

KLASA: 023-01/23-01/01  
URBROJ: 358-01-24-44  
Zagreb, 7. studenog 2024.

Temeljem odredbe članka 11. Statuta Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije od 3. veljače 2023., KLASA: 023-01/10-01/1, URBROJ: 358-04-23-74, objavljen na oglasnoj ploči 16. prosinca 2016. i stupio na snagu 25. prosinca 2016. (dalje u tekstu: Statut) te Izmjene Statuta od 9. prosinca 2022., KLASA: 023-01/10-01/1, URBROJ: 358-04-22-73, objavljene na oglasnoj ploči 14. prosinca 2022. i stupile na snagu 23. prosinca 2022., Upravno vijeće Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije na sjednici održanoj dana 7. studenog 2024., donosi

## **O D L U K U**

### **o usvajanju prijedloga Financijskog plana Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije za 2025. i projekcijama za 2026. i 2027. (dalje u tekstu: Odluka)**

#### **I**

Usvaja se prijedlog Financijskog plana Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (dalje u tekstu: SAFU) za 2025. te projekcije za 2026. i 2027. godinu.

#### **II**

Prilozi su sastavni dio Odluke, a sastoje se od sljedećih dokumenata:

#### **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

#### **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**

Ravnatelj SAFU-a se obvezuje organizirati zakonsku, računsku i formalnu kontrolu utroška financijskih sredstava SAFU-a.

**IV**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA**  
  
**Šime Erlić, univ. spec. oec.**

*Prilozi:*  
*-kao u tekstu*

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA  
ZA GODINU T I PROJEKCIJE ZA GODINE T+1 I T+2**

**I. OPĆI DIO**

**A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

RAZRED I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024	PLAN 2025	PROJEKCIJA 2026	PROJEKCIJA 2027
1	2	3	4	5	6
6 PRIHODI POSLOVANJA	13.852.348,05	18.371.218,00	23.209.900,00	20.285.100,00	19.226.900,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>13.852.348,05</b>	<b>18.371.218,00</b>	<b>23.209.900,00</b>	<b>20.285.100,00</b>	<b>19.226.900,00</b>
3 RASHODI POSLOVANJA	14.156.483,03	18.495.000,00	22.723.900,00	19.942.700,00	18.897.600,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	364.647,20	131.500,00	748.000,00	361.300,00	329.300,00
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>14.521.130,23</b>	<b>18.626.500,00</b>	<b>23.471.900,00</b>	<b>20.304.000,00</b>	<b>19.226.900,00</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-668.782,18</b>	<b>-255.282,00</b>	<b>-262.000,00</b>	<b>-18.900,00</b>	<b>0,00</b>

**B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

RAZRED I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024	PLAN 2025	PROJEKCIJA 2026	PROJEKCIJA 2027
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PRIENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	1.734.903,18	1.066.121,00	810.839,00	548.839,00	529.939,00
PRIENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-1.066.121,00	-810.839,00	-548.839,00	-529.939,00	-529.939,00
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>668.782,18</b>	<b>255.282,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Prilog 1. b Prilog 2.

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

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2023	TEKUĆI PLAN 2024	PLAN 2025	PROJEKCIJA 2026	PROJEKCIJA 2027
1	2	3	4	5	6	7
6	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>13.852.348,05</b>	<b>18.371.218,00</b>	<b>23.209.900,00</b>	<b>20.285.100,00</b>	<b>19.226.900,00</b>
	Prihodi poslovanja	13.852.348,05	18.371.218,00	23.209.900,00	20.285.100,00	19.226.900,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.543.783,78	10.991.500,00	12.617.000,00	1.107.900,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	112.770,13	39.718,00	183.000,00	33.000,00	33.000,00
67	Prihodi od nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	5.195.794,14	7.340.000,00	10.409.900,00	19.144.200,00	19.193.900,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2023	TEKUĆI PLAN 2024	PLAN 2025	PROJEKCIJA 2026	PROJEKCIJA 2027
1	2	3	4	5	6	7
3	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>14.521.130,23</b>	<b>18.626.500,00</b>	<b>23.471.900,00</b>	<b>20.304.000,00</b>	<b>19.226.900,00</b>
	Rashodi poslovanja	14.156.483,03	18.495.000,00	22.723.900,00	19.942.700,00	18.897.600,00
31	Rashodi za zaposlene	10.523.854,05	14.799.800,00	17.422.300,00	15.973.900,00	14.997.100,00
32	Materijalni rashodi	3.613.432,98	3.653.700,00	5.260.600,00	3.927.800,00	3.859.500,00
34	Financijski rashodi	1.120,44	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.075,56	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>364.647,20</b>	<b>131.500,00</b>	<b>748.000,00</b>	<b>361.300,00</b>	<b>329.300,00</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.399,80	12.500,00	25.700,00	31.300,00	36.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	357.247,40	119.000,00	722.300,00	330.000,00	293.000,00

