



REPUBLIKA HRVATSKA

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Ulica grada Vukovara 284, Objekt C, 10 000 Zagreb, Hrvatska; tel: +385 1 6042 400, fax: +385 1 6042 599, www.safu.hr

KLASA: 400-01/22-01/01

URBROJ: 358-14-04-23-7

Zagreb, 29. rujna 2023.

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

ODLUKU

o Financijskom planu Agencije za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu

I.

Donosi se Financijski plan Agencije za 2024. godinu te projekcije za 2025. i 2026. 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 ekonomskoj klasifikaciji

Prilog 3. Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja

Prilog 4. Plan rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji

Prilog 5. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Prilog 6. Račun financiranja prema izvorima financiranja

Posebni dio financijskog plana

Prilog 7. Plan rashoda i izdataka po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, uz prikaz rasporeda po programima, aktivnostima i projektima

Obrazloženje financijskog plana

Prilog 8. Obrazloženje općeg dijela financijskog plana

Prilog 9. Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana

III.

Ravnatelj Agencije se obvezuje 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 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA



Prilozi: kao u tekstu

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022. 2	TEKUĆI PLAN 2023. 3	PLAN ZA 2024. 4	PROJEKCIJA ZA 2025. 5	PROJEKCIJA ZA 2026. 6
6 PRIHODI POSLOVANJA	11.822.843	16.100.573	18.987.000	18.987.000	18.987.000
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0
PRIHODI UKUPNO	11.822.843	16.100.573	18.987.000	18.987.000	18.987.000
3 RASHODI POSLOVANJA	10.761.175	15.599.000	18.916.000	18.916.000	18.916.000
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	467.489	465.000	119.000	119.000	119.000
RASHODI UKUPNO	11.228.664	16.064.000	19.035.000	19.035.000	19.035.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	594.179	36.573	-48.000	-48.000	-48.000

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022. 2	TEKUĆI PLAN 2023. 3	PLAN ZA 2024. 4	PROJEKCIJA ZA 2025. 5	PROJEKCIJA ZA 2026. 6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0	0	0	0	0
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	2.287.392	1.693.213	1.729.786	1.681.786	1.681.786
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	1.693.213	1.729.786	1.681.786	1.633.786	1.633.786
NETO FINANCIRANJE	594.179	-36.573	48.000	48.000	48.000
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

Napomena: Iznosi u stupcu "Izvršenje 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 I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1		2	3	4	5	6
6	UKUPNO PRIHODI	11.822.843	16.100.573	18.987.000	18.987.000	18.987.000
	Prihodi poslovanja	11.822.843	16.100.573	18.987.000	18.987.000	18.987.000
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.095.727	9.966.800	11.432.000	11.432.000	11.432.000
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.121.357	425.573	15.000	15.000	15.000
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.605.759	5.708.200	7.540.000	7.540.000	7.540.000

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1		2	3	4	5	6
3	UKUPNO RASHODI	11.228.664	16.064.000	19.035.000	19.035.000	19.035.000
	Rashodi poslovanja	10.761.175	15.599.000	18.916.000	18.916.000	18.916.000
	Rashodi za zaposlene	8.142.902	11.550.000	15.471.500	15.471.500	15.471.500
	Materijalni rashodi	2.605.173	4.006.000	3.402.500	3.402.500	3.402.500
	Financijski rashodi	0	3.000	2.000	2.000	2.000
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.100	40.000	40.000	40.000	40.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	467.489	465.000	119.000	119.000	119.000
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.516	52.500	12.500	12.500	12.500
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	397.973	412.500	106.500	106.500	106.500

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1	2	3	4	5	6
UKUPNO PRIHODI	11.822.842	16.100.573	18.987.000	18.987.000	18.987.000
1 Opći prihodi i primici	3.605.759	5.708.200	7.540.000	7.540.000	7.540.000
11 Opći prihodi i primici	2.354.040	3.917.200	5.524.000	5.524.000	5.524.000
12 Sredstva učešća za pomoći	1.251.719	1.791.000	2.016.000	2.016.000	2.016.000
2 Doprinosi	0	0	0	0	0
3 Vlastiti prihodi	1.121.357	425.573	15.000	15.000	15.000
31 Vlastiti prihodi	1.121.357	425.573	15.000	15.000	15.000
5 Pomoći	7.095.726	9.966.800	11.432.000	11.432.000	11.432.000
562 Kohezijski fond	0	0	2.443.000	2.443.000	2.443.000
563 Europski fond za regionalni razvoj	7.095.726	9.966.800	8.382.000	8.382.000	8.382.000
577 Integrirani teritorijalni program	0	0	607.000	607.000	607.000

