**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA**

 **UPRAVNOG ODJELA ZA RAZDOBLJE 2024. -2026.**

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv programa iz Proračuna | Proračun2023. | Plan2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
| 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 2023. | Plan2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
| 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 2024.-2026.**(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 | Proračun2023. | Plan2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
| 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):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost2024. | Ciljana vrijednost2025. | Ciljana vrijednost2026. |
|  |   |  |   |   |   |  |
|  |   |  |   |   |   |  |
|  |   |  |   |   |   |  |

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