**A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2023	TEKUĆI PLAN 2024	PLAN 2025	PROJEKCIJA 2026	PROJEKCIJA 2027
1	2	3	4	5	6	7
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>13.852.348,05</b>	<b>18.371.218,00</b>	<b>23.209.900,00</b>	<b>20.285.100,00</b>	<b>19.226.900,00</b>
<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>5.195.794,14</b>	<b>7.340.000,00</b>	<b>10.409.900,00</b>	<b>19.144.200,00</b>	<b>19.193.900,00</b>
11	Opći prihodi i primici	3.683.016,75	5.400.000,00	8.185.700,00	18.948.600,00	19.193.900,00
12	Sredstva učešća za pomoći	1.512.777,39	1.940.000,00	2.224.200,00	195.600,00	0,00
<b>3</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>112.770,13</b>	<b>39.718,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
31	Vlastiti prihodi	112.770,13	39.718,00	183.000,00	33.000,00	33.000,00
<b>5</b>	<b>Pomoći</b>	<b>8.543.783,78</b>	<b>10.991.500,00</b>	<b>12.617.000,00</b>	<b>1.107.900,00</b>	<b>0,00</b>
52	Ostale pomoći i darovnice	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
56	Fondovi EU	8.543.783,78	10.440.500,00	11.480.900,00	949.200,00	0,00
562	Kohezijski fond (KF)	0,00	2.320.500,00	356.100,00	105.800,00	0,00
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	8.543.783,78	8.120.000,00	11.124.800,00	843.400,00	0,00
57	Ostali programi EU	0,00	551.000,00	1.121.700,00	158.700,00	0,00
577	Fond za pravednu tranziciju (FPT)	0,00	551.000,00	1.121.700,00	158.700,00	0,00

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2023	TEKUĆI PLAN 2024	PLAN 2025	PROJEKCIJA 2026	PROJEKCIJA 2027
1	2	3	4	5	6	7
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>14.521.130,23</b>	<b>18.626.500,00</b>	<b>23.471.900,00</b>	<b>20.304.000,00</b>	<b>19.226.900,00</b>
<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>5.195.794,14</b>	<b>7.340.000,00</b>	<b>10.409.900,00</b>	<b>19.144.200,00</b>	<b>19.193.900,00</b>
11	Opći prihodi i primici	3.683.016,75	5.400.000,00	8.185.700,00	18.948.600,00	19.193.900,00
12	Sredstva učešća za pomoći	1.512.777,39	1.940.000,00	2.224.200,00	195.600,00	0,00
<b>3</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>781.552,31</b>	<b>295.000,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>51.900,00</b>	<b>33.000,00</b>
31	Vlastiti prihodi	781.552,31	295.000,00	445.000,00	51.900,00	33.000,00
<b>5</b>	<b>Pomoći</b>	<b>8.543.783,78</b>	<b>10.991.500,00</b>	<b>12.617.000,00</b>	<b>1.107.900,00</b>	<b>0,00</b>
52	Ostale pomoći i darovnice	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
56	Fondovi EU	8.543.783,78	10.440.500,00	11.480.900,00	949.200,00	0,00
562	Kohezijski fond (KF)	0,00	2.320.500,00	356.100,00	105.800,00	0,00
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	8.543.783,78	8.120.000,00	11.124.800,00	843.400,00	0,00
57	Ostali programi EU	0,00	551.000,00	1.121.700,00	158.700,00	0,00
577	Fond za pravednu tranziciju (FPT)	0,00	551.000,00	1.121.700,00	158.700,00	0,00

### A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2023	TEKUĆI PLAN 2024	PLAN 2025	PROJEKCIJA 2026	PROJEKCIJA 2027
1	2	3	4	5	6	7
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>14.521.130,23</b>	<b>18.626.500,00</b>	<b>23.471.900,00</b>	<b>20.304.000,00</b>	<b>19.226.900,00</b>

## Prilog 3.

## B. RAČUN FINANCIRANJA

## B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2023	TEKUĆI PLAN 2024	PLAN 2025	PROJEKCIJA 2026	PROJEKCIJA 2027
1	2	3	4	5	6	7
8	Primici od finansijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2023	TEKUĆI PLAN 2024	PLAN 2025	PROJEKCIJA 2026	PROJEKCIJA 2027
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sredstva učešća za pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO IZDACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sredstva učešća za pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Prilog 4

Šifra	Naziv	IZVRŠENJE 2023	TEKUĆI PLAN 2024	PLAN 2025	PROJEKCIJA 2026	PROJEKCIJA 2027
1	2	3	4	5	6	7
61	MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE					
06125	SREDIŠNJA AGENCIJA ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE					
<b>1</b>	<b>IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO</b>	<b>14.521.130,23</b>	<b>18.626.500,00</b>	<b>23.471.900,00</b>	<b>20.304.000,00</b>	<b>19.226.900,00</b>
11	Opći prihodi i primici	5.195.794,14	7.340.000,00	10.409.900,00	19.144.200,00	19.193.900,00
12	Opći prihodi i primici	3.683.016,75	5.400.000,00	8.185.700,00	18.948.600,00	19.193.900,00
	Sredstva učešća za pomoći	1.512.777,39	1.940.000,00	2.224.200,00	195.600,00	0,00
<b>3</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>112.770,13</b>	<b>39.718,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
31	Vlastiti prihodi	112.770,13	39.718,00	183.000,00	33.000,00	33.000,00
<b>5</b>	<b>Pomoći</b>	<b>8.543.783,78</b>	<b>10.991.500,00</b>	<b>12.617.000,00</b>	<b>1.107.900,00</b>	<b>0,00</b>
52	Ostale pomoći i darovnice	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
56	Fondovi EU	8.543.783,78	10.440.500,00	11.480.900,00	949.200,00	0,00
562	Kohezijski fond (KF)	0,00	2.320.500,00	356.100,00	105.800,00	0,00
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	8.543.783,78	8.120.000,00	11.124.800,00	843.400,00	0,00
57	Ostali programi EU	0,00	551.000,00	1.121.700,00	158.700,00	0,00
577	Fond za pravednu tranziciju (FPT)	0,00	551.000,00	1.121.700,00	158.700,00	0,00
Prijenos		668.782,18	255.282,00	262.000,00	18.900,00	0,00