UKUPNO RASHODI	11.228.664	16.400.000	19.035.000	19.035.000	19.035.000
1 Opći prihodi i primici	3.605.759	5.708.200	7.540.000	7.540.000	7.540.000
11 Opći prihodi i primici	2.354.040	3.917.200	5.524.000	5.524.000	5.524.000
12 Sredstva učešća za pomoći	1.251.719	1.791.000	2.016.000	2.016.000	2.016.000
2 Doprinosi	0	0	0	0	0
3 Vlastiti prihodi	527.179	725.000	63.000	63.000	63.000
31 Vlastiti prihodi	527.179	725.000	63.000	63.000	63.000
5 Pomoći	7.095.726	9.966.800	11.432.000	11.432.000	11.432.000
562 Kohezijski fond	0	0	2.443.000	2.443.000	2.443.000
563 Europski fond za regionalni razvoj	7.095.726	9.966.800	8.382.000	8.382.000	8.382.000
577 Integrirani teritorijalni program	0	0	607.000	607.000	607.000

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022. 2	TEKUĆI PLAN 2023. 3	PLAN ZA 2024. 4	PROJEKCIJA ZA 2025. 5	PROJEKCIJA ZA 2026. 6
1					
UKUPNO RASHODI	12.600.041	16.400.000	19.035.000	19.035.000	19.035.000
01 Opće javne usluge	12.600.041	16.400.000	19.035.000	19.035.000	19.035.000
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi	12.600.041	16.400.000	19.035.000	19.035.000	19.035.000

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022. 2	TEKUĆI PLAN 2023. 3	PLAN ZA 2024. 4	PROJEKCIJA ZA 2025. 5	PROJEKCIJA ZA 2026. 6
1						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	IZVRŠENJE 2022. 2	TEKUĆI PLAN 2023. 3	PLAN ZA 2024. 4	PROJEKCIJA ZA 2025. 5	PROJEKCIJA ZA 2026. 6
UKUPNO PRIMICI	0	0	0	0	0
1 Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0
11 Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0
12 Sredstva učešća za pomoći	0	0	0	0	0
2 Doprinosi	0	0	0	0	0
3 Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0

