



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: 358-12-01-22-2

Zagreb, 23. rujna 2022.

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

ODLUKU

o Financijskom planu Agencije za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu

I.

Donosi se Financijski plan Agencije za 2023. godinu te projekcije za 2024. i 2025. 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 pomoćnica ravnatelja za zajedničke poslove organizirati zakonsku, računsku i formalnu kontrolu utroška financijskih sredstava Agencije.

IV.

Ova Odluka primjenjuje se od dana stupanja na snagu Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Nataša Tramišak, mag.iur.



Prilozi: kao u tekstu

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA (EUR)

	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIHODI POSLOVANJA	17.874.266	20.103.733	19.936.446
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
PRIHODI UKUPNO	17.874.266	20.103.733	19.936.446
RASHODI POSLOVANJA	16.866.000	19.601.610	19.442.166
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	484.000	484.000	484.000
RASHODI UKUPNO	17.350.000	19.986.610	19.926.166
RAZLIKA - VIŠAK	624.266	118.123	9.290

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA (kn)

	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIHODI POSLOVANJA	134.673.676	161.471.679	160.203.616
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
PRIHODI UKUPNO	134.673.676	161.471.679	160.203.616
RASHODI POSLOVANJA	127.076.877	146.934.881	146.486.917
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.646.698	3.646.698	3.646.698
RASHODI UKUPNO	130.723.576	150.681.679	150.133.616
RAZLIKA - VIŠAK	3.950.000	890.000	70.000

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA (EUR)

	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	1.746.632	1.745.887	1.770.440
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	1.746.887	1.770.440	1.771.106
NETO FINANCIRANJE	745	-24.663	-666
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	626.000	93.670	8.626

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA (kn)

	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	13.160.000	10.094.386	13.339.380
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	10.094.386	13.339.380	13.344.380
NETO FINANCIRANJE	3.066.616	-3.244.996	-6.000
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	7.016.616	-2.364.996	66.000

* Napomena: U Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz lipnja 2022. dana je preporuka da u Općem dijelu financijskog plana sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja bude iskazan dvojno, odnosno u kunama i u eurima.

** Napomena: Iznosi u stupcima izvršenje 2021. i Plan 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

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.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
6			Prihodi poslovanja	17.874.255	20.103.733	19.935.445
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.636.800	12.349.300	12.349.300
		563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	<i>10.636.800</i>	<i>12.349.300</i>	<i>12.349.300</i>
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.049.255	213.123	18.290
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>1.049.255</i>	<i>213.123</i>	<i>18.290</i>
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	6.188.200	7.541.310	7.567.855
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>4.302.200</i>	<i>5.355.310</i>	<i>5.381.855</i>
		12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>1.886.000</i>	<i>2.186.000</i>	<i>2.186.000</i>

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

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3			Rashodi poslovanja	16.866.000	19.501.610	19.442.155
	31		Rashodi za zaposlene	12.587.000	15.638.610	15.665.155
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.996.000</i>	<i>4.049.110</i>	<i>4.075.655</i>
		12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>1.437.500</i>	<i>1.737.500</i>	<i>1.737.500</i>
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>14.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		563	<i>Europski fond za regionalni razvoj</i>	<i>8.139.500</i>	<i>9.852.000</i>	<i>9.852.000</i>
	32		Materijalni rashodi	4.239.000	3.823.000	3.737.000
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.184.700</i>	<i>1.184.700</i>	<i>1.184.700</i>
		12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>387.000</i>	<i>387.000</i>	<i>387.000</i>
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>511.000</i>	<i>95.000</i>	<i>9.000</i>
		563	<i>Europski fond za regionalni razvoj</i>	<i>2.156.300</i>	<i>2.156.300</i>	<i>2.156.300</i>
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000	40.000	40.000
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	484.000	484.000	484.000
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	110.500	110.500	110.500
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>30.500</i>	<i>30.500</i>	<i>30.500</i>
		12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
		563	<i>Europski fond za regionalni razvoj</i>	<i>68.000</i>	<i>68.000</i>	<i>68.000</i>
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	373.500	373.500	373.500
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>
		12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>49.500</i>	<i>49.500</i>	<i>49.500</i>
		563	<i>Europski fond za regionalni razvoj</i>	<i>273.000</i>	<i>273.000</i>	<i>273.000</i>

