**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA**

**ZA RAZDOBLJE 2025. - 2027.**

**ŠIFRA I NAZIV RAZDJELA: XXXX**

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Xxxx

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

Xxxx

**PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:**

Xxxx

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. - 2027. GODINU** *(iznosi u EUR)***:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra programa** | **Naziv programa** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
|  | **GLAVA:xxx-xx** | | | | |
| 123.. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Ukupno Glava: XX** | |  |  |  |  |
|  | **GLAVA: XXX** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Ukupno Glava: XXX** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **UKUPNO RAZDJEL** | |  |  |  |  |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: XXX**

**SVRHA PROGRAMA:** *(odrediti što se programom želi postići, cilj programa, način realizacije programa i tko je korisnik ili primatelj usluge)*

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:** *(ostvarenju kojih strateških ciljeva i mjera pridonosi provedba ovog programa)*

**STRATEŠKI CILJ:** *Xxxx* *(iz Razvojne strategije, Provedbenog programa…)*

**MJERA:** *Xxxx**( iz Razvojne strategije, Provedbenog programa…)*

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** *(potrebno je navesti koji je zakonski ili drugi temelj za uključenje programa u Proračun)*

Xxxx

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:** *(potrebno je navesti temeljem čega su planske veličine određene u predloženim iznosima)*

Xxxx

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:** *(potrebno je obrazložiti u kojoj mjeri su ostvareni ciljevi i postignuti rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine)*

Xxxx

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** *(pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe* ***programa*** *i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Ukupno program:** |  |  |  |  |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:** *(potrebno je navesti zbog čega se plan za 2025. i projekcija za 2026. godinu razlikuje od usvojenih projekcija iz prethodne godine)*

* U nastavku se za svaku aktivnost/projekt ***(\*ne na razini korisnika, nego na razini ukupne aktivnosti/projekta)*** daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto) | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | Ciljana vrijednost  2027. |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto) | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | Ciljana vrijednost  2027. |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto) | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | Ciljana vrijednost  2027. |
|  |  |  |  |  |  |  |

**POTPIS ODGOVORNE OSOBE**