22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV					
2210	UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA	14.522.474,23	18.626.500,00	23.471.900,00	20.304.000,00	19.226.900,00
A825001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.797.130,88	5.439.718,00	8.368.700,00	18.981.600,00	19.226.900,00
11	Opći prihodi i primici	3.683.016,75	5.400.000,00	8.185.700,00	18.948.600,00	19.193.900,00
3	Rashodi poslovanja	3.629.378,81	5.370.000,00	7.437.700,00	18.587.300,00	18.864.600,00
31	Rashodi za zaposlene	2.701.229,63	4.222.300,00	4.525.300,00	14.822.500,00	14.997.100,00
32	Materijalni rashodi	908.953,18	1.146.200,00	2.871.400,00	3.723.800,00	3.826.500,00
34	Financijski rashodi	1.120,44	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	18.075,56	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.637,94	30.000,00	748.000,00	361.300,00	329.300,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne	0,00	3.500,00	25.700,00	31.300,00	36.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.637,94	26.500,00	722.300,00	330.000,00	293.000,00
31	Vlastiti prihodi	112.770,13	39.718,00	183.000,00	33.000,00	33.000,00
3	Rashodi poslovanja	112.770,13	37.218,00	183.000,00	33.000,00	33.000,00
32	Materijalni rashodi	112.770,13	37.218,00	183.000,00	33.000,00	33.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00



Šifra	Naziv	IZVRŠENJE 2023	TEKUĆI PLAN 2024	PLAN 2025	PROJEKCIJA 2026	PROJEKCIJA 2027
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Vlastiti prihodi - PRIENOS</b>	<b>1.344,00</b>				
K825028	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021. - 2027. (EFRF)	10.056.561,17	8.423.500,00	10.261.000,00	899.100,00	0,00
12	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>1.512.777,39</b>	<b>1.265.000,00</b>	<b>1.539.300,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	1.466.126,00	1.251.500,00	1.539.300,00	135.000,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.169.405,17	994.000,00	1.316.200,00	112.100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	296.720,83	251.500,00	223.100,00	22.900,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>46.651,39</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	1.109,97	1.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.541,42	12.500,00	0,00	0,00	0,00
563	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRF)</b>	<b>8.543.783,78</b>	<b>7.158.500,00</b>	<b>8.721.700,00</b>	<b>764.100,00</b>	<b>0,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.279.425,91</b>	<b>7.085.500,00</b>	<b>8.721.700,00</b>	<b>764.100,00</b>	<b>0,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	6.626.629,53	5.631.500,00	7.458.100,00	634.900,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.652.796,38	1.420.000,00	1.263.600,00	129.200,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>264.357,87</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	6.289,83	5.500,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	258.068,04	67.500,00	0,00	0,00	0,00
K825032	INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021. - 2027. (FPT)	0,00	648.000,00	1.319.700,00	186.700,00	0,00
12	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>0,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	0,00	87.000,00	178.600,00	28.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	19.400,00	0,00	0,00
577	<b>Fond za pravednu tranziciju (FPT)</b>	<b>0,00</b>	<b>551.000,00</b>	<b>1.121.700,00</b>	<b>158.700,00</b>	<b>0,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>551.000,00</b>	<b>1.121.700,00</b>	<b>158.700,00</b>	<b>0,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	0,00	494.000,00	1.011.800,00	158.700,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	57.000,00	109.900,00	0,00	0,00
K825033	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021. - 2027. (KF)	0,00	2.729.000,00	418.800,00	124.400,00	0,00
12	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>0,00</b>	<b>408.500,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>0,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>406.500,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>0,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	0,00	352.500,00	57.200,00	18.600,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	54.000,00	5.500,00	0,00	0,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	IZVRŠENJE 2023	TEKUĆI PLAN 2024	PLAN 2025	PROJEKCIJA 2026	PROJEKCIJA 2027
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>562</b>	<b>Kohezijski fond (KF)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.320.500,00</b>	<b>356.100,00</b>	<b>105.800,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.310.000,00	356.100,00	105.800,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.005.000,00	324.700,00	105.800,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	305.000,00	31.400,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>K825034</b>	<b>INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021. - 2027. (EFRF)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131.000,00</b>	<b>2.827.300,00</b>	<b>93.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>0,00</b>	<b>169.500,00</b>	<b>424.200,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	169.500,00	424.200,00	14.000,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	151.500,00	382.600,00	14.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	18.000,00	41.600,00	0,00	0,00
<b>563</b>	<b>Evropski fond za regionalni razvoj (EFRF)</b>	<b>0,00</b>	<b>961.500,00</b>	<b>2.403.100,00</b>	<b>79.300,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	961.500,00	2.403.100,00	79.300,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	862.000,00	2.167.800,00	79.300,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	99.500,00	235.300,00	0,00	0,00
<b>T825020</b>	<b>JAČANJE PRORAČUNSKOG PLANIRANJA, IZVRŠAVANJA I ULOGE INTERNIH KONTROLA</b>	<b>155.033,10</b>	<b>97.782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	Vlastiti prihodi	155.033,10	97.782,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	155.033,10	97.782,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	155.033,10	97.782,00	0,00	0,00	0,00
<b>T825021</b>	<b>UNAPRIJEĐENJE USLUGA PROSTORNIH PODATAKA U REPUBLICI MOLDOVI U SKLADU S EU STANDARDIMA</b>	<b>277.833,18</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	Vlastiti prihodi	277.833,18	24.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	277.833,18	24.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	26.589,72	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	251.243,46	24.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>T825022</b>	<b>PODRŠKA EU U JAČANJU KAPACITETA I USKLADIVANJU S EU ZAKONODAVSTVOM U VETERINARSKOM SEKTORU U BIH</b>	<b>43.210,38</b>	<b>14.500,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	Vlastiti prihodi	43.210,38	14.500,00	22.600,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	43.210,38	14.500,00	22.600,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	43.210,38	14.500,00	22.600,00	0,00	0,00
<b>T825023</b>	<b>POMOĆ U PROVEDBI SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU - EU DIREKTIVA O USLUGAMA 2006/123/EC</b>	<b>13.972,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra	Naziv	IZVRŠENJE 2023	TEKUĆI PLAN 2024	PLAN 2025	PROJEKCIJA 2026	PROJEKCIJA 2027
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	13.972,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	13.972,77	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	13.972,77	0,00	0,00	0,00	0,00
T825024	PODRŠKA AGENCIJI ZA LJUKEOVE I MEDICINSKA SREDSTVA CRNE GORE	47.503,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	47.503,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	47.503,95	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	47.503,95	0,00	0,00	0,00	0,00
T825025	PODRŠKA PROVEDBI MODERNIZIRANOG PRAVNOG OKVIRA ZA ZAŠTITU PODATAKA	91.954,30	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	91.954,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	91.954,30	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	91.954,30	0,00	0,00	0,00	0,00
T825026	PODRŠKA POREZNOJ I CARINSKOJ UPRAVI U PRIPREMI ZA NADogradnju TARICG-a NA NAJNOVIJU VERZIJU EU TARIC-a I POVEZANIH ITMS PODSUSTAVA	1.343,81	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.343,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.343,81	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.343,81	0,00	0,00	0,00	0,00
T825027	USKLADOVANJE ZAKONODAVSTVA I PROVEDBA PRAVNE STEČEVINE EU-a U PODRUČJU RIBARSTVA I AKVAKULTURE U REPUBLICI SJEVERNOJ MAKEDONIJI	37.930,69	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	37.930,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	37.930,69	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	37.930,69	0,00	0,00	0,00	0,00
T825035	JACANJE KAPACITETA INSTITUTA ZA JAVNU UPRAVU JORDANA (JOIPA)	0,00	119.000,00	108.800,00	18.900,00	0,00
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	0,00	119.000,00	108.800,00	18.900,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	119.000,00	108.800,00	18.900,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	119.000,00	108.800,00	18.900,00	0,00
T825036	TEHNIČKA POMOĆ MOLDOVA	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00
52	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00
T825037	TEHNIČKA POMOĆ UKRAJINA	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
52	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	IZVRŠENJE 2023	TEKUĆI PLAN 2024	PLAN 2025	PROJEKCIJA 2026	PROJEKCIJA 2027
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
<b>TB25038</b>	<b>UNAPRJEĐENJE FUNKCIONIRANJA CRNOGORSKOG AFCOS SUSTAVA U CILJU UČINKOVITE ZAŠTITE FINANCIJSKIH INTERESA EU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA SREDIŠNJE AGENCIJE ZA 2025. GODINU**

