

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Proračun za 2021.	Projekcija proračuna za 2022.	Projekcija proračuna za 2023.
<b>06125</b>	<b>Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije</b>	<b>70.126.290</b>	<b>74.475.000</b>	<b>90.670.000</b>	<b>90.195.000</b>	<b>90.075.000</b>
11	Opći prihodi i primici	13.290.085	13.620.000	15.130.000	15.175.000	15.145.000
12	Sredstva učešća za pomoći	7.886.650	8.730.000	10.870.000	10.915.000	10.955.000
31	Vlastiti prihodi	4.246.903	2.770.000	3.000.000	2.200.000	1.850.000
52	Ostale pomoći	11.354	5.000			
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	44.691.298	49.350.000	61.670.000	61.905.000	62.125.000
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	70.126.290	74.475.000	90.670.000	90.195.000	90.075.000
2210	UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA	70.126.290	74.475.000	90.670.000	90.195.000	90.075.000
A825001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE	13.422.354	13.875.000	15.480.000	15.525.000	15.495.000
11	Opći prihodi i primici	13.290.085	13.620.000	15.130.000	15.175.000	15.145.000
31	Rashodi za zaposlene	8.095.815	7.845.000	10.000.000	10.045.000	10.015.000
311	Plaće (Bruto)	6.535.446	6.265.000	7.840.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	627.881	610.000	865.000		
313	Doprinosi na plaće	932.487	970.000	1.295.000		
32	Materijalni rashodi	4.702.754	5.035.000	4.825.000	4.825.000	4.825.000
321	Naknade troškova zaposlenima	373.014	315.000	580.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	294.256	340.000	250.000		
323	Rashodi za usluge	3.713.252	4.022.000	3.725.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.948	15.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	303.284	343.000	270.000		
34	Financijski rashodi		5.000			
343	Ostali financijski rashodi		5.000			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.150	120.000	125.000	125.000	125.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.150	120.000	125.000		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	49.313	150.000	50.000	50.000	50.000
412	Nematerijalna imovina	49.313	150.000	50.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	367.054	465.000	130.000	130.000	130.000
422	Postrojenja i oprema	367.054	345.000	130.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		120.000			
31	Vlastiti prihodi	120.915	250.000	350.000	350.000	350.000
32	Materijalni rashodi	120.915	250.000	350.000	350.000	350.000
321	Naknade troškova zaposlenima	5.650		100.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	77.714	250.000	100.000		
323	Rashodi za usluge			50.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.551		100.000		
52	Ostale pomoći	11.354	5.000			
32	Materijalni rashodi	11.354	5.000			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.354	5.000			
K825010	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITYETNA OS 10	52.577.947	58.080.000	72.540.000	72.820.000	73.080.000
12	Sredstva učešća za pomoći	7.886.650	8.730.000	10.870.000	10.915.000	10.955.000
31	Rashodi za zaposlene	5.653.399	6.680.000	8.535.000	8.580.000	8.620.000
311	Plaće (Bruto)	4.939.897	5.740.000	7.210.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	95.888	65.000	135.000		
313	Doprinosi na plaće	617.614	875.000	1.190.000		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Proračun za 2021.	Projekcija proračuna za 2022.	Projekcija proračuna za 2023.
