



REPUBLIKA HRVATSKA

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Ulica grada Vukovara 284, Objekt C, 10 000 Zagreb, Hrvatska; tel: +385 1 6042 400, fax: +385 1 6042 599, www.safu.hr

KLASA: 400-01/22-01/01

URBROJ: 358-14-04-23-5

Zagreb, 4. travnja 2023.

Na temelju članka 11. Statuta Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (u daljnjem tekstu Agencija), Upravno vijeće Agencije donosi

O D L U K U

o I. izmjenama i dopunama Financijskog plana Agencije za 2023. godinu

I.

Donose se I. izmjene i dopune Financijskog plana Agencije za 2023. godinu.

II.

Prilozi ove Odluke su njezin sastavni dio, a to su:

Opći dio financijskog plana

Prilog 1. Sažetak računa prihoda i rashoda te sažetak računa financiranja

Prilog 2. Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji

Prilog 3. Račun financiranja s prikazom primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdacima za financijsku imovinu i otplate zajmova prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji

Posebni dio financijskog plana

Prilog 4. Plan rashoda i izdataka po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, uz prikaz rasporeda po programima, aktivnostima i projektima

Obrazloženje financijskog plana

Prilog 5. Obrazloženje općeg dijela financijskog plana

Prilog 6. Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana

III.

Obvezuje se pomoćnik ravnatelja za upravljanje ljudskim potencijalima, analitiku i opće poslove organizirati zakonsku, računsku i formalnu kontrolu utroška financijskih sredstava Agencije.

IV.

Ova Odluka primjenjuje se od dana stupanja na snagu Izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA



Prilozi: kao u tekstu

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA (EUR)

	Plan za 2023.	Povećanje	Smanjenje	Novi plan 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIHODI POSLOVANJA	17.874.255	293.000	1.243.000	16.924.255	20.103.733	19.935.445
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0	0
PRIHODI UKUPNO	17.874.255	293.000	1.243.000	16.924.255	20.103.733	19.935.445
RASHODI POSLOVANJA	16.886.000	240.000	1.171.000	15.955.000	19.501.610	19.442.155
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	484.000	53.000	72.000	465.000	484.000	484.000
RASHODI UKUPNO	17.350.000	293.000	1.243.000	16.400.000	19.985.610	19.926.155
RAZLIKA - VIŠAK	524.255	0	0	524.255	118.123	9.290

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA (EUR)

	Plan za 2023.	Povećanje	Smanjenje	Novi plan 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIMICI OD FINANCJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0	0
IZDACI ZA FINANCJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0	0
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	1.729.487	0	0	1.729.487	1.504.487	1.770.440
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	1.504.487	0	0	1.504.487	1.770.440	1.771.105
NETO FINANCIRANJE	225.000	0	0	225.000	-265.953	-865
VISAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	749.255	0	0	749.255	-147.830	8.625

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Plan za 2023.	Povećanje	Smanjenje	Novi plan 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
6			Prihodi poslovanja	17.874.255	293.000	1.243.000	16.924.255	20.103.733	19.935.445
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.636.800	0	670.000	9.966.800	12.349.300	12.349.300
		563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	10.636.800	0	670.000	9.966.800	12.349.300	12.349.300
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.049.255	237.000	37.000	1.249.255	213.123	18.290
		31	Vlastiti prihodi	1.049.255	237.000	37.000	1.249.255	213.123	18.290
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	6.184.200	56.000	536.000	5.704.200	7.541.310	7.567.855
		11	Opći prihodi i primici	4.302.200	56.000	441.000	3.917.200	5.381.855	5.381.855
		12	Sredstva učešća za pomoći	1.886.000	0	95.000	1.791.000	2.166.000	2.186.000

A. 2. RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan za 2023.	Povećanje	Smanjenje	Novi plan 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3			Rashodi poslovanja	16.866.000	240.000	1.171.000	15.935.000	19.501.610	19.442.155
	31		Rashodi za zaposlene	12.587.000	13.000	1.023.000	11.577.000	15.638.610	15.665.155
		11	Opći prihodi i primici	2.996.000	0	355.000	2.641.000	4.049.110	4.075.655
		12	Sredstva učešća za pomoći	1.437.500	0	665.000	1.352.500	1.737.500	1.737.500
	31		Vlastiti prihodi	14.000	13.000	0	27.000	0	0
	563		Europski fond za regionalni razvoj	8.139.500	0	583.000	7.556.500	9.852.000	9.852.000
32			Materijalni rashodi	4.239.000	224.000	148.000	4.315.000	3.823.000	3.737.000
		11	Opći prihodi i primici	1.184.700	0	56.000	1.128.700	1.184.700	1.184.700
		12	Sredstva učešća za pomoći	387.000	0	4.000	383.000	387.000	387.000
	31		Vlastiti prihodi	511.000	224.000	37.000	698.000	95.000	9.000
	563		Europski fond za regionalni razvoj	2.156.300	0	51.000	2.105.300	2.156.300	2.156.300
	34		Financijski rashodi	0	3.000	0	3.000	0	0
		11	Opći prihodi i primici	0	3.000	0	3.000	0	0
37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
		11	Opći prihodi i primici	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
	31		Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0	0
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	484.000	53.000	72.000	465.000	484.000	484.000
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	110.500	0	58.000	52.500	110.500	110.500
		11	Opći prihodi i primici	30.500	0	30.000	500	30.500	30.500
		12	Sredstva učešća za pomoći	12.000	0	4.000	8.000	12.000	12.000
	563		Europski fond za regionalni razvoj	68.000	0	24.000	44.000	68.000	68.000
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	373.500	53.000	14.000	412.500	373.500	373.500
		11	Opći prihodi i primici	51.000	53.000	0	104.000	51.000	51.000
		12	Sredstva učešća za pomoći	49.500	0	2.000	47.500	49.500	49.500
	563		Europski fond za regionalni razvoj	273.000	0	12.000	261.000	273.000	273.000

