

Prilog 1.

**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 2024	REBALANS 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
1		2	3	4	5	6
	6 PRIHODI POSLOVANJA	18.371.218,00	21.848.700,00	22.942.141,00	21.282.935,00	21.958.935,00
	7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.	PRIHODI UKUPNO	18.371.218,00	21.848.700,00	22.942.141,00	21.282.935,00	21.958.935,00
	3 RASHODI POSLOVANJA	18.495.000,00	21.633.400,00	22.677.171,00	20.921.645,00	21.537.335,00
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	131.500,00	215.300,00	421.600,00	421.600,00	421.600,00
B.	RASHODI UKUPNO	18.626.500,00	21.848.700,00	23.098.771,00	21.343.245,00	21.958.935,00
C.	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-255.282,00	-262.000,00	-156.630,00	-60.310,00	0,00

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAZRED I NAZIV		IZVRŠENJE 2024	REBALANS 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
1		2	3	4	5	6
D.	8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.	PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	1.066.121,00	810.839,00	1.027.577,00	870.947,00	810.637,00
H.	PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-810.839,00	-548.839,00	-870.947,00	-810.637,00	-810.637,00
I.	NETO FINANCIRANJE	255.282,00	262.000,00	156.630,00	60.310,00	0,00
J.	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024	REBALANS 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI	17.654.153,09	21.848.700,00	22.942.141,00	21.282.935,00	21.958.935,00
6	Prihodi poslovanja	17.654.153,09	21.848.700,00	22.942.141,00	21.282.935,00	21.958.935,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.381.209,38	12.622.400,00	1.801.519,00	129.285,00	129.285,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	344.775,73	579.400,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
67	Prihodi od nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	6.928.167,98	8.646.900,00	21.107.622,00	21.120.650,00	21.796.650,00
67	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024	REBALANS 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	17.654.503,09	21.848.700,00	23.098.771,00	21.343.245,00	21.958.935,00
3	Rashodi poslovanja	17.539.725,55	21.633.400,00	22.677.171,00	20.921.645,00	21.537.335,00
31	Rashodi za zaposlene	14.206.892,80	16.989.000,00	17.851.291,00	16.257.185,00	16.933.185,00
32	Materijalni rashodi	3.299.577,50	4.603.400,00	4.784.880,00	4.623.460,00	4.563.150,00
34	Financijski rashodi	16,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.239,09	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	114.777,54	215.300,00	421.600,00	421.600,00	421.600,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.724,95	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.052,59	215.300,00	421.600,00	421.600,00	421.600,00

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024	REBALANS 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI	17.654.153,09	21.807.500,00	22.942.141,00	21.282.935,00	21.958.935,00
1	Opći prihodi i primici	6.928.167,98	8.646.900,00	21.107.622,00	21.120.650,00	21.796.650,00
11	Opći prihodi i primici	5.097.630,97	6.428.700,00	20.801.195,00	21.097.835,00	21.773.835,00
12	Sredstva učešća za pomoći	1.830.537,01	2.218.200,00	306.427,00	22.815,00	22.815,00
3	Vlastiti prihodi	344.775,73	579.400,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
31	Vlastiti prihodi	344.775,73	579.400,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
5	Pomoći	10.381.209,38	12.581.200,00	1.801.519,00	129.285,00	129.285,00
51	Programi Unije	350,00	41.200,00	65.100,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći i darovnice	8.162,46	12.600,00	0,00	0,00	0,00
56	Fondovi EU	9.844.003,80	11.446.900,00	1.581.603,00	129.285,00	129.285,00
57	Ostali programi EU	529.043,12	1.121.700,00	154.816,00	0,00	0,00