A.3. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPNI RASHODI	17.350.000	19.985.610	19.926.155
1 Opći prihodi i primici	6.188.200	7.541.310	7.567.855
11 Opći prihodi i primici	4.302.200	5.355.310	5.381.855
12 Sredstva učešća za pomoći	1.886.000	2.186.000	2.186.000
3 Vlastiti prihodi	525.000	12.349.300	12.349.300
31 Vlastiti prihodi	525.000	12.349.300	12.349.300
5 Pomoći	10.636.800	95.000	9.000
563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	10.636.800	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.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
RAZDJEL 061	MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE			
GLAVA 06125	SREDIŠNJA AGENCIJA ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE	17.350.000	19.985.610	19.926.155
GLAVNI PROGRAM 2210	UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA	17.350.000	19.985.610	19.926.155
PROGRAM 2210	UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA	17.350.000	19.985.610	19.926.155
Aktivnost A825001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.311.200	5.364.310	5.390.855
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	4.302.200	5.355.310	5.381.855
Razred 3	Rashodi poslovanja	4.220.700	5.273.810	5.300.355
Skupina 31	Rashodi za zaposlene	2.996.000	4.049.110	4.075.655
Skupina 32	Materijalni rashodi	1.184.700	1.184.700	1.184.700
Skupina 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000	40.000	40.000
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.500	81.500	81.500
Skupina 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.500	30.500	30.500
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.000	51.000	51.000
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	9.000	9.000	9.000
Razred 3	Rashodi poslovanja	9.000	9.000	9.000
Skupina 32	Materijalni rashodi	9.000	9.000	9.000
Skupina 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	0
Kapitalni projekt K825028	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, TEHNIČKA POMOĆ SAFU	12.522.800	14.535.300	14.535.300
Izvor financiranja 12	Sredstva učešća za pomoći	1.886.000	2.186.000	2.186.000
Razred 3	Rashodi poslovanja	1.824.500	2.124.500	2.124.500
Skupina 31	Rashodi za zaposlene	1.437.500	1.737.500	1.737.500
Skupina 32	Materijalni rashodi	387.000	387.000	387.000
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.500	61.500	61.500
Skupina 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.000	12.000	12.000
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.500	49.500	49.500
Izvor financiranja 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	10.636.800	12.349.300	12.349.300
Razred 3	Rashodi poslovanja	10.295.800	12.008.300	12.008.300
Skupina 31	Rashodi za zaposlene	8.139.500	9.852.000	9.852.000
Skupina 32	Materijalni rashodi	2.156.300	2.156.300	2.156.300
Razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	341.000	341.000	341.000
Skupina 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	68.000	68.000	68.000
Skupina 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	273.000	273.000	273.000
Tekući projekt T825020	JACANJE PRORAČUNSKOG PLANIRANJA, IZVRŠAVANJA I ULOGE INTERNIH KONTROLA	63.000	22.000	0
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	63.000	22.000	0
Razred 3	Rashodi poslovanja	63.000	22.000	0
Skupina 32	Materijalni rashodi	63.000	22.000	0
Tekući projekt T825021	UNAPRIJEĐENJE USLUGA PROSTORNIH PODATAKA U REPUBLICI MOLDOVI U SKLADU S EU STANDARDIMA	119.000	64.000	0

Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	119.000	64.000	0
Razred 3	Rashodi poslovanja	119.000	64.000	0
Skupina 31	Rashodi za zaposlene	14.000	0	0
Skupina 32	Materijalni rashodi	105.000	64.000	0
Tekući projekt T825022	PODRŠKA EU U JAČANJU KAPACITETA I USKLAĐIVANJU S EU ZAKONODAVSTVOM U VETERINARSKOM SEKTORU U BIH	83.000	0	0
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	83.000	0	0
Razred 3	Rashodi poslovanja	83.000	0	0
Skupina 32	Materijalni rashodi	83.000	0	0
Tekući projekt T825023	POMOĆ U PROVEDBI SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU - EU DIREKTIVA O USLUGAMA 2006/123/EC	65.000	0	0
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	65.000	0	0
Razred 3	Rashodi poslovanja	65.000	0	0
Skupina 32	Materijalni rashodi	65.000	0	0
Tekući projekt T825024	PODRŠKA AGENCIJI ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA CRNE GORE	3.000	0	0
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	3.000	0	0
Razred 3	Rashodi poslovanja	3.000	0	0
Skupina 32	Materijalni rashodi	3.000	0	0
Tekući projekt T825025	PODRŠKA PROVEDBI MODERNIZIRANOG PRAVNOG OKVIRA ZA ZAŠTITU PODATAKA	121.000	0	0
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	121.000	0	0
Razred 3	Rashodi poslovanja	121.000	0	0
Skupina 32	Materijalni rashodi	121.000	0	0
Tekući projekt T825026	PODRŠKA POREZNOJ I CARINSKOJ UPRAVI U PRIPREMI ZA NADOGRADNJU TARICG-a NA NAJNOVIJU VERZIJU EU TARIC-a I POVEZANIH ITMS PODSUSTAVA	12.000	0	0
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	12.000	0	0
Razred 3	Rashodi poslovanja	12.000	0	0
Skupina 32	Materijalni rashodi	12.000	0	0
Tekući projekt T825027	USKLAĐIVANJE ZAKONODAVSTVA I PROVEDBA PRAVNE STEČEVINE EU-a U PODRUČJU RIBARSTVA I AKVAKULTURE U REPUBLICI SJEVERNOJ MAKEDONIJI	50.000	0	0
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	50.000	0	0
Razred 3	Rashodi poslovanja	50.000	0	0
Skupina 32	Materijalni rashodi	50.000	0	0