### **06125 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije**

U nadležnosti razdjela 061 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nalazi se glava 25 – Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU).

Temeljem odredbi Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2021. – 2027., Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. i Uredbe o tijelima u sustavu upravljanje i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. SAFU je imenovan kao Posredničko tijelo razine 2.

U okviru djelatnosti Agencije, osim provedbe funkcija delegiranih na strukturnim i investicijskim fondovima EU, provode se i twinning projekti. U okviru twinning projekata Agencija većinom izvršava administrativnu ulogu odnosno financijski prati provedbu projekata te organizacijski i procesno omogućava efikasnu provedbu projekata.

U okviru aktivnosti upravljanja i kontrole EU projektima valja istaknuti ulogu Agencije kao edukacijskog centra za postojeće i buduće korisnike. Kroz organizaciju edukacija, radionica i kroz razne informativne aktivnosti Agencija nastoji proširivati znanja na razini sustava upravljanja EU sredstvima, kao i za sve dionike procesa (postojeće i potencijalne korisnike EU sredstava).

Agencija je i sama korisnik sredstava Tehničke pomoći u programskom razdoblju 2021. – 2027. gdje na raspolaganju ima preko 33 milijuna EUR iz četiri projekta za što su sredstva planirana u okviru ovog financijskog plana.

### **2210 UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA**

#### **A825001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE**

##### **Zakonske i druge pravne osnove**

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016, 79/2022), Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 116/2021), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja Konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027., Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

U okviru aktivnosti A825001 Administracija i upravljanje su planirani svi troškovi koji nastaju u poslovanju Agencije, a koji se ne mogu u potpunosti ili djelomično financirati iz projekata

Tehničke pomoći. Financijski plan Agencije je pripremljen s pretpostavkom da će u Agenciji tijekom 2025. godine biti 530 zaposlenih u odnosu na trenutni broj od 490. Slijedom navedenog, proporcionalno rastu broja zaposlenika, rasli su i drugi rashodi. Osim povećanja broja zaposlenika, u 2025. se očekuje uvećanje rashoda povezanih sa zakupom poslovnog prostora od 10% te povećanje cijena uslijed inflacije.

Značajnije povećanje financijskog plana odnosi se na stavku ulaganje u računalne programe zbog uvođenja elektroničkog sustava upravljanja dokumentacijom (DMS) s ciljem modernizacije i digitalizacije poslovanja, kao i centraliziranog dostupa dokumentacije. DMS omogućava sigurniju pohranu, brže pretraživanje, bolju organizaciju dokumenata i efikasniju suradnju među zaposlenicima. Također sustav će pružiti adekvatniju podršku radu na izdvojenom mjestu, uz brži pristup, automatizirani proces i smanjenje administrativnih troškova. Trenutni sustav je neadekvatan i preopterećen velikom količinom podataka, što otežava upravljanje i arhiviranje i predstavlja rizik za poslovanje.