A.3. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2023.	Povećanje	Smanjenje	Novi plan 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPNI RASHODI	17.350.000	293.000	1.243.000	16.400.000	19.985.610	19.926.155
1 Opći prihodi i primici	6.188.200	56.000	536.000	5.708.200	7.541.310	7.567.855
11 Opći prihodi i primici	4.302.200	56.000	441.000	3.917.200	5.355.310	5.381.855
12 Sredstva uvešća za pomoći	1.886.000	0	95.000	1.791.000	2.186.000	2.186.000
3 Vlastiti prihodi	525.000	237.000	37.000	725.000	12.349.300	12.349.300
31 Vlastiti prihodi	10.636.800	237.000	37.000	725.000	12.349.300	12.349.300
5 Pomoći	10.636.800	0	670.000	9.966.800	95.000	9.000
563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	10.636.800	0	670.000	9.966.800	95.000	9.000

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2023.	Povećanje	Smanjenje	Novi plan 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
RAZDJELO 061	MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE						
GLAVNI PROGRAM 06125	BREĐENSKA AGENCIJA ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE	17.350.000	293.000	1.241.000	16.400.000	19.985.610	19.526.155
PROGRAM 2210	PROGRAM I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE	17.350.000	293.000	1.241.000	16.400.000	19.985.610	19.026.155
PROGRAM 2210	UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PREPRISTUPNIH I ESI FONDOVA	4.311.200	86.000	441.000	3.956.200	5.344.310	5.390.855
Aktivnost A120011	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.309.200	56.000	441.000	3.917.200	5.255.310	5.301.855
Razred 3	Projekti poslovanja	4.270.700	3.000	411.000	3.862.700	5.273.810	5.300.355
Skupina 31	Projekti za zaposlene	2.998.000	0	264.000	2.734.000	4.045.110	4.075.655
Skupina 32	Projekti za zaposlene	1.184.700	3.000	56.000	1.128.700	1.184.700	1.184.700
Skupina 37	Projekti za zaposlene	0	0	0	0	0	0
Skupina 38	Projekti za zaposlene	40.000	3.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Razred 4	Nekretni građaninima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	81.500	83.000	30.000	104.500	81.500	81.500
Skupina 41	Projekti za nabavu nefinancijske imovine	30.500	0	30.500	30.500	30.500	30.500
Skupina 42	Projekti za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	51.000	83.000	0	134.000	51.000	51.000
Izvor financiranja 31	Projekti za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000
Razred 3	Projekti poslovanja	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000
Skupina 32	Projekti za zaposlene	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000
Skupina 37	Projekti za zaposlene	0	0	0	0	0	0
Skupina 38	Projekti za zaposlene	0	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K120228	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, TEHNIČKA POMOĆ SAFU	12.222.800	0	765.000	11.757.800	14.535.300	14.435.300
Izvor financiranja 12	Stručna služba za pomoć	1.896.000	0	95.000	1.791.000	2.186.000	2.186.000
Razred 3	Projekti poslovanja	1.024.500	0	89.000	1.735.500	2.124.500	2.124.500
Skupina 31	Projekti za zaposlene	1.477.500	0	85.000	1.362.500	1.737.500	1.737.500
Skupina 32	Projekti za zaposlene	367.000	0	4.000	363.000	367.000	367.000
Razred 4	Projekti za nabavu nefinancijske imovine	61.500	0	6.000	55.500	61.500	61.500
Skupina 41	Projekti za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.000	0	8.000	4.000	12.000	12.000
Skupina 42	Projekti za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.500	0	2.000	47.500	49.500	49.500
Izvor financiranja 563	Projekti za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.636.000	0	670.000	9.966.000	13.340.300	13.340.300