II. POSEBNI DIO

06125 SREDIŠNJA AGENCIJA ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
06125 SAFU	11.228.664	16.064.000	19.035.000	19.035.000	19.035.000
2210 UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA	11.228.664	16.064.000	19.035.000	19.035.000	19.035.000
A825001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.387.699	3.926.200	5.539.000	5.539.000	5.539.000
11 Opći prihodi i primici	2.354.040	3.917.200	5.524.000	5.524.000	5.524.000
3 Rashodi poslovanja	2.287.962	3.812.700	5.495.500	5.495.500	5.495.500
31 Rashodi za zaposlene	1.678.058	2.641.000	4.358.000	4.358.000	4.358.000
32 Materijalni rashodi	596.804	1.128.700	1.135.500	1.135.500	1.135.500
34 Financijski rashodi	0	3.000	2.000	2.000	2.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.100	40.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.078	104.500	28.500	28.500	28.500
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.584	500	4.000	4.000	4.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.494	104.000	24.500	24.500	24.500
31 Vlastiti prihodi	33.659	9.000	15.000	15.000	15.000
3 Rashodi poslovanja	33.659	9.000	15.000	15.000	15.000
32 Materijalni rashodi	33.659	9.000	15.000	15.000	15.000
K825028 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021. - 2027. (EFRR)	8.347.445	11.757.800	8.552.000	8.552.000	8.552.000
12 Sredstva učešća za pomoći	1.251.719	1.791.000	1.281.000	1.281.000	1.281.000
3 Rashodi poslovanja	1.191.905	1.735.500	1.268.000	1.268.000	1.268.000
31 Rashodi za zaposlene	969.727	1.352.500	1.008.500	1.008.500	1.008.500
32 Materijalni rashodi	222.178	383.000	253.500	253.500	253.500
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	6.000	6.000	6.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.814	55.500	13.000	13.000	13.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.940	8.000	1.000	1.000	1.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.874	47.500	12.000	12.000	12.000
563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	7.095.726	9.966.800	7.271.000	7.271.000	7.271.000
3 Rashodi poslovanja	6.754.129	9.661.800	7.202.500	7.202.500	7.202.500
31 Rashodi za zaposlene	5.495.117	7.556.500	5.730.500	5.730.500	5.730.500
32 Materijalni rashodi	1.259.012	2.105.300	1.438.000	1.438.000	1.438.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	34.000	34.000	34.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	341.597	305.000	68.500	68.500	68.500
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	44.992	44.000	5.500	5.500	5.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	296.605	261.000	63.000	63.000	63.000
K825033 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021. - 2027. (KF)	0	0	2.874.000	2.874.000	2.874.000
12 Sredstva učešća za pomoći	0	0	431.000	431.000	431.000
3 Rashodi poslovanja	0	0	429.500	429.500	429.500
31 Rashodi za zaposlene	0	0	380.500	380.500	380.500
32 Materijalni rashodi	0	0	49.000	49.000	49.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	1.500	1.500	1.500
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	500	500	500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	1.000	1.000	1.000
562 Kohezijski fond (KF)	0	0	2.443.000	2.443.000	2.443.000
3 Rashodi poslovanja	0	0	2.435.500	2.435.500	2.435.500
31 Rashodi za zaposlene	0	0	2.152.000	2.152.000	2.152.000
32 Materijalni rashodi	0	0	283.500	283.500	283.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	7.500	7.500	7.500
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	1.500	1.500	1.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	6.000	6.000	6.000
K825034 INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021. - 2027. (EFRR)	0	0	1.307.000	1.307.000	1.307.000
12 Sredstva učešća za pomoći	0	0	196.000	196.000	196.000
3 Rashodi poslovanja	0	0	196.000	196.000	196.000
31 Rashodi za zaposlene	0	0	178.500	178.500	178.500
32 Materijalni rashodi	0	0	17.500	17.500	17.500
563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	0	0	1.111.000	1.111.000	1.111.000
3 Rashodi poslovanja	0	0	1.111.000	1.111.000	1.111.000
31 Rashodi za zaposlene	0	0	1.012.500	1.012.500	1.012.500
32 Materijalni rashodi	0	0	98.500	98.500	98.500
K825032 INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021. - 2027. (FPT)	0	0	715.000	715.000	715.000
12 Sredstva učešća za pomoći	0	0	108.000	108.000	108.000
3 Rashodi poslovanja	0	0	108.000	108.000	108.000
31 Rashodi za zaposlene	0	0	98.000	98.000	98.000
32 Materijalni rashodi	0	0	10.000	10.000	10.000
577 Fond za pravednu tranziciju (FPT)	0	0	607.000	607.000	607.000
3 Rashodi poslovanja	0	0	607.000	607.000	607.000
31 Rashodi za zaposlene	0	0	553.000	553.000	553.000

32	Materijalni rashodi	0	0	54.000	54.000	54.000
T825020	JACANJE PRORAČUNSKOG PLANIRANJA, IZVRŠAVANJA I ULOGE INTERNIH KONTROLA	168.257	101.000	31.000	31.000	31.000
31	Vlastiti prihodi	168.257	101.000	31.000	31.000	31.000
3	Rashodi poslovanja	168.257	101.000	31.000	31.000	31.000
32	Materijalni rashodi	168.257	101.000	31.000	31.000	31.000
T825021	UNAPRIJEĐENJE USLUGA PROSTORNIH PODATAKA U REPUBLICI MOLDOVI U SKLADU S EU STANDARDIMA	272.859	212.000	5.000	5.000	5.000
31	Vlastiti prihodi	272.859	212.000	5.000	5.000	5.000
3	Rashodi poslovanja	272.859	212.000	5.000	5.000	5.000
32	Materijalni rashodi	272.859	212.000	5.000	5.000	5.000
T825022	PODRŠKA EU U JACANJU KAPACITETA I USKLAĐIVANJU S EU ZAKONODAVSTVOM U VETERINARSKOM SEKTORU U BIH	52.404	67.000	12.000	12.000	12.000
31	Vlastiti prihodi	52.404	67.000	12.000	12.000	12.000
3	Rashodi poslovanja	52.404	67.000	12.000	12.000	12.000
32	Materijalni rashodi	52.404	67.000	12.000	12.000	12.000

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA SREDIŠNJE AGENCIJE ZA 2024. 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 upravljanja 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 SAFU 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 SAFU kao edukacijskog centra za postojeće i buduće korisnike. Kroz organizaciju edukacija, radionica i kroz razne informativne aktivnosti SAFU 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 40 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 2024. godine biti 550 zaposlenih što je u skladu sa zaprimljenim suglasnostima za zapošljavanje. Slijedom navedenog, proporcionalno rastu broja zaposlenika, rasli su i drugi rashodi.

Osim povećanja broja zaposlenika, u 2024. se očekuje uvećanje rashoda povezanih sa zakupom poslovnog prostora, za što su zaprimljene suglasnosti i potpisani ugovori.