Agencija je značajne napore usmjerila na razvoj vlastitih kapaciteta čime povećavamo troškove edukacija. Uz brojčano jačanje, Agencija će graditi vlastiti kadar kroz institucionaliziranu suradnju s akademskim sektorom u cilju unaprjeđenja i razvoja kapaciteta

Planira se i nabava opreme za novi sigurniji sustav kontrole prolaza i registraciju radnog vremena jer popravak starog sustava nije isplativ.

Također, Agencija je krajem 2024. godine sklopio ugovor o najmu prijenosnih računala na vremenski period od 3 godine čime se omogućuje zamjena starih i dotrajalih stolnih računala i nesmetan redovan rad na izdvojenom mjestu rada. Planira se nabava uredske opreme i namještaja za novi sigurniji sustav kontrole ulaza/prolaza i registraciju radnog vremena je održavanje postojećeg sustava zbog starosti i dotrajalosti nije isplativo

## **K825028 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021.-2027. (EFRR)**

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016, 79/2022), Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 116/2021), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja Konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027., Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

Sredinom 2023. godine je zaprimljen dopis od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u kojemu su Agenciji dodijeljena sredstva iz nove programske perspektive 2021.-2027. U okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (PKK 2021.-2027.), na ovom projektu Agenciji su na raspolaganje alocirana bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u iznosu od 27.199.622 EUR.

Inicijalno dodijeljena sredstva su dopisom ministarstva u 2024. godini smanjena i iznose 25.189.850 EUR

Povlačenje sredstava iz predmetnog projekta je započelo početkom 2023. te je ista aktivnost planirana i izvršavana tijekom prethodne 2023. godine.

Na stavkama u okviru ovog projekta su planirani rashodi koji su prihvatljivi za sufinanciranje iz PKK 2021.-2027. Financijski plan Agencije je pripremljen na način da je oko 50% rashoda planirano na stavkama iz projekata Tehničke pomoći.

Projekcije povlačenja sredstava iz ovog projekta pokazuju iskorištavanje alociranog iznosa krajem 2025. godine

#### **Pokazatelj učinka**

Uspostavljen učinkovit sustav iskorištavanja sredstava

#### **Definicija**

Uspješno iskorištavanje sredstava kroz pravovremene i iscrpne podatke dostavljene kroz izvještaje o provedbi projekta

#### **Jedinica**

Broj dostavljenih izvještaja o provedbi projekta

#### **Polazna vrijednost**

2

#### **Izvor podataka**

Izvješća o utrošku sredstava i projekcijama potrošnje

#### **Ciljana vrijednost**

2025. 1

2026. 0

2027. 0

### **K825033 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021.-2027. (KF)**

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016, 79/2022), Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 116/2021), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja Konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027., Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

Sredinom 2023. godine je zaprimljen dopis od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u kojemu su Agenciji dodijeljena sredstva iz nove programske

perspektive 2021.-2027. U okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (PKK 2021.-2027.), na ovom projektu Agenciji su na raspolaganje alocirana bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda (KF) u iznosu od 7.584.315 EUR.

Inicijalno dodijeljena sredstva su dopisom ministarstva u 2024. godini smanjena i iznose 2.782.353 EUR

Na stavkama u okviru ovog projekta su planirani svi rashodi koji su prihvatljivi za sufinanciranje iz PKK 2021.-2027. a planirano je oko 2% rashoda.

Tijekom novog proračunskog ciklusa očekuje se iskorištavanje svih dodijeljenih sredstava.

#### **Pokazatelj učinka**

Uspostavljen učinkovit sustav iskorištavanja sredstava

#### **Definicija**

Uspješno iskorištavanje sredstava kroz pravovremene i iscrpne podatke dostavljene kroz izvještaje o provedbi projekta

#### **Jedinica**

Broj dostavljenih izvještaja o provedbi projekta

#### **Polazna vrijednost**

2

#### **Izvor podataka**

Izvješća o utrošku sredstava i projekcijama potrošnje

#### **Ciljana vrijednost**

2025. 1  
2026. 0  
2027. 0

### **K825034 INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021.-2027. (EFRR)**

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016, 79/2022), Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 116/2021), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja Konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027., Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

Sredinom 2023. godine je zaprimljen dopis od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u kojemu su Agenciji dodijeljena sredstva iz nove programske perspektive 2021.-2027. U okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. (ITP 2021.-2027.), na ovom projektu Agenciji su na raspolaganje alocirana bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u iznosu od 3.447.214 EUR.



Na stavkama u okviru ovog projekta su planirani svi rashodi koji su prihvatljivi za sufinanciranje iz ITP 2021.-2027. U okviru ovog projekta je planirano oko 15% rashoda.

Tijekom novog proračunskog ciklusa očekuje se iskorištavanje svih dodijeljenih sredstava.

#### **Pokazatelj učinka**

Uspostavljen učinkovit sustav iskorištavanja sredstava

#### **Definicija**

Uspješno iskorištavanje sredstava kroz pravovremene i iscrpne podatke dostavljene kroz izvještaje o provedbi projekta

#### **Jedinica**

Broj dostavljenih izvještaja o provedbi projekta

#### **Polazna vrijednost**

2

#### **Izvor podataka**

Izvješća o utrošku sredstava i projekcijama potrošnje

#### **Ciljana vrijednost**

2025. 1

2026. 0

2027. 0

### **K825032 INTEGRIRANI TERITORIJSKI PROGRAM 2021.-2027. (FPT)**

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016, 79/2022), Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 116/2021), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja Konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027., Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

Sredinom 2023. godine je zaprimljen dopis od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u kojemu su Agenciji dodijeljena sredstva iz nove programske perspektive 2021.-2027. U okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. (ITP 2021.-2027.), na ovom projektu Agenciji su na raspolaganje alocirana bespovratna sredstva iz Fonda za pravednu tranziciju (FPT) u iznosu od 3.447.214 EUR.