A. 4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPNI RASHODI	17.350.000	19.985.610	19.926.155
01 Opće javne usluge	17.350.000	19.985.610	19.926.155
<i>011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi</i>	17.350.000	19.985.610	19.926.155
<i>0112 Financijski i fiskalni poslovi</i>	17.350.000	19.985.610	19.926.155

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA SREDIŠNJE AGENCIJE ZA 2023. 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 2023. godinu iznose 17.874.255 eura. Gotovo 60% prihoda koje Agencija planira ostvariti tijekom 2023. godine odnose se na prihode iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) koji su vezani uz iskorištavanje sredstava Europske unije u okviru projekta „Tehnička pomoć SAFU u provedbi OP Konkurentnost i kohezija“ iz programske perspektive 2014.-2020. iz kojeg se financiraju svi troškovi poslovanja Agencije povezani s izvršavanjem uloge Posredničkog tijela razine 2 u OP Konkurentnost i kohezija. Osim spomenutih prihoda, preostali dio prihoda odnosi se na Prihode iz nadležnog proračuna u iznosu od 6.188.200 eura što je podijeljeno na 4.302.200 eura iz državnog proračuna i izvora 11 Opći prihodi i primici te izvora 12 Sredstva učešća za pomoći u iznosu od 2.186.000 eura kao dio sredstava namijenjen za sufinanciranje projekta Tehničke pomoći.

Ukoliko se radi usporedba prihoda Agencije u odnosu na 2022. godinu, prihodi su uvećani za 3.029.873 eura odnosno za preko 20% uslijed planiranog povećanja broja zaposlenika koji će raditi u Agenciji te posljedičnog povećanja rashodovne strane, što je pojašnjeno u nastavku.

Rashodi poslovanja Agencije za 2023. godinu iznose 17.350.000 eura i veći su za 2.237.518 eura ili 14,80% u odnosu na rashode planirane u 2022. godini. Strukturirani prikaz povećanja rashodovne strane vidljiv je u prikazu A.2. Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine i A.3. Rashodi prema izvorima financiranja gdje je razvidno povećanje rashoda na izvorima 11, 12 i 563. Izvor 11 odnosi se na rashode financirane iz državnog proračuna i oni su uvećani za 832.826 eura u odnosu na 2022. godinu uslijed planiranog povećanja broja zaposlenika u Agenciji te očekivanog proširenja prostora u kojem posluje Agencija kroz preuzimanje dodatnog prostora u najam. Povećanje rashoda na izvorima 12 i 563 iskazano je u ukupnom iznosu od 2.070.216 eura i odnosi se na povećanje rashoda financiranih iz projekta Tehničke pomoći.

Projekcije neiskorištenih sredstava koje će se prenijeti u 2023. godinu iznose 1.746.632 eura, a odnose se na sredstva uplaćena od strane institucija koje su korisnici twinning projekata u kojima Agencija izvršava administrativnu ulogu te će se ista koristiti u sljedećoj godini i prenositi u naredna razdoblja ovisno o potrošnji i mogućim novim uplatama.

Projekcije prihoda i rashoda u 2024. i 2025. godini su pripremljene sa istim pretpostavkama kao i pojašnjenja u prethodnom dijelu gdje se očekuje povećanje broja zaposlenika u Agenciji i drugi troškovi koji će se uvećati dodatnim zapošljavanjem djelatnika.