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024	REBALANS 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	17.654.503,09	21.848.700,00	23.098.771,00	21.343.245,00	21.958.935,00
1	Opći prihodi i primici	6.928.167,98	8.646.900,00	21.107.622,00	21.120.650,00	21.796.650,00
11	Opći prihodi i primici	5.097.630,97	6.428.700,00	20.801.195,00	21.097.835,00	21.773.835,00
12	Sredstva učešća za pomoći	1.830.537,01	2.218.200,00	306.427,00	22.815,00	22.815,00
3	Vlastiti prihodi	344.775,73	579.400,00	189.630,00	93.310,00	33.000,00
31	Vlastiti prihodi	344.775,73	579.400,00	189.630,00	93.310,00	33.000,00
5	Pomoći	10.381.559,38	12.622.400,00	1.801.519,00	129.285,00	129.285,00
52	Ostale pomoći i darovnice	8.162,46	12.600,00	0,00	0,00	0,00
56	Fondovi EU	9.844.003,80	11.446.900,00	1.581.603,00	129.285,00	129.285,00
57	Ostali programi EU	529.043,12	1.121.700,00	154.816,00	0,00	0,00

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024	REBALANS 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	17.654.503,09	21.848.700,00	23.098.771,00	21.343.245,00	21.958.935,00

Prilog 3.

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024	TEKUĆI PLAN 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
1	2	3	4	5	6	7
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

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024	REBALANS 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
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

PRIJENOS

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE						
Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024	REBALANS 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNI IZNOS PRIJENOSA		1.066.121,00	810.839,00	1.027.577,00	870.947,00	810.637,00
KORIŠTENI PRIJENOS		255.282,00	262.000,00	156.630,00	60.310,00	0,00
	Vlastiti prihodi - prijenos	255.282,00	262.000,00	156.630,00	60.310,00	0,00
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		810.839,00	548.839,00	870.947,00	810.637,00	810.637,00
	Vlastiti prihodi - prijenos	810.839,00	548.839,00	870.947,00	810.637,00	810.637,00

Prilog 4

Šifra	Naziv	IZVRŠENJE 2024	REBALANS 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
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					
IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO		17.998.928,82	21.848.700,00	23.098.771,00	21.343.245,00	21.958.935,00
1	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.928.167,98	8.646.900,00	21.107.622,00	21.120.650,00	21.796.650,00
3	<i>Vlastiti prihodi</i>	344.775,73	579.400,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
5	<i>Pomoći</i>	10.381.209,38	12.622.400,00	1.801.519,00	129.285,00	129.285,00

22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV					
2210	UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA	17.654.503,09	21.848.700,00	23.098.771	21.343.245	21.958.935
A825001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.146.446,74	6.520.000,00	20.915.595	21.130.835	21.806.835
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.097.630,97	6.428.700,00	20.801.195	21.097.835	21.773.835
3	Rashodi poslovanja	5.068.310,73	6.213.400,00	20.379.595	20.676.235	21.352.235
31	Rashodi za zaposlene	4.046.067,40	4.092.000,00	15.960.545	16.257.185	16.933.185
32	Materijalni rashodi	1.022.227,17	2.080.400,00	4.378.050	4.378.050	4.378.050
34	Financijski rashodi	16,16	1.000,00	1.000	1.000	1.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	40.000,00	40.000	40.000	40.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.320,24	215.300,00	421.600	421.600	421.600
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.820,24	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.500,00	215.300,00	421.600	421.600	421.600
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	48.465,77	50.100,00	49.300	33.000	33.000

3	Rashodi poslovanja	46.078,27	50.100,00	49.300	33.000	33.000
32	Materijalni rashodi	46.078,27	50.100,00	49.300	33.000	33.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.387,50	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.387,50	0,00	0	0	0
51	Programi Unije	350,00	41.200,00	65.100	0	0
510	Programi Unije	350,00	41.200,00	65.100		
3	Rashodi poslovanja	350,00	41.200,00	65.100	0	0
32	Materijalni rashodi	350,00	41.200,00	65.100	0	0
K825028	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021. - 2027. (EFRR)	7.929.750,06	10.221.000,00	1.470.418	152.100	152.100
12	Sredstva učešća za pomoći	1.189.461,99	1.533.300,00	220.563	22.815	22.815
3	Rashodi poslovanja	1.178.710,78	1.533.300,00	220.563	22.815	22.815
31	Rashodi za zaposlene	956.371,96	1.316.200,00	197.748	0	0
32	Materijalni rashodi	217.352,95	217.100,00	22.815	22.815	22.815
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.985,87	0,00	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.751,21	0,00	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	743,96	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.007,25	0,00	0	0	0
56	Fondovi EU	6.740.288,07	8.687.700,00	1.249.855	129.285	129.285
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)					
3	Rashodi poslovanja	6.679.364,49	8.687.700,00	1.249.855	129.285	129.285
31	Rashodi za zaposlene	5.419.440,99	7.458.100,00	1.120.570	0	0
32	Materijalni rashodi	1.231.670,28	1.229.600,00	129.285	129.285	129.285
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.253,22	0,00	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.923,58	0,00	0	0	0