32	Materijalni rashodi	1.797.652	1.864.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000
321	Naknade troškova zaposlenima	432.989	276.602	410.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	82.910	93.000	110.000		
323	Rashodi za usluge	1.275.764	1.487.398	1.549.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.989	7.000	6.000		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.365				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.365				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	36.985	45.000	70.000	70.000	70.000
412	Nematerijalna imovina	36.985	45.000	70.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	370.250	141.000	190.000	190.000	190.000
422	Postrojenja i oprema	230.187	81.000	150.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	140.063	60.000	40.000		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	44.691.298	49.350.000	61.670.000	61.905.000	62.125.000
31	Rashodi za zaposlene	32.035.890	37.530.000	48.375.000	48.610.000	48.830.000
311	Plaće (Bruto)	27.992.715	32.530.000	40.860.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	543.363	40.000	770.000		
313	Doprinosi na plaće	3.499.813	4.960.000	6.745.000		
32	Materijalni rashodi	10.187.014	10.766.000	11.825.000	11.825.000	11.825.000
321	Naknade troškova zaposlenima	2.453.922	1.620.000	2.320.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	469.822	527.000	640.000		
323	Rashodi za usluge	7.229.330	8.586.000	8.830.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.939	33.000	35.000		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	160.733				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.733				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	209.580	255.000	380.000	380.000	380.000
412	Nematerijalna imovina	209.580	255.000	380.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.098.081	799.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
422	Postrojenja i oprema	1.304.394	459.000	865.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	793.688	340.000	225.000		
T825014	JAČANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA ZA PRIZNAVANJE INOZEMNIH VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA	754.371	1.000.000	450.000		
31	Vlastiti prihodi	754.371	1.000.000	450.000		
32	Materijalni rashodi	754.371	1.000.000	450.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	15.742	60.000			
323	Rashodi za usluge	691.188	850.000			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.226	60.000	450.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.215	30.000			
T825015	JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA I SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA	361.954				
31	Vlastiti prihodi	361.954				
32	Materijalni rashodi	361.954				
321	Naknade troškova zaposlenima	8.302				
323	Rashodi za usluge	328.531				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.755				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.366				
T825016	POBOLJŠANJE SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA	747.670	350.000			
31	Vlastiti prihodi	747.670	350.000			
32	Materijalni rashodi	747.670	350.000			
321	Naknade troškova zaposlenima	3.623	25.000			
323	Rashodi za usluge	582.797	270.000			

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Proračun za 2021.	Projekcija proračuna za 2022.	Projekcija proračuna za 2023.
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	143.822	30.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.427	25.000			
T825017	JACANJE KAPACITETA AFCOS UREDA	341.113	330.000			
31	Vlastiti prihodi	341.113	330.000			
32	Materijalni rashodi	341.113	330.000			
321	Naknade troškova zaposlenima	27.408	30.000			
323	Rashodi za usluge	286.296	250.000			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.033	30.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.375	20.000			
T825018	JACANJE KAPACITETA AZTN	757.219	320.000			
31	Vlastiti prihodi	757.219	320.000			
32	Materijalni rashodi	757.219	320.000			
321	Naknade troškova zaposlenima	10.938	35.000			
323	Rashodi za usluge	594.199	235.000			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	145.890	35.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.192	15.000			
T825019	RAZVOJ RIBARSTVA U RS (MPS)	1.163.661	520.000			
31	Vlastiti prihodi	1.163.661	520.000			
32	Materijalni rashodi	1.163.661	520.000			
321	Naknade troškova zaposlenima	10.033	45.000			
323	Rashodi za usluge	891.546	410.000			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	257.349	45.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.732	20.000			
T825020	JACANJE PRORAČUNSKOG PLANIRANJA, IZVRŠAVANJA I ULOGE INTERNIH KONTROLA			350.000	350.000	
31	Vlastiti prihodi			350.000	350.000	
32	Materijalni rashodi			350.000	350.000	
321	Naknade troškova zaposlenima			25.000		
323	Rashodi za usluge			270.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			30.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.000		
T825021	UNAPRIJEĐENJE USLUGA PROSTORNIH PODATAKA U REPUBLICI MOLDOVI U SKLADU S EU STANDARDIMA			1.500.000	1.500.000	1.500.000
31	Vlastiti prihodi			1.500.000	1.500.000	1.500.000
31	Rashodi za zaposlene			190.000	190.000	190.000
311	Plaće (Bruto)			160.000		
313	Doprinosi na plaće			30.000		
32	Materijalni rashodi			1.310.000	1.310.000	1.310.000
321	Naknade troškova zaposlenima			150.000		
323	Rashodi za usluge			1.030.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			100.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.000		
T825022	PODRŠKA EU U JACANJU KAPACITETA I USKLAĐIVANJU S EU ZAKONODAVSTVOM U VETERINARSKOM SEKTORU U BOSNI I HERCEGOVINI			350.000		
31	Vlastiti prihodi			350.000		
32	Materijalni rashodi			350.000		
321	Naknade troškova zaposlenima			25.000		
323	Rashodi za usluge			270.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			30.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.000		