Procjena je da će Agencija ostvariti 524.255 eura viška prihoda uslijed povećanih uplata za potrebe provedbe twinning projekata te će se neiskorištena sredstva prenositi u sljedeće godine u skladu s planiranom dinamikom provedbe navedenih projekata.

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 2014. – 2020. i Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj, SAFU je nadležna za obavljanje poslova Posredničkog tijela razine 2 (PT2) u Operativnom programu Konkurentnost i kohezija (OPKK). Izvršavanje funkcija PT2 u širem smislu označava kontrolu izvršenja ugovornih obveza i kontrolu prihvatljivosti izdataka u projektima financiranim iz strukturnih fondova za koje je SAFU nadležan.

Ukupna alokacija OPKK iznosi preko 6,7 milijardi eura, od čega alokacija u prioritetnim osima gdje SAFU izvršava ulogu PT2 iznosi više od 3,4 milijarde eura. Ukupna vrijednost ugovora u provedbi trenutno iznosi više od 4,5 milijarde eura.

SAFU je u prethodnom programskom razdoblju (2007. – 2013.) kroz izvršavanje funkcije PT2 kontrolirao provedbu preko 300 pojedinačnih ugovora vrijednosti veće od 265 milijuna eura. Prije preuzimanja uloge PT2, SAFU je bio imenovan za Provedbenu agenciju za I. komponentu IPA programa i Prijelazni instrument gdje je bio odgovoran za upravljanje sredstvima, natječajne procedure i procedure nadmetanja, ugovaranje, plaćanje, računovodstveno praćenje i izvještavanje.

Osim navedenih uloga u IPA programima, SAFU obavlja i ulogu Twinning administrativnog tijela za sve Twinning i Twinning light projekte koji se provode u Republici Hrvatskoj.

Ukupno je SAFU od svojih početaka 2007. godine do rujna 2022. godine potpisao više od 2.620 ugovora ukupne vrijednosti preko 6,9 milijardi eura.

Uz prethodno navedene poslove, osim sudjelovanja u provedbi i kontroli projekata, SAFU provodi i organizira edukacijske aktivnosti za korisnike i ključne partnerske institucije u svrhu učinkovitijeg iskorištavanja sredstava. U dijelu organizacije edukacija SAFU organizira i provodi edukacijske aktivnosti kroz organizaciju seminara i radionica iz područja financijskog upravljanja i kontrole EU fondova i iz područja javne nabave.

SAFU je kao Agencija i sam korisnik projekta Tehničke pomoći iz kojeg sufinancira većinu rashoda za potrebe izvršavanja uloge PT2 te je isto bio i u prethodnom programskom razdoblju, a očekuje se i nastavak korištenja u budućem programskom razdoblju (2021.-2027.).

Planirani prihodi Agencije za 2023. godinu iznose 17.874.255 eura. Gotovo 60% prihoda koje Agencija planira ostvariti tijekom 2023. godine odnose se na prihode iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) koji su vezani uz iskorištavanje sredstava Europske unije u okviru projekta „Tehnička pomoć SAFU u provedbi OP Konkurentnost i kohezija“ iz programske perspektive 2014.-2020. iz kojeg se financiraju svi troškovi poslovanja Agencije povezani s izvršavanjem uloge Posredničkog tijela razine 2 u OP Konkurentnost i kohezija. Osim spomenutih prihoda, preostali dio prihoda odnosi se na Prihode iz nadležnog proračuna u iznosu od 6.188.200 eura što je podijeljeno na 4.302.200 eura iz državnog proračuna i izvora 11 Opći prihodi i primici te izvora 12 Sredstva učešća za pomoći u iznosu od 1.886.000 eura kao dio sredstava namijenjen za sufinanciranje projekta Tehničke pomoći.

Ukoliko se radi usporedba prihoda Agencije u odnosu na 2022. godinu, prihodi su uvećani za 3.029.873 eura odnosno za preko 20% uslijed planiranog povećanja broja zaposlenika koji će raditi u Agenciji te posljedičnog povećanja rashodovne strane, što je pojašnjeno u nastavku.