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.215,76	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.707,82	0,00	0	0	0
K825032	INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021. - 2027. (FPT)	622.403,64	1.319.700,00	182.136	0	0
12	Sredstva učešća za pomoći	93.360,52	198.000,00	27.320	0	0
3	Rashodi poslovanja	93.360,52	198.000,00	27.320	0	0
31	Rashodi za zaposlene	83.424,72	178.600,00	27.320	0	0
32	Materijalni rashodi	9.935,80	19.400,00	0	0	0
57	Ostali programi EU	529.043,12	1.121.700,00	154.816	0	0
577	Fon za pravednu tranziciju (FPT)					
3	Rashodi poslovanja	529.043,12	1.121.700,00	154.816	0	0
31	Rashodi za zaposlene	472.740,10	1.011.800,00	154.816	0	0
32	Materijalni rashodi	56.303,02	109.900,00	0	0	0
K825033	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021. - 2027. (KF)	2.562.224,54	418.800,00	260.194	0	0
12	Sredstva učešća za pomoći	384.333,70	62.700,00	39.029	0	0
3	Rashodi poslovanja	382.624,45	62.700,00	39.029	0	0
31	Rashodi za zaposlene	338.333,86	57.200,00	39.029	0	0
32	Materijalni rashodi	44.290,59	5.500,00	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.709,25	0,00	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	291,75	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.417,50	0,00	0	0	0
56	Fondovi EU	2.177.890,84	356.100,00	221.165	0	0
562	Kohezijski fond					
3	Rashodi poslovanja	2.168.205,08	356.100,00	221.165	0	0
31	Rashodi za zaposlene	1.917.225,37	324.700,00	221.165	0	0

32	Materijalni rashodi	250.979,71	31.400,00	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.685,76	0,00	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.653,24	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.032,52	0,00	0	0	0
K825034	INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021. - 2027. (EFRR)	1.089.205,69	2.827.300,00	130.098	0	0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	163.380,80	424.200,00	19.515	0	0
3	Rashodi poslovanja	163.380,80	424.200,00	19.515	0	0
31	Rashodi za zaposlene	145.993,26	382.600,00	19.515	0	0
32	Materijalni rashodi	17.387,54	41.600,00	0	0	0
56	<i>Fondovi EU</i>	925.824,89	2.403.100,00	110.583	0	0
563	<i>Europski fonad za regionalni razvoj</i>					
3	Rashodi poslovanja	925.824,89	2.403.100,00	110.583	0	0
31	Rashodi za zaposlene	827.295,14	2.167.800,00	110.583	0	0
32	Materijalni rashodi	98.529,75	235.300,00	0	0	0
T825020	JAČANJE PRORAČUNSKOG PLANIRANJA, IZVRŠAVANJA I ULOGE INTERNIH KONTROLA	100.084,31	0,00	0	0	0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	100.084,31	0,00	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	100.084,31	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	100.084,31	0,00	0	0	0
T825021	UNAPRIJEĐENJE USLUGA PROSTORNIH PODATAKA U REPUBLICI MOLDOVI U SKLADU S EU STANDARDIMA	23.731,96	0,00	0	0	0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	23.731,96	0,00	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	23.731,96	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	23.731,96	0,00	0	0	0

