

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 21. siječnja 2019. godine donijelo je

### ODLUKU

**o usvajanju Financijskog plana Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije za I- XII. 2019. godine, te projekcije za 2020.g. i 2021.g.**

#### I.

Usvaja se Financijski plan Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije za 01.01. do 31.12.2019. godinu, te projekcija plana za 2020.g. i 2021.g., koji glasi:

PRIHODI u 2019.g. u kn

1.	Prihodi iz proračuna opći prihodi i primici	12.230.000,00
2.	Prihodi iz proračuna – sredstva učešća za pomoći	1.776.955,00
<hr/>		
3.	Pomoći EU	10.241.345,00
4.	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>24.248.300,00</b>

RASHODI:

		PLAN 2019 (NN 113/2018 )		PROJEKCIJA 2020	PROJEKCIJA 2021
1.	311 PLAĆE	13.105.000,00	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.068.350,00	16.201.250,00
2.	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	336.400,00			
3.	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	2.263.400,00			
4.	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.300.000,00	32 MATERIJALNI RASHODI	6.300.500,00	6.138.500,00
5.	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	171.000,00			
6.	323 RASHODI ZA USLUGE	3.946.200,00			
7.	324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	878.000,00			
8.	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	622.000,00			
9.	343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	34 FINANCIJSKI RASHODI	12.000,00	12.000,00
10.	412 NEMATERIJALNA IMOVINA	10.000,00	41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	10.000,00
11.	422 POSTROJENJA I OPREMA	391.300,00	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	236.140,00	189.640,00
12.	426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA OPREMA	215.000,00			
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>24.248.300,00</b>		<b>22.626.990,00</b>	<b>22.551.390,00</b>

U prilogu su rashodi po aktivnostima i izvorima:

<b>A829002</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>PLAN 2019 (NN 113/2018 )</b>		<b>PROJEKCIJA 2020</b>	<b>PROJEKCIJA 2021</b>
<b>311</b>	Plaće (Bruto)	7.345.000,00	<b>31</b>	8.921.000,00	8.990.000,00
<b>312</b>	Ostali rashodi za zaposlene	240.000,00			
<b>313</b>	Doprinosi na plaće	1.265.000,00			
<b>321</b>	Naknade troškova zaposlenima	885.000,00	<b>32</b>	2.939.000,00	2.987.000,00
<b>322</b>	Rashodi za materijal i energiju	165.000,00			
<b>323</b>	Rashodi za usluge	1.649.000,00			
<b>329</b>	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	184.500,00			
<b>343</b>	Ostali financijski rashodi	10.000,00	<b>34</b>	12.000,00	12.000,00
<b>422</b>	Postrojenja i oprema	50.000,00	<b>42</b>	35.000,00	35.000,00
	<b>Izvor 11</b>	<b>11.793.500,00</b>		<b>11.907.000,00</b>	<b>12.024.000,00</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>11.793.500,00</b>		<b>11.907.000,00</b>	<b>12.024.000,00</b>

<b>A829005</b>	<b>REVIZIJA PROJEKATA</b>	<b>PLAN 2019 (NN 113/2018 )</b>		<b>PROJEKCIJA 2020</b>	<b>PROJEKCIJA 2021</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 2019 (NN 113/2018 )</b>		<b>PROJEKCIJA 2020</b>	<b>PROJEKCIJA 2021</b>
<b>412</b>	Nematerijalna imovina	10.000,00	<b>41</b>	10.000,00	10.000,00
<b>422</b>	Postrojenja i oprema	90.000,00	<b>42</b>	80.000,00	80.000,00
<b>426</b>	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00			
	<b>Izvor 11</b>	<b>115.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>115.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>

<b>K829010</b>	<b>OP ZA POMORSTVO I RIBARSTVO</b>	<b>PLAN 2019 (NN 113/2018 )</b>		<b>PROJEKCIJA 2020</b>	<b>PROJEKCIJA 2021</b>
<b>311</b>	Plaće (Bruto)	840.000,00	<b>31</b>	1.014.000,00	1.020.000,00
<b>312</b>	Ostali rashodi za zaposlene	16.000,00			
<b>313</b>	Doprinosi na plaće	145.000,00			
<b>321</b>	Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	<b>32</b>	304.500,00	294.500,00
<b>323</b>	Rashodi za usluge	174.000,00			
<b>422</b>	Postrojenja i oprema	30.000,00	<b>42</b>	10.000,00	10.000,00
	<b>Izvor 12</b>	<b>338.750,00</b>		<b>332.125,00</b>	<b>331.125,00</b>
	<b>Izvor 564</b>	<b>1.016.250,00</b>		<b>996.375,00</b>	<b>993.375,00</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>1.355.000,00</b>		<b>1.328.500,00</b>	<b>1.324.500,00</b>

