



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: 358-14-04-23-6

Zagreb, 11. rujna 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 II. izmjenama i dopunama Financijskog plana Agencije za 2023. godinu**

I.

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

II.

Sastavni dio ove Odluke su prilozi Odluke, navedeni kako slijedi:

**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

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**



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	16.400.000	696.783	1.478.000	16.618.783	20.103.733	19.935.445
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0	0
PRIHODI UKUPNO	16.400.000	696.783	1.478.000	16.618.783	20.103.733	19.935.445
RASHODI POSLOVANJA	15.935.000	378.000	1.442.500	14.870.500	19.501.610	19.442.155
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	465.000	0	35.500	429.500	484.000	484.000
RASHODI UKUPNO	16.400.000	378.000	1.478.000	15.300.000	19.985.610	19.926.155
RAZLIKA - VIŠAK	0	318.783	0	318.783	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 FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0	0
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHodne GODINE	1.692.779	0	0	1.692.779	2.011.562	1.770.440
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	1.692.779	318.783	0	2.011.562	1.770.440	1.771.105
NETO FINANCIRANJE	0	-318.783	0	-318.783	241.122	-865
VIŠAK / MANJAK → NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	359.245	8.625

## I. OPCIDI 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	16.400.000	378.000	1.478.000	15.300.000	20.103.733	19.935.445
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	9.966.800	0	981.800	8.985.000	12.349.300	12.349.300
		563	Evropski fond za regionalni razvoj (EFRR)	9.966.800	0	981.800	8.985.000	12.349.300	12.349.300
	66		Prihodi od prodaje proizvedene i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	725.000	151.000	162.000	714.000	213.123	18.290
		31	Vlastiti prihodi	725.000	151.000	162.000	714.000	213.123	18.290
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	5.708.200	227.000	334.200	5.601.000	7.541.310	7.567.855
		11	Opći prihodi / primici	3.977.200	227.000	139.500	4.004.700	5.355.310	5.381.855
		12	Sredstva učešća za pomoći	1.791.000	0	194.700	1.596.300	2.186.000	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	15.935.000	378.000	1.442.500	14.870.500	19.501.610	19.442.155
	31		Rashodi za zaposlene	11.577.000	231.000	791.000	11.017.000	15.638.610	15.665.155
		11	Opći prihodi / primici	2.641.000	227.000	0	2.868.000	4.049.110	4.075.655
		12	Sredstva učešća za pomoći	1.352.500	0	113.500	1.239.000	1.737.500	1.737.500
		31	Vlastiti prihodi	27.000	4.000	0	31.000	0	0
	32		Evropski fond za regionalni razvoj	7.556.500	0	677.500	6.879.000	9.852.000	9.852.000
		11	Opći prihodi / primici	4.315.000	147.000	651.500	3.810.500	3.823.000	3.737.000
		12	Sredstva učešća za pomoći	1.128.700	0	104.000	1.024.700	1.184.700	1.184.700
		31	Vlastiti prihodi	383.000	0	81.200	301.800	387.000	387.000
	34		Evropski fond za regionalni razvoj	2.105.300	147.000	162.000	1.890.300	2.156.300	2.156.300
			Financijski rashodi	3.000	0	0	3.000	0	0
		11	Opći prihodi / primici	3.000	0	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 / primici	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	465.000	0	35.500	429.500	484.000	484.000
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	52.500	0	0	52.500	110.500	110.500
		11	Opći prihodi / primici	500	0	0	500	30.500	30.500
		12	Sredstva učešća za pomoći	8.000	0	0	8.000	12.000	12.000
		563	Evropski fond za regionalni razvoj	44.000	0	0	44.000	68.000	68.000
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	412.500	0	35.500	377.000	373.500	373.500
		11	Opći prihodi / primici	104.000	0	35.500	68.500	51.000	51.000
		12	Sredstva učešća za pomoći	47.500	0	0	47.500	49.500	49.500
		563	Evropski fond za regionalni razvoj	261.000	0	0	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.
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>16.400.000</b>	<b>378.000</b>	<b>1.478.000</b>	<b>15.300.000</b>	<b>19.985.610</b>	<b>19.928.155</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>5.708.200</b>	<b>227.000</b>	<b>334.200</b>	<b>5.601.000</b>	<b>7.541.310</b>	<b>7.567.855</b>
11 Opći prihodi i primici	3.817.200	227.000	138.500	4.004.700	5.355.310	5.381.855
12 Sredstva učešća za pomoći	1.791.000	0	194.700	1.598.300	2.186.000	2.186.000
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	<b>725.000</b>	<b>151.000</b>	<b>162.000</b>	<b>714.000</b>	<b>12.349.300</b>	<b>12.349.300</b>
31 Vlastiti prihodi	725.000	151.000	162.000	714.000	12.349.300	12.349.300
<b>5 Pomoći</b>	<b>9.986.800</b>	<b>0</b>	<b>981.800</b>	<b>8.985.000</b>	<b>95.000</b>	<b>9.000</b>
563 Europejski fond za regionalni razvoj (EFRR)	9.986.800	0	981.800	8.985.000	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 finansijske imovine i zaduživanja	0	0	0
5			Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0

