

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 dospelih 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 2025.	Plan 2026.	Izvršenje do 30.06. 2026.
Izvor 11	1.355.449,49	2.129.891	1.392.217,98
Izvor 12	1.211.448,57	3.331.693	1.306.167,73
Izvor 51000	40.319.063,71	56.842.741	41.401.755,21
Ukupno:	42.885.961,77	62.304.325	44.100.140,92

Ukupni iznos financijskog plana Agencije za 2026. godinu iznosi 62.304.325 €, od čega opći prihodi i primitci (izvor 11) iznose 2.129.891 € dok nacionalno sufinanciranje (izvor 12) iznosi 3.331.693 €, EU sredstva (izvor 51000) iznose 56.842.741 €.

RASHODI I IZDACI

Izvor financiranja	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Izvršenje do 30.06. 2026.
Izvor 11	1.355.449,49	2.129.891	1.392.217,98
Izvor 12	1.211.448,57	3.331.693	1.306.167,73
Izvor 51000	32.953.450,51	63.092.452	25.215.838,77
Ukupno:	35.520.348,57	68.554.036	27.914.224,48

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 51000 odnose se na projektna sredstva te su planirani godišnjim planom poslovanja i projekcijama od strane Europske komisije.