T825022	PODRŠKA EU U JAČANJU KAPACITETA I USKLAĐIVANJU S EU ZAKONODAVSTVOM U VETERINARSKOM SEKTORU U BIH	10.263,61	37.100,00	0	0	0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	10.263,61	37.100,00	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	10.263,61	37.100,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	10.263,61	37.100,00	0	0	0
T825035	JAČANJE KAPACITETA INSTITUTA ZA JAVNU UPRAVU JORDANA (JOIPA)	111.611,71	111.800,00	19.110	0	0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	111.611,71	111.800,00	19.110	0	0
3	Rashodi poslovanja	111.611,71	111.800,00	19.110	0	0
32	Materijalni rashodi	111.611,71	111.800,00	19.110	0	0
T825036	TEHNIČKA POMOĆ MOLDOVA	8.162,46	8.000,00	0	0	0
52	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>	8.162,46	8.000,00	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	8.162,46	8.000,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	8.162,46	8.000,00	0	0	0
T825037	TEHNIČKA POMOĆ UKRAJINA	0,00	4.600,00	0	0	0
52	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>	0,00	4.600,00	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.600,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	4.600,00	0	0	0
T825038	UNAPRIJEĐENJE FUNKCIONIRANJA CRNOGORSKOG AFCOS SUSTAVA U CILJU UČINKOVITE ZAŠTITE FINANCIJSKIH INTERESA EU	43.962,05	150.300,00	0	0	0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	43.962,05	150.300,00	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	43.962,05	150.300,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	43.962,05	150.300,00	0	0	0
T825039	PODRŠKA INSPEKCIJSKIM SLUŽBAMA ZA PRIJEVOZ PUTNIKA I ROBE U SJEVERNOJ MAKEDONIJI (MMPI)	6.656,32	107.400,00	65.620	0	0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	6.656,32	107.400,00	65.620	0	0
3	Rashodi poslovanja	6.656,32	107.400,00	65.620	0	0
32	Materijalni rashodi	6.656,32	107.400,00	65.620	0	0

T825040	JAČANJE UPRAVLJANJA I ADMINISTRACIJE KOMISIJE ZA TRŽIŠTE KAPITALA CRNE GORE (HANFA)	0,00	102.700,00	0	0	0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	0,00	102.700,00	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0,00	102.700,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	102.700,00	0	0	0
T825041	JAČANJE NACIONALNOG SANITARNOG FITOSUSTAVA U SJEVERNOJ MAKEDONIJI	0,00	20.000,00	55.600	60.310	0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	0,00	20.000,00	55.600	60.310	0
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	55.600	60.310	0
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	55.600	60.310	0

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA SREDIŠNJE AGENCIJE ZA 2026. 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 2026. godinu iznose 22.942.141,00 EUR. Prihodi iz nadležnog proračuna iznose 20.801.195 EUR (90,05%), a vlastiti prihodi iznose 33.000,00 EUR (0,14%), dok se prihodi u iznosu 1.801.519 EUR odnose se na prihode iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Kohezijskog fonda (KF) i Fonda za pravednu tranziciju (FPT).

Ukoliko se radi usporedba prihoda Agencije u odnosu na tekući plan za 2025. godinu, prihodi su uvećani za 1.093.441,00 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 2026. godinu iznose 23.098.771 EUR i veći su za 1.250.071 EUR u odnosu na rashode u tekućem planu za 2025. godinu. U odnosu na 2025. godinu umanjani su rashodi planirani u okviru izvora 31 Vlastiti prihodi za iznos 72.370 EUR radi očekivanog zatvaranja nekoliko postojećih twinning projekata. No provedba preostalih i novih twinning projekata nastaviti će se u narednim razdobljima čiji rashodi će se podmirivati iz izvora 31 (donosa).

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 kraja 2026. 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. Sukladno uputi Ministarstva od 10. lipnja 2024. samo dio rashoda u 2026. godini će se planirati iz sredstava tehničke pomoći (Izvor 5), uključujući plaće djelatnika dok će se svi ostali rashodi za daljnje poslovanje planirati iz općih prihoda (izvor 11).

S obzirom na navedeno SAFU je i u projekcijama za 2027. i 2028. godinu većinu rashoda prikazao na izvoru 11- Opći prihodi i primici. U projekciji za 2027. godinu ukupni rashodi iznose 21.343.245 EUR od čega se na izvoru 11- Opći prihodi i primici odnosi 21.097.835 EUR dok su na izvoru 12- sredstva učešća za pomoći i izvorima 5-Pomoći ukupno planirana sredstva iznose 152.100 EUR što je smanjenje u odnosu na 2026. godinu za 1.955.846 EUR.

U projekciji za 2028. godinu ukupni rashodi iznose 21.958.935,00 EUR a njihov najveći dio iskazan je na izvoru 11-opći prihodi i primici u iznosu od 21.773.835,00 EUR.

