

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 28. rujna 2016. godine donijelo je

## O D L U K U

### o usvajanju Financijskog plana Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije za I- XII . 2016. Godine, te projekcije za 2017.g. I 2018 .g.

#### I.

Usvaja se Financijski plan Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije za 01.01. do 31.12.2016. godinu, te projekcija plana za 2017.g. i 2018.g., koji glasi:

PRIHODI u 2016.g.	u kn
1. Prihodi iz proračuna opći prihodi i primici	10.801.000,00
2. Prihodi iz proračuna – sredstva učešća za pomoći	1.645.200,00
3. Pomoći EU	10.214.100,00
4. UKUPNO PRIHODI	22.660.300,00

#### RASHODI:

	PLAN 2016 NN (26/16)	NOVI PLAN 2016	PROJEKCIJA 2017	PROJEKCIJA 2018
1. RASHODI ZA PLAĆE 311	10.703.000,00	10.633.000,00	10.960.000,00	11.266.000,00
2. OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 312	70.000,00	130.000,00	70.000,00	70.000,00
3. DOPRINOSI NA PLAĆE 313	1.867.100,00	1.867.100,00	1.901.650,00	1.954.300,00
4. NAKNADE TROŠKOVIMA ZAPOSLENIMA 321	1.665.800,00	1.665.800,00	1.770.400,00	1.740.800,00
5. RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 322	240.000,00	240.000,00	215.000,00	215.000,00
6. RASHODI ZA USLUGE 323	6.269.400,00	6.274.900,00	3.370.800,00	3.305.400,00
7. NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RO 324	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8. OSTALI NESPOMENUTI TROŠKOVI POSLOVANJA 329	148.000,00	158.000,00	142.000,00	149.000,00
9. OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 343	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10. NEMATERIJALNA IMOVINA 412	10.000,00	10.000,00	80.000,00	80.000,00
11. POSTROJENJA I OPREMA 422	856.000,00	850.500,00	500.000,00	430.000,00
12. NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 426	775.000,00	775.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>22.660.300,00</b>	<b>22.660.300,00</b>	<b>19.080.850,00</b>	<b>19.281.500,00</b>

U prilogu su rashodi po aktivnostima i izvorima:

<b>A829002</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>PLAN 2016 NN (26/16)</b>	<b>NOVI PLAN 2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
311	Plaće (Bruto)	6.200.000,00	6.130.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	130.000,00	70.000,00	70.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.080.000,00	1.080.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	795.000,00	795.000,00	800.000,00	800.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	240.000,00	240.000,00	215.000,00	215.000,00
323	Rashodi za usluge	1.842.000,00	1.842.000,00	1.792.000,00	1.792.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	148.000,00	158.000,00	142.000,00	149.000,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	65.000,00	40.000,00	40.000,00
	<b>Izvor 11</b>	<b>10.446.000,00</b>	<b>10.446.000,00</b>	<b>10.570.000,00</b>	<b>10.577.000,00</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>10.446.000,00</b>	<b>10.446.000,00</b>	<b>10.570.000,00</b>	<b>10.577.000,00</b>

<b>A829005</b>	<b>REVIZIJA PROJEKATA</b>	<b>PLAN 2016 NN (26/16)</b>	<b>NOVI PLAN 2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
323	Intelektualne usluge	200.000,00		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 2016 NN (26/16)</b>	<b>NOVI PLAN 2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
412	Nematerijalna imovina	10.000,00		80.000,00	80.000,00
422	Postrojenja i oprema	130.000,00		130.000,00	55.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00		15.000,00	15.000,00
	<b>Izvor 11</b>	<b>155.000,00</b>		<b>225.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>155.000,00</b>		<b>225.000,00</b>	<b>150.000,00</b>

