

KLASA: 023-01/23-01/01
URBROJ: 358-01-24-36
Zagreb, 23. kolovoza 2024.

Temeljem odredbe članka 11. Statuta Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (dalje u tekstu: SAFU) od 3. veljače 2023., KLASA: 023-01/10-01/1, URBROJ: 358-04-23-74, Upravno vijeće, na sjednici održanoj dana 14. i 23. kolovoza 2024., donosi

ODLUKU

o usvajanju prijedloga I. izmjena i dopuna Financijskog plana SAFU-a za 2024. (dalje u tekstu: Odluka)

I

Usvaja se prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana SAFU-a za 2024., koje se nalaze u prilogu Odluke i čine njezin sastavni dio.

II

Sastavni dio 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 u Uredu ravnatelja organizirati zakonsku, računsku i formalnu kontrolu trošenja financijskih sredstava SAFU-a.

IV

Odluka stupa na snagu 23. kolovoza 2024. godine.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA


Šime Erlić, univ. spec. oec.

Prilozi: kao u tekstu

Dostaviti:

1. *Ane Radović, tajnica Upravnog vijeća*
2. *Služba za financije i računovodstvo, ovdje*
3. *Pismohrana, ovdje.*

Prilog 1.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Razred i naziv	Plan za 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	6
6 PRIHODI POSLOVANJA	18.987.000,00	-517.500,00	18.469.500,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
PRIHODI UKUPNO	18.987.000,00	-517.500,00	18.469.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	18.916.000,00	-421.000,00	18.495.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	119.000,00	12.500,00	131.500,00
RASHODI UKUPNO	19.035.000,00	-408.500,00	18.626.500,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-48.000,00	-109.000,00	-157.000,00

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Razred i naziv	Plan za 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.
	2	3	4
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00
PRIENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	1.729.786,00	0,00	1.729.786,00
PRIENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-1.681.786,00	109.000,00	-1.572.786,00
NETO FINANCIRANJE	-48.000,00	-109.000,00	-157.000,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

Prilog 2.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	Plan za 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	6	7
	UKUPNO PRIHODI	18.987.000,00	-517.500,00	18.469.500,00
6	Prihodi poslovanja	18.987.000,00	-517.500,00	18.469.500,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.432.000,00	-440.500,00	10.991.500,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	15.000,00	123.000,00	138.000,00
67	Prihodi od nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	7.540.000,00	-200.000,00	7.340.000,00

Razred/ skupina	NAZIV	Plan za 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	6	7
	UKUPNO RASHODI	19.035.000,00	-408.500,00	18.626.500,00
3	Rashodi poslovanja	18.916.000,00	-421.000,00	18.495.000,00
31	Rashodi za zaposlene	15.471.500,00	-666.700,00	14.804.800,00
32	Materijalni rashodi	3.402.500,00	246.200,00	3.648.700,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	-500,00	1.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	0,00	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119.000,00	12.500,00	131.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.500,00	0,00	12.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.500,00	12.500,00	119.000,00

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	NAZIV	Plan za 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4	5
	UKUPNO PRIHODI	18.987.000,00	-517.500,00	18.469.500,00
1	Opći prihodi i primici	7.540.000,00	-200.000,00	7.340.000,00
11	Opći prihodi i primici	5.524.000,00	-124.000,00	5.400.000,00
12	Sredstva učešća za pomoći	2.016.000,00	-76.000,00	1.940.000,00
3	Vlastiti prihodi	15.000,00	123.000,00	138.000,00
31	Vlastiti prihodi	15.000,00	123.000,00	138.000,00
5	Pomoći	11.432.000,00	-440.500,00	10.991.500,00
56	Fondovi EU	10.825.000,00	-384.500,00	10.440.500,00
57	Ostali programi EU	607.000,00	-56.000,00	551.000,00

