**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA**

**ZA RAZDOBLJE 2018. -2020.**

**(proračunski korisnik)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

* **UVOD**
* Obrazlaže se djelokrug rada temeljem propisa i akata- poslovi i organizacijska struktura
* Daje se pregled financijskih sredstava po programima:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv programa iz Proračuna | Rebalans  2017. | Plan  2018. | Projekcija 2019. | Projekcija 2020. |
| Program A (*upisuje se naziv programa*) |  |  |  |  |
| Program B |  |  |  |  |
| Ukupno: |  |  |  |  |

* **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

|  |
| --- |
| ***PROGRAM A (upisuje se naziv programa)*** |
| **Opis programa**: |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  *(Navodi se postojeća zakonska osnova za provođenje programa. Ako se u srednjoročnom razdoblju očekuju promjene u ključnim strategijama, nacionalnim programima i/ili zakonodavnom okviru koje će doprinijeti unapređenju kvalitete javnih usluga ili dobara odnosno novim uslugama potrebno ih je navesti.)* |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2018.-2020.**  *(Za svaki program treba definirati jedan ili više ciljeva. Dobro postavljen cilj daje jasnu sliku o tome što će proračunski korisnik, u svom djelokrugu rada konkretno postići provođenjem programa. Ciljevi trebaju biti izraženi u formi „povećati/smanjiti“, „promijeniti****“****, „izraditi“ i slično, a NE OPISNO pomoću aktivnosti kao primjerice proučavanje, osiguranje potpore, savjetovanje, sudjelovanje, usklađivanje i slično.)* |

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Rebalans  2017. | Plan  2018. | Projekcija 2019. | Projekcija 2020. |
| Aktivnost/projekt 1 (*upisuje se 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 2017. | Ciljana vrijednost  2018. | Ciljana vrijednost  2019. | Ciljana vrijednost  2020. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

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