<b>K829009</b>	<b>SOLID -INSTRUMENT ZA POVRATAK TEH.POMOĆ</b>	<b>PLAN 2016 NN (26/16)</b>	<b>NOVI PLAN 2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
311	Plaće (Bruto)	45.000,00			
313	Doprinosi na plaće	8.000,00			
	<b>Izvor 572</b>	<b>53.000,00</b>			
	<b>UKUPNO</b>	<b>53.000,00</b>			

<b>K829010</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM ZA RIBARSTVO</b>	<b>PLAN 2016 NN (26/16)</b>	<b>NOVI PLAN 2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
311	Plaće (Bruto)	600.000,00		600.000,00	600.000,00
313	Doprinosi na plaće	106.000,00		106.000,00	106.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000,00		140.000,00	140.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00	100.000,00
422	Postrojenja i oprema	80.000,00		80.000,00	80.000,00
	<b>Izvor 12</b>	<b>256.500,00</b>		<b>256.500,00</b>	<b>256.500,00</b>
	<b>Izvor 564</b>	<b>769.500,00</b>		<b>769.500,00</b>	<b>769.500,00</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>1.026.000,00</b>		<b>1.026.000,00</b>	<b>1.026.000,00</b>

<b>K829011</b>	<b>OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI</b>	<b>PLAN 2016 NN (26/16)</b>	<b>NOVI PLAN 2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
311	Plaće (Bruto)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
313	Doprinosi na plaće	262.000,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
323	Rashodi za usluge	305.000,00	310.500,00	305.000,00	305.000,00
422	Postrojenja i oprema	270.000,00	264.500,00	120.000,00	120.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	380.000,00	380.000,00	0	0
	<b>Izvor 12</b>	<b>442.050,00</b>	<b>442.050,00</b>	<b>362.550,00</b>	<b>362.550,00</b>
	<b>Izvor 561</b>	<b>2.504.950,00</b>	<b>2.504.950,00</b>	<b>2.054.450,00</b>	<b>2.054.450,00</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>2.947.000,00</b>	<b>2.947.000,00</b>	<b>2.417.000,00</b>	<b>2.417.000,00</b>

<b>K829012</b>	<b>OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA</b>	<b>PLAN 2016 NN (26/16)</b>	<b>NOVI PLAN 2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
311	Plaće (Bruto)	1.950.000,00		1.950.000,00	1.950.000,00
313	Doprinosi na plaće	340.000,00		340.000,00	340.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000,00		250.000,00	250.000,00
323	Rashodi za usluge	385.000,00		385.000,00	385.000,00
422	Postrojenja i oprema	270.000,00		120.000,00	120.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	380.000,00		0	0
	<b>Izvor 12</b>	<b>536.250,00</b>		<b>456.750,00</b>	<b>456.750,00</b>
	<b>Izvor 563</b>	<b>3.038.750,00</b>		<b>2.588.250,00</b>	<b>2.588.250,00</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>3.575.000,00</b>		<b>3.045.000,00</b>	<b>3.045.000,00</b>

<b>K829013</b>	<b>OP FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST</b>	<b>PLAN 2016 NN (26/16)</b>	<b>NOVI PLAN 2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
311	Plaće (Bruto)	155.040,00		232.560,00	465.120,00
313	Doprinosi na plaće	26.676,00		40.014,00	80.028,00
321	Naknade troškova zaposlenima	118.408,00		196.384,00	147.288,00
323	Rashodi za usluge	15.504,00		49.248,00	159.144,00
422	Postrojenja i oprema	19.760,00		7.600,00	11.400,00
	<b>Izvor 12</b>				
	<b>Izvor 575</b>	<b>335.388,00</b>		<b>525.806,00</b>	<b>862.980,00</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>335.388,00</b>		<b>525.806,00</b>	<b>862.980,00</b>