II. POSEBNI DIO

Šifra	Ime	Plan za 2023.	Povećanje	Štampanje	Novi plan 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
RAZDJELOVI	MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE						
GLAVA 06126	SREDNJA AGENCIJA ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE	16.400.000	378.000	1.478.000	16.300.000	19.966.610	19.926.165
GLAVNI PROGRAM 2310	UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRETRISTUPNIH I ESTI FONDOVA	16.400.000	378.000	1.478.000	16.300.000	19.966.610	19.926.165
PROGRAM 2310	UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRETRISTUPNIH I ESTI FONDOVA	16.400.000	378.000	1.478.000	16.300.000	19.966.610	19.926.165
Administrativni projekti	ADMINISTRACIJA UPRAVLJANJE	3.155.300	37.000	133.600	4.083.700	6.464.310	6.389.855
Administrativni projekti	Opći prihodi i primici	3.017.200	227.000	139.500	4.004.700	5.355.310	5.381.855
Administrativni projekti	Rashodi poslovanja	3.112.700	227.000	104.000	3.025.700	5.273.810	5.300.355
Administrativni projekti	Rashodi za zaposlene	2.441.700	227.000	104.000	2.668.700	4.049.110	4.075.655
Administrativni projekti	Maternji rashodi	1.126.700	0	104.000	1.024.700	1.184.700	1.184.700
Administrativni projekti	Financijski rashodi	3.000	0	0	3.000	0	0
Administrativni projekti	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
Administrativni projekti	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	104.500	0	35.500	69.000	81.500	81.500
Administrativni projekti	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500	0	500	500	30.500	30.500
Administrativni projekti	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.000	0	35.000	68.500	51.000	51.000
Administrativni projekti	Vlasiti prihodi	9.000	70.000	79.000	79.000	9.000	9.000
Administrativni projekti	Rashodi poslovanja	9.000	70.000	79.000	79.000	9.000	9.000
Administrativni projekti	Maternji rashodi	9.000	70.000	79.000	79.000	9.000	9.000
Kapitalni projekti	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	0	0	0	0
Kapitalni projekti	OP KOHURENTNOSTI I KOHEZIJA, TEHNIČKA POMOĆ BAFU	11.737.800	0	1.176.600	10.681.300	14.638.300	14.638.300
Kapitalni projekti	Sredstva učešća za pomoći	1.791.000	0	194.700	1.596.300	2.186.000	2.186.000
Kapitalni projekti	Rashodi poslovanja	1.729.500	0	194.700	1.540.800	2.124.500	2.124.500
Kapitalni projekti	Rashodi za zaposlene	1.252.500	0	113.500	1.219.000	1.737.500	1.737.500
Kapitalni projekti	Maternji rashodi	383.000	0	81.200	301.800	307.000	387.000
Kapitalni projekti	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.500	0	8.000	55.500	61.500	61.500
Kapitalni projekti	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.000	0	8.000	8.000	12.000	12.000
Kapitalni projekti	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.500	0	0	47.500	49.500	49.500
Kapitalni projekti	Europski fond za regionalni razvoj (ERFR)	0.696.800	0	991.800	6.995.000	12.349.300	12.349.300
Kapitalni projekti	Rashodi za zaposlene	9.661.800	0	991.800	8.660.000	12.008.300	12.008.300
Kapitalni projekti	Maternji rashodi	7.656.500	0	677.500	6.979.000	9.852.000	9.852.000
Kapitalni projekti	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.105.300	0	304.300	1.801.000	2.159.300	2.159.300
Kapitalni projekti	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	305.000	0	0	305.000	341.000	341.000
Kapitalni projekti	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.000	0	0	44.000	69.000	69.000