<b>K829011</b>	<b>OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI</b>	<b>PLAN 2019 (NN 113/2018 )</b>		<b>PROJEKCIJA 2020</b>	<b>PROJEKCIJA 2021</b>
<b>311</b>	Plaće (Bruto)	1.160.000,00	<b>31</b>	1.433.000,00	1.445.000,00
<b>312</b>	Ostali rashodi za zaposlene	21.000,00			
<b>313</b>	Doprinosi na plaće	200.000,00			
<b>321</b>	Naknade troškova zaposlenima	313.000,00	<b>32</b>	682.000,00	710.000,00
<b>323</b>	Rashodi za usluge	366.000,00			
<b>422</b>	Postrojenja i oprema	61.000,00	<b>42</b>	22.100,00	25.100,00
<b>426</b>	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000,00			
	<b>Izvor 12</b>	<b>330.900,00</b>		<b>320.565,00</b>	<b>327.015,00</b>
	<b>Izvor 561</b>	<b>1.875.100,00</b>		<b>1.816.535,00</b>	<b>1.853.085,00</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>2.206.000,00</b>		<b>2.137.100,00</b>	<b>2.180.100,00</b>

<b>K829012</b>	<b>OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA</b>	<b>PLAN 2019 (NN 113/2018 )</b>		<b>PROJEKCIJA 2020</b>	<b>PROJEKCIJA 2021</b>
<b>311</b>	Plaće (Bruto)	2.720.000,00	<b>31</b>	3.326.000,00	3.343.000,00
<b>312</b>	Ostali rashodi za zaposlene	42.500,00			
<b>313</b>	Doprinosi na plaće	469.000,00			
<b>321</b>	Naknade troškova zaposlenima	280.000,00	<b>32</b>	820.000,00	830.000,00
<b>322</b>	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00			
<b>323</b>	Rashodi za usluge	600.000,00			
<b>329</b>	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00			
<b>422</b>	Postrojenja i oprema	70.000,00	<b>42</b>	50.000,00	
<b>426</b>	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00			
	<b>Izvor 12</b>	<b>645.375,00</b>		<b>629.400,00</b>	<b>625.950,00</b>
	<b>Izvor 563</b>	<b>3.657.125,00</b>		<b>3.566.600,00</b>	<b>3.547.050,00</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>4.302.500,00</b>		<b>4.196.000,00</b>	<b>4.173.000,00</b>

<b>K829013</b>	<b>OP FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST (granice)</b>	<b>PLAN 2019 (NN 113/2018 )</b>		<b>PROJEKCIJA 2020</b>	<b>PROJEKCIJA 2021</b>
<b>311</b>	Plaće (Bruto)	280.000,00	<b>31</b>	387.850,00	399.850,00
<b>312</b>	Ostali rashodi za zaposlene	5.500,00			
<b>313</b>	Doprinosi na plaće	50.000,00			
<b>321</b>	Naknade troškova zaposlenima	96.500,00	<b>32</b>	151.800,00	168.300,00
<b>323</b>	Rashodi za usluge	73.500,00			
<b>422</b>	Postrojenja i oprema	25.500,00	<b>42</b>	6.420,00	6.420,00
	<b>Izvor 575</b>	<b>531.000,00</b>		<b>546.070,00</b>	<b>574.570,00</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>531.000,00</b>		<b>546.070,00</b>	<b>574.570,00</b>

<b>K829014</b>	<b>IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA -BIH-CRNA GORA</b>	<b>PLAN 2019 (NN 113/2018 )</b>		<b>PROJEKCIJA 2020</b>	<b>PROJEKCIJA 2021</b>
<b>311</b>	Plaće (Bruto)	90.000,00	<b>31</b>	107.500,00	108.000,00
<b>313</b>	Doprinosi na plaće	15.700,00			
<b>321</b>	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	<b>32</b>	320.000,00	60.000,00
<b>323</b>	Rashodi za usluge	250.000,00			
<b>329</b>	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00			
	<b>Izvor 12</b>	<b>62.355,00</b>		<b>64.125,00</b>	<b>25.200,00</b>
	<b>Izvor 563</b>	<b>353.345,00</b>		<b>363.375,00</b>	<b>142.800,00</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>415.700,00</b>		<b>427.500,00</b>	<b>168.000,00</b>

<b>K829015</b>	<b>IPA PROGRAM PREKOGRAĐIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA</b>	<b>PLAN 2019 (NN 113/2018 )</b>		<b>PROJEKCIJA 2020</b>	<b>PROJEKCIJA 2021</b>
311	Plaće (Bruto)	90.000,00	31	107.500,00	108.000,00
313	Doprinosi na plaće	15.700,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	32	35.000,00	35.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00			
	<b>Izvor 12</b>	<b>21.105,00</b>		<b>21.375,00</b>	<b>21.450,00</b>
	<b>Izvor 563</b>	<b>119.595,00</b>		<b>121.125,00</b>	<b>121.550,00</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>140.700,00</b>		<b>142.500,00</b>	<b>143.000,00</b>

<b>K829016</b>	<b>OP FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU</b>	<b>PLAN 2019 (NN 113/2018 )</b>		<b>PROJEKCIJA 2020</b>	<b>PROJEKCIJA 2021</b>
311	Plaće (Bruto)	230.000,00	31	321.200,00	329.600,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.600,00			
313	Doprinosi na plaće	41.000,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	32	126.020,00	138.700,00
323	Rashodi za usluge	61.020,00			
422	Postrojenje i oprema	21.000,00	42	5.350,00	5.350,00
	<b>Izvor 575</b>	<b>437.620,00</b>		<b>452.570,00</b>	<b>473.650,00</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>437.620,00</b>		<b>452.570,00</b>	<b>473.650,00</b>