<b>K829014</b>	<b>IPA HRVATSKA -BIH-CRNA GORA</b>	<b>PLAN 2016 NN (26/16)</b>	<b>NOVI PLAN 2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
311	Plaće (Bruto)	138.000,00		138.000,00	138.000,00
313	Doprinosi na plaće	25.000,00		25.000,00	25.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00		22.000,00	22.000,00
323	Rashodi za usluge	108.000,00		155.000,00	305.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00		0	0
	<b>Izvor 12</b>	<b>48.150,00</b>		<b>51.000,00</b>	<b>73.500,00</b>
	<b>Izvor 563</b>	<b>272.850,00</b>		<b>289.000,00</b>	<b>416.500,00</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>321.000,00</b>		<b>340.000,00</b>	<b>490.000,00</b>

<b>K829015</b>	<b>IPA PROGRAM PREKOG. SURADNJE HRV.-SRBIJA</b>	<b>PLAN 2016 NN (26/16)</b>	<b>NOVI PLAN 2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
311	Plaće (Bruto)	66.000,00		66.000,00	66.000,00
313	Doprinosi na plaće	11.000,00		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
	<b>Izvor 12</b>	<b>14.400,00</b>		<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>
	<b>Izvor 563</b>	<b>81.600,00</b>		<b>81.600,00</b>	<b>81.600,00</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>96.000,00</b>		<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>

<b>K829016</b>	<b>OP FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU</b>	<b>PLAN 2016 NN (26/16)</b>	<b>NOVI PLAN 2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
311	Plaće (Bruto)	48.960,00		73.440,00	146.880,00
313	Doprinosi na plaće	8.424,00		12.636,00	25.272,00
321	Naknade troškova zaposlenima	37.392,00		62.016,00	46.512,00
323	Rashodi za usluge	4.896,00		15.552,00	50.256,00
422	Postrojenje i oprema	6.240,00		2.400,00	3.600,00
	<b>Izvor 12</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Izvor 575</b>	<b>105.912,00</b>		<b>166.044,00</b>	<b>272.520,00</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>105.912,00</b>		<b>166.044,00</b>	<b>272.520,00</b>

<b>K829017</b>	<b>OP FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU</b>	<b>PLAN 2016 NN (26/16)</b>	<b>NOVI PLAN 2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
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
	<b>Izvor 12</b>	<b>17.850,00</b>		<b>22.800,00</b>	<b>34.950,00</b>
	<b>Izvor 563</b>	<b>32.150,00</b>		<b>37.200,00</b>	<b>60.050,00</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>50.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>95.000,00</b>

<b>T829018</b>	<b>IPA 2012 - JAČANJE ARPA-e ZA REVIZIJU</b>	<b>PLAN 2016 NN (26/16)</b>	<b>NOVI PLAN 2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
323	Intelektualne i osobne usluge	1.650.000,00		180.000,00	0
	<b>Izvor 12</b>	<b>165.000,00</b>		<b>18.000,00</b>	<b>0</b>
	<b>Izvor 573</b>	<b>1.485.000,00</b>		<b>162.000,00</b>	<b>0</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>1.650.000,00</b>		<b>180.000,00</b>	<b>0</b>

<b>T829019</b>	<b>INSTUMENT ZA JAČANJE KAPACITETA SEKTORA</b>	<b>PLAN 2016 NN (26/16)</b>	<b>NOVI PLAN 2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
323	Intelektualne i osobne usluge	1.650.000,00		180.000,00	0
	<b>Izvor 12</b>	<b>165.000,00</b>		<b>18.000,00</b>	<b>0</b>
	<b>Izvor 573</b>	<b>1.485.000,00</b>		<b>162.000,00</b>	<b>0</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>1.650.000,00</b>		<b>180.000,00</b>	<b>0</b>

<b>A829002</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>PLAN 2016 NN (26/16)</b>	<b>NOVI PLAN 2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00		50.000,00	50.000,00
	<b>Izvor 12</b>				
	<b>Izvor 52</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

Klasa: 003-08/16-01/01  
Ur.br.: 327-04/16-05  
Zagreb, 28.rujna 2016.



PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA  
v.d. Bernardica Rubčić

*Rubčić*