Kapitalni projekti	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	261.000	0	0	261.000	273.000	273.000
Tekući projekti	JACANJE PRORAČUNSKOG PLANIRANJA I IZVRŠAVANJA I ULGOJE INTERNIH KONTROLA	161.000	40.000	40.000	141.000	22.000	0
Tekući projekti	Vlasiti prihodi	101.000	40.000	40.000	141.000	22.000	0
Tekući projekti	Rashodi poslovanja	101.000	40.000	40.000	141.000	22.000	0
Tekući projekti	Maternji rashodi	101.000	40.000	40.000	141.000	22.000	0
Tekući projekti	UNAPREĐENJE USLUGA PROSTORNIH PODATAKA U REPUBLICI HRVATSKOJ	239.000	56.800	0	278.000	64.000	0
Tekući projekti	Vlasiti prihodi	239.000	56.800	0	278.000	64.000	0
Tekući projekti	Rashodi poslovanja	239.000	56.800	0	278.000	64.000	0
Tekući projekti	Rashodi za zaposlene	27.000	4.000	0	31.000	0	0
Tekući projekti	Maternji rashodi	212.000	52.800	0	244.000	64.000	0
Tekući projekti	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.000	0	21.000	46.000	0	0
Tekući projekti	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.000	0	21.000	46.000	0	0
Tekući projekti	Maternji rashodi	67.000	0	21.000	46.000	0	0
Tekući projekti	Rashodi poslovanja	67.000	0	21.000	46.000	0	0
Tekući projekti	Maternji rashodi	67.000	0	21.000	46.000	0	0
Tekući projekti	POMOĆ U PROVEDBI BPOKAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU - EU DIREKTIVA O USLUGAMA 2006/123/EZ	47.000	0	22.000	16.000	0	0
Tekući projekti	Vlasiti prihodi	47.000	0	32.000	15.000	0	0
Tekući projekti	Rashodi poslovanja	47.000	0	32.000	15.000	0	0
Tekući projekti	Maternji rashodi	47.000	0	32.000	15.000	0	0
Tekući projekti	PODRJAKA AGENCIJI ZA LIEKOVNE I MEDICINSKA BREDSTVA CRNE GORE	3.000	0	2.000	1.000	0	0
Tekući projekti	Vlasiti prihodi	3.000	0	2.000	1.000	0	0
Tekući projekti	Rashodi poslovanja	3.000	0	2.000	1.000	0	0
Tekući projekti	Maternji rashodi	3.000	0	2.000	1.000	0	0
Tekući projekti	PODRJAKA PROVEDBI MODERNIZIRANOG PRAVNOG OKVIRA ZA PASTIRU PODATINA	184.000	0	100.000	64.000	0	0
Tekući projekti	Rashodi poslovanja	184.000	0	100.000	64.000	0	0
Tekući projekti	Vlasiti prihodi	154.000	0	100.000	54.000	0	0
Tekući projekti	Rashodi za zaposlene	154.000	0	100.000	54.000	0	0
Tekući projekti	Maternji rashodi	184.000	0	100.000	64.000	0	0
Tekući projekti	PODRJAKA POREZNOJ I CARINSKOJ UPRAVI U PRIPIJEVI ZA NADOGRADNJU TARIGOS - NA RAJNOVIJU VERZUJU EU TARIG - I POVEZANIH ITMS PODRUSTAVA	18.000	0	0	23.000	0	0
Tekući projekti	Vlasiti prihodi	18.000	0	0	23.000	0	0
Tekući projekti	Rashodi poslovanja	18.000	0	0	23.000	0	0
Tekući projekti	Maternji rashodi	18.000	0	0	23.000	0	0
Tekući projekti	USKLADIVANJE ZAKONODAVSTVA I PROVEDBA PRAVNE REPEVICIJE EU - U PODRUČJU RIHARSTVA I AKVAKULTURE U REPUBLICI HRVATSKOJ I MNEKONJI	47.000	0	7.000	40.000	0	0
Tekući projekti	Rashodi poslovanja	47.000	0	7.000	40.000	0	0
Tekući projekti	Maternji rashodi	47.000	0	7.000	40.000	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.
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>16.400.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>16.300.000</b>	<b>19.985.610</b>	<b>19.928.155</b>
<b>01 Opće javne usluge</b>	<b>16.400.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>16.300.000</b>	<b>19.985.610</b>	<b>19.928.155</b>
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	16.400.000	0	1.100.000	15.300.000	19.985.610	19.928.155
0112 Financijski i fiskalni poslovi	16.400.000	0	1.100.000	15.300.000	19.985.610	19.928.155