Rashodi poslovanja Agencije za 2023. godinu iznose 17.350.000 eura i veći su za 2.237.518 eura ili 14,80% u odnosu na rashode planirane u 2022. godini. Strukturirani prikaz povećanja rashodovne strane vidljiv je u prikazu A.2. Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine i A.3. Rashodi prema izvorima financiranja gdje je razvidno povećanje rashoda na izvorima 11, 12 i 563. Izvor 11 odnosi se na rashode financirane iz državnog proračuna i oni su uvećani za 832.826 eura u odnosu na 2022. godinu uslijed planiranog povećanja broja zaposlenika u Agenciji te očekivanog proširenja prostora u kojem posluje Agencija kroz preuzimanje dodatnog prostora u najam. Povećanje rashoda na izvorima 12 i 563 iskazano je u ukupnom iznosu od 2.070.216 eura i odnosi se na povećanje rashoda financiranih iz projekta Tehničke pomoći.

Projekcije neiskorištenih sredstava koje će se prenijeti u 2023. godinu iznose 1.746.632 eura, a odnose se na sredstva uplaćena od strane institucija koje su korisnici twinning projekata u kojima Agencija izvršava administrativnu ulogu te će se ista koristiti u sljedećoj godini i prenositi u naredna razdoblja ovisno o potrošnji i mogućim novim uplatama.

Projekcije prihoda i rashoda u 2024. i 2025. godini su pripremljene sa istim pretpostavkama kao i pojašnjenja u prethodnom dijelu gdje se očekuje povećanje broja zaposlenika u Agenciji i drugi troškovi koji će se uvećati dodatnim zapošljavanjem djelatnika.

Procjena je da će Agencija ostvariti 525.000 eura viška prihoda uslijed povećanih uplata za potrebe provedbe twinning projekata te će se neiskorištena sredstva prenositi u sljedeće godine u skladu s planiranom dinamikom provedbe navedenih projekata.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023 /2022
06125	12.681.917	12.600.040	17.350.000	19.985.610	19.926.155	137,7

2210 UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023 /2022
2210	12.681.917	12.600.040	17.350.000	19.985.610	19.926.155	137,7

Cilj 1. Učinkovito upravljanje sredstvima strukturnih instrumenata u nadležnosti SAFU

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Povećana razinaodobrenih sredstava izstrukturnih instrumenata unadležnosti SAFU	Povećana razinaodobrenih sredstava izstrukturnih instrumenata unadležnosti SAFU-aukazuje na učinkovitoupravljanje sredstvima kroz kontinuirano izraženi visoki udio odobrenih Zahtjeva za nadoknadom sredstava	%	28	Izvješća organizacijskih jedinica za kontrolu provedbe projekata	60	80	90
---	---	---	----	--	----	----	----

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), Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenata pretprijetne pomoći (NN 10/2007), Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 78/12, 143/13, 157/13), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj, Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje u rast i radna mjesta" (NN 107/14).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023./2022.
A825001	3.828.524	2.635.211	4.311.200	5.364.310	5.390.855	163,6

Financijski plan Agencije pripremljen je na pretpostavci ukupno 600 zaposlenika u Agenciji uslijed velikog povećanja opsega poslova koje izvršava Agencija. U programskom razdoblju 2021.-2027. Agencija je dobila dodatne poslove preuzevši projekte od Hrvatskih voda i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost te u skladu s time povećava potrebe za zapošljavanjem dodatnih djelatnika i uvećanim potrebama za svim drugim rashodima povezanim s povećanjem broja djelatnika, uključivši i predviđeno povećanje prostora u kojem posluje Agencija. Svi troškovi predviđeni su za financiranje u omjeru 20% iz nacionalnog dijela proračuna i 80% iz OP Konkurentnost i kohezija u dijelu prihvatljivosti izdataka koji će se sufinancirati iz projekta Tehničke pomoći.

K825010 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 10

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023./2022.
K825010	7.811.325	8.694.008	00	00	00	0,0

K825028 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, TEHNIČKA POMOĆ SAFU

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016, 79/2022), Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta prepristupne pomoći (NN 10/2007), Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 78/12, 143/13, 157/13)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023 /2022
K825028	00	00	12.522.800	14.535.300	14.535.300	0,0

U okviru ove aktivnosti odnosno projekta planirana su sredstva kao i na aktivnosti K825010 gdje će se provedba projekta Tehničke pomoći SAFU u programskom razdoblju 2014.-2020. završiti do kraja 2023. te će se isti rashodi nastaviti financirati iz novog projekta Tehničke pomoći u programskom razdoblju 2021.-2027. Tijekom izrade proračuna zaprimljena je nova uputa Upravljačkog tijela kojom je skraćeno razdoblje provedbe projekta Tehničke pomoći iz programske perspektive 2014.-2020. do kraja 2022. godine te su sva sredstva planirana u okviru ovog projekta.

