**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVRŠENJA PRORAČUNA**

**43335 AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE**

Sukladno članku 36. Zakona o proračunu (NN 144/21) proračunski i izvanproračunski korisnici dužni su uz prijedlog financijskog plana izraditi i dostaviti obrazloženje općeg dijela financijskog plana. U ovom obrazloženju daje se opća slika financijskog plana kroz obrazloženje ukupnih prihoda, primitaka, rashoda, izdataka, prijenosa sredstava iz prethodne i u sljedeću godinu, u slučaju da isto postoji te stanje ukupnih i dospjelih obveza.

Obrazloženje općeg dijela financijskog plana korisnici izrađuju u word dokumentu, u fontu Times New Roman, veličina slova 12. U gornjem dijelu obrazloženja potrebno je navesti šifru i naziv korisnika, a obrazloženje se daje prema sljedećim kategorijama:

**PRIHODI I PRIMICI**

Ukupno planirani prihodi i primitci za Agenciju za mobilnost i programe EU su:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor financiranja** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** |
| Izvor 11 | 854.956 | 1.866.367 | 1.650.703 |
| Izvor 12 | 2.256.024 | 2.650.138 | 2.653.535 |
| Izvor 51 | 45.954.352 | 51.118.741 | 48.160.558 |
| Izvor 52 | 45.863 | 0 | 0 |
| **Ukupno:** | 49.111.195 | 55.635.246 | 52.464.796 |

Ukupno izvršenje financijskog plana Agencije za 2024. godinu iznosi 52.464.796 €, od čega opći prihodi i primitci (izvor 11) iznose 1.650.703 €, dok nacionalno sufinanciranje (izvor 12) iznosi 2.653.535 €, EU sredstva (izvor 51) iznose 48.160.558 €.

**RASHODI I IZDACI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor financiranja** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** |
| Izvor 11 | 857,434 | 1.767.158 | 1.668.724 |
| Izvor 12 | 2.256.046 | 2.618.602 | 2.606.277 |
| Izvor 51 | 45.988.860 | 51.118.741 | 47.490.495 |
| Izvor 52 | 48.496 | 0 | 0 |
| **Ukupno:** | 49.150.835 | 55.504.501 | 51.765.496 |

Rashodi i izdatci na izvoru 11 odnose se na plaće djelatnika i dio materijalnih troškova poslovanja. Planirani su sukladno zadanim limitima dostavljenim od nadležnog ministarstva. Rashodi na izvoru 12 – nacionalno sufinanciranje, odnose se na sufinanciranje EU programa i određenog dijela EU mreža i inicijativa te su isto tako planirani sukladno unaprijed zadanim limitima od strane nadležnog ministarstva.

Rashodi na izvoru 51 odnose se na projektna sredstva te su planirani godišnjim planom poslovanja i projekcijama od strane Europske komisije.