**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA SREDIŠNJE AGENCIJE ZA 2024. GODINU**

U Financijskom planu Agencije za 2024. godinu prihodi i rashodi planirani su na ukupno 1 aktivnosti (A825001), 4 kapitalna projekta (K825028, K825032, K825033 i K825034) i 7 tekućih projekata (T825020-T825022, T825035, T825036, T825038 i T825039) od kojih su zadnja 4 otvoreni tijekom 2024. godine.

Kada se gleda izvršenje po aktivnostima i projektima, aktivnost A825001 i kapitalni projekti planirani su u najvećim iznosima te su u prosjeku izvršeni kao cjelokupni Financijski plan Agencije (94,97% na A825001, 94,14% na K825028, 96,05% na K825032, 93,89% na K825033 i 96,30% na K825034). S obzirom da se na predmetnim aktivnostima i kapitalnom projektu planiraju sve aktivnosti koje Agencija provodi tijekom redovnog poslovanja, to je pokazatelj koji uvelike odražava poslovanje Agencije odnosno izvršenje Financijskog plana jer je potrošnja na tim stavkama uvelike pod kontrolom Agencije.

Tekući projekti koji su u provedbi (T825020-T825022, T825035, T825036, T825038 i T825039) odnose se na provedbu twinning projekata u drugim zemljama (ne-članicama Europske unije). Kod ovih projekata izvršenje je pod utjecajem potpisanih Ugovora i Sporazuma u kojima je definirana dinamika trošenja iz aspekta organizacije misija u kojima eksperti iz RH izvršavaju definirane uloge u svakoj od zemalja primateljica twinning podrške. U skladu s navedenim, izvršenje po svim projektima dosta oscilira od prosječnog izvršenja na razini Agencije. Kod provedbe twinning projekata valja istaknuti da se projekti nastavljaju provoditi i u 2025. godini.

U nastavku su prikazani pokazatelji po ciljevima, aktivnostima i projektima te podaci o ostvarenim vrijednostima.

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

**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 Ostvarena vrijednost**

2024. 2 2

2025. 2

2026. 2

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

**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 Ostvarena vrijednost**

2024. 2 2

2025. 2

2026. 2

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

**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 Ostvarena vrijednost**

2024. 2 2

2025. 2

2026. 2

**K825032 INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021.-2027. (FPT)**

**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 Ostvarena vrijednost**

2024. 2 2

2025. 2

2026. 2

**T825020 Jačanje proračunskog planiranja, izvršavanja i uloge internih kontrola**

**1)** **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 Ostvarena vrijednost**

2024. 2 2

2025. 0

2026. 0

**T825021 Unaprjeđenje usluga prostornih podataka u Republici Moldovi u skladu s EU standardima**

**1)** **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 vrijednostOstvarena vrijednost**

2024. 1 1

2025. 0

2026. 0

**T825022 Podrška EU u jačanju kapaciteta i usklađivanju s EU zakonodavstvom u veterinarskom sektoru u Bosni i Hercegovini**

**1) 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 Ostvarena vrijednost**

2024. 4 4

2025. 4

2026. 0

**T825035 Jačanje kapaciteta instituta za javnu upravu - Jordan**

**1) 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 Ostvarena vrijednost**

2024. 3 3

2025. 4

2026. 1

**T825036 Tehnička pomoć u Moldovi**

**1) Pokazatelj rezultata:** Broj predanih računa

**Definicija**: Administrativno upravljanje projektom

**Jedinica:** Broj računa

**Polazna vrijednost:** 0

**Izvor podataka:** Račun za provedene stručne misije

**Ciljana vrijednost Ostvarena vrijednost**

2024. 1 1

2025. 0

2026. 0

**T825038 Unapređenje funkcioniranja crnogorskog AFCOS sustava u cilju učinkovite zaštite financijskih interesa EU**

**1) 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 Ostvarena vrijednost**

2024. 1 1

2025. 1

2026. 0

**T825039 Podrška inspekcijskim službama za prijevoz putnika i robe u Sjevernoj Makedoniji**

**1) 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 Ostvarena vrijednost**

2024. 1 1

2025. 4

2026. 3