Financijski plan SAFU je pripremljen uz primjenu omjera financiranja 20:80 u korist projekta Tehničke pomoći. Prethodno navedeno znači da se od svih troškova potrebnih za financiranje SAFU, oko 20% financira iz sredstava Državnog proračuna, a 80% se financira iz projekta Tehničke pomoći (od čega 15% iznosi nacionalno sufinanciranje, a 85% su bespovratna sredstva).

Općenito financijski plan SAFU je planiran s projekcijom od 600 zaposlenika te su svi troškovi planirani na toj razini zaposlenih. U trenutku izrade obrazloženja, u Agenciji je zaposleno 380 zaposlenika, ali se očekuje povećanje broja zaposlenih uslijed povećane fluktuacije i odljeva zaposlenih. Od većih stavaka s rashodovne strane, osim režijskih troškova i uobičajenih troškova za zaposlene, očekuje se povećanje troškova potrebnih za obnovu informatičke infrastrukture te nastavak procesa digitalizacije u Agenciji.

T825020 JAČANJE PRORAČUNSKOG PLANIRANJA, IZVRŠAVANJA I ULOGE INTERNIH KONTROLA

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 18 IPA FI 01 19

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T825020	138.310	173.203	63.000	22.000	00	36,4

Twinning projekt u Sjevernoj Makedoniji provodi Ministarstvo financija u svojstvu sudjelujućeg (Junior) partnera, a SAFU u projektu obavlja poslove administrativne i financijske podrške. Vodeća zemlja (Lead Member State) je Nizozemska, a ostali partneri uz Hrvatsku su Latvija i Bugarska. Svrha projekta je daljnje jačanje upravljanja javnim novcem (PFM – Public Finance Management) u Sjevernoj Makedoniji kroz jačanje institucionalnih kapaciteta i usklađenje zakonodavnog okvira s pravnom stečevinom EU. Pravno trajanje ugovora je do sredine 2023. godine, ali se očekuje produljenje projekta što ovisi o vodećem partneru u projektu (Nizozemska).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj predanih projektnih izvještaja	Administrativno upravljanje projektom	Broj projektnih izvještaja	0	Kvartalni i završni izvještaji Twinning i Twinning light projekata	2	N/P	N/P

T825021 UNAPRIJEĐENJE USLUGA PROSTORNIH PODATAKA U REPUBLICI MOLDOVI U SKLADU S EU STANDARDIMA

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 MD 16 ENI OT 01 19.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023/2022
T825021	409.545	279.382	119.000	00	00	42,6

Državna geodetska uprava RH u svojstvu vodećeg partnera (Lead Partner) u zajednici ponuditelja, zajedno sa SAFU kao tijelom za administrativnu i financijsku podršku, provodi ENI 2016 Twinning projekt u Republici Moldovi. Sudjelujuće EU države članice partneri (Junior Member State) u zajednici ponuditelja su Nizozemska i Poljska. Opći cilj projekta je dodatno jačanje kapaciteta Vlade Republike Moldove u kontekstu provedbe sporazuma o pridruživanju i procesa približavanja Europskoj uniji. Specifični cilj je poboljšanje E-Uprave kroz poboljšanu razmjenu prostornih podataka i suradnju između tijela vlasti u skladu s EU standardima. Planirana sredstva će biti utrošena na naknade za koordinaciju projekta, naknade za rad stručnjaka, rashode za organizaciju putovanja na misije i za per-diem dnevnice i na troškove koji se odnose na dugoročnog twinning savjetnika, asistente i usluge prevoditelja. Pravno trajanje ugovora je do sredine 2023. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj predanih projektnih izvještaja	Administrativno upravljanje projektom	Broj projektnih izvještaja	0	Kvartalni i završni izvještaji Twinning i Twinning light projekata	3	0	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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023./2022.
T825022	43.735	63.043	83.000	64.000	00	131,7