Projekcija neiskorištenih sredstava u 2025. iznosi 870.947,00 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.

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.

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	17.654.503	23.471.900	23.098.771	21.343.245	21.958.935	98,4

2210 UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
2210-UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA	17.654.503	23.471.900	23.098.771	21.343.245	21.958.935	98,4

Cilj 1. Efikasna provedba funkcija delegiranih SAFU u provedbi Europskih strukturnih i investicijskih fondova

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Efikasna provedba funkcija delegiranih SAFU u provedbi Europskih strukturnih i investicijskih fondova	Izvršene funkcije u programima delegiranima SAFU	Izveštaji o provedbi projekata	0	Pokazatelji po projektima	8	8	8

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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
A825001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE	5.146.447	8.368.700	20.915.595	21.130.835	21.806.835	249,9

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 2026. godine biti 510 zaposlenih u odnosu na trenutni broj od 483. Slijedom navedenog, proporcionalno rastu broja zaposlenika, rasli su i drugi rashodi. Osim povećanja broja zaposlenika, u 2026. se očekuje uvećanje rashoda povezanih sa zakupom poslovnog prostora od 10% te povećanje cijena uslijed inflacije. U 2026. godini, kao i u projekcijama za 2027. i 2028. godinu samo dio rashoda, uključujući plaće djelatnika, planiran je iz sredstava tehničke pomoći (Izvor 5), dok su svi ostali rashodi za daljnje poslovanje planirani iz općih prihoda (izvor 11 Opći prihodi i primici). Iz navedenog proizlazi i indeks plana 2026/2025 u iznosu od 249,9.

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 pristupa 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 sklopila 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. Agencija je s Europskom komisijom 10.02.2025. godine potpisala ugovor o bespovratnim sredstvima za projekt 2024-HR-PROTECT (Project 101193970). Vrijednost projekta je 99.905,90 EUR, a bespovratna sredstva iznose 79.924,00 EUR. Provedba projekta je započela 1. ožujka 2025. godine, a trajanje provedbe projekta je 20 mjeseci. Projekt je osmišljen s ciljem da ima ključnu ulogu u jačanju kapaciteta za borbu protiv prevara unutar sustava upravljanja i kontrole EU fondova. Cilj projekta je unaprijediti administrativne kapacitete kroz međunarodnu suradnju i razmjenu najboljih praksi na konferencijama, kao i izgraditi snažnu mrežu institucija pod nazivom PROTECT mreža. Također, kroz projekt će se raditi na poboljšanju alata i procedura za otkrivanje prevara, sukoba interesa, korupcije i dvostrukog financiranja u skladu s najnovijim EU standardima. Aktivnosti i rezultati projekta uključuju: jačanje kapaciteta ključnih dionika; dvije međunarodne konferencije koje će biti platforma za razmjenu ideja i izradu novih smjernica za borbu protiv prevara; izrada publikacija s preporukama za nabavu IT alata i sustava koji će pomoći u sprječavanju prevara; uspostava PROTECT mreže koja će omogućiti učinkovitu razmjenu iskustava i rješenja u borbi protiv prevara.

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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K825028- PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021.-2027. (EFRR)	7.929.750	10.261.000	1.470.418	152.100	152.100	14,3

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 6,37% rashoda planirano na stavkama iz projekata Tehničke pomoći.

Projekcije povlačenja sredstava iz ovog projekta pokazuju iskorištavanje alociranog iznosa krajem 2025. godine. Tijekom 2026. iz ovog projekta su planirane plaće, prekovremeni i doprinosi koji bi se financirale 7,60% od ukupnog iznosa navedenih stavki. U 2026. godini, kao i u projekcijama za 2027. i 2028. godinu samo dio rashoda, uključujući

plaće djelatnika, planiran je iz sredstava tehničke pomoći (Izvor 5), dok su svi ostali rashodi za daljnje poslovanje planirani iz općih prihoda (izvor 11 Opći prihodi i primici).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Uspostavljen učinkovit sustav iskorištavanja sredstava	Uspješno iskorištavanje sredstava kroz pravovremene i iscrpne podatke dostavljene kroz izvještaje o provedbi projekta	Broj dostavljenih izvještaja o provedbi projekta	2	Izvješća o utrošku sredstava i projekcijama potrošnje	1	1	1