Inicijalno dodijeljena sredstva su dopisom ministarstva u 2024. godini smanjena i iznose 1.831.699 EUR

Na stavkama u okviru ovog projekta su planirani svi rashodi koji su prihvatljivi za sufinansiranje iz ITP 2021.-2027. U okviru ovog projekta je planirano oko 7% rashoda.

Tijekom ovog proračunskog ciklusa se očekuje iskorištavanje svih dodijeljenih sredstava u cijelosti.

#### **Pokazatelj učinka**

Uspostavljen učinkovit sustav iskorištavanja sredstava

#### **Definicija**

Uspješno iskorištavanje sredstava kroz pravovremene i iscrpne podatke dostavljene kroz izvještaje o provedbi projekta

#### **Jedinica**

Broj dostavljenih izvještaja o provedbi projekta

#### **Polazna vrijednost**

2

#### **Izvor podataka**

Izvješća o utrošku sredstava i projekcijama potrošnje

#### **Ciljana vrijednost**

2025. 1

2026. 0

2027. 0

## **T825022 PODRŠKA EU U JAČANJU KAPACITETA I USKLAĐIVANJU S EU ZAKONODAVSTVOM U VETERINARSKOM SEKTORU U BOSNI I HERCEGOVINI**

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016, 79/2022), Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje europske unije i projekata tehničke pomoći (NN 99/18), Twinning ugovor BA 18 IPA AG 02 19.

Ministarstvo poljoprivrede RH u svojstvu sudjelujućeg partnera (Junior Partner) provodi IPA 2018 Twinning projekt u Bosni i Hercegovini pod nazivom „EU' s support to capacity building and gradual Union acquis Alignment in the veterinary Sector of Bosnia and Herzegovina“. Vodeća zemlja članica u zajednici ponuditelja je Austrija, a ostali sudjelujući partneri su Francuska i Hrvatska. Svrha projekta je pružiti podršku usklađivanju s pravnom stečevinom EU i provedbi politika u područjima sigurnosti hrane, veterinarskih i fitosanitarnih standarda. Očekuje se da će ovaj projekt rezultirati boljim postupnim približavanjem i razvojem učinkovitog zakonodavstva, poboljšanjem politika kroz usuglašene operativne procedure u

područjima zdravlja i dobrobiti životinja te životinjskog otpada/kontroli i upravljanju nusproduktima.

Agencija u okviru ovog projekta obavlja poslove administrativne i financijske podrške na strani Hrvatske kao sudjelujućeg partnera. Planirana sredstva će biti utrošena na naknade za koordinaciju projekta, naknade za rad stručnjaka, rashode za organizaciju putovanja na misije, za isplate per-diem dnevnica i dr. Projekt je s provedbom započeo tijekom 2019. godine, a pravno trajanje ugovora je do 30.07.2025. godine. Tijekom 2026. godine će biti napravljen konačni obračun i provest će se preknjiženje sredstava Ministarstvu poljoprivrede RH sukladno potpisanom sporazumu između Ministarstva poljoprivrede RH i SAFU.

#### **Pokazatelj rezultata**

Broj predanih projektnih izvještaja

#### **Definicija**

Administrativno upravljanje projektom

#### **Jedinica**

Broj projektnih izvještaja

#### **Polazna vrijednost**

0

#### **Izvor podataka**

Kvartalni i završni izvještaji za twinning projekte

#### **Ciljana vrijednost**

2025. 1  
2026. 0  
2027. 0

## **T825035 JAČANJE KAPACITETA INSTITUTA ZA JAVNU UPRAVU - JORDAN**

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016, 79/2022), Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje europske unije i projekata tehničke pomoći (NN 99/18), Twinning ugovor JO 22 NDICI OT 01 23.

Državna škola za javnu upravu (DŠJU) u svojstvu hrvatskog nositelja projekta provodi Twinning projekt u Jordanu pod nazivom „Strengthening the Capacity of the Institution of Public Administration – Jordan“. Vodeća država članica u zajednici ponuditelja je Finska, a sudjelujući partneri (eng. Junior Partner) su Njemačka i Hrvatska. Svrha projekta je jačanje kapaciteta jordanskog Instituta za javnu upravu i poboljšanje kvalitete usluge, učenja i razvoja te korištenja mogućnosti koje nudi digitalizacija čime će doći do unapređenja kapaciteta javnog sektora u Jordanu, uz potporu stručnjaka iz zemalja članica EU-a koji će prenijeti međunarodne i EU-e prakse.

Agencija u okviru ovog projekta obavlja poslove administrativne i financijske podrške na strani Hrvatske kao sudjelujućeg partnera. Planirana sredstva će biti utrošena na naknade za koordinaciju projekta, naknade za rad stručnjaka, rashode za organizaciju putovanja na misije, za isplate per-diem dnevnica, troškove reprezentacije i dr. Projekt je s provedbom započeo tijekom 2024. godine, a pravno trajanje ugovora je do 24.05.2026. godine. Tijekom 2027. godine će biti napravljen konačni obračun i provest će se preknjiženje sredstava DŠJU sukladno potpisanom sporazumu između DŠJU i Agencije.