Razred 3	Projekti poslovanja	10.295.000	0	634.000	9.661.000	13.095.300	13.095.300
Skupina 31	Projekti za zaposlene	8.138.000	0	593.000	7.545.000	9.892.000	9.892.000
Skupina 32	Projekti za zaposlene	2.157.000	0	41.000	2.116.000	2.143.300	2.143.300
Razred 4	Projekti za nabavu nefinancijske imovine	341.000	0	34.000	307.000	341.000	341.000
Skupina 41	Projekti za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.000	0	24.000	36.000	60.000	60.000
Skupina 42	Projekti za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	271.000	0	10.000	261.000	271.000	271.000
Tekući projekt T120220	JAVNE PROTAČUNSKOG PLANIRANJA, IZVRŠAVANJA I ULOGE INTERNE KONTROLA	91.800	38.000	0	191.800	22.000	0
Izvor financiranja 31	Vlasiti prihodi	63.000	38.000	0	101.000	22.000	0
Razred 3	Projekti poslovanja	63.000	38.000	0	101.000	22.000	0
Skupina 32	Projekti za zaposlene	63.000	38.000	0	101.000	22.000	0
Tekući projekt T120221	UNAPRIJEDENJE USLUGA PROSTORNIH PODATAKA U REPUBLICI MOLDOVI I UKLANJŠ E U STANDARDIMA	119.000	120.000	0	239.000	64.000	0
Izvor financiranja 31	Vlasiti prihodi	119.000	120.000	0	239.000	64.000	0
Razred 3	Projekti poslovanja	14.000	14.000	0	28.000	14.000	0
Skupina 32	Projekti za zaposlene	105.000	107.000	0	212.000	64.000	0
Izvor financiranja 31	Vlasiti prihodi	83.000	0	16.000	67.000	0	0
Razred 3	Projekti poslovanja	83.000	0	16.000	67.000	0	0
Skupina 32	Projekti za zaposlene	83.000	0	16.000	67.000	0	0
Tekući projekt T120223	POMOĆ U PROMEBI SPOREZUMA O STABILIZACIJI PRIDROŽIVANJU - EU ERKTRIVA O USLUGAMA 2006/12JEC	65.000	0	16.000	47.000	0	0
Izvor financiranja 31	Vlasiti prihodi	65.000	0	16.000	47.000	0	0
Razred 3	Projekti poslovanja	65.000	0	16.000	47.000	0	0
Skupina 32	Projekti za zaposlene	65.000	0	16.000	47.000	0	0
Tekući projekt T120224	PODRŠKA AGENCIJI ZA LJEKOVE I MEDICINSKA BREĐETVA CRNE GORE	3.000	0	0	3.000	0	0
Izvor financiranja 31	Vlasiti prihodi	3.000	0	0	3.000	0	0
Razred 3	Projekti poslovanja	3.000	0	0	3.000	0	0
Skupina 32	Projekti za zaposlene	3.000	0	0	3.000	0	0
Tekući projekt T120225	PODRŠKA PROVEDBI MODERNIZIRANOG PRAVNOG OKVIRA ZA ZAŠTITU PODATAKA	73.000	73.000	0	146.000	0	0
Izvor financiranja 31	Vlasiti prihodi	73.000	73.000	0	146.000	0	0
Razred 3	Projekti poslovanja	73.000	73.000	0	146.000	0	0
Skupina 32	Projekti za zaposlene	73.000	73.000	0	146.000	0	0
Tekući projekt T120226	PODRŠKA POREZNOJ I CARINSKOJ UPRAVI U PRIPREMI ZA PODOŠANJU TARICHA NA MAJNOVU VERZU EU TARICHA I PODOŠANJU BILPŠERBATA	6.000	6.000	0	12.000	0	0
Izvor financiranja 31	Vlasiti prihodi	6.000	6.000	0	12.000	0	0
Razred 3	Projekti poslovanja	6.000	6.000	0	12.000	0	0
Skupina 32	Projekti za zaposlene	6.000	6.000	0	12.000	0	0
Tekući projekt T120227	USKLADIVANJE ZAKONODAVSTVA I PROVEDBA PRAVNE STEČVINE EU-A U PODRUČJU RIBARSTVA I AKVAKULTURE U REPUBLICI SJEVERNOJ MAKEDONJI	90.000	0	3.000	47.000	0	0
Izvor financiranja 31	Vlasiti prihodi	90.000	0	3.000	47.000	0	0
Razred 3	Projekti poslovanja	90.000	0	3.000	47.000	0	0
Skupina 32	Projekti za zaposlene	90.000	0	3.000	47.000	0	0

A. 4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2023.	Povećanje	Smanjenje	Novi plan 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPNI RASHODI	17.350.000	0	950.000	16.400.000	19.985.610	19.926.155
01 Opće javne usluge	17.350.000	0	950.000	16.400.000	19.985.610	19.926.155
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	17.350.000	0	950.000	16.400.000	19.985.610	19.926.155
0112 Financijski i fiskalni poslovi	17.350.000		950.000	16.400.000	19.985.610	19.926.155