Ministarstvo poljoprivrede RH u svojstvu sudjelujućeg partnera (Junior Partner) provodi IPA 2018 Twinning projekt u Bosni i Hercegovini. Vodeća zemlja članica (Lead Member State) 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 životina te životinjskog otpada/kontroli i upravljanju nusproduktima. SAFU u okviru ovog projekta obavlja poslove administrativne i financijske podrške od strane Hrvatske kao sudjelujućeg partnera. Planirana sredstva će biti utrošena na naknade za koordinaciju projekta, naknade za rad stručnjaka, rashode za organizaciju putovanja na misije i za per-diem dnevnice. Pravno trajanje ugovora je do kraja 2024. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj predanih projektnih izvještaja	Administrativno upravljanje projektom	Broj projektnih izvještaja	0	Kvartalni i završni izvještaji Twinning i Twinning light projekata	4	4	0

T825023 POMOĆ U PROVEDBI SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU – EU DIREKTIVA O USLUGAMA 2006/123/EC

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 KS 16 IPA FI 01 20.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023./2022.
T825023	132.108	269.427	65.000	00	00	24,1

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja RH je tijekom 2020. godine počelo s provedbom projekta na Kosovu. Naziv projekta je Assistance for implementing the stabilisation and association agreement – the EU services directive 2006/123/EC. SAFU u predmetnom projektu izvršava ulogu Administrativnog tijela koje pruža administrativnu i financijsku pomoć u provedbi. Svrha projekta je daljnja potpora integraciji Kosova u svjetsku ekonomiju i jačanje uloge kosovske administracije u gospodarskom upravljanju. Planirana sredstva će biti utrošena na naknade za koordinaciju projekta, naknade za rad stručnjaka, rashode za organizaciju putovanja na misije i za per-diem dnevnice. Pravno trajanje ugovora završava u prvom kvartalu 2023. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj predanih projektnih izvještaja	Administrativno upravljanje projektom	Broj projektnih izvještaja	0	Kvartalni i završni izvještaji Twinning i Twinning light projekata	1	N/P	N/P

T825024 PODRŠKA AGENCIJI ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA CRNE GORE (CINMED)

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 16 IPA HR 01 20.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023./2022.
T825024	133.151	134.050	3.000	00	00	2,2

HALMED u svojstvu partnera države članice, zajedno sa SAFU kao tijelom za administrativnu i financijsku podršku, provodi CAP 2016 Twinning projekt u Crnoj Gori pod nazivom „Support to Agency for Medicines and

Medical Devices of Montenegro (CALIMS)" (MN 16 IPA HE 01 20). Opći cilj ovog projekta je pomoći Crnoj Gori u procesu pristupanja EU kroz podršku u usklađivanju i provođenju zakona na polju slobodnog kretanja robe (Poglavlje 1), s posebnim naglaskom na finaliziranju prenošenja pravne stečevine Unije i zahtjeva EU-a i međunarodne dobre prakse (ICH, PIC / S...) u području lijekova i medicinskih proizvoda. Specifični cilj ovog projekta je poboljšati i učvrstiti institucionalne i operativne kapacitete Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore (CALIMS) da izvrši svoje zakonske dužnosti i doprinijeti poboljšanju zdravstvenog sustava i zaštiti pacijenata, kroz osiguravanje usklađenosti sa standardima, smjernicama i dobrom praksom EU relevantnim za poglavlje 1 pravna stečevina Unije - "Slobodno kretanje robe" u vezi s registracijom, marketingom i potrošnjom lijekova i medicinskih proizvoda. Ovim projektom će se: ojačati institucionalni kapaciteti i vidljivost CALIMS-a, uspostaviti postmarketinški sustav za lijekove i medicinske proizvode te poboljšati sustav odobrenja i inspekcije za lijekove i klinička ispitivanja u Crnoj Gori. Planirana sredstva će biti utrošena na naknade za koordinaciju projekta, naknade za rad stručnjaka, rashode za organizaciju putovanja na misije i za per-diem dnevnice. Pravno trajanje projekta završava u listopadu 2022., ali je u planu ostavljen manji iznos na stavci zbog mogućnosti plaćanja posljednjeg računa početkom 2023. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jednica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj predanih projektnih izvještaja	Administrativno upravljanje projektom	Broj projektnih izvještaja	0	Kvartalni i završni izvještaji za twinning projekte	0	0	0

T825025 PODRŠKA PROVEDBI MODERNIZIRANOG PRAVNOG OKVIRA ZA ZAŠTITU PODATAKA (PERDATA)

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 18 IPA JH 01 20.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023./2022.
T825025	185.220	153.295	121.000	00	00	78,9

