**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA**

**UPRAVNOG TIJELA ZA RAZDOBLJE 2023. -2025.**

**Šifra i naziv razdjela: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

* **UVOD**
* Obrazlaže se djelokrug rada i organizacijska struktura.
* Daje se pregled financijskih sredstava po programima:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa iz Proračuna** | **Proračun**  **2022.** | **Plan**  **2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** |
| Program A (*upisuje se naziv programa*) |  |  |  |  |
| Program B |  |  |  |  |
| Ukupno: |  |  |  |  |

* Ukoliko se razdjel sastoji od dvije ili više glava prvo se daje pregled financijskih sredstava po glavama:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel/glava** | **Proračun 2022.** | **Plan**  **2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** |
| Glava 1 (upisuje se šifra i naziv glave) |  |  |  |  |
| Glava 2 |  |  |  |  |
| Ukupno razdjel: |  |  |  |  |

a nakon toga se unutar svake od glava navode i obrazlažu programi.

* **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

|  |
| --- |
| ***PROGRAM A (upisuje se šifra i naziv programa)*** |
| **Opis programa**: |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  (navesti koji je zakonski ili drugi pravni temelj za uključenje programa u Proračun) |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.**  (navesti jedan ili više ciljeva te opisati što se želi postići, kako će se cilj realizirati i tko je korisnik ili primatelj usluge) |

* **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Potrebno je dati pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar svakog programa:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2022.** | **Plan**  **2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** |
| Aktivnost/projekt 1 (*upisuje se šifra i naziv aktivnosti/projekta*) |  |  |  |  |
| Aktivnost/projekt 2 |  |  |  |  |
| **Ukupno program:** |  |  |  |  |

* U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta |
|

**Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**i tako dalje redom za svaki program.**