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.

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 svi rashodi koji su prihvatljivi za sufinanciranje iz PKK 2021.-2027. Financijski plan Agencije je pripremljen na način da je oko 80% svih rashoda planirano na stavkama iz projekata Tehničke pomoći, a u okviru ovog projekta je planirano oko 65% svih rashoda.

S obzirom na dodijeljene limite, u planu za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu su iskazani jednaki iznosi za sve godine.

Projekcije povlačenja sredstava iz ovog projekta pokazuju iskorištavanje alociranog iznosa sredinom 2026. godine, za što se očekuje omogućavanje dodatne alokacije i povećanje odobrenog iznosa.

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

0

Izvor podataka

Izvješća o utrošku sredstava i projekcijama potrošnje

Ciljana vrijednost

2024. 2

2025. 2

2026. 2

**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.

Povlačenje sredstava iz predmetnog projekta je planirano za početak 2024. godine.

Na stavkama u okviru ovog projekta su planirani svi rashodi koji su prihvatljivi za sufinanciranje iz PKK 2021.-2027. Financijski plan Agencije je pripremljen na način da je oko 80% svih rashoda planirano na stavkama iz projekata Tehničke pomoći, a u okviru ovog projekta je planirano oko 20% svih rashoda.

S obzirom na dodijeljene limite, u planu za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu su iskazani jednaki iznosi za sve godine.

Tijekom ovog proračunskog ciklusa se očekuje iskorištavanje svih dodijeljenih sredstava.

Pokazatelj učinka

Uspostavljen učinkovit sustav iskorištavanja sredstava

Definicija

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

Jedinica

Broj dostavljenih izvještaja o provedbi projekta

Polazna vrijednost

0

Izvor podataka

Izvješća o utrošku sredstava i projekcijama potrošnje

Ciljana vrijednost

2024. 2

2025. 2

2026. 2

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.

Povlačenje sredstava iz predmetnog projekta je planirano za početak 2024. godine.

Na stavkama u okviru ovog projekta su planirani svi rashodi koji su prihvatljivi za sufinanciranje iz ITP 2021.-2027. Financijski plan Agencije je pripremljen na način da je oko 80% svih rashoda planirano na stavkama iz projekata Tehničke pomoći, a u okviru ovog projekta je planirano oko 10% svih rashoda.

S obzirom na dodijeljene limite, u planu za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu su iskazani jednaki iznosi za sve godine.

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

0

Izvor podataka

Izvješća o utrošku sredstava i projekcijama potrošnje

Ciljana vrijednost

2024. 2

2025. 2

2026. 2

K825032 INTEGRIRANI TERITORIJALNI 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.

Povlačenje sredstava iz predmetnog projekta je planirano za početak 2024. godine.

Na stavkama u okviru ovog projekta su planirani svi rashodi koji su prihvatljivi za sufinanciranje iz ITP 2021.-2027. Financijski plan Agencije je pripremljen na način da je oko 80% svih rashoda planirano na stavkama iz projekata Tehničke pomoći, a u okviru ovog projekta je planirano oko 5% svih rashoda.

S obzirom na dodijeljene limite, u planu za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu su iskazani jednaki iznosi za sve godine.

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

Pokazatelji 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

0

Izvor podataka

Izvješća o utrošku sredstava i projekcijama potrošnje

Ciljana vrijednost

2024. 2

2025. 2

2026. 2

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

Twinning projekt u Sjevernoj Makedoniji provodi Ministarstvo financija u svojstvu sudjelujućeg partnera, a SAFU u projektu obavlja poslove administrativne i financijske podrške. Vodeća zemlja 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 kraja 2023. godine, ali se očekuje produljenje projekta što ovisi o vodećem partneru u projektu (Nizozemska). 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 revizije projekta i dr.

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

2024. 2
2025. 0
2026. 0

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.

Državna geodetska uprava RH u svojstvu vodećeg partnera 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 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, za isplate per-diem dnevnica, troškove revizije projekta i dr. Projekt je s provedbom započeo tijekom 2019. godine, a pravno trajanje ugovora je do kraja 2023. godine, ali su planirani mogući troškovi revizije projekta u prvom kvartalu 2024. godine.

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

2024. 1
2025. 0
2026. 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. 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. 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, za isplate per-diem dnevnica, troškove revizije projekta i dr. Projekt je s provedbom započeo tijekom 2019. godine, a pravno trajanje ugovora je do kraja 2024. godine.

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

2024. 4

2025. 0

2026. 0