Razred/ skupina	NAZIV	Plan za 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4	5
	UKUPNO RASHODI	18.987.000,00	-517.500,00	18.469.500,00
1	Opći prihodi i primici	7.540.000,00	-200.000,00	7.340.000,00
11	Opći prihodi i primici	5.524.000,00	-124.000,00	5.400.000,00
12	Sredstva učešća za pomoći	2.016.000,00	-76.000,00	1.940.000,00
3	Vlastiti prihodi	15.000,00	123.000,00	138.000,00
31	Vlastiti prihodi	15.000,00	123.000,00	138.000,00
5	Pomoći	11.432.000,00	-440.500,00	10.991.500,00
56	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)/Kohezijski fond (KF)	10.825.000,00	-384.500,00	10.440.500,00
57	Fond za pravednu tranziciju (FPT)	607.000,00	-56.000,00	551.000,00

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	Plan za 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4	5
	UKUPNI RASHODI	19.035.000,00	-338.500,00	18.696.500,00
01	Opće javne usluge	19.035.000,00	-338.500,00	18.696.500,00
011	<i>Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi</i>	<i>19.035.000,00</i>	<i>-338.500,00</i>	<i>18.696.500,00</i>
0112	<i>Financijski i fiskalni poslovi</i>	<i>19.035.000,00</i>	<i>-338.500,00</i>	<i>18.696.500,00</i>

Prilog 3

PRIJENOS

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE				
Razred/ skupina	NAZIV	Plan za 2024.	Povećanje/sm anjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4	5
	UKUPNI IZNOS PRIJENOSA	1.729.786,00		1.729.786,00
	KORIŠTENI PRIJENOS	48.000,00	109.000,00	157.000,00
	Vlastiti prihodi - prijenos	48.000,00	109.000,00	157.000,00
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		1.681.786,00		1.572.786,00
	Vlastiti prihodi - prijenos	1.681.786,00	-109.000,00	1.572.786,00

Prilog 4.

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4	5
6125 SREDIŠNJA AGENCIJA ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA				
IZVORI FINANCIRANJA		18.987.000,00	-517.500,00	18.469.500,00
1	Opći prihodi i primici	7.540.000,00	-200.000,00	7.340.000,00
3	Vlastiti prihodi	15.000,00	123.000,00	138.000,00
5	Pomoći	11.432.000,00	-440.500,00	10.991.500,00
Prijenos		48.000,00	109.000,00	157.000,00
22	FISKALNI SUSTAV	19.035.000,00	-408.500,00	18.626.500,00
2210	UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA	19.035.000,00	-408.500,00	18.626.500,00
A825001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.539.000,00	-120.000,00	5.419.000,00
11	Opći prihodi i primici	5.524.000,00	-124.000,00	5.400.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.495.500,00	-125.500,00	5.370.000,00
31	Rashodi za zaposlene	4.358.000,00	-135.700,00	4.222.300,00
32	Materijalni rashodi	1.135.500,00	10.700,00	1.146.200,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	-500,00	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.500,00	1.500,00	30.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	-500,00	3.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.500,00	2.000,00	26.500,00
31	Vlastiti prihodi	15.000,00	4.000,00	19.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	1.500,00	16.500,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	1.500,00	16.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.500,00	2.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.500,00	2.500,00
K825028	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021. - 2027. (EFRR)	8.552.000,00	-128.500,00	8.423.500,00
12	Sredstva učešća za pomoći	1.281.000,00	-16.000,00	1.265.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.268.000,00	-16.500,00	1.251.500,00
31	Rashodi za zaposlene	1.008.500,00	-14.500,00	994.000,00
32	Materijalni rashodi	253.500,00	-2.000,00	251.500,00