#### **Pokazatelj rezultata**

Broj predanih projektnih izvještaja

#### **Definicija**

Administrativno upravljanje projektom

#### **Jedinica**

Broj projektnih izvještaja

#### **Polazna vrijednost**

0

#### **Izvor podataka**

Kvartalni i završni izvještaji za twinning projekte

#### **Ciljana vrijednost**

2025. 4

2026. 1

2027. 0

## **T825036 TEHNIČKA POMOĆ U MOLDOVI**

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016, 79/2022), Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje europske unije i projekata tehničke pomoći (NN 99/18), Sporazum između Nizozemske Akademije za Financije i Ekonomiju (NAFE) u okviru nizozemskog Ministarstva financija, Ministarstva financija Republike Hrvatske i SAFU-a od 22.07.2024 i Dodatka Sporazumu od 03.10.2024.

Ministarstvo financija RH u svojstvu nositelja projekta provodi projekt tehničke pomoći u Moldovi. Svrha projekta je pružanje podrške moldovskim institucijama u području interne revizije i kontrole (poglavlje 32).

SAFU u okviru ovog projekta obavlja poslove administrativne i financijske podrške Ministarstvu financija RH. Planirana sredstva će biti utrošena na naknade za rad stručnjaka, rashode za organizaciju putovanja na misije i za isplate per-diem dnevnica. Projekt je s provedbom započeo tijekom 2024. godine. SAFU će račun i dokumentaciju sa stručnih misija dostaviti NAFE-u do kraja 2024. godine, NAFE će izvršiti plaćanje u roku od 30 dana od primitka dokumentacije, nakon čega će SAFU izvršiti plaćanje naknade za rad hrvatskim

stručnjacima koji sudjeluju u projektu. Tijekom 2025. godine će se izvršiti preknjiženje sredstava Ministarstvu financija RH sukladno gore navedenom Sporazumu.

**Pokazatelj rezultata**

Broj predanih računa

**Definicija**

Administrativno upravljanje projektom

**Jedinica**

Broj računa

**Polazna vrijednost**

0

**Izvor podataka**

Račun za provedene stručne misije

**Ciljana vrijednost**

2025. 0

2026. 0

2027. 0

## **T825037 TEHNIČKA POMOĆ U UKRAJINI**

**Zakonske i druge pravne osnove**

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016, 79/2022), Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje europske unije i projekata tehničke pomoći (NN 99/18), Sporazum između Nizozemske Akademije za Financije i Ekonomiju u okviru nizozemskog Ministarstva financija, Ministarstva financija Republike Hrvatske i SAFU-a od 19.08.2024 i Dodatka Sporazumu od 03.10.2024.

Ministarstvo financija RH u svojstvu nositelja projekta provodi projekt tehničke pomoći u Ukrajini. Svrha projekta je pružanje podrške ukrajinskim institucijama u području interne revizije i kontrole (poglavlje 32).

SAFU u okviru ovog projekta obavlja poslove administrativne i financijske podrške Ministarstvu financija RH. Planirana sredstva će biti utrošena na naknade za rad stručnjaka. Projekt je s provedbom započeo tijekom 2024. godine. SAFU će račun i dokumentaciju za stručnih misija dostaviti NAFE-u do kraja 2024. godine, NAFE će izvršiti plaćanje u roku od 30 dana od primitka dokumentacije, nakon čega će SAFU izvršiti plaćanje naknade za rad hrvatskim stručnjacima koji sudjeluju u projektu. Tijekom 2025. godine će se izvršiti preknjiženje sredstava Ministarstvu financija RH sukladno gore navedenom Sporazumu.

**Pokazatelj rezultata**

Broj predanih računa

**Definicija**

Administrativno upravljanje projektom

**Jedinica**

Broj računa

**Polazna vrijednost**

0

**Izvor podataka**

Račun za provedene stručne misije

**Ciljana vrijednost**

2025. 0

2026. 0

2027. 0

**T825038 UNAPREĐENJE FUNKCIONIRANJA CRNOGORSKOG AFCOS SUSTAVA U CILJU UČINKOVITE ZAŠTITE FINANCIJSKIH INTERESA EU****Zakonske i druge pravne osnove**

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016, 79/2022), Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje europske unije i projekata tehničke pomoći (NN 99/18), Twinning ugovor MN 22 IPA FI 01 24 TWL.

Ministarstvo financija RH u svojstvu hrvatskog nositelja projekta provodi Twinning light projekt u Crnoj Gori pod nazivom „Further enhancing the functioning of Montenegrin AFCOS system with the aim of efficient protection of EU financial interests“. Korisnik projekta je Ministarstvo financija Crne Gore, Direkcija za suzbijanje nepravilnosti i prevara/AFCOS. Svrha projekta je jačanje pravnog i strateškog okvira AFCOS sustava Crne Gore, a čime se izravno doprinosi očuvanju nacionalnih i financijskih interesa EU. Projekt će ujedno doprinijeti povećanju svijesti između relevantnih dionika o pravilnom upravljanju IPA fondovima, kao i jačanju kapaciteta osoblja AFCOS sustava kroz treninge, radionice i studijske posjete.

SAFU u okviru ovog projekta obavlja poslove administrativne i financijske podrške. Planirana sredstva će biti utrošena na naknade za koordinaciju projekta, naknade za rad stručnjaka, rashode za organizaciju putovanja na misije, za isplate per-diem dnevnica, troškove reprezentacije i dr. Projekt je s provedbom započeo tijekom 2024. godine, a pravno trajanje ugovora je do 08.08.2025. godine. Tijekom 2026. godine će biti napravljen konačni obračun i provest će se preknjiženje sredstava Ministarstvu financija RH sukladno potpisanom sporazumu između Ministarstva financija RH i SAFU.