<b>K829017</b>	<b>PROGRAM PREKOGRAĐIČNE SURADNJE SLOVENIJA- HRVATSKA</b>	<b>PLAN 2019 (NN 113/2018 )</b>		<b>PROJEKCIJA 2020</b>	<b>PROJEKCIJA 2021</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000,00	32	90.000,00	90.000,00
422	Postrojenje i oprema	20.000,00	42	20.000,00	20.000,00
	<b>Izvor 12</b>	<b>43.700,00</b>		<b>41.800,00</b>	<b>41.800,00</b>
	<b>Izvor 563</b>	<b>71.300,00</b>		<b>68.200,00</b>	<b>68.200,00</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>115.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>

<b>K829021</b>	<b>OP ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ</b>	<b>PLAN 2019 (NN 113/2018 )</b>		<b>PROJEKCIJA 2020</b>	<b>PROJEKCIJA 2021</b>
<b>311</b>	Plaće (Bruto)	210.000,00	<b>31</b>	253.300,00	254.300,00
<b>312</b>	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00			
<b>313</b>	Doprinosi na plaće	37.000,00			
<b>321</b>	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	<b>32</b>	155.000,00	155.000,00
<b>323</b>	Rashodi za usluge	63.000,00			
<b>422</b>	Postrojenja i oprema	10.800,00	<b>42</b>	4.000,00	4.500,00
<b>426</b>	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00			
	<b>Izvor 12</b>	<b>62.220,00</b>		<b>61.845,00</b>	<b>62.070,00</b>
	<b>Izvor 561</b>	<b>352.580,00</b>		<b>350.455,00</b>	<b>351.730,00</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>414.800,00</b>		<b>412.300,00</b>	<b>413.800,00</b>

<b>K829022</b>	<b>OP FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST (policajska suradnja)</b>	<b>PLAN 2019 (NN 113/2018 )</b>		<b>PROJEKCIJA 2020</b>	<b>PROJEKCIJA 2021</b>
<b>311</b>	Plaće (Bruto)	140.000,00	<b>31</b>	197.000,00	203.500,00
<b>312</b>	Ostali rashodi za zaposlene	2.800,00			
<b>313</b>	Doprinosi na plaće	25.000,00			
<b>321</b>	Naknade troškova zaposlenima	48.500,00	<b>32</b>	77.180,00	85.000,00
<b>323</b>	Rashodi za usluge	37.180,00			
<b>422</b>	Postrojenja i oprema	13.000,00	<b>42</b>	3.270,00	3.270,00
	<b>Izvor 575</b>	<b>266.480,00</b>		<b>277.450,00</b>	<b>291.770,00</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>266.480,00</b>		<b>277.450,00</b>	<b>291.770,00</b>

<b>K829023</b>	<b>PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA-HRVATSKA</b>	<b>PLAN 2019 (NN 113/2018 )</b>		<b>PROJEKCIJA 2020</b>	<b>PROJEKCIJA 2021</b>
<b>321</b>	Naknade troškova zaposlenima	112.000,00	<b>32</b>	150.000,00	135.000,00
<b>329</b>	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00			
	<b>Izvor 12</b>	<b>20.550,00</b>		<b>22.500,00</b>	<b>20.250,00</b>
	<b>Izvor 563</b>	<b>116.450,00</b>		<b>127.500,00</b>	<b>114.750,00</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>137.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>135.000,00</b>

<b>T829008</b>	<b>NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM</b>	<b>PLAN 2019 (NN 113/2018 )</b>		<b>PROJEKCIJA 2020</b>	<b>PROJEKCIJA 2021</b>
<b>321</b>	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	<b>32</b>	250.000,00	250.000,00
<b>323</b>	Rashodi za usluge	150.000,00			
	<b>Izvor 573</b>	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>

<b>T829024</b>	<b>HOMOLOGNI SASTANAK TIJELA ZA REVIZIJU ČLANICA EU 2019.g.</b>	<b>PLAN 2019 (NN 113/2018 )</b>		<b>PROJEKCIJA 2020</b>	<b>PROJEKCIJA 2021</b>
<b>323</b>	Rashodi za usluge	322.500,00			
<b>324</b>	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	878.000,00			
<b>329</b>	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	367.500,00			
	<b>Izvor 11</b>	<b>121.500,00</b>			
	<b>Izvor 12</b>	<b>252.000,00</b>			
	<b>Izvor 51</b>	<b>597.250,00</b>			
	<b>Izvor 559</b>	<b>597.250,00</b>			
	<b>UKUPNO</b>	<b>1.568.000,00</b>			

Klasa: 003-08/19-01/01  
 Ur.br.: 327-01/19-3  
 Zagreb, 21. siječanj 2019.



PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

*Rubčić*  
 Bernardica Rubčić