Šifra	Naziv	Plan za 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4	5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000,00	0,00	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	500,00	13.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	500,00	12.500,00
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	7.271.000,00	-112.500,00	7.158.500,00
3	Rashodi poslovanja	7.202.500,00	-117.000,00	7.085.500,00
31	Rashodi za zaposlene	5.730.500,00	-99.000,00	5.631.500,00
32	Materijalni rashodi	1.438.000,00	-18.000,00	1.420.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.000,00	0,00	34.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.500,00	4.500,00	73.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	0,00	5.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.000,00	4.500,00	67.500,00
K825033	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021. - 2027. (KF)	2.874.000,00	-145.000,00	2.729.000,00
12	Sredstva učešća za pomoći	431.000,00	-22.500,00	408.500,00
3	Rashodi poslovanja	429.500,00	-23.000,00	406.500,00
31	Rashodi za zaposlene	380.500,00	-23.000,00	357.500,00
32	Materijalni rashodi	49.000,00	0,00	49.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	500,00	2.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	500,00	1.500,00
562	Kohezijski fond (KF)	2.443.000,00	-122.500,00	2.320.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.435.500,00	-125.500,00	2.310.000,00

Šifra	Naziv	Plan za 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4	5
31	Rashodi za zaposlene	2.152.000,00	-147.000,00	2.005.000,00
32	Materijalni rashodi	283.500,00	21.500,00	305.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.500,00	3.000,00	10.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	500,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	2.500,00	8.500,00
K825034	INTEGRIRANI TERITORIJSKI PROGRAM, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021. - 2027. (EFRR)	1.307.000,00	-176.000,00	1.131.000,00
12	Sredstva učešća za pomoći	196.000,00	-26.500,00	169.500,00
3	Rashodi poslovanja	196.000,00	-26.500,00	169.500,00
31	Rashodi za zaposlene	178.500,00	-27.000,00	151.500,00
32	Materijalni rashodi	17.500,00	500,00	18.000,00
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1.111.000,00	-149.500,00	961.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.111.000,00	-149.500,00	961.500,00
31	Rashodi za zaposlene	1.012.500,00	-150.500,00	862.000,00
32	Materijalni rashodi	98.500,00	1.000,00	99.500,00
K825032	INTEGRIRANI TERITORIJSKI PROGRAM, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021. - 2027. (FPT)	715.000,00	-67.000,00	648.000,00
12	Sredstva učešća za	108.000,00	-11.000,00	97.000,00
3	Rashodi poslovanja	108.000,00	-11.000,00	97.000,00
31	Rashodi za zaposlene	98.000,00	-11.000,00	87.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00
577	Fond za pravednu tranziciju (FPT)	607.000,00	-56.000,00	551.000,00
3	Rashodi poslovanja	607.000,00	-56.000,00	551.000,00
31	Rashodi za zaposlene	553.000,00	-59.000,00	494.000,00
32	Materijalni rashodi	54.000,00	3.000,00	57.000,00
T825020	JACANJE PRORAČUNSKOG PLANIRANJA, IZVRŠAVANJA I ULOGE INTERNIH KONTROLA	31.000,00	87.500,00	118.500,00
	Vlastiti prihodi - prijenos	31.000,00	87.500,00	118.500,00
3	Rashodi poslovanja	31.000,00	87.500,00	118.500,00
32	Materijalni rashodi	31.000,00	87.500,00	118.500,00

Šifra	Naziv	Plan za 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4	5
T825021	UNAPRIJEĐENJE USLUGA PROSTORNIH PODATAKA U REPUBLICI MOLDOVI U SKLADU S EU STANDARDIMA	5.000,00	19.000,00	24.000,00
	<i>Vlastiti prihodi - prijenos</i>	<i>5.000,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>24.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	19.000,00	24.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	19.000,00	24.000,00
T825022	PODRŠKA EU U JAČANJU KAPACITETA I USKLAĐIVANJU S EU ZAKONODAVSTVOM U VETERINARSKOM SEKTORU U BIH	12.000,00	2.500,00	14.500,00
	<i>Vlastiti prihodi - prijenos</i>	<i>12.000,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>14.500,00</i>
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	2.500,00	14.500,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	2.500,00	14.500,00
T825035	JACANJE KAPACITETA INSTITUTA ZA JAVNU UPRAVU JORDANA (JOIPA)	0,00	119.000,00	119.000,00
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>0,00</i>	<i>119.000,00</i>	<i>119.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	119.000,00	119.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	119.000,00	119.000,00