**Pokazatelj rezultata**

Broj predanih projektnih izvještaja

**Definicija**

Administrativno upravljanje projektom

**Jedinica**

Broj projektnih izvještaja

**Polazna vrijednost**

0

**Izvor podataka**

Kvartalni i završni izvještaji za twinning projekte

**Ciljana vrijednost**

2025. 1

2026. 0

2027. 0

**Txxx PODRŠKA INSPEKCIJI ZA PRIJEVOZ PUTNIKA I ROBA****Zakonske i druge pravne osnove**

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016, 79/2022), Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje europske unije i projekata tehničke pomoći (NN 99/18), Twinning ugovor MK 22 IPA TR 01 24.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture RH u svojstvu hrvatskog nositelja projekta provodi Twinning projekt u Sjevernoj Makedoniji pod nazivom „Supporting the inspection services for transportation of passenger and goods“. Korisnik projekta je Ministarstvo prijevoza i komunikacije Sjeverne Makedonije, Inspektorat za državni prijevoz. Vodeći partner u projektu je Glavni inspektorat za cestovni promet Republike Poljske, a Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture RH je sudjelujući partner (eng. Junior Partner).

SAFU u okviru ovog projekta obavlja poslove administrativne i financijske podrške na strani hrvatske kao sudjelujućeg partnera. Planirana sredstva će biti utrošena na naknade za koordinaciju projekta, naknade za rad stručnjaka, rashode za organizaciju putovanja na misije, za isplate per-diem dnevnica, troškove reprezentacije i dr. Projekt je s provedbom započeo tijekom 2024. godine, a pravno trajanje ugovora je do 14.10.2026. godine. Tijekom 2027. godine će biti napravljen konačni obračun i provest će se preknjiženje sredstava Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture RH sukladno potpisanom sporazumu između Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture RH i SAFU.

**Pokazatelj rezultata**

Broj predanih projektnih izvještaja

**Definicija**

Administrativno upravljanje projektom

**Jedinica**

Broj projektnih izvještaja

**Polazna vrijednost**

0

**Izvor podataka**

Kvartalni i završni izvještaji za twinning projekte

**Ciljana vrijednost**

2025. 4

2026. 3

2027. 0



## **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA SREDIŠNJE AGENCIJE ZA 2025. GODINU**

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (Agencija) je osnovana 2007. godine i posluje kao proračunski korisnik glave 25 unutar razdjela 061 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. U registru korisnika proračuna Agenciji je dodijeljena oznaka 43255.

Financijski plan Agencije sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih u Prilogu 1. Opći dio financijskog plana u dijelu Sažetak računa prihoda i rashoda.

Planirani prihodi Agencije za 2025. godinu iznose 23.209.900 EUR. Prihodi u iznosu od 14.841.200 EUR (63,94%) odnose se na prihode iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Kohezijskog fonda (KF) i Fonda za pravednu tranziciju (FPT). Preostali prihodi odnose se na prihode iz nadležnog proračuna u iznosu od 8.185.700 EUR (35,27%) te na vlastite prihode 183.000 EUR (0,79%).

Ukoliko se radi usporedba prihoda Agencije u odnosu na tekući plan za 2024. godinu, prihodi su uvećani za 4.838.682 EUR uslijed planiranog povećanja broja zaposlenika koji će raditi u Agenciji te posljedičnog povećanja drugih rashoda povezanih s osiguravanjem resursa potrebnih za nesmetan rad Agencije (zakup prostora, obnova dotrajale opreme, najam vozila i obnova voznog parka uslijed isteka postojećih ugovora i dr.).

Rashodi poslovanja Agencije za 2025. godinu iznose 23.471.900 EUR i veći su za 4.845.400 EUR u odnosu na rashode u tekućem planu za 2024. godinu. U odnosu na 2024. godinu povećani su rashodi planirani u okviru izvora 31 Vlastiti prihodi za iznos 150.000 EUR jer uz postojeća tri twinning projekta započela je provedba četiri nova twinning projekta čija će se provedba nastaviti u narednim razdobljima.

S obzirom da su inicijalno dodijeljena sredstva dopisom Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije smanjena sa 40,06 milijuna eura na 33,25 milijuna eura (ukupno 6,81 milijuna eura) procijenjeno je da će SAFU do trećeg kvartala 2025. godine iskoristiti sva dodijeljena sredstva pa su rashodi potrebni za pokrivanje troškova poslovanja, uključujući plaća zaposlenika, materijalne troškove i logističku podršku planirana na izvoru financiranja 11 – Opći prihodi i primici sukladno uputi nadležnog ministarstva.

S obzirom na navedeno SAFU je i u projekcijama za 2026. i 2027. godinu većinu rashoda prikazao na izvoru 11- Opći prihodi i primici. U projekciji za 2026. godinu ukupni rashodi iznose 20.304.000 EUR od čega se na izvoru 11- Opći prihodi i primici odnosi 18.948.600 € dok su na izvoru 12- sredstva učešća za pomoći i izvorima 5-Pomoći ukupno planirana sredstva iznose 1.303.500 EUR što je smanjenje u odnosu na 2025. godinu za 13.537.700 EUR.

U projekciji za 2027. godinu ukupni rashodi iskazani su na izvoru 11-opći prihodi i primici u iznosu od 19.193.900 EUR.

Projekcija neiskorištenih sredstava u 2024. iznosi 810.839 EUR te će se navedeni iznos prenijeti u sljedeće godine (neiskorištena sredstva za twinning projekte i vlastiti prihodi Agencije).

Na temelju čl. 36 Zakona o proračunu SAFU nema dospjelih obveza.