K825032 INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K825032- INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021. - 2027. (FPT)	622.404	1.319.700	182.136	00	00	13,8

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 sufinanciranje iz ITP 2021.-2027. U okviru ovog projekta je planirano oko 0,79% rashoda. Tijekom 2026. iz ovog projekta su planirane plaće, prekovremeni i doprinosi koji bi se financirale 1,05% od ukupnog iznosa navedenih stavki. U 2026. godini, kao i u projekcijama za 2027. i 2028. godinu samo dio rashoda, uključujući plaće djelatnika, planiran je iz sredstava tehničke pomoći (Izvor 5), dok su svi ostali rashodi za daljnje poslovanje planirani iz općih prihoda (izvor 11 Opći prihodi i primici).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Uspostavljen učinkovit sustav iskorištavanja sredstava	Uspješno iskorištavanje sredstava kroz pravovremene i iscrpne podatke dostavljene kroz izvještaje o provedbi projekta	Broj dostavljenih izvještaja o provedbi projekta	2	Izvješća o utrošku sredstava i projekcijama potrošnje	1	1	1

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K825033-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021. - 2027. (KF)	2.562.225	418.800	260.194	00	00	62,1

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 1,13% rashoda. Tijekom 2026. iz ovog projekta su planirane plaće, prekovremeni i doprinosi koji bi se financirale 1,50% od ukupnog iznosa navedenih stavki. Tijekom novog proračunskog ciklusa očekuje se iskorištavanje svih dodijeljenih sredstava.

U 2026. godini, kao i u projekcijama za 2027. i 2028. godinu samo dio rashoda, uključujući plaće djelatnika, planiran je iz sredstava tehničke pomoći (Izvor 5), dok su svi ostali rashodi za daljnje poslovanje planirani iz općih prihoda (izvor 11 Opći prihodi i primici).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Uspostavljen učinkovit sustav iskorištavanja sredstava	Uspješno iskorištavanje sredstava kroz pravovremene i iscrpne podatke dostavljene kroz izvještaje o provedbi projekta	Broj dostavljenih izvještaja o provedbi projekta	2	Izvješća o utrošku sredstava i projekcijama potrošnje	1	1	1

K825034 INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM, 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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
K825034- INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021. - 2027. (EFRR)	1.089.206	2.827.300	130.098	00	00	4,6

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 0,56% rashoda.

Tijekom 2026. iz ovog projekta su planirane plaće, prekovremeni i doprinosi koji bi se financirale 0,75% od ukupnog iznosa navedenih stavki. Tijekom novog proračunskog ciklusa očekuje se iskorištavanje svih dodijeljenih sredstava.

U 2026. godini, kao i u projekcijama za 2027. i 2028. godinu samo dio rashoda, uključujući plaće djelatnika, planiran je iz sredstava tehničke pomoći (Izvor 5), dok su svi ostali rashodi za daljnje poslovanje planirani iz općih prihoda (izvor 11 Opći prihodi i primici).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Uspostavljen učinkovit sustav iskorištavanja sredstava	Uspješno iskorištavanje sredstava kroz pravovremene i iscrpne podatke dostavljene kroz izvještaje o provedbi projekta	Broj dostavljenih izvještaja o provedbi projekta	2	Izvješća o utrošku sredstava i projekcijama potrošnje	1	1	1

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 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T825022-PODRŠKA EU U JAČANJU KAPACITETA I USKLAĐIVANJU S EU ZAKONODAVSTVOM U VETERINARSKOM SEKTORU U BOSNI I HERCEGOVINI	10.264	22.600	00	00	00	0,0

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Odobrenje završnog izvještaja projekta ili izvršena uplata od strane vodećeg partnera na projektu	Administrativno upravljanje projektom	Broj odobrenja završnog izvještaja projekta ili izvršena uplata	2	Odobrenje završnog izvještaja projekta ili izvršena uplata	1	0	0

T825035 JAČANJE KAPACITETA INSTITUTA ZA JAVNU UPRAVU JORDANA (JOIPA)

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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T825035-JAČANJE KAPACITETA INSTITUTA ZA JAVNU UPRAVU JORDANA (JOIPA)	111.612	108.800	19.110	00	00	17,6

