00	31.200,00	39.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000,00	65.000,00	65.000,00
323	Rashodi za usluge	87.500,00	87.500,00	87.500,00
	Izvor 12	49.290,00	54.555,00	58.725,00
	Izvor 561	279.310,00	309.145,00	332.775,00
	UKUPNO	328.600,00	363.700,00	391.500,00

K829012	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	PLAN 2017 (NN 119/2016)	2018	2019
311	Plaće (Bruto)	2.500.000,00	2.600.000,00	2.800.000,00
313	Doprinosi na plaće	439.000,00	450.000,00	483.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	260.000,00	260.000,00	260.000,00
323	Rashodi za usluge	530.000,00	495.000,00	495.000,00
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	100.000,00	70.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0	0
	Izvor 12	569.850,00	585.750,00	616.200,00
	Izvor 563	3.229.150,00	3.319.250,00	3.491.800,00
	UKUPNO	3.799.000,00	3.905.000,00	4.108.000,00

K829013	OP FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST	PLAN 2017 (NN 119/2016)	2018	2019
311	Plaće (Bruto)	214.700,00	394.615,00	394.615,00
313	Doprinosi na plaće	37.100,00	68.000,00	68.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	166.650,00	124.950,00	159.250,00
323	Rashodi za usluge	46.550,00	135.000,00	135.000,00
422	Postrojenja i oprema	6.450,00	10.250,00	38.700,00
	Izvor 12			
	Izvor 575	471.450,00	732.815,00	795.565,00
	UKUPNO	471.450,00	732.815,00	795.565,00

K829014	IPA HRVATSKA -BIH-CRNA GORA	PLAN 2017 (NN 119/2016)	2018	2019
311	Plaće (Bruto)	180.000,00	200.000,00	200.000,00
313	Doprinosi na plaće	31.100,00	36.500,00	36.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	22.000,00	22.000,00
323	Rashodi za usluge	108.000,00	305.000,00	305.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00		
	Izvor 12	55.365,00	84.525,00	84.525,00
	Izvor 563	313.735,00	478.975,00	478.975,00
	UKUPNO	369.100,00	563.500,00	563.500,00

K829015	IPA PROGRAM PREKOG. SURADNJE HRV.-SRBIJA	PLAN 2017 (NN 119/2016)	2018	2019
311	Plaće (Bruto)	155.000,00	66.000,00	66.000,00
313	Doprinosi na plaće	27.700,00	11.000,00	11.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Izvor 12	30.255,00	14.400,00	14.400,00
	Izvor 563	171.445,00	81.600,00	81.600,00
	UKUPNO	201.700,00	96.000,00	96.000,00

K829016	OP FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU	PLAN 2017 (NN 119/2016)	2018	2019
311	Plaće (Bruto)	118.300,00	217.385,00	217.385,00
313	Doprinosi na plaće	20.600,00	37.300,00	37.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	91.750,00	68.850,00	87.750,00
323	Rashodi za usluge	25.650,00	74.400,00	74.400,00
422	Postrojenje i oprema	3.550,00	4.750,00	21.300,00
	Izvor 12	0,00		
	Izvor 575	259.850,00	402.685,00	438.135,00
	UKUPNO	259.850,00	402.685,00	438.135,00

K829017	IPA PROGRAM PREKOG. SURADNJE HRV.-SLOVENIJA	PLAN 2017 (NN 119/2016)	2018	2019
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	55.000,00	90.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Izvor 12	19.000,00	22.800,00	34.950,00
	Izvor 563	31.000,00	37.200,00	60.050,00
	UKUPNO	50.000,00	60.000,00	95.000,00

T829019	INSTURMENT ZA JAČANJE KAPACITETA SEKTORA	PLAN 2017 (NN 119/2016)	2018	2019
323	Intelektualne i osobne usluge	450.000,00		
	Izvor 12	45.000,00		
	Izvor 51	405.000,00		
	UKUPNO	450.000,00		

A829002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	PLAN 2017 (NN 119/2016)	2018	2019
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		
	Izvor 12			
	Izvor 52	5.000,00		
	UKUPNO	5.000,00		

Klasa: 003-08/16-01/01
 Ur.br.: 327-04/16-14
 Zagreb, 29. prosinac 2016.

PREDSVJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA


 Bernardica Rubčić