AZOP u svojstvu partnera države članice, zajedno s njemačkim IRZ-om i ostalim institucijama te SAFU kao tijelom za administrativnu i financijsku podršku, provodi EU integration Facility IPA 2018 Twinning projekt u Sjevernoj Makedoniji pod nazivom „Support to the implementation of the modernised data protection legal framework"; MK 18 IPA JH 01 20, (PERDATA). Opći cilj ovog projekta je poboljšati zaštitu temeljnih prava i nacionalni sustav zaštite osobnih podataka u Republici Sjevernoj Makedoniji u skladu sa standardima pravne stečevine Europske unije, a specifični cilj je poboljšati učinkovitost Agencije za zaštitu osobnih podataka (PDPA) za provedbu moderniziranog okvira zaštite podataka jačanjem institucionalnih kapaciteta, pravnog i regulatornog okvira i svijesti javnosti o zaštiti podataka. Planirana sredstva će biti utrošena na naknade za koordinaciju projekta, naknade za rad stručnjaka, rashode za organizaciju putovanja na misije i za per-diem dnevnice. Pravno trajanje ugovora završava u prvom kvartalu 2023. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj predanih projektnih izvještaja	Administrativno upravljanje projektom	Broj projektnih izvještaja	0	Kvartalni i završni izvještaji Twinning i Twinning light projekata	1	N/P	N/P

T825026 PODRŠKA POREZNOJ I CARINSKOJ UPRAVI ZA NADOGRADNJU TARICG-A

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 17 IPA EC 02 21 TWL.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023./2022.
T825026	00	96.888	12.000	00	00	12,4

Carinska uprava u svojstvu partnera države članice, zajedno sa SAFU kao tijelom za administrativnu i financijsku podršku, provodi EU integration Facility IPA 2017 Twinning light projekt u Crnoj Gori pod nazivom „Support to the Revenue and Customs Administration in preparation for upgrading TARICG to EU TARIC latest version and related ITMS subsystems”; MN 17 IPA EC 02 21 TWL, (TARICG). Opći cilj ovog projekta je doprinijeti crnogorskim ciljevima modernizacije carina, jačanjem olakšavanja trgovine i prikupljanja prihoda, a specifični cilj je podrška Upravi prihoda i carina Crne Gore u pripremi za nadogradnju Integrirane tarife Crne Gore (TARICG) na najnoviju verziju Integrirane tarife Europske unije (EU TARIC) i povezanih podsustava Integriranog sustava upravljanja tarifama (ITMS). Planirana sredstva će biti utrošena na naknade za koordinaciju projekta, naknade za rad stručnjaka, rashode za organizaciju putovanja na misije i za per-diem dnevnice. Pravno trajanje ugovora završava početkom 2023. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj predanih projektnih izvještaja	Administrativno upravljanje projektom	Broj projektnih izvještaja	0	Kvartalni i završni izvještaji za twinning projekte	1	0	0

T825027 USKLAĐIVANJE ZAKONODAVSTVA I PROVEDBE PRAVNE STEČEVINE EU-A U PODRUČJU RIBARSTVA I AKVAKULTURE U REPUBLICI SJEVERNOJ MAKEDONIJI (ACQUA)

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 20 IPA AH 01 21 TWL.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023./2022.
T825027	00	101.533	50.000	00	00	49,2

Ministarstvo poljoprivrede u svojstvu partnera države članice, zajedno sa SAFU kao tijelom za administrativnu i financijsku podršku, provodi Twinning light projekt u Sjevernoj Makedoniji pod nazivom „Alignment of Legislation and Implementation of the Union Acquis in the Area of Fisheries and Aquaculture in the Republic of North Macedonia (ACQUA)" MK 20 IPA AG 01 21 TWL. Opći cilj ovog projekta je unaprijediti nacionalnu politiku u području tržišne politike, strukturne aktivnosti i državne potpore u skladu s pravnom stečevinom EU za sektor ribarstva i akvakulture. Specifični cilj projekta je ojačati administrativne kapacitete Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva Sjeverne Makedonije te drugih dionika u pogledu usklađivanja pravnog okvira u tržišnoj politici, strukturnim aktivnostima i državnim potporama u sektoru ribarstva sa pravnom stečevinom EU-a. Planirana sredstva će biti utrošena na naknade za koordinaciju projekta, naknade za rad stručnjaka, rashode za organizaciju putovanja na misije i za per-diem dnevnice. Pravno trajanje ugovora je do sredine 2023. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj predanih projektnih izvještaja	Administrativno upravljanje projektom	Broj projektnih izvještaja	0	Kvartalni i završni izvještaji za twinning projekte	1	0	0