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj predanih projektnih izvještaja	Administrativno upravljanje projektom	Broj projektnih izvještaja	0	Kvartalni i završni izvještaji za twinning projekte	1	0	0

T825038 UNAPRJEĐENJE FUNKCIONIRANJA CRNOGORSKOG AFCOS SUSTAVA U CILJU UNČIKOVITE 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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T825038-UNAPRJEĐENJE FUNKCIONIRANJA CRNOGORSKOG AFCOS SUSTAVA U CILJU UNČIKOVITE ZAŠTITE FINANCIJSKIH INTERESA EU	43.962	130.600	00	00	00	0,0

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 08.10.2025. 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Odobrenje završnog izvještaja projekta ili izvršena uplata od strane EK	Administrativno upravljanje projektom	Broj odobrenja završnog izvještaja projekta ili izvršena uplata	0	Odobrenje završnog izvještaja projekta ili izvršena uplata	1	0	0

T825039 PODRŠKA INSPEKCIJSKIM SLUŽBAMA ZA PRIJEVOZ PUTNIKA I ROBE U SJEVERNOJ MAKEDONIJI (MMPI)

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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T825039- PODRŠKA INSPEKCIJSKIM SLUŽBAMA ZA PRIJEVOZ PUTNIKA I ROBE U SJEVERNOJ MAKEDONIJI (MMPI)	6.656	00	65.620	00	00	0,0

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 utrošit će se 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 14.01.2027. 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj predanih projektnih izvještaja	Administrativno upravljanje projektom	Broj projektnih izvještaja	0	Kvartalni i završni izvještaji za twinning projekte	3	1	0

T825040 JAČANJE UPRAVLJANJA I ADMINISTRACIJE KOMISIJE ZA TRŽIŠTE KAPITALA CRNE GORE (HANFA)

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 light ugovor ME 21 IPA FI 01 24 TWL.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T825040-JAČANJE UPRAVLJANJA I ADMINISTRACIJE KOMISIJE ZA TRŽIŠTE KAPITALA CRNE GORE (HANFA)	0	0	0	0	0	0

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) u svojstvu hrvatskog nositelja projekta provodi Twinning light projekt u Crnoj Gori pod nazivom „Strengthening Corporate Governance provisions and administrative capacity of the Capital Market Authority of Montenegro“. Korisnik projekta je Komisija za tržište kapitala Crne Gore. SAFU u okviru ovog projekta obavlja poslove administrativnog tijela. 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 15. siječnja 2025. godine, a pravno trajanje ugovora je do 14.01.2026. godine. Tijekom 2026. 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj predanih projektnih izvještaja	Administrativno upravljanje projektom	Broj projektnih izvještaja	0	Kvartalni i završni izvještaji za twinning projekte	1	0	0

T825041 JAČANJE NACIONALNOG FITOSANITARNOG SUSTAVA (PHYTO) U SJEVERNOJ MAKEDONIJI

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 24 IPA AG 01 24.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T825041-JAČANJE NACIONALNOG FITOSANITARNOG SUSTAVA (PHYTO) U SJEVERNOJ MAKEDONIJI	00	00	55.600	60.310	00	0,0

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva RH u svojstvu hrvatskog nositelja projekta provodi Twinning projekt u Sjevernoj Makedoniji pod nazivom „Strengthening the National phytosanitary system“. Korisnik projekta je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Sjeverne Makedonije. Vodeći partner u projektu je Ministarstvo poljoprivrede, prehrambene suverenosti te šumarstva Italije, a Ministarstvo ruralnog razvoja i hrane iz Helenske Republike, Grčke i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva RH susudjelujući partneri (eng. Junior Partner). SAFU u okviru ovog projekta obavlja poslove administrativnog tijela 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 2025. godine, a pravno trajanje ugovora je do 31.03.2028. godine. Tijekom 2028. godine će biti napravljen konačni obračun i provest će se preknjiženje sredstava Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva RH sukladno potpisanom sporazumu između Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva RH i SAFU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj predanih projektnih izvještaja	Administrativno upravljanje projektom	Broj projektnih izvještaja	0	Kvartalni i završni izvještaji za twinning projekte	4	4	0